

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie
z wykonania budżetu za rok 2011

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2011 w dniu 16 lutego 2011 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 20.687.794,23 zł
- wydatki - 23.519.273,23 zł

Planowany niedobór budżetowy po zmianach wynosi kwotę 2.831.479 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 20.352.947,74 zł (98,38 % planu)
- wydatki - 22.366.381,16 zł (95,10 % planu)

Niedobór budżetu wyniósł kwotę 2.013.433,42 zł, który sfinansowano przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody bieżące | 19 266 369,23 | 19 041 702,11 | 98,83% |
| Dochody majątkowe | 1 421 425,00 | 1 311 245,63 | 92,25% |

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------|---------------|--------|
| Wydatki bieżące | 17 848 828,23 | 17 119 850,95 | 95,92% |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 725 349,98 | 7 615 759,89 | 98,58% |
| dotacje na zadania bieżące z tego dla: | 1 322 900,00 | 1 269 004,19 | 95,93% |
| jednostek sektora finansów publicznych | 944 925,00 | 900 274,14 | 95,27% |
| jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | 377 975,00 | 368 730,05 | 97,55% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 746 327,18 | 3 630 024,69 | 96,90% |
| wydatki na obsługę długu | 455 689,00 | 421 723,64 | 92,55% |
| Wydatki majątkowe | 5 670 445,00 | 5 246 530,21 | 92,52% |

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 | 234 000 | 233 280,00 | 99,69% |
| 900 | 90001 | dopłata do oczyszczania ścieków | 143 750 | 143 672,40 | 99,95% |
| 900 | 90002 | dopłata do odbioru odpadów | 66 775 | 37 921,74 | 56,79% |
| Razem | | | 444 525 | 414 874,14 | 93,33% |
| dotacje podmiotowe | | | | | |
| | | Centrum Kultury w Wielichowie w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|--|---------|------------|---------|
| 921 | 92109 | na prowadzenie działalności kulturalnej | 350 600 | 350 600,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | na prowadzenie Biblioteki | 128 800 | 128 800,00 | 100,00% |
| Razem | | | 479 400 | 479 400,00 | 100,00% |
| dotacje celowe | | | | | |
| Powiat Grodziski | | | | | |
| 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 wczesniej rewalidacji i rehabilitacji | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | 21 000 | 6 000,00 | 28,57% |
| dotacje celowe na zadania majątkowe | | | | | |
| Powiat Grodziski | | | | | |
| Pomoc finansową na: | | | | | |
| 600 | 60014 | realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 | 426 975 | 426 974,32 | 100,00% |
| 600 | 60014 | przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu (km 9+730) do m. Wielichowo (km 16+900) | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85111 | zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim | 28 000 | 28 000 | 100,00% |
| Centrum Kultury w Wielichowie | | | | | |
| 921 | 92109 | na modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice | 124 163 | 124 163,00 | 100,00% |
| | | | 619 138 | 619 137,32 | 100,00% |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| dotacje podmiotowe | | | | | |
| Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej: | | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowej | 323 244 | 315 535,05 | 97,62% |
| 801 | 80103 | Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej | 34 231 | 34 231,00 | 100,00% |
| Razem | | | 357 475 | 349 766,05 | 97,84% |
| dotacje celowe | | | | | |
| 754 | 75412 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup pompy szlamowej | 4 500 | 3 964,00 | 88,09% |
| 900 | 90008 | Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt | 1 000 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------|-----------|---------|
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | 20 500 | 18 964,00 | 92,51% |

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2011r. wynosił łącznie 235.960,89 zł z tego:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|------------|
| wpływy z karty podatkowej | 31 263,85 |
| w podatku od nieruchomości | 115 114,94 |
| osoby prawne | 51 556,60 |
| osoby fizyczne | 63 558,34 |
| w podatku rolnym - osoby fizyczne | 13 887,40 |
| w podatku leśnym – osoby fizyczne | 682,20 |
| osoby prawne | 44,00 |
| osoby fizyczne | 638,20 |
| w podatku od środków transportowych | 34 774,34 |
| osoby prawne | 173,00 |
| osoby fizyczne | 34 601,34 |
| w opłatach za wieczyste użytkowanie | 2 295,00 |
| w czynszu najmu i dzierżawy | 3 953,61 |
| opłaty za przedszkole | 472,00 |
| opłaty za przedszkolę - stołówki | 321,75 |
| nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami | 19 598,56 |
| w czynszu najmu w świetlicach wiejskich | 8 839,87 |
| pozostałe dochody | 4 757,37 |
| Razem | 235 960,89 |

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2011 wystawiono 649 upomnień, 179 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 2 hipoteki na nieruchomościach a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 41 za zajęcia pasa drogowego 3 wezwania do zapłaty należności. W stosunku do dwóch osób prowadzone jest postępowanie sądowe

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2011 stanowił 5,50 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.118.950,96 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 | 696 835,44 | 70 241,16 | 3 593,80 | 0,00 | 770 670,40 |
| osoby prawne | 249 302,58 | 31 579,32 | | | 280 881,90 |
| osoby fizyczne | 447 532,86 | 38 661,84 | 3 593,80 | | 489 788,50 |
| w podatku rolnym | 15 634,23 | | 150,00 | 0,00 | 15 784,23 |
| osoby prawne | 1 087,02 | | | | 1 087,02 |
| osoby fizyczne | 14 547,21 | | 150,00 | | 14 697,21 |
| w podatku od środków transportowych | 122 754,55 | | 757,00 | 0,00 | 123 511,55 |
| osoby prawne | 26 793,23 | | | | 26 793,23 |

| Wyszczególnienie | obniżenia górných stawek podatków | udzielonych ulg i zwolnień | umorzenie zaległości | rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności | Razem |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|--------------|
| osoby fizyczne | 95 961,32 | | 757,00 | | 96 718,32 |
| w podatku od posiadania psów | 16 597,83 | | | | 16 597,83 |
| w opłacie targowej | 191 510,95 | | | | 191 510,95 |
| w pozostałych dochodach - odsetki | | | 876,00 | | 876,00 |
| Razem | 1 043 333,00 | 70 241,16 | 5 376,80 | 0,00 | 1 118 950,96 |

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2011:

| Wyszczególnienie | Wysokość długu na 1.1.2011r. | Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2011r. | Splata rat kredytu/pożyczki w 2011r. | Splata odsetek w 2011r. | Razem splata rat i odsetek | Wysokość długu na 31.12.2011r. |
|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo | 3 131 000,00 | 1 650 000,00 | 386 200 | 240 218,12 | 626 418,12 | 4 394 800,00 |
| kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa | 1 200 000,00 | | 240 000 | 72 641,01 | 312 641,01 | 960 000,00 |
| kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo | 261 000,00 | | 52 200 | 14 933,39 | 67 133,39 | 208 800,00 |
| 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 | | | 64 202,09 | 64 202,09 | 1 120 000,00 |
| pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap | | 200 000,00 | | 542,47 | 542,47 | 200 000,00 |
| kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy | | 180 000,00 | | 1 058,17 | 1 058,17 | 180 000,00 |
| kredyt na modernizację istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie | | 100 000,00 | | 587,87 | 587,87 | 100 000,00 |
| pożyczka na wyprzedające finansowanie budowy 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 | 1 191 542,01 | 1 127 900 | 13 509,76 | 1 141 409,76 | 1 583 070,61 |

| Wyszczególnienie | Wysokość długu na 1.1.2011r. | Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2011r. | Splata rat kredytu/pożyczki w 2011r. | Splata odsetek w 2011r. | Razem splata rat i odsetek | Wysokość długu na 31.12.2011r. |
|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| pożyczkę na wyprzedzające finansowanie budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubnicy | | 302 311,00 | | 57,44 | | 302 311,00 |
| pożyczkę na wyprzedzające finansowanie modernizacji istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie | | 99 366,46 | | | | 99 366,46 |
| Razem | 7 231 428,60 | 3 723 219,47 | 1 806 300,00 | 407 750,32 | 2 213 992,88 | 9 148 348,07 |

Na dzień 31 grudnia 2011 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.148.348,07 zł, natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2011

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 407 330,00 | 407 329,21 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 407 330,00 | 407 329,21 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 155,00 | 1 155,00 | 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 | 406 175,00 | 406 174,21 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 202,00 | 7 275,94 | 101,03% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 402,00 | 5 402,97 | 100,02% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 402,00 | 5 402,97 | 100,02% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 872,97 | 104,05% |
| | | 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 | 1 800,00 | 1 872,97 | 104,05% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 465 600,00 | 1 469 023,08 | 100,23% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 17 600,00 | 21 014,21 | 119,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 600,00 | 21 014,21 | 119,40% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 448 000,00 | 1 448 008,87 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 320 100,00 | 320 108,87 | 100,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 127 900,00 | 1 127 900,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 150,00 | -- |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 150,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 150,00 | -! |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 395 125,00 | 269 840,73 | 68,29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|----------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 395 125,00 | 269 840,73 | 68,29% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 48 900,00 | 26 637,60 | 54,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 110,63 | -!- |
| | | 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 | 52 700,00 | 56 927,33 | 108,02% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 12 025,00 | 12 761,63 | 106,13% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 281 500,00 | 170 434,00 | 60,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 754,06 | -!- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 215,48 | -!- |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 844,00 | 90 937,85 | 100,10% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 600,00 | 59 612,40 | 100,02% |
| | | 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 | 12,40 | -!- |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | 581,45 | 116,29% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 195,45 | 97,73% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 386,00 | 128,67% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 23 844,00 | 23 844,00 | 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 | 23 844,00 | 23 844,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 614,00 | 23 914,00 | 89,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 522,00 | 22 822,00 | 89,42% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 522,00 | 22 822,00 | 89,42% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 100,00 | 5 674,94 | 111,27% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 100,00 | 5 674,94 | 111,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 100,00 | 5 674,94 | 111,27% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 326 222,00 | 6 246 647,92 | 98,74% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 700,00 | 10 509,77 | 98,22% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 700,00 | 10 421,57 | 97,40% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 88,20 | -!- |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 135 520,00 | 2 185 183,25 | 102,33% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 998 179,00 | 2 042 248,40 | 102,21% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 24 100,00 | 23 826,00 | 98,86% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13 200,00 | 13 142,00 | 99,56% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 54 000,00 | 55 779,20 | 103,29% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 800,00 | 1 867,00 | 11,82% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 202,40 | -!- |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 241,00 | 48 118,25 | 159,12% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 305 800,00 | 1 318 341,57 | 100,96% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 703 500,00 | 683 931,09 | 97,22% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 278 700,00 | 290 364,23 | 104,19% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 000,00 | 7 277,20 | 103,96% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 178 800,00 | 185 852,66 | 103,94% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 400,00 | 3 353,00 | 76,20% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 6 100,00 | 5 657,00 | 92,74% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 800,00 | 2 173,00 | 57,18% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 113 800,00 | 127 334,00 | 111,89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 700,00 | 4 356,00 | 117,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 8 043,39 | 134,06% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 916 900,00 | 731 505,68 | 79,78% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 800,00 | 19 976,00 | 87,61% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 749 300,00 | 585 515,10 | 78,14% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 108 000,00 | 107 606,21 | 99,64% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 000,00 | 18 366,00 | 65,59% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 8 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 14,45 | -!- |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 27,92 | -!- |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 957 302,00 | 2 001 107,65 | 102,24% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 771 002,00 | 1 801 198,00 | 101,71% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 186 300,00 | 199 909,65 | 107,31% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 143 830,00 | 8 113 732,79 | 99,63% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 023 301,00 | 6 023 301,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 023 301,00 | 6 023 301,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 023 775,00 | 2 023 775,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 023 775,00 | 2 023 775,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 62 600,00 | 32 502,79 | 51,92% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 62 600,00 | 32 502,79 | 51,92% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 34 154,00 | 34 154,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 154,00 | 34 154,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 330 780,00 | 338 101,31 | 102,21% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 672,00 | 2 379,61 | 89,06% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52,00 | 35,00 | 67,31% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180,00 | 13,92 | 7,73% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 560,00 | 1 420,69 | 91,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 880,00 | 910,00 | 103,41% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 703,80 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 703,80 | -!- |
| | 80104 | | Przedszkola | 50 302,00 | 60 639,82 | 120,55% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 407,00 | 60 105,71 | 121,65% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 505,00 | 392,11 | 77,65% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 390,00 | 142,00 | 36,41% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 927,00 | 1 959,77 | 101,70% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 927,00 | 1 959,77 | 101,70% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 320,00 | 358,09 | 111,90% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90,00 | 21,48 | 23,87% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 170,00 | 283,61 | 166,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 53,00 | 88,33% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 275 485,00 | 272 060,22 | 98,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 275 485,00 | 272 060,22 | 98,76% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 230 399,00 | 3 146 364,33 | 97,40% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 887 992,00 | 2 812 459,82 | 97,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | -! |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 900,00 | 29,52 | 0,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 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 | 2 871 000,00 | 2 808 074,21 | 97,81% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 092,00 | 4 347,29 | 106,24% |
| | 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. | 8 629,00 | 8 047,39 | 93,26% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 370,00 | 3 370,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 259,00 | 4 677,39 | 88,94% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 612,00 | 39 612,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 612,00 | 39 612,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 68 360,00 | 61 992,82 | 90,69% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68 360,00 | 61 992,82 | 90,69% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 427,00 | 82 573,42 | 100,18% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 1 834,42 | 107,91% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 82,00 | 117,14% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 657,00 | 80 657,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 575,00 | 8 024,88 | 83,81% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 815,00 | 1 775,29 | 97,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 760,00 | 6 249,59 | 80,54% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 128 804,00 | 128 654,00 | 99,88% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 100,00 | 950,00 | 86,36% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 904,00 | 116 904,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 293,23 | 72 366,53 | 100,10% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 72 293,23 | 72 366,53 | 100,10% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 73,30 | -! |
| | | 2007 | 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 | 68 658,37 | 68 658,37 | 100,00% |
| | | 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 | 3 634,86 | 3 634,86 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 347,00 | 88 342,50 | 99,99% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 88 347,00 | 88 342,50 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 347,00 | 88 342,50 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 600,00 | 26 554,03 | 60,90% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 000,00 | 24 786,39 | 57,64% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 43 000,00 | 24 786,39 | 57,64% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 | 1 767,64 | 294,61% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 | 1 767,64 | 294,61% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 668,00 | 36 852,58 | 82,50% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 44 668,00 | 36 852,58 | 82,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 24 500,00 | 22 779,02 | 92,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 300,00 | 11 205,56 | 64,77% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 868,00 | 2 868,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 20 687 794,23 | 20 352 947,74 | 98,38% |

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,38%

Budżet gminy w roku 2011 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 406 175 | 406 174,21 | 100,00% |
| Administracja publiczna | 83 444 | 83 444,00 | 100,00% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 614 | 23 914,00 | 89,85% |
| Opieka społeczna | 2 897 930 | 2 833 493,80 | 97,78% |
| Razem | 3 414 163 | 3 347 026,01 | 98,03% |

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 spisu powszechnego ludności i mieszkań -23.844 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.092 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu- 22.822 zł
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.808.074,21 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.370 zł
 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.249,59 zł
 - Wypłata rodzinom rolniczym poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych – 5.000 zł

- Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 10.800 zł.
- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| Oświata i wychowanie | 74 | 0,00 | 0,00% |
| Opieka społeczna | 310 792 | 303 843,21 | 97,76% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 347 | 88 342,50 | 99,99% |
| Razem | 399 213 | 392 185,71 | 98,24% |

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - o sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego – komisja egzaminacyjna nie została powołana
- Pomoc społeczna
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.677,39 zł
 - o zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39.612 zł
 - o zasiłki stałe – 61.992,82 zł
 - o utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.657 zł
 - o dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 116.904 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - o zakup podręczników dla uczniów w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 18.260,50 zł
 - o dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 70.082 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|---------|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 68 658,37 | 68 658,37 | 100,00% |
| środki budżetu państwa | 3 634,86 | 3 634,86 | 100,00% |
| Razem | 72 293,23 | 72 293,23 | 100,00% |

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 | 1 127 900 | 1 127 900,00 | 100,00% |
| Razem | 1 127 900 | 1 127 900,00 | 100,00% |

środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Sniat, 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 zostały przekazane po realizacji I etapu - 1.127.900 zł

- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------|-----------|---------|
| Administracja publiczna | 6 300 | 6 300,00 | 100,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 868 | 2 868,00 | 100,00% |
| Razem | 9 168 | 9 168,00 | 100,00% |

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 6.300 zł
- 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

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| - Część oświatowa | 6 023 301 | 6 023 301 | 100,00% |
| - Część wyrównawcza | 2 023 775 | 2 023 775 | 100,00% |
| - Część równoważąca | 34 154 | 34 154 | 100,00% |
| Razem | 8 081 230 | 8 081 230 | 100,00% |

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- odszkodowanie za okresowe zajęcie działki rolnej pod budowę gazociągu w miejscowości Gradowice – 1.155 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w Reńsku – 5.402,97 zł

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich (*na plan 1.800 zł zostały wykonane w wysokości 1.872,97 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 17.600 zł zostały wykonane w wysokości 21.014,21 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.
 - wpływy z tytułu nieterminowego wykonania robót związanych z realizacją zadania „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” – 320.108,87 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu na 31.12.2011 r. wynoszą 143.477,19 zł, z czego uregulowano w dniu 11.01.2012 r. kwotę 99.659,08 zł. Pozostaje do uregulowania kwota 43.818,11 zł
- Dział 600 - Transport i łączność
- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 150 zł
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 26.637,60 zł (*54,47 %*). Niższe wykonanie dochodów związane jest z dokonaniem przekształceń i wykupu na własność.
 - koszty upomnienia 110,63 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 56.927,33 zł (*wykonanie 108,02 % planu*)
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch działek w Wielichowie - 12.761,63 zł (*106,13 % planu*)
 - dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1.754,06 zł
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości
 - w 2011 dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:
 - sprzedaż dwóch nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego – 127.918 zł
 - 2 działek budowlanych w Wilkowie Polskim za kwotę 42.516 zł. nie dokonano planowanej sprzedaży działek w związku z małym zainteresowaniem.
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności – 184,13 zł oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty – 1.031,35 zł
- Dział 710 - Działalność usługowa
- zwrot poniesionych nakładów na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 9.840 zł
- Dział 750 - Administracja publiczna
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 12,40 zł
 - wpływy z usług ksero i rozmów telefonicznych - 195,45 zł
 - wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku – 386 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 – 5.674,94 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 97,40 %*) – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 88,20 zł
- podatki i opłaty od osób prawnych
 - dochody w tym rozdziale zostały wykonane *102,33 %*
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (*102,21 %*)
 - podatek rolny (*98,86 %*),
 - podatek leśny (*99,56 %*)
 - podatek od środków transportowych (*103,29%*) – więcej opodatkowano pojazdów
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (*11,82 %*) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 202,40 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*159,12 %*), tj kwota 48.118,25 zł
 - podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w *100,96 %* planu w tym:
 - podatek od nieruchomości (*97,22 %*),
 - podatek rolny (*104,19 %*),
 - podatek leśny (*103,96 %*),
 - podatek od środków transportowych (*103,94 %*) - więcej opodatkowano pojazdów
 - podatek od spadków i darowizn (*76,20 %*); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - podatek od posiadania psów (*92,74 %*);
 - wpływy z opłaty targowej (*66 opłat po 3 zł, 395 po 5 zł. Łącznie wpływy wyniosły 2.173 zł*)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (*111,89 %*) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (*117,73 %*) – zwrot kosztów upomnienia – więcej wystawiono upomnień aniżeli planowano
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*134,06 %*)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w *87,61 %* - mniej czynności wykonano podlegającej opłacie skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w *78,14%* tj kwota 585.515,10 zł - mniej aniżeli planowano wydobyto gazu z dwóch dodatkowych złóż
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (*99,64 %*)
- wpływy z innych lokalnych opłat (*65,59 %*) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj kwota – 18.366 zł
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia
- odsetki od nieterminowych wpłat należności
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w *102,24 %* w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (*101,71 %*)
 - w podatku od osób prawnych (*107,31 %*) – 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 32.502,79 zł (51,92 % planu) – mniej aniżeli utworzono lokat terminowych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (121,65%) - wyższe wykonanie związane jest z większą ilością dzieci uczęszczających do Przedszkola w Wielichowie
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej (wykonanie 98,76 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek
- wpływy z usług

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tyt. kosztów upomnienia naliczone dłużnikom alimentacyjnym wynoszą - 8,80zł
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody - 29,52 zł;
 - od dłużników alimentacyjnych – 4.347,29 zł;
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.834,42 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 82 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.775,29 zł
 - wpływ z wpłat od darczyńców w kwocie 950,00 zł

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 – 24.786,39 zł. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.767,64 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 (92,98%)
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (64,77%)
- dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

| Miejscowość | czynsz | energia |
|------------------|-----------|-----------|
| Dębsko | 370,00 | 1 802,61 |
| Łubnica | 5 214,00 | 4 017,42 |
| Prochy | 1 359,09 | 1 149,21 |
| Piotrowo Wielkie | 150,00 | 248,87 |
| Reńsko | | 27,58 |
| Śniaty | 746,34 | 2 062,05 |
| Trzcinica | | 476,69 |
| Wilkowo Polskie | 14 939,59 | 758,13 |
| Ziemin | | 663,00 |
| | 22 779,02 | 11 205,56 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2011

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 419 780,00 | 419 404,67 | 99,91% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 7 050,00 | 7 050,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 050,00 | 7 050,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 555,00 | 6 180,46 | 94,29% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 555,00 | 6 180,46 | 94,29% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 406 175,00 | 406 174,21 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479,07 | 479,07 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77,73 | 77,73 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 172,62 | 3 172,62 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356,25 | 356,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 879,32 | 3 878,53 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 398 210,01 | 398 210,01 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 059 605,00 | 3 788 129,13 | 93,31% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 28 600,00 | 21 956,98 | 76,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 450,00 | 19 963,56 | 75,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 1 993,42 | 92,72% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 4 031 005,00 | 3 766 172,15 | 93,43% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 234 000,00 | 233 280,00 | 99,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 111 982,00 | 1 109 457,35 | 99,77% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 473 305,00 | 1 211 717,35 | 82,24% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 211 718,00 | 1 211 717,45 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 870 545,00 | 797 765,62 | 91,64% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 6 500,00 | 1 784,94 | 27,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 1 784,94 | 27,46% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 473 575,00 | 472 450,19 | 99,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 5 475,87 | 82,97% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 466 975,00 | 466 974,32 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 390 470,00 | 323 530,49 | 82,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 071,00 | 78 375,97 | 83,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 970,00 | 193 058,76 | 99,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 428,00 | 35 778,00 | 43,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 11 317,76 | 90,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 501,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 118 245,00 | 109 917,29 | 92,96% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118 245,00 | 109 917,29 | 92,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 335,00 | 872,70 | 37,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 300,00 | 4 263,28 | 80,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 158,00 | 681,41 | 31,58% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 350,00 | 24 184,82 | 95,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 921,40 | 92,14% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 991,00 | 70 961,00 | 99,96% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 610,00 | 2 431,59 | 93,16% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 501,00 | 5 601,09 | 65,89% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 940,00 | 24 373,68 | 90,47% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 26 940,00 | 24 373,68 | 90,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 940,00 | 24 373,68 | 90,47% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 097 423,00 | 2 029 359,12 | 96,75% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 284 482,00 | 273 954,71 | 96,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 612,00 | 1 398,87 | 53,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 532,00 | 197 182,13 | 98,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 230,00 | 14 217,86 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 859,00 | 29 783,50 | 99,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 517,00 | 3 476,05 | 98,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 073,00 | 1 112,60 | 53,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 7 903,95 | 95,23% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | 372,00 | 40,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 3 544,18 | 52,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 443,00 | 8 123,96 | 96,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 522,00 | 4 521,57 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 774,00 | 2 318,04 | 83,56% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 98 152,00 | 84 030,49 | 85,61% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 952,00 | 78 780,40 | 87,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 146,16 | 82,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 774,65 | 38,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 329,28 | 65,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 598 195,00 | 1 566 829,68 | 98,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 363,00 | 5 323,81 | 99,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 763,00 | 984 730,84 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 688,00 | 73 654,95 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 556,00 | 147 599,66 | 96,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 950,00 | 17 577,33 | 97,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 820,00 | 14 456,20 | 97,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 900,00 | 48 637,69 | 93,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 200,00 | 13 916,04 | 68,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 3 946,36 | 58,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 690,00 | 670,00 | 97,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 600,00 | 181 821,65 | 96,41% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800,00 | 2 499,67 | 89,27% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 900,00 | 6 304,72 | 91,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 950,00 | 5 248,30 | 88,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 285,00 | 19 101,90 | 99,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 300,00 | 11 445,09 | 80,04% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 730,00 | 20 729,97 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 165,50 | 91,66% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 23 844,00 | 23 844,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 030,00 | 20 030,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387,15 | 387,15 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,82 | 62,82 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 564,03 | 2 564,03 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499,15 | 499,15 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,85 | 300,85 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 600,00 | 28 561,77 | 85,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 4 712,66 | 60,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 14 849,11 | 91,66% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 59 150,00 | 52 138,47 | 88,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 | 41 430,00 | 95,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 296,19 | 89,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 50,00 | 20,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 890,00 | 17,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 472,28 | 99,21% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 614,00 | 23 914,00 | 89,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 092,00 | 1 092,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,78 | 141,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,38 | 11,38 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 938,84 | 938,84 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 522,00 | 22 822,00 | 89,42% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 611,86 | 10 911,86 | 80,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825,79 | 825,79 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,78 | 114,78 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 979,37 | 5 979,37 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 005,62 | 4 005,62 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 984,58 | 984,58 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 136 095,00 | 119 684,35 | 87,94% |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 132 595,00 | 119 684,35 | 90,26% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 4 500,00 | 3 964,00 | 88,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | stowarzyszeniom | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 800,00 | 5 650,00 | 83,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 168,85 | 97,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 295,00 | 21 154,97 | 94,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 23 988,08 | 92,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 15 055,44 | 83,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 24 964,49 | 92,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 371,65 | 81,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 163,82 | 20,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 16 203,05 | 95,31% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 900,00 | 32 538,14 | 85,85% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 37 900,00 | 32 538,14 | 85,85% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 31 700,00 | 27 820,00 | 87,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 916,78 | 61,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 148,77 | 49,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 632,00 | 87,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 620,59 | 62,06% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 455 689,00 | 421 723,64 | 92,55% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 455 689,00 | 421 723,64 | 92,55% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 16 500,00 | 13 973,32 | 84,69% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 439 189,00 | 407 750,32 | 92,84% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 764,00 | 5 874,96 | 11,57% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 5 874,96 | 97,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 874,96 | 97,92% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 44 764,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 44 764,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 029 615,00 | 7 851 508,32 | 97,78% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 648 786,00 | 3 600 159,42 | 98,67% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 323 244,00 | 315 535,05 | 97,62% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 363,00 | 143 324,08 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 986 583,00 | 1 974 737,15 | 99,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|---------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 957,00 | 154 955,44 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 613,00 | 336 300,20 | 97,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 052,00 | 47 822,03 | 93,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 486,00 | 2 005,00 | 80,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 720,00 | 84 234,63 | 98,27% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 365,50 | 97,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 205 745,00 | 194 520,68 | 94,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 22 687,60 | 92,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 335,00 | 3 208,00 | 96,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 039,00 | 156 999,10 | 98,72% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 140,00 | 901,65 | 79,09% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 577,00 | 1 497,23 | 94,94% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 360,00 | 5 289,30 | 98,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 3 507,14 | 81,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 363,00 | 8 363,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 670,00 | 138 669,23 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,01 | 1,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 236,00 | 1 235,40 | 99,95% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 205 133,00 | 189 831,96 | 92,54% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 34 231,00 | 34 231,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 828,00 | 8 316,40 | 84,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 296,00 | 99 151,74 | 90,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 082,00 | 7 081,03 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 884,00 | 16 837,33 | 89,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 032,00 | 2 715,67 | 89,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 337,00 | 4 336,51 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 163,00 | 3 459,18 | 83,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 719,56 | 95,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 350,71 | 87,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 153,79 | 38,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 480,00 | 6 479,04 | 99,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 888 240,00 | 875 175,79 | 98,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 177,00 | 38 694,62 | 98,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 660,00 | 515 458,06 | 99,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 920,00 | 38 841,60 | 97,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 824,00 | 93 032,41 | 98,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 674,00 | 12 984,05 | 94,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 613,00 | 36 630,29 | 97,39% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 838,00 | 4 415,84 | 91,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 442,00 | 50 521,70 | 98,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 740,00 | 11 700,08 | 99,66% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 745,00 | 723,00 | 97,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 146,00 | 20 630,56 | 97,56% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 926,00 | 2 356,36 | 80,53% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 482,00 | 772,71 | 52,14% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 858,00 | 3 621,88 | 93,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 510,00 | 3 107,63 | 88,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 635,00 | 40 635,00 | 100,00% |
| | 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 | 1 976 901,00 | 1 957 182,09 | 99,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 415,00 | 86 414,18 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 247 297,00 | 1 244 430,39 | 99,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 647,00 | 95 646,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 242,00 | 213 192,18 | 99,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 878,00 | 31 899,54 | 97,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 615,00 | 26 329,64 | 83,28% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 4 180,23 | 99,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 118 290,00 | 113 343,86 | 95,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 20 468,52 | 99,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 942,00 | 97,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 708,00 | 44 595,90 | 93,48% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 751,00 | 3 660,48 | 97,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 030,00 | 1 010,50 | 98,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 240,66 | 96,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 828,00 | 62 827,36 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 421 186,00 | 388 313,64 | 92,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 982,00 | 4 140,83 | 83,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 43,38 | 86,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 800,00 | 27 260,00 | 83,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379 123,00 | 354 406,43 | 93,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 491,00 | 723,00 | 29,02% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 330 547,00 | 303 080,11 | 91,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 934,17 | 93,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 504,00 | 203 571,67 | 93,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 684,00 | 16 683,73 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 311,00 | 32 466,57 | 89,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 486,00 | 3 118,08 | 89,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 13 952,61 | 98,26% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 3 294,51 | 54,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 470,00 | 5 785,47 | 89,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 166,00 | 33,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 914,00 | 8 501,34 | 77,89% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 670,00 | 1 333,96 | 79,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 420,41 | 93,42% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | 1 495,78 | 93,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 4 158,78 | 81,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 295,00 | 295,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 663,00 | 6 662,03 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 240,00 | 20,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 225,00 | 16 682,57 | 82,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 725,00 | 11 719,74 | 85,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 4 962,83 | 76,35% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 532 504,00 | 515 082,74 | 96,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 891,00 | 184 207,96 | 98,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 935,00 | 13 934,02 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 249,00 | 29 238,45 | 96,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 826,00 | 4 099,33 | 84,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 708,00 | 18 637,74 | 99,62% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 262 272,00 | 249 695,91 | 95,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 101,00 | 6 078,52 | 99,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 489,23 | 81,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 702,00 | 8 701,58 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 93,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 169 856,00 | 159 804,24 | 94,08% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 106 506,00 | 97 769,43 | 91,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 389,20 | 69,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 472,00 | 41 696,01 | 98,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 428,00 | 11 409,93 | 84,97% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 606,00 | 43 274,29 | 99,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33 350,00 | 32 534,81 | 97,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 999,62 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 350,00 | 27 321,19 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 214,00 | 73,80% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 719 137,67 | 3 614 169,65 | 97,18% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 208,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 208,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 887 542,00 | 2 811 753,27 | 97,38% |
| | | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 502,00 | 501,08 | 99,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 754 973,00 | 2 693 840,40 | 97,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 858,00 | 53 908,80 | 98,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 512,00 | 3 510,41 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 323,00 | 41 668,77 | 98,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 251,00 | 1 249,90 | 99,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 624,00 | 1 624,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 369,00 | 5 326,56 | 99,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 314,00 | 266,66 | 84,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 242,00 | 242,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 608,00 | 5 606,71 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 375,00 | 374,14 | 99,77% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 956,00 | 909,15 | 95,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 225,00 | 225,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 307,00 | 1 306,64 | 99,97% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 900,00 | 39,83 | 1,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|---------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 106,00 | 56,52 | 53,32% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 097,00 | 1 096,70 | 99,97% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 944,00 | 9 263,14 | 93,15% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 944,00 | 9 263,14 | 93,15% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 642,00 | 113 642,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 642,00 | 113 642,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 16 231,00 | 12 271,28 | 75,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 231,00 | 12 271,28 | 75,60% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 87 200,00 | 77 491,03 | 88,87% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 200,00 | 77 491,03 | 88,87% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 354 857,00 | 352 525,17 | 99,34% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 941,00 | 1 940,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 022,00 | 236 022,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 465,00 | 18 464,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 786,00 | 37 785,15 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 541,00 | 4 540,76 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 632,00 | 11 631,70 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 180,00 | 6 893,01 | 75,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 169,00 | 169,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 203,00 | 17 187,15 | 99,91% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 610,00 | 609,30 | 99,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 832,00 | 831,19 | 99,90% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 585,00 | 1 584,33 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 952,00 | 3 927,38 | 99,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 730,00 | 729,85 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 020,00 | 7 019,38 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 899,00 | 899,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 745,00 | 22 262,12 | 86,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 558,00 | 2 795,73 | 78,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 287,00 | 42,16 | 14,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 900,00 | 19 424,23 | 88,70% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 210 768,00 | 209 961,64 | 99,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 209,00 | 183 209,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 005,00 | 11 205,06 | 93,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 554,00 | 15 547,58 | 99,96% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 774,56 | 80 774,56 | ##### |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 774,56 | 80 774,56 | 100,00% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 502,39 | 502,39 | 100,00% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26,60 | 26,60 | 100,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 8 481,33 | 8 481,33 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 597,03 | 32 597,03 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 725,69 | 1 725,69 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 919,75 | 919,75 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48,69 | 48,69 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 272,19 | 5 272,19 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279,10 | 279,10 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 675,44 | 675,44 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 35,73 | 35,73 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 614,53 | 1 614,53 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85,47 | 85,47 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 184,30 | 3 184,30 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168,72 | 168,72 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 803,84 | 21 803,84 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 154,28 | 1 154,28 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 136,55 | 1 136,55 | 100,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 60,16 | 60,16 | 100,00% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 952,35 | 952,35 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50,42 | 50,42 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 257 022,00 | 229 003,53 | 89,10% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 146 380,00 | 140 661,03 | 96,09% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 714,00 | 3 567,70 | 96,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 284,00 | 110 554,31 | 95,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 160,00 | 3 159,16 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 539,00 | 17 814,97 | 96,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 991,00 | 2 873,39 | 96,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 692,00 | 2 691,50 | 99,98% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 109 553,00 | 88 342,50 | 80,64% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87 603,00 | 70 082,00 | 80,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 21 950,00 | 18 260,50 | 83,19% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 089,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 089,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 253 143,00 | 1 139 347,25 | 90,92% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 504 160,00 | 490 498,98 | 97,29% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 143 750,00 | 143 672,40 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 7 982,68 | 42,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 495,21 | 49,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 192,00 | 97,49% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 310,00 | 310,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 336 000,00 | 333 846,69 | 99,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | budżetowych | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 144 009,00 | 93 437,72 | 64,88% |
| | | 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 | 66 775,00 | 37 921,74 | 56,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 516,94 | 51,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 321,00 | 48 086,04 | 88,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 913,00 | 6 913,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 74 077,00 | 74 076,42 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 077,00 | 74 076,42 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 142 497,00 | 134 455,31 | 94,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 725,00 | 7 288,96 | 83,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 272,00 | 125 666,35 | 95,01% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 368 000,00 | 332 243,55 | 90,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 800,00 | 149 977,75 | 89,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 200,00 | 182 265,80 | 91,04% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 400,00 | 14 635,27 | 75,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 851,69 | 28,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 400,00 | 13 783,58 | 84,05% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 079 125,00 | 903 461,66 | 83,72% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 938 325,00 | 762 661,66 | 81,28% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 600,00 | 350 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 575,00 | 62 967,99 | 84,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 200,00 | 24 904,14 | 88,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 989,00 | 12 384,90 | 45,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 638,00 | 6 884,88 | 59,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 1 050,34 | 99,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 290,00 | 45 172,15 | 52,96% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 032,00 | 99 366,46 | 57,43% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 678,00 | 33 122,16 | 57,43% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 2 045,64 | 58,45% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 124 163,00 | 124 163,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 128 800,00 | 128 800,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 128 800,00 | 128 800,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 631 000,00 | 615 627,35 | 97,56% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 514 500,00 | 507 830,62 | 98,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 1 776,17 | 61,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 586,70 | 99,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 916,00 | 101 385,31 | 94,83% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 312,00 | 302 311,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 772,00 | 100 771,44 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 42 700,00 | 41 917,93 | 98,17% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 252,00 | 1 251,04 | 99,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 398,00 | 24 617,11 | 96,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 1 049,78 | 99,98% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 73 800,00 | 65 878,80 | 89,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 800,00 | 12 318,80 | 89,27% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 37 492,00 | 89,27% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 16 068,00 | 89,27% |
| | | | Razem | 23 519 273,23 | 22 366 381,16 | 95,10% |

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
- konserwacja rowu pośredniego i N 46 w miejscowości Prochy polegających na mechanicznym odmuleniu dna rowu przy szerokości 0,60 m, głębokości 1,50 m, warstwa namułu 0,40 m z wycinką krzewów na długości 3000 mb - 6.000 zł
- konserwacja rowu młyńskiego w miejscowości Prochy - 1.050 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 6.180,46 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 406.174,21 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 76,77% planu). Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu do ogrzewania mieszkań
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wykonanie 99,69% planu).

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 1.784,94 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 5.475,87 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.911,44 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 1.406,32 zł
- bieżące utrzymanie i reonty dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania i remontów dróg wykonano:

| Lp. | Wyszczególnienie Robót | Wartość robót w zł |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Remont chodnika prz Sali wiejskiej w Prochach | 26 315,94 |
| 2 | Przeгляд roczny dróg gminnych | 4 157,40 |
| 3 | Oznakowanie dróg na terenie gminy | 4 332,05 |
| 4 | Remonty cząstkowe | 198 782,36 |
| 5 | Likwidacja skutków zimy | 5 623,49 |
| 6 | Środki wydzielone do dyspozycji sołectw | 68 001,49 |
| | Razem: | 307 212,73 |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - wymiana opierzenia w budynku Wielichowo ul Łąkowa 2b – 648 zł
 - naprawa drzwi w Reńsko – 150 zł
 - Wielichowo ul Kościelna 2 podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej – 2.128,01 zł
 - drobne remonty i naprawy – 564.64 zł
 - Wielichowo ul. Lipowa 4 – wymiana bojlera ciepłej wody – 629,23 zł
 - przegląd piecy gazowych – 246 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 20.855,96 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- zakup energii – 4.263,28 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia – 921,40 zł
- pozostałe wydatki – 517,09 zł (*dzierżawa kontenerów*),
- podatek od nieruchomości gminnych – 70.961 zł
- opłaty sądowe – 2.431,59 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (55 decyzje) - 14.206,50 zł,
- Opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych 585, 586 i 587 położonych w m. Wielichowo-Wieś - 10.167,18 zł (koszt ogłoszenia w prasie, koszt projektu zmiany planu).

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 273.954,71 zł tj. 96,30% planu.
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 245.772,14 zł (98,23%)
- utrzymanie Rady Miejskiej - 84.030,49 zł, (85,61%)
w tym:

- wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 78.780,40 zł (87,58%)
 - utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.566.829,68 zł (98.04%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.238.018,98 zł (99,46%)
 - przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań – 23.844 zł (100%)
 - promocja gminy – 28.561,77 zł (85,01%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 4.000 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 9.499,17 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 5.612,60 zł
 - realizacja projektu "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 9.450 zł.
 - pozostała działalność – 52.138,47 zł (88,15%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 41.430,00 zł (95,90%) - 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) – 1.869,92 zł
 - badanie lekarskie stażysty – 50 zł
 - pozostałe wydatki – 5.336,55 zł
 - składka na „LEADERA” -3.452 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.092,00 zł (100 %)
 - wybory do Sejmu i Senatu- 22.822 zł (89,42%), niższe wykonanie związane jest z powołaniem mniejszej ilości członków komisji
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup paliwa dla policji – środki na ten cel nie zostały wykorzystanych
 - dotacja dla OSP w Wilkowie Polskim na zakup pompy szlamowej – 3.964 zł (88,09%) - zakupiono pompę za niższą cenę
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 115.720,35 zł (90,34 %)
 - zakupiono mundury, paliwo do samochodów pożarniczych, zakupiono materiały na drobne remonty budynków strażnic OSP na terenie gminy, remontowano sprzęt pożarniczy,
 - wymieniono dwie bramy i drzwi w budynku strażnicy w Gradowicach
 - badania lekarskie strażaków, badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków
 - wyczyszczono zbiornik wodny p-poż w Gradowicach
- 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 85,85 % planu tj. kwota 32.538,14 zł niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością zbieranych podatków przez inkasentów i sołtysów aniżeli planowano
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- Prowizje od zaciągniętych kredytów – 13.973,32 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 407.750,32 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2011 r”
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 5.874,96 zł
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki pozostała w wysokości 44.764 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały nr XII/81/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na:
 - szkołę podstawową za okres od stycznia do marca na 44 uczniów a w okresie od kwietnia do grudnia na 43 uczniów w wysokości - 315.535,05 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do sierpnia na 6 uczniów a w okresie od września do grudnia na 8 uczniów w wysokości 34.231 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 3.284.622,36 zł tj. 98,77 % planu i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.715.154,55 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.261.588,30 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 867.844,44 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 713.467,84 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 691.623,37 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540.763,68 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gradowicach - remont budynku – 10.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2010 r. - 2 zł oraz odsetki - 0,01 zł dotyczące sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna szkoła”
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 155.600,96 zł (91,05%)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.785,77 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji – 6.000 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 99 % tj. kwota– 1.957.182,09 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.585.168,76 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 388.313,64 zł (92,20 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 303.080,11 zł (91,69% planu)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.840,05 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.682,57 zł (8 nauczycieli),
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 515.082,74 zł (96,73%),
 - z tego: w szkołach – 402.664,99 zł
 - w przedszkolu – 112.417,75 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 231.479,76 zł
- planowane środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o

wyższy stopień awansu zawodowego nie zostały wykorzystane, gdyż nie wpłynął żaden wniosek

- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 98,53% tj. kwota 875.175,79 zł i przedstawiają się następująco:
 - Wielichowo – 234.657,70 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.744,07 zł
 - Łubnica – 311.693,28 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240.493,32 zł
 - Śniaty - 144.566,58 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.141,35 zł
 - Wilkowo Polskie – 184.258,23 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.937,38 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi omówiono w załączniku „Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
- pozostała działalność - promocja zdrowia – zorganizowano imprezy rekreacyjne promujące ruch i prawidłowe odżywianie w miejscowościach Dębsko, Piotrowo Wielkie i Wielichowo mające uczyć aktywnego spędzania wolnego czasu oraz realizacja w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie projektu edukacyjnego „ Bądźmy zdrowi - wiemy więc działać” (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 2.999,62 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont gabinetu ginekologicznego w Ośrodku Zdrowia w Wielichowie - 2.214 zł
- remont gabinetu ginekologicznego w Ośrodku Zdrowia w Wielichowie – 27.321,19 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 8.208,67 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 – plan 2.887.542 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 642 rodzin, z tego 139 rodziny wielodzietne, zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 194 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 58 osób a z funduszu alimentacyjnego 28 rodzin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.811.753,27 zł (97,38% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.545.770,40 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 148.070 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 32.445,24 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 85.427,80 zł;
 - w tym:
 - wydatki rzeczowe – 15.911,16 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.516,64 zł

- odsetki wpłacone przez podopiecznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone do budżetu wojewody – 39,83 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 9.944 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 28 podopiecznych, wydatkowano kwotę 9.263,14 zł (93,15% w stosunku do planu).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 113.642 zł, wykonanie – 113.642 zł (100% planu) .
Z zasiłków celowych skorzystały 96 rodziny i wydatkowano kwotę 61.443,14 zł, a z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 53 rodzin i wydatkowano kwotę 52.198,86 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 11 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 12.271,28 zł (75,60% planu)
- Zasiłki stałe – plan 87.200 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 27 osoby i wydatkowano kwotę 77.491,03 zł (88,87% planu)
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 354.857 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 352.525,17 zł (99,34% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 54.972,28 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 297.552,89 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 25.745 zł. wydatkowano kwotę 22.262,12 zł (86,47% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 5 osób starszych mieszkających samotnie
 - w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osoby
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatkowano kwotę 5.000zł (100% w stosunku do planu) – jednorazowej pomocy udzielono dwóm rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku przymrozków wiosennych
- Pozostała działalność
 - Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomocą objęto 482 osoby, wydatkowano kwotę 196.868 zł (100% w stosunku do planu) w tym:
 - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 237 dzieci oraz dla 6 osób starszych za kwotę 101.578,78 zł
 - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 64.457,89 zł
 - przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 6.372,33 zł
 - zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach i Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę 14.459 zł
 - doposażono stołówki szkolne i przedszkolne oraz punkty wydawania posiłków na kwotę 10.000 zł
 - organizacji Dnia Seniora, Wieczery Wigilijnej, Mikołajek – 1.293,64 zł
 - zorganizowano żywność dla najuboższej ludności – 1.000 zł
 - Realizacja programu „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – pomocą objęto 54 osoby kwalifikujące się do tego świadczenia, wydatkowano kwotę 10.800zł (100% w stosunku do planu)

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Realizacja Projektu z EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Można inaczej, można więcej”- koszt realizacji projektu wynosił 80.774,56 zł w tym udział gminy – 8.481,33 zł-

W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 12 osób korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem oraz doradcą zawodowym, zorganizowano kurs komputerowy i kurs prawa jazdy kat.B. Przewidziane wsparcie umożliwiło uczestniczkom zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia samochodu osobowego oraz przyczyniło się do zwiększenia umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy i zmotywowało do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 140.661,03 zł (96,09%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 77.082,00 zł (80%), w tym:
 - za okres od stycznia do czerwca 2011 – 33.442,20 zł (110 uczniów)
 - za okres od września do grudnia 2011 – 36.639,80 zł (92 uczniów),
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum w kwocie 18.260,50 zł – pomocy udzielono 81 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 99,95 %), tj. kwota 143.672,40 zł
 - gospodarkę odpadami.(wykonanie 56,79 %), tj kwota 37.921,74 zł niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów
- opłata za korzystanie ze środowiska - 4.192 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat - 310 zł
- finansowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – 57.080,87 zł.
W 2011 nie przekazano dotacji dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu, gdyż odstąpiono od realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Powiatu Grodziskiego
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 6.913 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 74.076,42 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 134.455,31 zł,
- dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych na organizację konkursu promującego ekologię i ochronę zwierząt nie została udzielona. Dwukrotnie został ogłoszony konkurs na realizację w/w zadania i nikt nie przedłożył ofert
- opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 332.243,55 zł
- wyłapywania psów– 857,20 zł
- wydatki związane z demontażem i montażem oświetlenia świątecznego – 13.359,89 zł
- pozostałe wydatki – 418,18 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury – 350.600 zł i biblioteki – 128.800 zł,
- utrzymania świetlic – 108.192,25 zł

- opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami – 12.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- wydatki dotyczyły utrzymania boiska sportowego w Dębsku i Śniatach (zakup paliwa do koszenia trawy, środków ochrony roślin, krzewów oraz żwiru) – 3.362,87 zł
- na podstawie uchwały nr IV/14/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wielichowo udzielono dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych dla klubu sportowego „Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Pieczarka” zgodnie z podpisaną umową w dniu 27 kwietnia 2011r. w wysokości 15.000 zł
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 26.917,93 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 622.118,07 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 179,34 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych – 548.168,90 zł
- dostawy towarów i usług – 45.278,85 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 28.490,98 zł

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

| 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 | % |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | | 90 224,56 | 90 224,56 | 100,00% | 15 266,19 | 15 266,19 | 100,00% | 74 958,37 | 74 958,37 | 100,00% |
| 1.1 | 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 | 9 450,00 | 9 450,00 | 100,00% | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| 1.2 | 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: | 853-85395 | 80 774,56 | 80 774,56 | 100,00% | 12 116,19 | 12 116,19 | 100,00% | 68 658,37 | 68 658,37 | 100,00% | |

1. Realizacja projektu "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo". Koszt całego zadania wynosi 9.450 zł z tego: środki unijne – 6.300 zł; środki własne 3.150 zł (w tym koszty niekwalifikowalne – 450 zł - VAT) - zadanie zostało zrealizowane,
2. Realizacja Projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 12 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z

psychologiem oraz doradcą zawodowym, zorganizowano kurs komputerowy i kurs prawa jazdy kat.B. Przewidziane wsparcie umożliwiło uczestniczkom zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia samochodu osobowego oraz przyczyniło się do zwiększenia umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy i zmotywowało do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Koszt realizacji Projektu w okresie od 01.01.2011r- 31.12.2011r to 80.774,56zł

w tym: udział środków własnych gminy - 8.481,33zł (10,5% wartości Projektu)

kwota dofinansowania - 72.293,23zł

w tym: .68.658,37zł (85%) z EFS i 3.634,86zł (4,5%) z dotacji celowej

Realizacja wydatków majątkowych w 2011 r.

1. Wydatki majątkowe (nie ujęty w WPF i programach z udziałem środków unijnych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 473 476,00 | 471 974,32 | 99,68% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 466 975,00 | 466 974,32 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 466 975,00 | 466 974,32 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 501,00 | 5 000,00 | 76,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 501,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 501,00 | 5 601,09 | 65,89% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 501,00 | 5 601,09 | 65,89% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 501,00 | 5 601,09 | 65,89% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 151 663,00 | 139 985,91 | 92,30% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 151 663,00 | 139 985,91 | 92,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 13 777,27 | 57,41% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 2 045,64 | 58,45% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 124 163,00 | 124 163,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 661 640,00 | 645 561,32 | 97,57% |

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr V/22/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011r. oraz podpisanej umowy w dniu 13 kwietnia 2011r. została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania - Remont drogi powiatowej

nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – 426.974,32 zł

2. Na podstawie uchwały nr VI/37/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 2011r. oraz podpisanej umowy w dniu 20 czerwca 2011r. została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu (km 9+730) do m. Wielichowo (km 16+900) w wysokości 40.000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Gradowice-Augustowo na odcinku 1,2 km – dokumentacja techniczna – zadanie zostało zrealizowane - 5.000 zł
4. Kupno działki na poszerzenie drogi w Dębsku – zakup nieruchomości nie nastąpiła, gdyż nie została uregulowana sprawa spadkowa przez właściciela nieruchomości
5. Kupno 4 działek budowlanych wraz z działkami wydzielonymi pod drogi – 5.601,09 zł
6. Na podstawie uchwały nr V/25/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011r. oraz podpisanej umowy w dniu 6 maja 2011r. została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim – 28.000 zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach – 13.777,27 zł - zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach
8. Kupno działki na poszerzenie terenu przy Sali wiejskiej w Reńsku – 2.045,64 zł - zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach
9. Dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na zadanie Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice - 124.163 zł została przekazana i rozliczona

2. Realizacja wydatków majątkowych na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | w tym: | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|----------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|--------|---|--------------|---------|
| | | | Wydatki ogółem | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | | |
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 2 | Wydatki majątkowe razem: | | 4 672 805,00 | 4 267 122,20 | 91,32% | 2 682 156,00 | 2 616 235,39 | 97,54% | 1 990 649,00 | 1 650 886,81 | 82,93% |
| 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 | 3 797 005,00 | 3 532 892,15 | 93,04% | 2 323 700,00 | 2 321 174,80 | 99,89% | 1 473 305,00 | 1 211 717,35 | 82,24% |
| 2.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921-92109 | 292 000,00 | 163 883,50 | 56,12% | 118 968,00 | 64 517,04 | 54,23% | 173 032,00 | 99 366,46 | 57,43% |
| 2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 926-92601 | 510 000,00 | 504 467,75 | 98,92% | 207 688,00 | 202 156,75 | 97,34% | 302 312,00 | 302 311,00 | 100,00% |
| 2.4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębsko" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 926-92695 | 24 600,00 | 23 529,90 | 95,65% | 10 600,00 | 10 138,90 | 95,65% | 14 000,00 | 13 391,00 | 95,65% |

| 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 | % | | | |
| 2.5 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Gradowice" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 926-92695 | 24 600,00 | 23 898,90 | 97,15% | 10 600,00 | 10 297,90 | 97,15% | 14 000,00 | 13 601,00 | 97,15% |
| | 2.6 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | |
| Działanie: | 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Trzcinica" | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 926-92695 | 24 600,00 | 18 450,00 | 75,00% | 10 600,00 | 7 950,00 | | 14 000,00 | 10 500,00 | 75,00% | |

- 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 3.532.892,15 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 99.659,08 zł dotyczą:

 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wielichowo, Wielichowo-Wieś, Ziemin
 - Nadzór inwestorski sieć wodociągowa
 - Nadzór archeologiczny,
 - Budowa SUW (część halowa oraz techniczno-socjalna, instalacyjna budynku SUW, roboty instalacyjno-montażowe, linia napowietrzna SN i stacja transformatorowa, dwukomorowy żelbetowy zbiornik retencyjny wody, dwa ujęcia wody – studnie nr 1 i 2, odstojnik wód popłucznych, agregat prądotwórczy, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne, zagospodarowanie terenu – ogrodzenie, brama, drogi, chodniki, teren zieleni, instalacja alarmowa)
 - Nadzór inwestorski SUW,
 - Koszty rozruchu technologicznego,
- Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno- rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie.
Zadanie jest realizowane w dwóch latach tj 2011 i 2012 w związku z tym ujęte jest w przedsięwzięciach do wieloletniej prognozy finansowej. Poniesione nakłady w 2011 wynoszą 163.883,50 zł
- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy – 504.467,75 zł
Zakres prac obejmował: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM (o wymiarach 24,00m x 44,00m), wyposażenie boiska (do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej), ogrodzenie terenu, piłkochwyty, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych, tereny zieleni. Boisko zostało oddane do użytku w 2011 r.
- Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice i Trzcinica.

 - Plac zabaw w miejscowości Dębsko (Zestaw zabawowy – 1 szt., Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., Huśtawka wagowa – 1 szt., Karuzela tarczowa z siedziskami – 1 szt., Bujak na sprężynie piasek – 1 szt., Bujak przestrzenny samochód – 1 szt., Tablica regulamin – 1 szt.). Poniesione wydatki: 23.529,90 zł

- Plac zabaw w miejscowości Gradowice (Lokomotywa – 1 szt., Wagon – 2 szt., Karuzela tarczowa z siedziskami – 1 szt., Altanka – 1 szt., Bujak przestrzenny samochód – 1 szt., Bujak przestrzenny słoń – 1 szt., Bujak na sprężynie konik – 1 szt., Ścianka gimnastyczna – 1 szt., Drabinka gimnastyczna – 1 szt., Drabinka gimnastyczna – 1 szt., Tablica regulamin – 1 szt.). Poniesione wydatki: 23.898,90zł
- Plac zabaw w miejscowości Trzcinica (Zestaw zabawowy – 1 szt., Drabinka gimnastyczna pozioma – 1 szt., Huśtawka wagowa – 2 szt., Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., Ścianka wspinaczkowa – 1 szt., Bujak na sprężynie piesek – 1 szt., Bujak na sprężynie konik – 1 szt., Tablica regulamin – 1 szt., Ławka – 1 szt.). Poniesione wydatki: 18.450,00zł

3. Realizacja przedsięwzięcia majątkowych ujętych wieloletniej prognozie finansowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|---|---------|------------|---------|
| | | | Źródła finansowania programu | | | |
| I | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap | 336 000 | 333 846,69 | 99,36% |
| | | | z tego: | | | |
| | | | środki własne | 136 000 | 133 846,69 | 98,42% |
| | | | Pożyczka z WFOŚiGW | 200 000 | 200 000,00 | 100,00% |
| II | 921 | 92109 | Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie | 292 000 | 163 883,50 | 56,12% |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 118 968 | 64 517,04 | 54,23% |
| | | | środki własne | 173 032 | 99 366,46 | 57,43% |
| | | | Ogółem | 628 000 | 497 730,19 | 79,26% |

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo-Wieś – II etap.
Wykonawca robót Przedsiębiorstwo PAL-GAZ Z. Palacz, A. Palacz s.j., 64-300 Nowy Tomyśl, Przyłęk 113
Budowa kanalizacji na ul. Grodziskiej, Podgórznej, część Ogrodowej, Grodzkiej.
Długość kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC – 554,00m
Przyłącza Ø 160 PVC – 101,05m (15szt.)
Poniesione wydatki: 333.846,69 zł
Planowane zadanie w 2011 roku zostało wykonane.
2. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno- rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie.
Zadanie jest realizowane w dwóch latach tj 2011 i 2012 w związku z tym ujęte jest w przedsięwzięciach do wieloletniej prognozy finansowej. Poniesione nakłady w 2011 wynoszą 163.883,50 zł
Stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 29,55%
Dotychczas zostały wykonane następujące roboty: przygotowanie terenu pod budowę (prace rozbiórkowe), roboty ziemne, wykonano fundamenty, częściowo (ok.56%) podkłady pod posadzki, wykonano ściany nośne konstrukcji żelbetowej, częściowo (ok. 70%) konstrukcję dachu oraz częściowo (ok. 50%) pokrycie dachowe .
Zakończenie prac zgodnie z umową nastąpi 30 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- w dniu 16.02.2011 uchwałą nr IV/16/2011 wprowadzono zadanie: „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 wartość zadania - 3.442.927 zł z tego:
 - środki krajowe – 1.969.622 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 1.210.365 zł; koszty niekwalifikowalne 759.257 zł),
 - środki unijne 1.473.305 zł.
- W ciągu roku 2011 dokonano następujące zmiany:
 - w dniu 29.07.2011 zarządzeniem nr 48/2011 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 4.593 zł w ramach środków krajowych
 - w dniu 14.09.2011 uchwałą nr VIII/52/11 zwiększono o kwotę 28.000 zł, środki krajowe - koszty niekwalifikowane (instalacja alarmowa oraz zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody) ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 3.240 zł w ramach środków krajowych
 - w dniu 28.12.2011 uchwałą nr XI/82/11 zwiększono o kwotę 326.078 zł (wykonanie robót dodatkowych) - środki krajowe - koszty niekwalifikowalne
- w dniu 16.02.2011 uchwałą nr IV/16/11 wprowadzono realizację projektu "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 9.450 zł z tego:
 - środki krajowe – 3.150 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 2.700 zł; koszty niekwalifikowalne 450 zł),
 - środki unijne 6.300 zł.
- W ciągu roku 2011 nie dokonano zmian.
- w dniu 30.03.2011 uchwałą nr V/28/11 wprowadzono środki na realizację projektu "Można inaczej, można więcej" – 8.481,33 zł – środki krajowe - udział własny. W ciągu roku 2011 dokonano następujące zmiany:
 - w dniu 25.05.2011 uchwałą nr VI/35/11 zwiększono o kwotę 72.293,23 zł (otrzymane środki na realizację projektu), w tym:
 - środki krajowe 3.634,86 zł,
 - środki unijne 68.658,37 zł
 - w dniu 29.06.2011 uchwałą nr VII/44/11 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1.700 zł w ramach środków krajowych i unijnych
 - w dniu 30.09.2011 zarządzeniem nr 48/2011 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 195,95 zł w ramach środków krajowych i unijnych
 - w dniu 23.11.2011 uchwałą nr X/76/11 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 234,92 zł w ramach środków krajowych i unijnych
 - w dniu 14.12.2011 zarządzeniem nr 81/2011 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 15,33 zł w ramach środków krajowych i unijnych
- w dniu 25.05.2011 uchwałą nr VI/35/11 wprowadzono realizację projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" - 804.103 zł z tego:
 - środki krajowe – 508.103 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 357.742 zł; koszty niekwalifikowalne 150.361 zł),
 - środki unijne 296.000 zł.
- W ciągu roku 2011 dokonano następujące zmiany:
 - w dniu 29.06.2011 uchwałą nr VII/44/11 zmniejszono o kwotę 440.802 zł (realizacja projektu w dwóch latach tj 2011-2012) - z tego:
 - środki krajowe – 278.348 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 196.288 zł; koszty niekwalifikowalne 82.060 zł),

- środki unijne 162.454 zł
 - w dniu 14.09.2011 uchwałą nr VIII/52/11 zmniejszono o kwotę 71.301 zł (w wyniku rozstrzygniętego przetargu) - z tego:
 - środki krajowe – 110.787 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 103.776 zł; koszty niekwalifikowalne 7.011 zł),
 - natomiast zwiększa się środki unijne 39.486 zł
 - w dniu 25.05.2011 uchwałą nr VI/35/11 wprowadzono realizację projektu "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" - 599.036 zł z tego:
 - środki krajowe – 233.771 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 121.756 zł; koszty niekwalifikowalne 112.015 zł),
 - środki unijne 365.265 zł.
- W ciągu roku 2011 dokonano następujące zmiany:
- w dniu 14.09.2011 uchwałą nr VIII/52/11 zmniejszono o kwotę 89.036 zł (w wyniku rozstrzygniętego przetargu) - z tego:
 - środki krajowe – 26.083 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 20.985 zł; koszty niekwalifikowalne 5.098 zł),
 - środki unijne 62.953 zł
 - w dniu 23.11.2011 uchwałą nr X/76/11 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1 zł w ramach środków krajowych
- w dniu 26.10.2011 uchwałą nr IX/60/11 wprowadzono realizację projektu "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębsko, Gradowice, Trzcinica" – 73.800 zł z tego:
 - środki krajowe – 31.800 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 18.000 zł; koszty niekwalifikowalne 13.800 zł),
 - środki unijne 42.000 zł.
- W ciągu roku 2011 nie dokonano zmian.

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

| Treść | Dział | Rozdział | § | Kwota | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|------|----------------|-------------------|---------------|
| Dochody | | | | 108 000 | 107 606,21 | 99,64% |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 108 000 | 107 606,21 | 99,64% |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 108 000 | 107 606,21 | 99,64% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 108 000 | 107 606,21 | 99,64% |
| Wydatki | | | | 175 506 | 166 269,43 | 94,74% |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 108 506 | 99 269,43 | 91,49% |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 2 000 | 1 500,00 | 75,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 106 506 | 97 769,43 | 91,80% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 2 000 | 1 389,20 | 69,46% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 42 472 | 41 696,01 | 98,17% |

| Treść | Dział | Rozdział | § | Kwota | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|------|--------|-----------|---------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 13 428 | 11 409,93 | 84,97% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 43 606 | 43 274,29 | 99,24% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| Kultura fizyczna | 926 | | | 67 000 | 67 000,00 | 100,00% |
| Obiekty sportowe | | 92601 | | 67 000 | 67 000,00 | 100,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 67 000 | 67 000,00 | 100,00% |

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 107.606,21 zł tj. 99,64 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 166.269,43 zł tj. 94,74 % planu

Z powyższych środków realizowane były następując zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.500 zł (75 % planu) na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*) natomiast odstąpiono od zakupu materiałów dydaktycznych, gdyż wykorzystano materiały z poprzednich lat.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97.769,43 zł tj. 91.80 % 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”
- dofinansowanie budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy – wydatkowano kwotę 67.000 zł (100 % planu)

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Dochody | 20 687 794,23 | 20 352 947,74 |
| Wydatki | 23 519 273,23 | 22 366 381,16 |
| Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -2 831 479,00 | -2 013 433,42 |
| Finansowanie | 2 831 479,00 | 2 498 872,43 |
| Przychody ogółem | 4 637 779,00 | 4 305 172,43 |
| kredyty i pożyczki | 4 055 827,00 | 3 723 219,47 |
| inne źródła (wolne środki) | 581 952,00 | 581 952,96 |
| Rozchody ogółem | 1 806 300,00 | 1 806 300,00 |
| spłata kredytów i pożyczek | 1 806 300,00 | 1 806 300,00 |

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 2.831.479 zł, który planowano sfinansować kredytami i pożyczką oraz wolnymi środkami. Po stronie wykonania powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.013.433,42 zł, który sfinansowano przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2011

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 406 175,00 | 406 174,21 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 406 175,00 | 406 174,21 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 406 175,00 | 406 174,21 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 444,00 | 83 444,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 600,00 | 59 600,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 600,00 | 59 600,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 23 844,00 | 23 844,00 | 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 | 23 844,00 | 23 844,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 614,00 | 23 914,00 | 89,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 522,00 | 22 822,00 | 89,42% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 522,00 | 22 822,00 | 89,42% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 897 930,00 | 2 833 493,80 | 97,78% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 871 000,00 | 2 808 074,21 | 97,81% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 871 000,00 | 2 808 074,21 | 97,81% |
| | 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. | 3 370,00 | 3 370,00 | 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 | 3 370,00 | 3 370,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 760,00 | 6 249,59 | 80,54% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 760,00 | 6 249,59 | 80,54% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 3 414 163,00 | 3 347 026,01 | 98,03% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 406 175,00 | 406 174,21 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 406 175,00 | 406 174,21 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479,07 | 479,07 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77,73 | 77,73 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 172,62 | 3 172,62 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356,25 | 356,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 879,32 | 3 878,53 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 398 210,01 | 398 210,01 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 444,00 | 83 444,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 600,00 | 59 600,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 524,00 | 524,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 997,00 | 42 997,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 876,00 | 2 876,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 833,00 | 5 833,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 706,00 | 706,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 412,00 | 412,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 666,00 | 1 666,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 185,00 | 185,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 465,00 | 1 465,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 546,00 | 1 546,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 888,00 | 888,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 502,00 | 502,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 23 844,00 | 23 844,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 030,00 | 20 030,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387,15 | 387,15 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,82 | 62,82 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 564,03 | 2 564,03 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499,15 | 499,15 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,85 | 300,85 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 614,00 | 23 914,00 | 89,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 092,00 | 1 092,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,78 | 141,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,38 | 11,38 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 938,84 | 938,84 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 522,00 | 22 822,00 | 89,42% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 611,86 | 10 911,86 | 80,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825,79 | 825,79 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,78 | 114,78 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 979,37 | 5 979,37 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 005,62 | 4 005,62 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 984,58 | 984,58 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 897 930,00 | 2 833 493,80 | 97,78% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 871 000,00 | 2 808 074,21 | 97,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 502,00 | 501,08 | 99,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 754 973,00 | 2 693 840,40 | 97,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 768,00 | 52 818,81 | 98,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 412,00 | 3 411,20 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 893,00 | 41 239,62 | 98,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 184,00 | 1 183,04 | 99,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 345,00 | 5 302,56 | 99,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 314,00 | 266,66 | 84,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 242,00 | 242,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 242,00 | 5 240,71 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 375,00 | 374,14 | 99,77% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 956,00 | 909,15 | 95,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 225,00 | 225,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 307,00 | 1 306,64 | 99,97% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80,00 | 31,50 | 39,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 097,00 | 1 096,70 | 99,97% |
| | 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 | 3 370,00 | 3 370,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | integracji społecznej. | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 370,00 | 3 370,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 760,00 | 6 249,59 | 80,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 280,00 | 844,82 | 66,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 33,79 | 33,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 380,00 | 5 370,98 | 84,18% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 3 414 163,00 | 3 347 026,01 | 98,03% |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 235,60 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 235,60 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 235,60 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 800,00 | 7 924,68 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 800,00 | 7 595,73 | 158,24% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 081,53 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 800,00 | 6 514,20 | 135,71% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 328,95 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 328,95 | |
| Razem | | | | 4 800,00 | 8 160,28 | 170,01% |

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2011 r. wynosił łącznie 573.510,88 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 - 156.658,32 zł,
- zaległości dotyczące innej gminy - 62.790,99 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 354.061,57zł, w tym odsetki – 62.906,55zł)

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 46 dłużników alimentacyjnych z tego 29 zameldowanych na terenie naszej gminy.

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

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

- u 18 dłużników alimentacyjnych przeprowadził wywiady alimentacyjne, odebrał oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz prowadził postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań.
- współpracował z prokuraturą, Starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- zgłoszono 24 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników
- wystąpiono w 3 przypadkach do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo
- wysłano 25 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji
- w 2 przypadkach wystąpiono do Urzędu Pracy o aktywację zawodową dłużników

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

| Treść | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 142 632,00 | 53 059,50 | 37,20% |
| Przychody | | 2 143 367,00 | 1 814 865,46 | 84,67% |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | - | 220,00 | - |
| Wpływy z usług | 0830 | 1 732 508,00 | 1 403 697,22 | 81,02% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | - | 7 532,45 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | - | 10 003,72 | |
| Dotacje przedmiotowe z budżetu | 2650 | 410 859,00 | 384 142,72 | 93,50% |
| Inne zwiększenia | | - | 9 269,35 | - |
| Koszty i inne obciążenia | | 2 140 710,00 | 2 249 260,90 | 105,07% |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 12 450,00 | 9 141,12 | 73,42% |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 809 112,00 | 706 108,64 | 87,27% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 65 524,00 | 56 749,65 | 86,61% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 135 202,00 | 115 397,20 | 85,35% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 21 058,00 | 17 670,49 | 83,91% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 328 996,00 | 217 119,39 | 65,99% |
| Zakup energii | 4260 | 139 500,00 | 135 804,05 | 97,35% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 19 200,00 | 11 470,30 | 59,74% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 568,00 | 388,00 | 10,87% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 316 540,00 | 292 526,74 | 92,41% |
| Zakup usług dostępu do sieci internet | 4350 | 1 600,00 | 1 018,05 | 63,63% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 5 000,00 | 3 511,41 | 70,23% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 3 750,00 | 1 560,69 | 41,62% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 35 000,00 | 31 456,48 | 89,88% |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 7 700,00 | 4 753,40 | 61,73% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 40 150,00 | 34 337,77 | 85,52% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 24 330,00 | 24 248,78 | 99,67% |

| Treść | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|------|-------------------|------------------|---------------|
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 163 380,00 | 162 490,00 | 99,46% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | 3 900,00 | 3 804,00 | 97,54% |
| Podatek od towarów i usług | 4530 | 1 000,00 | 3,18 | 0,32% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 750,00 | 3 203,25 | 85,42% |
| Odpisy amortyzacyjne | | - | 403 308,57 | - |
| Inne zmniejszenia | | - | 13 189,74 | - |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 145 289,00 | 21 972,63 | 15,12% |

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, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacja miejsc pamięci narodowej, zwalczanie skutków zimy.

Koszty i inne obciążenia

Zakład zatrudniał 21 pracowników na pełen wymiar czasu pracy i 1 osoba na ½ etatu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w roku 2011 siedem osób wykonywało nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne na ogólną liczbę godzin 626.

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

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 895.925,98 zł.

W związku z wprowadzonymi oszczędnościami w zakładzie nie zostały wypłacone nagrody dla pracowników. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracownikom udzielono czasu wolnego od pracy.

W 2011r pięciu pracowników skorzystało z urlopów bezpłatnych, z których dwóch przebywało na dwumiesięcznym urlopie bezpłatnym, a pozostali na półtoramiesięcznym urlopie bezpłatnym.

Od 13 listopada zwolnił się jeden z pracowników, gdzie na jego miejsce został przyjęty pracownik ZGKiM. Również w ciągu roku zwolnił się kierownik zakładu co spowodowało mniejsze wykonanie wynagrodzeń w stosunku do planowanych.

Zakład na dzień 31.12.2011 r. posiada należności w wysokości 95.023,89 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 145.626,32 zł

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

W poszczególnych rodzajach działalności przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Dostarczanie wody

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Przychody | 691 620,00 | 712 750,43 | 103,06% |
| Wpływy ze sprzedaży wody (171.728 m ³) | 475 620,00 | 490 463,05 | 103,12% |
| Dotację do wody (150.000 m ³ x 1,44 zł) | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00% |
| Odsetki | | 6 287,38 | |
| Koszty | 691 195,00 | 686 513,12 | 99,32% |
| w tym zakup wody (91.237 m ³) | 211 050,00 | 225 542,00 | 106,87% |

Gospodarka ściekowa

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Przychody | 563 988,00 | 569 306,35 | 100,94% |
| Wpływy z dostarczanych ścieków | 430 958,00 | 435 418,63 | 101,04% |
| w tym: | | | |
| z sieci kanalizacyjnej (49.998 m ³) | 232 740,00 | 237 022,57 | 101,84% |
| dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (3.278,7 m ³) | 15 350,00 | 17 980,21 | 117,13% |
| dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (13.045,95 m ³) | 182 868,00 | 180 415,85 | 98,66% |
| Dotacje do ścieków | 133 030,00 | 133 030,00 | 100,00% |
| w tym: | | | |
| przemysłowych (15.000 m ³ x 1,97 zł) | 29 550,00 | 29 550,00 | 100,00% |
| bytowych (26.000 m ³ x 3,98 zł) | 103 480,00 | 103 480,00 | 100,00% |
| Odsetki | | 857,72 | |
| Koszty | 563 037,00 | 551 315,47 | 97,92% |

Gospodarka odpadami

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Przychody | 164 571,00 | 131 020,82 | 79,61% |
| Wpływy z usług | 102 742,00 | 95 843,16 | 93,29% |
| w tym: | | | |
| wywóz nieczystości stałych na wysypisko | 59 112,00 | 52 213,44 | 88,33% |
| z selektywnej zbiórki odpadów | 43 630,00 | 43 629,72 | 100,00% |
| Dotację do odpadów (92 t x 381,66 zł, plan 162t) | 61 829,00 | 35 112,72 | 56,79% |
| Odsetki | | 64,94 | |
| Koszty | 164 567,00 | 133 172,77 | 80,92% |

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

Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Przychody | 723 188,00 | 392 518,51 | 54,28% |
| Wpływy z usług | 723 188,00 | 381 972,38 | 52,82% |
| w tym: | | | |
| oczyszczanie miast i wsi | 186 125,00 | 87 658,97 | 47,10% |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| utrzymanie zieleni | 147 163,00 | 123 646,46 | 84,02% |
| roboty drogowe | 389 900,00 | 170 666,95 | 43,77% |
| Odsetki | | 322,41 | |
| Wpływy z różnych opłat | | 220,00 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | 10 003,72 | |
| Koszty | 721 911,00 | 461 761,23 | 63,96% |
| w tym: | | | |
| oczyszczanie miast i wsi | 185 312,00 | 120 079,28 | 64,80% |
| utrzymanie zieleni | 146 748,00 | 132 170,27 | 90,07% |
| roboty drogowe | 389 851,00 | 209 511,68 | 53,74% |

Mniejsze wykonanie planu w dziale oczyszczanie miast i wsi związane jest z mniejszym oczyszczaniem dróg i ulic ze śniegu i lodu

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 | 234 000 | 233 280,00 | 99,69% |
| 900 | 90001 | dopłata do oczyszczania ścieków | 143 750 | 143 672,40 | 99,95% |
| 900 | 90002 | dopłata do odbioru odpadów | 66 775 | 37 921,74 | 56,79% |
| Razem | | | 444 525 | 414 874,14 | 93,33% |

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

| Dział | Rozdział | Zakres dotacji | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| 400 | 40002 | dopłata do dostawy wody | 216 000 | 216 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | dopłata do oczyszczania ścieków | 133 030 | 133 030,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | dopłata do odbioru odpadów | 61 829 | 35 112,72 | 56,79% |
| Razem | | | 410 859 | 384 142,72 | 93,50% |

Różnica po stronie planu w wysokości 33.666 zł oraz po stronie wykonania w wysokości 30.731,42 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej.

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- odpady – 56,79% - 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 | § | | | |
| I. Dochody | | | | 43 000 | 24 786,39 | 57,64% |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | | 43 000 | 24 786,39 | 57,64% |
| opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska | | | 0690 | 43 000 | 24 786,39 | 57,64% |
| II. Wydatki | | | | 90 121 | 57 080,87 | 63,34% |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | 90001 | | 19 800 | 8 477,9 | 42,82% |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 18 800 | 7 982,68 | 42,46% |
| w tym: | | | | | | |
| zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych | | | | 18 000 | 7 982,68 | 44,35% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 | 495,21 | 49,52% |
| Gospodarka odpadami | 900 | 90002 | | 70 321 | 48 602,98 | 69,12% |
| 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 | 516,94 | 51,69% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 54 321 | 48 086,04 | 88,52% |
| w tym selektywna zbiórka odpadów | | | | 47 121 | 47 120,04 | 100,00% |

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 24.786,39 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 7.982,68 zł (8 szt.)
- odcięcie nielegalnego przyłącza – 495,21 zł
- zakup worków i rękawic oraz usługi związane ze sprzątnięciem świata 1.482,94 zł
- selektywna zbiórka odpadów. – 47.120,04 zł
- dotacja dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu – w 2011 odstąpiono od realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Powiatu Grodziskiego

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

| Treść | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------|
| Gimnazja | 801 | 80110 | | | | |
| I. Przychody | | | | 47 825,00 | 46 366,59 | 96,95% |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 200,00 | 139,33 | 69,67% |

| Treść | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 25 500,00 | 26 175,00 | 102,65% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 5 500,00 | 5 505,50 | 100,10% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 900,00 | 138,72 | 15,41% |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0960 | 6 725,00 | 6 725,00 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 9 000,00 | 7 683,04 | 85,37% |
| II. Wydatki | | | | 47 825,00 | 46 366,59 | 96,95% |
| Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 2400 | 40,00 | 31,80 | 79,50% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 600,00 | 599,37 | 99,90% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 97,00 | 96,67 | 99,66% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 4 903,00 | 4 902,80 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 23 965,00 | 23 964,69 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 7 961,00 | 7 879,67 | 98,98% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 9 782,00 | 8 414,87 | 86,02% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 246,00 | 245,72 | 99,89% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 231,00 | 231,00 | 100,00% |

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

- Przychodami są:
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 139,33 zł
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych i bazy noclegowej – 26.175,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 138,72 zł
 - wpływy z usług – 5.505,50 zł (organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych)
 - darowizny – 6.725,00 zł
 - prowizje – 7.683,04 zł
- wydatki dotyczyły:
 - zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły – 26.713,62 zł
 - organizowanie imprez w szkole – 6.571,01 zł
 - dowozy na zawody sportowe, konkursy – 6.283,48 zł
 - nadzór nad wynajmem sali gimnastycznej – 5.598,84 zł
 - prowizje, opłaty i podatki – 1.167,84 zł.
 - wpłata do budżetu pozostałość środków – 31,80 zł

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 600 | | | Transport i łączność | 76 188 | 68 001,49 | 89,25% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 76 188 | 68 001,49 | 89,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 721 | 29 192,77 | 84,08% |
| | | | Augustowo | 3 570 | 3 017,55 | 84,53% |
| | | | Celinki | 2 768 | 2 767,50 | 99,98% |
| | | | Dębsko | 3 610 | 3 606,25 | 99,90% |
| | | | Gradowice | 1 420 | 89,00 | 6,27% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------|------------------|---------|
| | | | Łubnica | 1 600 | 396,08 | 24,76% |
| | | | Piotrowo Wielkie | 3 488 | 3 452,50 | 98,98% |
| | | | Prochy | 3 608 | 3 307,50 | 91,67% |
| | | | Pruszkowo | 2 665 | 2 150,00 | 80,68% |
| | | | Reńsko | 2 645 | 2 645,00 | 100,00% |
| | | | Śniaty | 4 068 | 3 465,25 | 85,18% |
| | | | Trzcinica | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | | | Wielichowo miasto | 1 100 | 1 028,77 | 93,52% |
| | | | Wilkowo Polskie | 2 330 | 2 068,37 | 88,77% |
| | | | Zielęcin | 500 | | 0,00% |
| | | | Ziemin | 1 049 | 899,00 | 85,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 362 | 30 725,40 | 92,10% |
| | | | Augustowo | 2 153 | 2 152,50 | 99,98% |
| | | | Celinki | 861 | 731,85 | 85,00% |
| | | | Dębsko | 2 756 | 1 722,00 | 62,48% |
| | | | Gradowice | 5 453 | 5 104,50 | 93,61% |
| | | | Łubnica | 2 153 | 2 152,50 | 99,98% |
| | | | Piotrowo Wielkie | 1 379 | 1 377,60 | 99,90% |
| | | | Prochy | 1 292 | 1 291,50 | 99,96% |
| | | | Pruszkowo | 1 292 | 1 291,50 | 99,96% |
| | | | Reńsko | 861 | 861,00 | 100,00% |
| | | | Śniaty | 2 583 | 1 635,90 | 63,33% |
| | | | Wielichowo miasto | 1 722 | 1 722,00 | 100,00% |
| | | | Wielichowo wieś | 3 920 | 3 899,10 | 99,47% |
| | | | Wilkowo Polskie | 1 722 | 1 678,95 | 97,50% |
| | | | Zielęcin | 3 493 | 3 382,50 | 96,84% |
| | | | Ziemin | 1 722 | 1 722,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 105 | 8 083,32 | 99,73% |
| | | | Augustowo | 578 | 577,12 | 99,85% |
| | | | Celinki | 578 | 577,12 | 99,85% |
| | | | Dębsko | 481 | 480,93 | 99,99% |
| | | | Piotrowo Wielkie | 578 | 575,64 | 99,59% |
| | | | Prochy | 578 | 575,64 | 99,59% |
| | | | Pruszkowo | 386 | 384,74 | 99,67% |
| | | | Reńsko | 386 | 384,74 | 99,67% |
| | | | Śniaty | 578 | 577,11 | 99,85% |
| | | | Wielichowo miasto | 3 000 | 2 996,28 | 99,88% |
| | | | Wilkowo Polskie | 962 | 954,00 | 99,17% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 725 | 2 443,96 | 65,61% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 725 | 2 443,96 | 65,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 725 | 2 444 | 65,61% |
| | | | Dębsko | 1 000 | 805,00 | 80,50% |
| | | | Prochy | 150 | 150,00 | 100,00% |
| | | | Pruszkowo | 75 | 75,00 | 100,00% |
| | | | Śniaty | 1 000 | 367,76 | 36,78% |
| | | | Trzcinica | 400 | 400,00 | 100,00% |
| | | | Wilkowo Polskie | 1 000 | 546,20 | 54,62% |
| | | | Ziemin | 100 | 100,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 818 | 62 223,18 | 65,62% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 94 818 | 62 223,18 | 65,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 703 | 54 298,28 | 76,80% |
| | | | Dębsko | 4 091 | 4 086,85 | 99,90% |
| | | | Łubnica | 18 183 | 12 788,59 | 70,33% |
| | | | Piotrowo Wielkie | 1 251 | 1 152,87 | 92,16% |
| | | | Prochy | 5 363 | 4 844,88 | 90,34% |
| | | | Reńsko | 5 405 | 5 403,50 | 99,97% |
| | | | Śniaty | 8 237 | 2 321,06 | 28,18% |
| | | | Trzcinica | 869 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wilkowo Polskie | 26 951 | 23 700,53 | 87,94% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | Ziemin | 353 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 115 | 7 924,90 | 32,86% |
| | | | Dębsko | 1 423 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Łubnica | 6 587 | 3 890,00 | 59,06% |
| | | | Piotrowo Wielkie | 477 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Prochy | 1 847 | 800,00 | 43,31% |
| | | | Reńsko | 977 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Śniaty | 3 235 | 3 234,90 | 100,00% |
| | | | Trzcinica | 349 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wilkowo Polskie | 9 043 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Ziemin | 177 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 174 731 | 132 668,63 | 75,93% |

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

- w zakresie dróg :
 - o zakup paliwa, środków chwastobójczych, kruszywa i żwiru do remontu i utrzymania dróg
 - o profilowanie dróg równiarkami
 - o transport materiałów do remontu dróg
- utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o Świetlica wiejska w Dębsku
 - zakup krzeseł 30 szt – 3.300 zł
 - zakup materiałów do remontu posadzki piwnicy – 538,47 zł
 - zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół sali – 248,38 zł
 - o Świetlica wiejska w Łubnicy
 - zakup materiałów do remontu i malowania – 4.238,96 zł
 - zakup sprzętu do ćwiczeń – 977,49 zł
 - zakup opału – 7.350,18 zł
 - zakup środków czystości - 221,96 zł
 - ocieplenie i malowanie sali – 2.600 zł
 - remont podłogi – 1.290 zł
 - o Świetlica wiejska w Piotrowo Wielkie
 - zakup materiałów do remontu sali – 1.152,87 zł
 - o Świetlica wiejska w Prochach
 - zakup materiałów do odwodnienia Sali – 4.147,21 zł
 - zakup materiałów do remontu – 697,67 zł
 - ułożenie płytek – 800 zł
 - o Świetlica wiejska w Reńsku
 - zakup podgrzewacza wody – 400 zł
 - zakup wyposażenia – krzeseł – 3.900 zł
 - zakup materiałów do remontu – 1.103,50 zł
 - o Świetlica wiejska w Śniatach
 - zakup wyposażenia – stołów – 2.250 zł.
 - zakup materiałów do remontu – 71,06 zł
 - remont traktorka-kosiarki – 3.234,90 zł
 - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
 - zakup materiałów do remontu – 1.820,01 zł
 - zakup opału – 21.880,52 zł

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

Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (.Dz. U. 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 2011r.

| Lp. | Nazwa | Nr działki | Jedn. Miary | Ilość | Wartość gruntu | Wartość składników budowlanych |
|-----|--|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Zasób gruntów użytkowanych rolniczo | | ha | 60,4598 | 346 082,00 | |
| 2 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | | | 260,7643 | 1 195 740,27 | |
| | - osoby prawne IUNiG | | ha | 197,8397 | 945 314,00 | |
| | - osoby fizyczne | | ha | 62,9246 | 250 426,27 | |
| 3 | Lasy | | ha | 2,5660 | 13 680,00 | |
| 4 | Hydrofornie-przepompownie | | | 2,9798 | 50 311,82 | 3 066 614,82 |
| | - Wielichowo-Wieś - hydrofornia | 20/9 | ha | 0,2871 | 19 172,37 | 10 491,87 |
| | - Wielichowo-Wieś - studnie głębinowe | 23/1 | ha | 0,1091 | 4 898,37 | 5 932,87 |
| | - Wielichowo-Wieś -stacja uzdatniania wody | 393/4, 393/6 | ha | 2,5836 | 26 241,08 | 3 050 190,08 |
| 5 | Nieużytki | | ha | 8,6578 | 9 972,00 | |
| 6 | Wodozbiory | 284, 286 | ha | 0,3300 | 2 000,00 | |
| 7 | Rowy | 381, 83, 311, 131, 406, 500 | ha | 0,9274 | 42 392,00 | |
| 8 | Tereny zielone | | | 2,6633 | 53 728,00 | |
| | - 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 | Drogi | | ha | 13,6225 | 897 301,45 | 4 409 411,09 |
| 10 | Wysypiska śmieci | | | 5,8330 | 35 888,00 | 34 515,45 |
| | - Łubnica | 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/2, 85/3 | ha | 1,7703 | 16 896,00 | 16 896,00 |
| | - Śniaty | 352 | ha | 1,4700 | 14 112,00 | 17 619,45 |
| | - Wielichowo-Wieś Mogilnik | 434/3 434/4 | ha | 2,5927 | 4 880,00 | |
| 12 | Tereny zabudowane | | | 1,6110 | 102 880,05 | 311 182,60 |

| Lp. | Nazwa | Nr działki | Jedn. Miary | Ilość | Wartość gruntu | Wartość składników budowlanych |
|-----|---|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | - 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 |
| | - lokal administracyjno-socjalne ZGKIM Wielichowo | | | | | 11 870,40 |
| | - lokal administracyjno-socjalne ZGKIM Wielichowo | | | | | 162 725,46 |
| | - budynek mieszkalny Reńsko ul. Polnej 7 | 337 | ha | 0,3300 | 3 690,00 | 7 854,00 |
| | - budynek mieszkalny Reńsko ul. Brzozowa 1 | 376,1 | ha | 0,1880 | 2 350,00 | 9 548,00 |
| | - budynek mieszkalny Śniaty | 451/4 | ha | 0,0880 | 1 250,00 | |
| | - budynek mieszkalny Wilkowo Polskie | 370/13 | ha | 0,0025 | 250,00 | |
| | - budynek mieszkalny Wilkowo Polskie | 582/6 cz | ha | 0,0386 | 1 868,00 | |
| | - budynek przy ul. Strzeleckiej w Wielichowie | 616 | ha | 0,7470 | 71 039,70 | 19 404,00 |
| 13 | Tereny budowlane | | | 0,7998 | 49 033,58 | |
| | - w Wielichowie | 206/4, 206/6, 206/13, 252 | ha | 0,0635 | 7 433,06 | |
| | - w Wielichowie-Wieś | 4 działek | ha | 0,3503 | 4 701,32 | |
| | - w Wilkowie Polskim | 5 działek | ha | 0,386 | 36 899,20 | |
| 14 | Grunty zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie w Wielichowie i Łubnicy | | ha | 0,7199 | 111 912,00 | |
| 15 | Szkoły | | | 14,2509 | 710 212,59 | 821 740,40 |
| | - 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 | 463 843,21 |
| | - 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 | Przedszkola | | | 0,1710 | 5 600,00 | |
| | - Łubnica | 204/5 | ha | 0,0929 | 4 600,00 | |
| | - Wilkowo Polskie | 583/1 | ha | 0,0781 | 1 000,00 | |
| 17 | Świetlice wiejskie | | | 2,2232 | 29 555,07 | 2 057 423,75 |
| | - 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 |
| | - Reńsko | 407, 409/1 | ha | 0,0295 | 2 145,64 | 13 835,48 |
| | - Śniaty | 39 | ha | 0,2500 | 1 500,00 | 529 064,78 |
| | - Trzcinica | 231 | ha | | | 28 740,55 |
| | - Wilkowo Polskie | 646/1 | ha | 0,3952 | 2 400,00 | 214 855,68 |

| Lp. | Nazwa | Nr działki | Jedn. Miary | Ilość | Wartość gruntu | Wartość składników budowlanych |
|-----|-------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| | - 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 | Budynki OSP | | | 0,6060 | 0,00 | 829 502,73 |
| | - 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 |
| 19 | Ośrodki zdrowia | | | 0,3420 | 32 524,20 | 739 815,97 |
| | - Wielichowo | 444 | ha | 0,3420 | 32 524,20 | 511 570,08 |
| | - Wilkowo Polskie | | | | | 228 245,89 |
| 20 | Boiska sportowe | | | 4,9496 | 152 129,16 | 528 127,31 |
| | - Wielichowo - stadion | 347, 348, 349, 350/1, 351 | ha | 1,5950 | 95 700,00 | |
| | - Dębsko | 176/4 | ha | 0,9545 | 5 900,00 | |
| | - Łubnica | 253/1 | ha | 0,2501 | 41 773,16 | 528 127,31 |
| | - Reńsko | 203, 332/3 | ha | 0,7800 | 3 570,00 | |
| | - Śniaty | 40/3, 385/2 | ha | 0,9800 | 3 676,00 | |
| | - Pruszkowo | 162/1, 162/4 | ha | 0,3900 | 1 510,00 | |
| 21 | Budynek biurowy urzędu | 461/1, 461/3, 461/4, cz 462/4, 464/1, 463/3 | ha | 0,2574 | 25 061,51 | 114 486,80 |
| | Wartość ogółem | | | 384,7347 | 3 866 003,70 | 12 912 820,92 |

- **Pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.**

| Lp. | Nazwa | Wartość |
|-----|--|--------------|
| 1 | Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 764 670,08 |
| | w tym : | |
| | - sieć wodociągowa w miejscowości Wielichowo | 5 628 140,97 |
| | - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Poczтова | 419 053,57 |
| | - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Kościelna | 55 465,82 |
| | - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Powstańców Wlkp. | 149 497,14 |
| | - sieć wodociągowa w miejscowości Gradowice ul. Fabryczna | 12 555,88 |
| | - 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 |
| | - sieć kanalizacji deszczowej w Wielichowie | 751 920,67 |
| | - naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy | 55 477,71 |
| | - naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Gradowicach | 31 186,67 |
| | - wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Trzciny | 14 588,00 |

| L.p. | Nazwa | Wartość |
|------|---|---------------------|
| | - wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Ziemin | 25 900,00 |
| | - oświetlenie uliczne Wielichowo ul. Grodzka | 24 035,00 |
| | - oświetlenie uliczne Łubnica ul. Grodziska | 10 200,00 |
| 2 | Kotły i maszyny energetyczne | 204 783,03 |
| | 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 |
| | - Agregat prądotwórczy- stacja uzdatniania wody Wielichowo-Wieś | 107 593,93 |
| 3 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 99 411,73 |
| | w tym: | |
| | - Zestawy komputerowe w Urzędzie Miasta i Gminy | 88 647,73 |
| | - Pompa szlamowa | 6 264,00 |
| | - Pompa głębinowa | 4 500,00 |
| 4 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 70 216,70 |
| | w tym: | |
| | - Betoniarka przeciwbieżna TZ 200/I-TZ200/125 | 7 489,00 |
| | - Wibroprasa HK 93 do produkcji kostki | 62 727,70 |
| 5 | Urządzenia techniczne | 12 773,28 |
| | w tym: | |
| | - Aparat Powietrzny BD 96 OSP Wielichowo | 4 387,00 |
| | - centrala telefoniczna | 8 386,28 |
| 6 | Środki transportowe (samochody strażackie szt. 7), traktorek kosiarka | 932 354,39 |
| 7 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 142 679,65 |
| | 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 |
| | - Place zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Trzcinica | 35 485,50 |
| 8 | Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe) | 32 899,81 |
| | O g ó ł e m | 9 259 788,67 |

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2011r.

| L.p. | Nazwa | Wartość |
|------|--|----------------------|
| 1 | Zespół Szkół w Wielichowie | 11 617 077,15 |
| | 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 |
| | - 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 | 55 884,67 |
| | - miasteczko ruchu drogowego | 63 599,90 |
| | - droga dojazdowa do miasteczko ruchu drogowego | 107 760,88 |
| | - pompa obiegowa | 4 251,26 |
| | - wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe) | 23 625,68 |
| 2 | Szkoły Podstawowe | 630 221,01 |
| | 2. Łubnica | 196 107,68 |
| | 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) | 10 812,94 |
| | 3. Wilkowo Polskie | 434 113,33 |
| | w tym | |
| | - budynek szkolny | 265 512,74 |
| | - budynek szkolny (Śniaty) | 60 905,00 |
| | - budynek gospodarczy (Śniaty) | 7 061,30 |
| | - budynek mieszkalny (park) | 32 865,67 |
| | - kocioł centralnego ogrzewania gazowy | 26 779,00 |
| | - sieć centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym | 31 232,00 |

| L.p. | Nazwa | Wartość |
|------|--|----------------------|
| | - zmywarka | 6 037,90 |
| | - wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe) | 3 719,72 |
| 3 | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo | 55 947,64 |
| | w tym | |
| | - budynek | 28 363,49 |
| | - kocioł centralnego ogrzewania gazowy | 12 101,88 |
| | - centrala telefoniczna | 3 051,40 |
| | - wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe) | 12 430,87 |
| 4 | Przedszkola | 309 863,25 |
| | 1. Wielichowo | 4 820,22 |
| | w tym | |
| | - zmywarka | 4 820,22 |
| | 2. Łubnica | 170 441,80 |
| | w tym | |
| | - budynek | 166 841,80 |
| | - kocioł centralnego ogrzewania gazowy | 3 600,00 |
| | 3. Śniaty | 70 867,00 |
| | w tym | |
| | - budynek | 39 927,86 |
| | - kserokopiarka | 4 832,70 |
| | - sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem | 26 106,44 |
| | 4. Wilkowo Polskie | 63 734,23 |
| | w tym | |
| | - budynek | 39 927,86 |
| | - sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem | 23 806,37 |
| | Razem Oświata | 12 613 109,05 |
| 5 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 684 965,08 |
| | w tym; | |
| | - sprzęt komputerowy | 4 500,00 |
| | - budynek | 663 800,96 |
| | - wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe) | 16 664,12 |
| 6 | Centrum Kultury | 384 251,79 |
| | w tym; | |
| | - budynki | 299 362,54 |
| | - kotły centralnego ogrzewania gazowe | 30 245,68 |
| | - zestawy komputerowe | 10 046,00 |
| | - urządzenia techniczne | 14 381,00 |
| | - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 23 947,26 |
| | - wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe) | 6 269,31 |
| | Ogółem | 13 682 325,92 |

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:
 - hydrofornię wraz z siecią wodociągową Wielichowo-Koźnierz o wartości 65.541,08 zł

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

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

Gmina Wielichowo nie posiada żadnych wierzytelności i akcji.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011r.

Zwiększenie wartości mienia :

| L.p. | Nazwa | Wartość składników majątkowych |
|------|---|--------------------------------|
| 1 | Kupno dz. nr 409 o pow. 0,0095 ha w Reńsku | 2 045,64 |
| 2 | Zakup siedmiu działek (cztery budowlane, trzy pod drogę) w Wielichowie -Wieś pow. 0,8676 ha | 5 601,09 |
| 3 | Place zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Trzcinica | 35 485,50 |
| 4 | Stacja uzdatniania wody Wielichowo-Wieś | 3 050 190,08 |
| 5 | Pompa szlamowa | 6 264,00 |
| 6 | Sieć wodociągowa w miejscowości Wielichowo | 5 628 140,97 |
| 7 | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Pocztowa | 419 053,57 |
| 8 | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Kościelna | 55 465,82 |
| 9 | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Powstańców Wlkp. | 149 497,14 |
| 10 | Agregat prądotwórczy- stacja uzdatniania wody Wielichowo-Wieś | 107 593,93 |
| 11 | Sieć wodociągowa w miejscowości Gradowice ul. Fabryczna | 12 555,88 |
| 12 | Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe w Łubnicy | 528 127,31 |
| 13 | Aktualizacja wyceny nieruchomości | 346 283,00 |
| 14 | Otrzymanie nieodpłatnie od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wielichowie mienie | 1 138 837,80 |
| 15 | Otrzymanie nieodpłatnie od Centrum Kultury w Wielichowie mienie | 306 275,36 |
| 16 | Oprogramowanie - OPS Wielichowo | 2 328,75 |
| 17 | Kotłociarka - ZS Wielichowo | 3 562,40 |
| 18 | Oprogramowanie - Szkoła Podstawowa Łubnica | 648,00 |
| 19 | Oprogramowanie - Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie | 220,19 |
| 20 | Oprogramowanie - ZS Wielichowo | 400,00 |
| 21 | Oprogramowanie - ZEAS Wielichowo | 5 893,00 |
| 22 | Kamera Video SONY Centrum Kultury w Wielichowie | 8 400,00 |
| | Wartość ogółem : | 11 812 869,43 |

Zmniejszenie wartości mienia :

| L.p. | Nazwa | Wartość składników majątkowych |
|------|--|--------------------------------|
| 1 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. działek nr 584/2, 629, 597, 566, 582, 655, 584/4, 456, 584/5, 457 w Wielichowie | 271 303,00 |
| 2 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. działek nr 220/1 w Zieminie | 18 291,00 |

| L.p. | Nazwa | Wartość składników majątkowych |
|------|--|--------------------------------|
| 3 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. działek nr 415,5 w Prochach | 4 665,00 |
| 4 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. działek nr 422/4 w Łubnicy | 13 500,00 |
| 5 | Sprzedaż 2 działek w Wilkowie Polskim | 35 536,00 |
| 6 | Zestawy komputerowe - Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie | 19 638,75 |
| 10 | Przekazanie nieruchomości gruntowych aportem do ZGKiM spółka z o.o. | 366 880,00 |
| 7 | Zespół komputerowy inkasent ZGKiM Wielichowo | 8 778,60 |
| 8 | Naczepa asenizacyjna ZGKiM Wielichowo | 3 478,70 |
| 9 | Wartości niematerialne i prawne ZGKiM Wielichowo | 2 440,00 |
| 11 | Oprogramowanie - OPS Wielichowo | 1 348,10 |
| 12 | Sprzęt komputerowy - OPS Wielichowo | 5 108,89 |
| | Wartość ogółem : | 750 968,04 |

V. Dane o dochodach uzyskanych z mienia gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

| L.p. | Nazwa | Wartość |
|------|--|-------------------|
| 1 | Dzierżawa obwodów łowieckich | 1 872,97 |
| 2 | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 26 637,56 |
| 3 | Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych | 56 927,33 |
| 4 | Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 12 761,63 |
| 5 | Sprzedaż nieruchomości | 170 434,00 |
| 6 | Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich | 22 779,02 |
| 7 | Sprzedaż składników majątkowych | 150,00 |
| | OGÓŁEM: | 291 562,51 |

VI. Planowane dochody z mienia na rok 2012

| L.p. | Nazwa | Wartość |
|------|--|-------------------|
| 1 | Dzierżawa obwodów łowieckich | 1 872,00 |
| 2 | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 21 614,00 |
| 3 | Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych | 73 757,00 |
| 4 | Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich | 24 609,00 |
| | OGÓŁEM: | 121 852,00 |

VII. Planowane nakłady na utrzymanie i remonty i modernizację obiektów mienia komunalnego na 2012r.

| L.p. | Nazwa | Wartość szacunkowa |
|------|---|--------------------|
| 1 | Remonty i utrzymanie dróg i chodników | 370 728,00 |
| 2 | Utrzymanie i remonty obiektów komunalnych | 115 233,00 |
| 3 | Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich | 149 738,00 |
| 4 | Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie | 274 000,00 |
| | OGÓŁEM: | 909 699,00 |