

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie
z wykonania budżetu za rok 2014

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2014 w dniu 18 grudnia 2013 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 20.393.339,91 zł
- wydatki - 25.162.987,91 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi kwotę 4.769.648 zł, który planowano sfinansować zaciągniętymi kredytami i wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 19.828.684,91 zł (97,23 % planu)
- wydatki - 24.182.173,70 zł (96,10 % planu)

Deficyt budżetu wyniósł kwotę 4.353.488,79 zł, który sfinansowano zaciągniętymi kredytami i wolnymi środkami.

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	20 078 341,91	19 605 425,60	97,64%
Dochody majątkowe	314 998,00	223 259,31	70,88%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	19 626 748,91	18 919 956,56	96,40%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 513 485,21	8 429 201,81	99,01%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	998 337,75	978 440,87	98,01%
jednostek sektora finansów publicznych	604 285,00	593 653,50	98,24%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	394 052,75	384 787,37	97,65%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454 732,96	3 317 965,79	96,04%
wydatki na obsługę długu	317 842,00	277 033,77	87,16%
Wydatki majątkowe	5 536 239,00	5 262 217,14	95,05%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych						
dotacje podmiotowe						
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	393 485	393 485,00	100,00%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	140 288	140 288,00	100,00%
Razem				533 773	533 773,00	100,00%
dotacje celowe						
			Gmina Śmigiel			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700	70005	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na remont budynku dawnego dworca Śmigielskiej Kolejki Dojazdowej w Wielichowie)	30 000	29 999,70	100,00%
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	1 601	1 600,92	100,00%
			Gmina Rakoniewice			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	2 142	2 057,22	96,04%
			Gmina Wolsztyn			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie	2 100	1 650,03	78,57%
			Powiat Wolsztyński			
801	80105	2320	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji	4 000	4 000,00	100,00%
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92116	2800	dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie	30 669	20 572,63	67,08%
			Razem	70 512	59 880,50	84,92%

dotacje celowe na zadania majątkowe

			Centrum Kultury w Wielichowie			
926	92601	6220	Dotacja celowa na przebudowę budynku socjalnego oraz budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki na boisku sportowym w Wielichowie	198 703	198 594,45	99,95%
926	92601	6220	Dotacja celowa na zakup i montaż trybun na stadionie sportowym w Wielichowie oraz zakup wyposażenia	18 976	18 922,89	99,72%
926	92601	6229		17 400	17 355,51	99,74%
			Razem	235 079	234 872,85	99,91%
			Ogółem	839 364	828 526,35	98,71%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe

			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	348 138	340 222,87	97,73%
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	40 296	40 295,76	100,00%
			Razem	388 434	380 518,63	97,96%

dotacje celowe

754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup 10 hełmów	4 000	3 649,99	91,25%
900	90008	2830	Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt	1 000	0,00	0,00%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	618,75	618,75	100,00%
Razem				5 618,75	4 268,74	75,97%
dotacje celowe na zadania majątkowe						
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatach na zakup motopompy	18 000	15 851,85	88,07%
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	10 000	6 000,00	60,00%
Razem				28 000	21 851,85	78,04%
Ogółem				422 052,75	406 639,22	96,35%

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosił łącznie 300.245,69 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	21 142,95
w podatku od nieruchomości	172 601,07
osoby prawne	120 628,20
osoby fizyczne	51 972,87
w podatku rolnym	36 177,60
osoby prawne	18 654,00
osoby fizyczne	17 523,60
w podatku leśnym	444,00
osoby prawne	44,00
osoby fizyczne	400,00
w podatku od środków transportowych	6 253,34
osoby prawne	11,00
osoby fizyczne	6 242,34
w opłatach za wieczyste użytkowanie	3 361,44
w czynszu najmu i dzierżawy	4 928,69
z tytułu nieterminowego wykonania robót	43 818,11
opłaty za przedszkole	367,10
opłaty za przedszkole - stołówki	658,09
nienależnie pobrane zasiłki stałe	1 522,52
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	100,00
pozostałe dochody	8 870,78
Razem	300 245,69

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2014 wystawiono 540 upomnień, 272 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 5 hipotek na nieruchomościach, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 48 wezwań do zapłaty należności oraz 7 upomnień za zajęcia pasa drogowego. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2014 stanowił 6,85 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.358.719,93 zł. w tym:

Wyszczególnienie	obniżenia górných stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	757 410,45	-34 022,29	5 380,00	0,00	728 768,16
osoby prawne	265 205,20	-122 435,70	4 124,00		146 893,50
osoby fizyczne	492 205,25	88 413,41	1 256,00		581 874,66
w podatku rolnym	109 418,08		12,00	0,00	109 430,08
osoby prawne	7 559,23				7 559,23
osoby fizyczne	101 858,85		12,00		101 870,85
w podatku leśnym - osoby fizyczne			85,00		85,00
w podatku od środków transportowych	155 644,08		0,00	0,00	155 644,08
osoby prawne	40 310,72				40 310,72
osoby fizyczne	115 333,36				115 333,36
w podatku od posiadania psów	19 103,38		27,00		19 130,38
w opłacie targowej	314 519,23				314 519,23
w pozostałych dochodach - odsetki			31 143,00		31 143,00
Razem	1 356 095,22	-34 022,29	36 647,00	0,00	1 358 719,93

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2014:

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2014 r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2014 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2014 r.	Splata odsetek w 2014 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2014 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	3 542 400,00		466 200,00	134 435,15	600 635,15	3 076 200,00
kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	480 000,00		240 000,00	19 815,33	259 815,33	240 000,00
kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	104 400,00		52 200,00	3 695,99	55 895,99	52 200,00
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach” oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	960 000,00		80 000,00	37 777,44	117 777,44	880 000,00

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2014 r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2014 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2014 r.	Splata odsetek w 2014 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2014 r.
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	120 000,00		40 000,00	4 092,31	44 092,31	80 000,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	415 000,00		5 000,00	16 695,50	21 695,50	410 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo		2 946 000,00		37 679,85	37 679,85	2 946 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		550 000,00		1 986,03	1 986,03	550 000,00
pożyczkę na wyprzedzające finansowanie modernizacji świetlicy dla wsi Prochy	125 011,00		125 011,00	234,17	125 245,17	0,00
Razem	5 746 811,00	3 496 000,00	1 008 411,00	256 411,77	1 264 822,77	8 234 400,00

Na dzień 31 grudnia 2014 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.234.400 zł, natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2014

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	505 138,92	505 138,92	100,00 %
01095 Pozostała działalność	505 138,92	505 138,92	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	505 138,92	505 138,92	100,00 %
020 Leśnictwo	9 235,00	9 236,28	100,01 %
02001 Gospodarka leśna	772,00	772,36	100,05 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	772,00	772,36	100,05 %
02095 Pozostała działalność	8 463,00	8 463,92	100,01 %
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	8 463,00	8 463,92	100,01 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	405 697,00	393 361,60	96,96 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
gaz i wodę			
40001 Dostarczanie ciepła	22 797,00	17 789,35	78,03 %
0830 Wpływy z usług	22 797,00	17 789,35	78,03 %
40002 Dostarczanie wody	382 900,00	375 572,25	98,09 %
0830 Wpływy z usług	310 235,00	302 741,77	97,58 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	72 665,00	72 665,48	100,00 %
600 Transport i łączność	11 300,00	9 620,00	85,13 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 800,00	120,00	6,67 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	120,00	6,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	261 204,00	156 706,32	59,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 204,00	156 706,32	59,99 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 728,00	12 146,42	103,57 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	73,20	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 103,00	66 698,43	85,40 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 168,00	6 168,58	100,01 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 525,00	59 301,00	39,66 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	4 520,35	90,41 %
0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	1 118,34	27,96 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 680,00	6 680,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	63 980,00	63 075,22	98,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 441,00	62 450,30	100,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 441,00	62 441,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711,00	624,92	87,89 %
0830 Wpływy z usług	324,00	216,92	66,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	387,00	408,00	105,43 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	828,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	828,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 072,00	43 592,00	75,07 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 152,00	1 152,00	100,00 %

Wyszczególnienie (związkom gmin) ustawami	Plan	Wykonanie	% wyk.
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 510,00	30 030,00	67,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 510,00	30 030,00	67,47 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 410,00	12 410,00	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	12 410,00	12 410,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 490,00	8 414,05	88,66 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 490,00	8 414,05	88,66 %
0830 Wpływy z usług	9 490,00	8 414,05	88,66 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 557 550,00	7 381 641,35	97,67 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 442,00	15 095,03	131,93 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 473,00	14 125,56	134,88 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	969,00	969,47	100,05 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 858,00	2 402 256,52	97,14 %
0310 Podatek od nieruchomości	2 339 218,00	2 282 577,11	97,58 %
0320 Podatek rolny	35 391,00	27 701,00	78,27 %
0330 Podatek leśny	15 462,00	13 789,00	89,18 %
0340 Podatek od środków transportowych	68 291,00	72 055,60	105,51 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 996,00	4 135,00	82,77 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	229,60	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	1 769,21	18,62 %
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	1 741 405,00	1 657 478,67	95,18 %
0310 Podatek od nieruchomości	868 764,00	802 619,70	92,39 %
0320 Podatek rolny	470 806,00	469 290,91	99,68 %
0330 Podatek leśny	9 459,00	8 881,85	93,90 %
0340 Podatek od środków transportowych	245 290,00	242 199,00	98,74 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	15 812,00	14 836,00	93,83 %
0370 Opłata od posiadania psów	7 234,00	6 833,00	94,46 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6 867,00	5 915,00	86,14 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 031,00	97 033,09	95,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 160,00	5 098,60	98,81 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 982,00	4 771,52	47,80 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 140,00	744 737,03	96,08 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 884,00	18 672,00	81,59 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	589 595,00	541 165,57	91,79 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 098,00	138 019,18	110,33 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 563,00	32 412,99	113,48 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	14 430,65	160,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,44	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 556 705,00	2 562 074,10	100,21 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 379 379,00	2 405 786,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	177 326,00	156 288,10	88,14 %
758 Różne rozliczenia	7 450 443,00	7 421 455,60	99,61 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 962 509,00	5 962 509,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 509,00	5 962 509,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 310 823,00	1 310 823,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 823,00	1 310 823,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	71 599,00	42 611,60	59,51 %
0920 Pozostałe odsetki	71 599,00	42 611,60	59,51 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 512,00	105 512,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 512,00	105 512,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	716 422,18	709 073,47	98,97 %
80101 Szkoły podstawowe	11 955,18	11 369,50	95,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	20,00	12,99	64,95 %
0920 Pozostałe odsetki	1 560,00	990,83	63,51 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 890,85	102,21 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 199,18	8 148,83	99,39 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 442,00	113 953,00	95,40 %
0830 Wpływy z usług	11 932,00	6 443,00	54,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 510,00	107 510,00	100,00 %
80104 Przedszkola	233 455,00	229 847,05	98,45 %
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	0,00	3 606,05	--,- %
0830 Wpływy z usług	40 378,00	33 259,28	82,37 %
0920 Pozostałe odsetki	455,00	431,32	94,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	260,00	189,00	72,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 819,00	184 819,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 543,00	7 542,40	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
terytorialnego			
80110 Gimnazja	0,00	13,59	--,-- %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,59	--,-- %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410,00	353,10	86,12 %
0920 Pozostałe odsetki	350,00	289,10	82,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	64,00	106,67 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	351 160,00	353 537,23	100,68 %
0830 Wpływy z usług	351 160,00	353 537,23	100,68 %
852 Pomoc społeczna	2 915 545,00	2 774 837,56	95,17 %
85206 Wspieranie rodziny	6 759,00	6 377,97	94,36 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 759,00	6 377,97	94,36 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 948,00	2 333 428,21	95,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	79,14	7,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	322,00	10,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 000,00	2 326 815,70	95,75 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 921,00	6 211,37	52,10 %
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.	13 328,00	13 046,08	97,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00	2 449,80	92,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 688,00	10 596,28	99,14 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 718,00	57 718,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 718,00	57 718,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 114,00	170,37	15,29 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114,00	170,37	15,29 %
85216 Zasiłki stałe	124 050,00	122 526,58	98,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 821,00	297,58	16,34 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 229,00	122 229,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85219 Ośrodki pomocy społecznej	75 101,00	75 827,18	100,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	67,20	67,20 %
0920 Pozostałe odsetki	1 900,00	1 866,42	98,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	892,56	892,56 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 001,00	73 001,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	11 391,80	77,50 %
0830 Wpływy z usług	4 000,00	5 866,30	146,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650,00	5 511,74	51,75 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,76	27,52 %
85295 Pozostała działalność	176 827,00	154 351,37	87,29 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	50,00	5,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	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	67 327,00	65 801,37	97,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00	88 500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 725,81	32 238,31	98,51 %
85395 Pozostała działalność	32 725,81	32 238,31	98,51 %
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 725,81	32 238,31	98,51 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	105 470,00	97 072,86	92,04 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	105 470,00	97 072,86	92,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 520,00	75 940,00	92,03 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 950,00	21 132,86	92,08 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 296,00	24 198,02	32,14 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 583,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 583,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 713,00	24 198,02	64,16 %
0690 Wpływy z różnych opłat	37 713,00	24 198,02	64,16 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 807,00	166 059,35	90,84 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 807,00	166 059,35	90,84 %
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	24 609,00	23 856,73	96,94 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
podobnym charakterze			
0830 Wpływy z usług	13 586,00	13 701,96	100,85 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 843,00	4 732,29	22,70 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 769,00	123 768,37	100,00 %
926 Kultura fizyczna	32 964,00	32 964,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	32 964,00	32 964,00	100,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 964,00	32 964,00	100,00 %
Razem	20 393 339,91	19 828 684,91	97,23 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 97,23 %

Budżet gminy w roku 2014 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	505 138,92	505 138,92	100,00%
Administracja publiczna	62 441,00	62 441,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 072,00	43 592,00	75,07%
Oświata i wychowanie	8 199,18	8 148,83	99,39%
Pomoc społeczna	2 511 731,00	2 400 748,98	95,58%
Razem	3 145 582,10	3 020 069,73	96,01%

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 – 62.441 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.152 zł
 - wybory do Rady Miejskiej oraz Burmistrza – 30.030 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.410 zł
- Oświata i wychowanie

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 8.148,83 zł w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 618,75 zł
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.326.815,70 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.449,80 zł
 - Dodatki energetyczne – 170,37 zł
 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.511,74 zł
 - Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 65.096 zł.
 - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 705.37 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	292 329,00	292 329,00	100,00%
Pomoc społeczna	358 895,00	358 422,25	99,87%
Edukacyjna opieka wychowawcza	82 520,00	75 940,00	92,03%
Razem	733 744,00	726 691,25	99,04%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - o dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 107.510 zł
 - przedszkola – 184.819 zł
- Pomoc społeczna
 - o dofinansowanie zadań własnych w ramach Rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 6.377,97 zł
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.596,28 zł
 - o zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57.718 zł
 - o zasiłki stałe – 122.229 zł
 - o utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.001 zł
 - o dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 88.500 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - o dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w wysokości 75.940 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”,

Treść	Plan	Wykonanie	%
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 950	21 132,86	92,08%
Razem	22 950	21 132,86	92,08%

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – 21.132,86 zł

- środki na inwestycje na zadania własne z innych źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 769,00	123 768,37	100,00%
Kultura fizyczna	32 964,00	32 964,00	100,00%
Razem	156 733,00	156 732,37	100,00%

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach” - 123.768,37 zł. - refundacja poniesionych nakładów. Zadanie zostało zrealizowane w 2013r.
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łubnica – 17.416 zł i Wilkowo Polskie – 15.548 zł - refundacja poniesionych nakładów

- dotacje celowe na podstawie porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
Oświata i wychowanie	7 543,00	7 542,40	99,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 725,81	32 238,31	98,51%
Razem	49 768,81	49 280,71	99,02%

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym – 9.500 zł
- dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp. i Rakoniewice do Przedszkoli w Wielichowie i Łubnicy. – 7.542,40 zł
- dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 32.238,31 zł

- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 583,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 843,00	4 732,29	22,70%
Razem	58 426,00	4 732,29	8,10%

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Urządzenie terenu zieleni przy ul. Dworcowej w Wielichowie” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00745-6930-UM1540062/14, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej

w dniu 5 sierpnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego – refundacja poniesionych nakładów nastąpi w 2015 r. po przeprowadzonej kontroli - zlecenie płatności z dnia 3.03.2015 r..

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 02180-6930-UM1540970/13, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 3 kwietnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego – 4.732,29 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prochach" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 02390-6930-UM1540276/14, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 17 lipca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zlecenie płatności z dnia 13.02.2015 r.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	5 962 509	5 962 509	100,00%
- Część wyrównawcza	1 310 823	1 310 823	100,00%
- Część równoważąca	105 512	105 512	100,00%
Razem	7 378 844	7 378 844	100,00%

Łącznie dotacje i subwencje oraz środki z innych źródeł zostały zrealizowane na kwotę 11.357.483,21 zł tj. 98,37 % planu a dochody własne na kwotę 8.471.201,70 zł tj. 95/75% planu

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z tytułu sprzedaży drewna – 772,36 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w wysokości 8.463,92 zł) tj. 100,01 % planu - 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

- dochody w tym dziale zostały wykonane w 96,96 % planu
- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (*na plan 22.797 zł zostały wykonane w wysokości 17.789,35 zł*). Niższe 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 sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 97,58% planu tj. 302.741,77 zł.
- sprzedaż złomowanego zbiornika – 165 zł
- wpływ kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś – 72.665,48 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 120 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 12.146,42 zł (103,57 %).
- koszty upomnienia 73,20 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 66.698,43 zł (*wykonanie 85,40 % planu*) – niższe wykonanie dochodów związane jest z obniżeniem podstawy naliczenia dzierżawy od gruntów
- wpływ z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty – 6.168,58 zł,
- zwrot za energię Wielichowo ul. Strzelecka – 4.520.35 zł
- sprzedaż działek w Wielichowie ul. Ogrodowa – 5.865 zł, w Wielichowie-Wsi ul Czereśniowa – 21.253 zł i Wilkowie Polskim 32.183 zł. Niższe wykonanie dochodów związane jest z niedokonaniem sprzedaży 3 działek w Wielichowie-Wsi ul Czereśniowa
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 125,75 zł oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty– 992,59 zł
- zwrot kosztów postępowania procesowego – 6.680 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 9,30 zł
- wpływy z usług ksero i rozmów telefonicznych - 216,92 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku – 408 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – 828 zł zadanie nie zostało zrealizowane

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 8.414,05 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 134,88 %*) tj kwota 14.125,56 zł oraz odsetki od nie terminowych wpłat – 969,47 zł – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

- podatki i opłaty od osób prawnych

dochody w tym rozdziale zostały wykonane *97,14 % tj kwota 2.402.256,52 zł*

- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:

- podatek od nieruchomości (*97,58 %*)
- podatek rolny (*78,27 %*)- niższe wykonanie związane z powstałymi zaległościami,
- podatek leśny (*89,18 %*)
- podatek od środków transportowych (*105,51%*)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*82,77 %*) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 229,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*18,62 %*), tj kwota 1.769,21 zł – mniej aniżeli planowano ściągnięto zaległości

- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w *95,18 % planu* tj kwota 1.657.478,67 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (*92,39 %*), niższe wykonanie związane jest z powstałymi zaległościami
- podatek rolny (*99,68 %*),
- podatek leśny (*93,90 %*),
- podatek od środków transportowych (*98,74 %*),
- podatek od spadków i darowizn (*93,83 %*),
- opłata od posiadania psów (*94,46 %*);
- wpływy z opłaty targowej (*75 opłat po 5 zł, 554 po 10 zł. Łącznie wpływy wyniosły 5.915 zł*)

- podatek od czynności cywilnoprawnych (95,10 %),
 - wpływy z różnych opłat (98,81 %) – zwrot kosztów upomnienia,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (47,80 %) - mniej aniżeli planowano ściągnięto zaległości
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 81,59 % - mniej czynności wykonano podlegającej opłacie skarbowej
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 91,79% tj kwota 541.165,57 zł, niższe wykonanie dochodów związane ze zmniejszonym wydobywaniem gazu ze złóż położonych na terenie gminy
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (110,33 %)
 - wpływy z innych lokalnych opłat (113,48 %) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj kwota – 32.412,99 zł. Wyższe wykonanie związane jest z dodatkowym zajęciem pasa drogowego,
 - wpływ opłaty za koncesję PGNiG -14.430,65 zł (160,34 %
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia – 35,20 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1,44 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,21 % tj kwota 2.562.074,10 złw tym:
 - w podatku od osób fizycznych (101,11 %)
 - w podatku od osób prawnych (88,14 %) – wysokość udziałów uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 42.611,60 zł (59,51 % planu). Przy planowaniu zakładano, że środki pieniężne przez dłuższy okres będą znajdowały się na rachunku bankowym

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole – 33.259,28 zł (82,37%). W przedszkolach w Łubnicy, Śniatach oraz w Wilkowie Polskim plan dochodów nie został wykonany z powodu zmniejszenia się liczby dzieci oraz dużej liczby przypadków zachorowań w okresie jesienno – zimowym wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli.
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 353.537,23 zł (100,68 %)
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym – 6.443 zł
- wynajem pomieszczeń przedszkolnych na dodatkowe zajęcia edukacyjne –rytmika – 3.606,05 zł
- darowizna w formie pieniężnej przeznaczona na pomoce dydaktyczne w szkole – 300 zł
- pozostałe dochody – 3.907,68 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody – 79,14 zł;
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 619,58 zł
 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 6.225,13 zł;
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.866,42 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 87 zł;
 - wpływ z tyt. zwrotu z ZUS składek na FP za lata ubiegłe - 805,56 zł
 - wpływ kosztów upomnienia z tyt. zasiłku stałego - 67,20 zł
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 5.866,30 zł
 - wpływ z wpłat od darczyńców w kwocie 50,00 zł

Planowane należności w rozdziale 85212 dotyczyły zwrotu z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczącego zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe oraz nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w latach ubiegłych wraz z

ustawowymi odsetkami. Odsetki i należności nie zostały zrealizowane w planowanych wysokościach z powodu umorzenia postępowania w sprawie zwrotu świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 24.198,02 zł. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (96,94%)
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (100,85%)

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Miejscowość	czynsz	energia
Dębsko	704,90	1 046,49
Łubnica	4 473,18	4 125,62
Prochy	1 707,69	2 131,69
Piotrowo Wielkie	0,00	18,86
Reńsko	0,00	10,92
Śniaty	616,72	664,23
Trzcinica	0,00	139,10
Wilkowo Polskie	16 354,24	5 124,21
Ziemin	0,00	440,84
	23 856,73	13 701,96

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2014

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	515 562,92	514 932,09	99,88 %
01030 Izby rolnicze	10 424,00	9 793,17	93,95 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 424,00	9 793,17	93,95 %
01095 Pozostała działalność	505 138,92	505 138,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,76	740,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	106,14	106,14	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 331,95	4 331,95	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	291,14	291,14	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 434,70	4 434,70	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	495 234,23	495 234,23	100,00 %
020 Leśnictwo	40,00	36,00	90,00 %
02001 Gospodarka leśna	40,00	36,00	90,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	36,00	90,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	952 051,00	700 186,22	73,55 %
40001 Dostarczanie ciepła	29 240,00	24 232,67	82,88 %
4260 Zakup energii	27 168,00	22 206,48	81,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 072,00	2 026,19	97,79 %
40002 Dostarczanie wody	678 941,00	663 521,55	97,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 471,67	88,97 %
4260 Zakup energii	68 401,00	59 198,25	86,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	420 270,00	418 710,84	99,63 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 650,00	1 217,70	73,80 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
analiz i opinii			
4430 Różne opłaty i składki	17 809,00	17 745,09	99,64 %
4480 Podatek od nieruchomości	158 033,00	158 028,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50 %
40004 Dostarczanie paliw gazowych	243 870,00	12 432,00	5,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 870,00	12 432,00	5,10 %
600 Transport i łączność	2 144 267,00	2 025 788,48	94,47 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 044,40	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	16 142,00	16 141,73	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 112 240,00	1 993 762,35	94,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 014,00	73 912,98	89,04 %
4270 Zakup usług remontowych	347 670,00	292 734,57	84,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	168 782,00	136 937,58	81,13 %
4430 Różne opłaty i składki	12 684,00	12 658,19	99,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 090,00	1 477 519,03	98,50 %
60017 Drogi wewnętrzne	12 840,00	12 840,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 840,00	12 840,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	146 298,00	140 279,61	95,89 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 298,00	140 279,61	95,89 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,70	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	436,14	18,74 %
4260 Zakup energii	10 484,00	9 995,85	95,34 %
4270 Zakup usług remontowych	8 044,00	6 634,61	82,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 822,00	31 127,61	97,82 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	771,70	77,17 %
4480 Podatek od nieruchomości	57 475,00	56 739,00	98,72 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 146,00	4 575,00	88,90 %
710 Działalność usługowa	12 000,00	8 816,70	73,47 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	7 626,00	76,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 626,00	76,26 %
71035 Cmentarze	2 000,00	1 190,70	59,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 190,70	79,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 190 722,00	2 169 231,58	99,02 %
75011 Urzędy wojewódzkie	293 367,00	291 724,96	99,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	1 701,72	99,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 108,00	214 290,09	99,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 727,00	14 726,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 776,00	34 688,90	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	3 343,05	99,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 306,30	90,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	6 159,71	97,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	448,00	298,00	66,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 119,00	3 987,06	96,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 726,00	4 677,08	98,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	4 369,62	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243,00	2 177,00	97,06 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 060,00	68 924,68	99,80 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 750,00	63 690,63	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 376,45	97,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 857,60	99,87 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 638,00	1 678 654,60	98,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	7 226,32	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 797,00	1 052 262,66	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 677,00	76 669,97	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 571,00	174 122,06	98,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 936,00	15 349,89	96,32 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 557,00	1 556,00	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 396,00	14 093,35	97,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 551,00	36 110,61	98,80 %
4260 Zakup energii	18 745,00	15 536,24	82,88 %
4270 Zakup usług remontowych	2 133,00	2 111,39	98,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 703,00	1 633,00	95,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	197 445,00	189 400,31	95,93 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 584,00	1 461,24	92,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 871,00	7 063,56	89,74 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 004,00	4 709,60	94,12 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	21 155,00	21 145,90	99,96 %
4430 Różne opłaty i składki	14 357,00	14 320,97	99,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 275,00	20 274,16	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	114,00	113,37	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 951,00	10 906,00	99,59 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 292,00	33 261,22	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	8 679,31	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 070,00	24 051,91	99,92 %
75095 Pozostała działalność	97 365,00	96 666,12	99,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 353,00	46 304,00	99,89 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 419,00	35 199,00	99,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 161,96	86,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00	166,51	86,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,00	2 944,90	99,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,00	5 503,43	97,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	185,00	74,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	804,00	803,32	99,92 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 598,00	99,94 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 072,00	43 592,00	75,07 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165,64	165,64	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,70	17,70	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	968,66	968,66	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 510,00	30 030,00	67,47 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 499,28	18 374,28	66,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,59	837,03	69,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	147,03	89,56	60,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 407,34	6 067,93	72,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,78	2 818,20	66,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 311,14	1 702,08	73,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	729,84	140,92	19,31 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 410,00	12 410,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 958,52	5 958,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555,99	555,99	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	69,50	69,50	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,54	3 624,54	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,11	1 926,11	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 100,00	116 437,74	87,48 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażne pożarne	128 100,00	111 437,74	86,99 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 649,99	91,25 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 085,00	88,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 434,60	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	21 057,00	95,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 825,00	14 479,58	81,23 %
4260 Zakup energii	21 000,00	18 529,89	88,24 %
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	8 623,15	78,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 100,00	13 927,19	86,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	162,14	20,27 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 637,35	82,97 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 851,85	88,07 %
757 Obsługa długu publicznego	317 842,00	277 033,77	87,16 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 842,00	277 033,77	87,16 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 460,00	20 622,00	70,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 382,00	256 411,77	88,91 %
758 Różne rozliczenia	60 574,00	5 261,31	8,69 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	5 261,31	84,86 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 261,31	84,86 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	54 374,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	54 374,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	12 495 149,18	12 323 099,19	98,62 %
80101 Szkoły podstawowe	3 909 091,18	3 878 195,26	99,21 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 138,00	340 222,87	97,73 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	618,75	618,75	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 839,00	152 836,97	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 347,00	2 160 236,25	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 887,00	168 884,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413 298,00	413 085,37	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 605,00	54 333,71	99,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 191,18	79 186,45	97,53 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 376,25	8 752,37	93,35 %
4260 Zakup energii	151 738,00	145 627,69	95,97 %
4270 Zakup usług remontowych	69 993,00	64 629,85	92,34 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	3 235,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 411,00	98 465,17	96,15 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 833,00	1 805,73	98,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 752,00	1 736,09	99,09 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 692,00	5 570,54	97,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 515,00	4 347,57	96,29 %
4430 Różne opłaty i składki	9 314,00	9 314,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 358,00	154 356,43	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 950,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 987,00	361 088,62	98,39 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 296,00	40 295,76	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 292,00	14 234,60	99,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 694,00	157 189,39	99,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,00	14 939,21	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	30 929,45	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 441,00	4 431,38	99,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,38	99,83 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 399,02	97,11 %
4260 Zakup energii	55 000,00	53 507,62	97,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 574,00	27 889,53	88,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 279,28	99,99 %
80104 Przedszkola	4 763 660,00	4 702 827,72	98,72 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 843,00	5 308,17	90,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 050,00	49 383,90	98,67 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 556,00	690 808,50	98,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 012,00	50 157,81	98,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 201,00	139 897,94	97,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 850,00	17 469,63	88,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 981,00	131 282,54	97,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 707,00	9 108,37	93,83 %
4260 Zakup energii	83 906,00	64 993,84	77,46 %
4270 Zakup usług remontowych	25 636,00	20 722,81	80,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 942,00	2 421,00	82,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 451,00	97 140,11	92,12 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 561,00	2 516,41	70,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 580,00	1 992,21	77,22 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 407,00	4 482,60	82,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 085,73	78,12 %
4430 Różne opłaty i składki	1 689,00	1 664,00	98,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 544,00	52 542,40	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 101,00	70,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 464,00	3 352 706,98	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00	5 041,77	99,84 %
80105 Przedszkola specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80110 Gimnazja	1 924 076,00	1 916 015,67	99,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 206,00	109 205,07	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 013,00	1 192 518,30	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 896,00	96 895,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 007,00	231 272,48	99,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 121,00	24 899,01	99,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 443,00	26 440,79	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,78	99,98 %
4260 Zakup energii	100 000,00	99 957,96	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 230,69	91,33 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 655,00	4 654,25	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 194,00	1 193,51	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 207,72	84,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 911,00	71 910,48	100,00 %
80113 Dwożenie uczniów do szkół	469 743,00	455 021,57	96,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,00	5 601,85	99,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,44	52,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	30 796,00	99,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	426 768,00	412 397,78	96,63 %
4430 Różne opłaty i składki	4 292,00	4 291,50	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 908,00	98,76 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 322,00	342 661,87	98,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	478,75	50,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 190,00	229 523,59	99,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 395,00	18 298,76	99,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 218,00	44 603,22	98,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 242,44	94,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 141,13	89,13 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	916,07	50,89 %
4260 Zakup energii	5 800,00	4 894,89	84,39 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 496,90	99,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	827,00	82,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 060,67	96,18 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	1 192,92	97,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	381,32	79,44 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 904,65	95,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 333,50	96,30 %
4430 Różne opłaty i składki	390,00	390,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	149,00	95,51 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	66,00 %
80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	29 011,00	26 574,59	91,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 443,00	17 183,71	88,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 568,00	9 390,88	98,15 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	678 659,00	636 113,89	93,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 251,00	211 716,76	93,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 025,00	15 872,82	99,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 066,00	38 518,37	93,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	4 784,24	91,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 945,00	25 174,92	97,03 %
4220 Zakup środków żywności	346 188,00	322 617,76	93,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 559,00	6 215,95	82,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	659,00	470,77	71,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00	9 342,30	99,99 %
80195 Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	179 405,00	122 113,64	68,07 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 405,00	117 614,41	67,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	2 052,08	66,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 820,00	36 400,00	81,21 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	14 847,43	39,07 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 507,00	64 234,90	77,85 %
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	2 000,00	80,00	4,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	2 999,23	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,23	99,97 %
852 Pomoc społeczna	3 481 801,00	3 330 998,09	95,67 %
85202 Domy pomocy społecznej	14 283,00	13 825,04	96,79 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 283,00	13 825,04	96,79 %
85204 Rodziny zastępcze	6 423,00	6 422,71	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 423,00	6 422,71	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 052,00	947,08	90,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	25,08	25,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	340,00	91,89 %
85206 Wspieranie rodziny	13 115,00	11 680,04	89,06 %
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	354,00	353,92	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	1 273,20	95,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	7 393,50	87,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 814,00	1 812,84	99,94 %
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	0,58	58,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	20,00	5,41 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 486,00	2 339 277,15	95,62 %
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	3 000,00	322,00	10,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	293,87	65,30 %
3110 Świadczenia społeczne	2 306 725,00	2 212 747,60	95,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 791,00	51 025,46	88,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 469,38	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 611,00	54 042,29	98,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	907,21	73,16 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	1 164,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	1 882,36	90,41 %
4260 Zakup energii	1 635,00	1 635,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 636,00	6 192,74	93,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	152,43	95,27 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	466,00	462,47	99,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	56,00	55,84	99,71 %
4430 Różne opłaty i składki	143,00	109,08	76,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 394,76	98,02 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,92	99,69 %
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	2 032,71	50,82 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258,00	257,03	99,62 %
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.	15 080,00	13 046,08	86,51 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 080,00	13 046,08	86,51 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 531,00	165 894,28	98,44 %
3110 Świadczenia społeczne	166 274,00	163 638,18	98,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 257,00	2 256,10	99,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	16 503,00	14 359,00	87,01 %
3110 Świadczenia społeczne	16 481,16	14 359,00	87,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,84	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	129 562,00	127 772,25	98,62 %
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	1 457,00	240,78	16,53 %
3110 Świadczenia społeczne	128 105,00	127 531,47	99,55 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	404 933,00	397 129,50	98,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 129,00	10 121,65	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 773,00	251 772,24	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 656,00	22 655,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 098,00	45 297,36	96,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 648,00	3 639,30	99,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	640,00	47,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	8 466,73	81,73 %
4260 Zakup energii	8 326,00	7 804,31	93,73 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	284,00	83,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 945,00	24 086,28	92,84 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	694,42	86,80 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 280,00	2 159,83	94,73 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4410 Podróże służbowe krajowe	3 181,00	3 077,54	96,75 %
4430 Różne opłaty i składki	859,00	654,42	76,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 928,22	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 033,00	1 033,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	118,08	99,23 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,00	18,24	96,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	200,00	95,24 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890,00	6 889,99	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 719,00	24 535,05	77,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	3 598,50	75,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 926,00	20 936,55	77,76 %
85295 Pozostała działalność	234 114,00	216 109,91	92,31 %
3110 Świadczenia społeczne	208 787,00	192 895,00	92,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	560,25	70,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	96,48	69,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,72	68,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	3 627,70	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 436,00	18 916,76	92,57 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 725,81	32 238,31	98,51 %
85395 Pozostała działalność	32 725,81	32 238,31	98,51 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 987,38	25 763,49	99,14 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,72	4 431,19	97,54 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	582,27	567,60	97,48 %
4287 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	315,00	237,00	75,24 %
4417 Podróże służbowe krajowe	378,00	348,58	92,22 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,44	820,45	96,47 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	274 201,00	264 150,83	96,33 %
85401 Świetlice szkolne	148 101,00	148 092,97	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 842,00	3 841,40	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 575,00	114 572,67	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00	3 572,43	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 965,00	19 963,16	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	2 860,21	99,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00	3 283,10	99,97 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	126 100,00	116 057,86	92,04 %
3240 Stypendia dla uczniów	99 440,00	91 215,00	91,73 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	26 660,00	24 842,86	93,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 051,00	916 670,82	97,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 747,00	250 739,99	98,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	232 267,00	232 259,99	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 480,00	12 480,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	60,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
90002 Gospodarka odpadami	36 184,00	34 489,10	95,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	344,40	87,86 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	6 752,70	80,39 %
4430 Różne opłaty i składki	27 392,00	27 392,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	68 531,00	68 467,56	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 531,00	68 467,56	99,91 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 689,00	229 946,36	98,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	6 060,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 036,26	99,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 136,00	10 135,10	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	205,00	97,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	167 580,10	164 847,78	98,37 %
4308 Zakup usług pozostałych	37 583,00	37 583,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 396,90	9 396,90	100,00 %
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 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 357,00	17 320,00	99,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 357,00	17 320,00	99,79 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 861,00	302 752,96	94,36 %
4260 Zakup energii	169 361,00	159 291,13	94,05 %
4270 Zakup usług remontowych	114 500,00	114 455,83	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 006,00	73,35 %
90095 Pozostała działalność	13 682,00	12 954,85	94,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 182,00	12 954,85	98,28 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 224,00	701 725,86	95,70 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 267,00	534 865,23	96,15 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 485,00	393 485,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 690,25	47 354,20	89,87 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	20 843,00	20 006,52	95,99 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,75	5 001,65	95,99 %
4260 Zakup energii	25 659,00	24 841,10	96,81 %
4270 Zakup usług remontowych	39 165,00	25 246,96	64,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 977,00	13 728,17	98,22 %
4430 Różne opłaty i składki	868,00	832,63	95,93 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 369,00	4 369,00	100,00 %
92116 Biblioteki	170 957,00	160 860,63	94,09 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 288,00	140 288,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 669,00	20 572,63	67,08 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	490 902,00	489 581,46	99,73 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
92601 Obiekty sportowe	350 956,00	350 164,58	99,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 399,50	89,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 649,00	5 565,75	98,53 %
4580 Pozostałe odsetki	10 511,00	10 510,69	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 797,00	86 796,39	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 020,00	8 019,40	99,99 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 679,00	217 517,34	99,93 %
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	17 355,51	99,74 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 300,00	27 820,21	98,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	946,40	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 353,00	26 873,81	98,25 %
92695 Pozostała działalność	111 646,00	111 596,67	99,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 441,00	21 391,67	99,77 %
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 164,00	72 164,00	100,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 041,00	18 041,00	100,00 %
Razem	25 162 987,91	24 182 173,70	96,10 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 9.793,17 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 505.138,92 zł (100%),

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 36 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (wykonanie 82,88% planu) tj kwota 24.232,67 zł. Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu do ogrzewania mieszkań
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 657.371,55 zł tj. 98,27% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 290.981,56 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 366.389,99 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- realizacji zadania w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym - 9.500 zł.
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.633,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 3.025,04 zł
- podatek od nieruchomości od wewnętrznych dróg niepublicznych - 12.840 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania i remontów dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Wartość robót w zł
1	Oznakowanie dróg na terenie gminy	47 352,01
2	Remont chodnika przy ul. Łakowej, Strzeleckiej i Dworcowej	41 610,30
3	Remont nawierzchni parkingu przy ul. Grodziskiej w Wielichowie	54 300,66
4	Remonty cząstkowe	273 222,47
5	Likwidacja skutków zimy	19 216,34
6	Środki wydzielone do dyspozycji sołectw	67 883,35
	Razem:	503 585,13

Planowane zadania remontowe oraz środki na akcję zima zostały zrealizowane przy niższych nakładach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- pomoc finansowa dla Gminy Śmigiel na remont budynku dawnego dworca Śmigielskiej Kolejki Dojazdowej w Wielichowie – 29.999,70 zł
- wydatki dotyczyły utrzymanie i remonty mienia komunalnego w tym:
 - Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Polskim - wymiana okieł – 4.384,61 zł
 - Ośrodek Zdrowia w Wielichowie – remont instalacji grzewczej – 1.886,14 zł
 - Wilkowo Polskie Kościańska 2 wykonanie instalacji odgromowej – 4.000 zł
 - Wilkowo Polskie Kościańska 2 – malowanie elewacji zewnętrznej – 800 zł
 - wykonanie przyłączy energetycznych do 4 działek przy ul. Czereśniowej w Wielichowie-Wieś – 4.402,60 zł
 - przeglądy instalacji gazowych – 1.299,99 zł
 - przeglądy kominarskie - 880 zł
- zakup energii – 9.995,85 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 20.545,02 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia – 771,70 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 56.739 zł
- opłaty sądowe – 4.575 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (50 decyzje) - 7.626 zł, mniej aniżeli planowano wydano decyzji w tym zakresie,
- utrzymanie miejsc pamięci – 1.190,70 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 291.724,96 zł tj. 99,44% planu.
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 268.354,77 zł (99,60%)
- utrzymanie Rady Miejskiej - 68.924,68 zł, (99,80%)

w tym:

- wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 63.690,63 zł (99,91%)
- utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.672.504,60 zł (98.88%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.332.497,93 zł (99,56%)
 - promocja gminy – 33.261,22 zł (99,91%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 4.989,60 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 13.750,87 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 14.520,75 zł
 - pozostała działalność – 96.666,12 zł (99,28%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 46.304 zł (99,89%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 36.527,47 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 2.944,90 zł
 - wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie tablice informacyjnych na wsiach; zakup wyposażenia) – 1.813,06 zł
 - badanie lekarskie stażysty – 185 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.505 zł
 - opłaty sądowe za utworzenie hipoteki na nieruchomościach – 800 zł
 - pozostałe wydatki – 4.586,69 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.152,00 zł (100 %)
- wybory do Rady Miejskiej oraz wybory Burmistrzów – 30.030 zł (67,47%) – niższe wykonanie w związku z jedną turą wyborów na Burmistrza
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.410 zł (100%)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup 10 hełmów – 3.649,99 zł (91,25%)
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 91.935,90 zł (86,65 %)
 - wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
 - zakupiono mundury, paliwo do samochodów pożarniczych, węże pożarnicze, zakupiono materiały na drobne remonty budynków strażnic OSP na terenie gminy, remontowano sprzęt pożarniczy,
 - badania lekarskie strażaków, badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- Prowizje od zaciągniętych kredytów – 20.622 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 256.411,77 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2014 r” – niższe odsetki od kredytów w związku z obniżaniem „WIBOR-u”

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe – 5.261,31 zł
- rezerwy ogólna i celowa pozostały w wysokości 54.374 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XII/81/07 z dnia 7 listopada 2007 r. oraz nr XI/81/2011r. z dnia 28 grudnia 2011 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 41 uczni od kwietnia do sierpnia 40 a od września do grudnia na 39 uczniów w wysokości - 340.222,87 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do grudnia na 9 dzieci w wysokości 40.295,76 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 618,75 zł.
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 3.537.353,64 zł tj. 99,35 % planu i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.817.209,01 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.393.323,73 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 952.816,15 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 802.448,35 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 761.247,91 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 608.767,70 zł
 - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 80,69 zł koszty obsługi zadania „sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”
 - Szkoła Podstawowa w Gradowicach - remont budynku – 5.999,88 zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 320.792,86 zł (98,19%)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207.489,43 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 95,79% tj. kwota 1.345.078,97 zł i przedstawiają się następująco:
 - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice 2.057,22 zł, Śmigiel 1.600,92 zł, Wolsztyn 1.650,03 zł
 - Wielichowo – 480 686,08 zł
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 301 998,72
 - realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Grodzisk Wlkp -2.963,40 zł
 - Łubnica – 426 745,30 zł
w tym
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300 260,43 zł
realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Grodzisk Wlkp i Rakoniewice -4.579 zł
 - Śniaty - 190 138,86 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132 319,04 zł

- Wilkowo Polskie – 242 200,56 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 163 755,69 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji – 4.000 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 99,58 % tj. kwota– 1.916.015,67 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.545.585,42 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 455.021,57 zł (96,87 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 342.661,87 zł (98,09% planu)
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 294.668,01 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.574,59 zł (19 nauczycieli),
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 636.113,89 zł (93,73%),
z tego: w szkołach – 473.515,13 zł
w przedszkolu – 162.598,76 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.292,19 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, którą wykorzystano w całości – rozpatrzono 2 wnioski i wydatkowano kwotę 600 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, Trzcinicy i Wielichowie mające uczyć aktywnego spędzania wolnego czasu oraz realizacja w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie projektu edukacyjnego „Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy” (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 2.999,23 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – 13.825,04 zł (96,79% w stosunku do planu) opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.
- Rodziny zastępcze – 6.422,71 zł (100 % w stosunku do planu) opłaty za pobyt czwórki dzieci w rodzinach zastępczych.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 947,08 zł (90,03% w stosunku do planu) dotyczył realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzono postępowanie w 9 rodzinach w ramach niebieskiej karty.
- Wspieranie rodziny – 11.680,04 zł (89,06% w stosunku do planu) w tym:
 - realizację zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, poniesiono wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach umowy cywilno-prawnej - 11.325,54 zł. W ramach powyższych środków realizowany był resortowy programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na który wydatkowano kwotę 6.377,97 zł. Pracą asystenta objęto 4 rodziny. Plan ze środków gminy nie został wykonany w

100% ponieważ gmina otrzymała dotację na realizację tego zadania z budżetu państwa, ponadto planowano zatrudnić asystenta w większym wymiarze godzin.

- dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami za rok 2013 w wysokości 354,50 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 405 rodzin z tego 86 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 193 rodzin, ze świadczeń pielęgnacyjnych 30 osób, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystały 5 osób, zasiłków dla opiekunów 8 osób. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 31 osób. Za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki za ubezpieczenie emerytalno-rentowe a za 6 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydano 21 decyzji odmownych dot. świadczeń rodzinnych., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.339.277,15 zł (95,62% w stosunku do planu) w tym na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.393.813,50 zł
 - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 642.634,10 zł
 - fundusz alimentacyjny – 176.300 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 44.340,27 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 79.834,57 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 2.354,71 zł
- 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 – ubezpieczeniem objętych było 28 pobierające zasiłek stały - wydatkowano kwotę 13.046,08 zł (86,51% w stosunku do planu).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 165.894,28 zł (98,44% planu) w tym:
 - zasiłki celowe - skorzystały 109 osób i wydatkowano kwotę 48.468,35 zł,
 - zasiłków okresowe - skorzystało 55 rodzin i wydatkowano kwotę 70.899,53 zł,
 - opłacono za pobyt w schroniskach i noclegowniach oraz innych mieszkaniach chronionych za 8 osób bezdomnych na kwotę 12.565,34 zł
 - sprawiono pogrzeb dla jednego mieszkańca gminy na kwotę 2.256,10 zł
 - posiłki na zasadach zwrotu części lub całości poniesionych kosztów skorzystało 145 osób i wydatkowano na ten cel- 31.704,96 zł
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 9 gospodarstwom domowym oraz 2 osobom dodatki energetyczne na łączną kwotę 14.359 zł (87,01% planu)
- Zasiłki stałe – z zasiłków stałych skorzystało 32 osobom i wydatkowano kwotę 127.531,47 zł (99,55% planu) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych plan 1.457 zł a wykonanie 240,78 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki zostały zrealizowane na kwotę 390.239,51 zł (98,04% w stosunku do planu) w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 324.004,79 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.535,05 zł (77,35% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 6 osób starszych mieszkających samotnie

- w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby
- Pozostała działalność
 - Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomocą objęto 230 osoby, wydatkowano kwotę 147.499,30 zł w tym:
 - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 156 dzieci oraz dla 2 osób starszych za kwotę 72.012,40 zł
 - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 45.427,58 zł
 - przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 12.255,02 zł
 - zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach i Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę 17.804,30 zł
 - Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 65.096 zł
 - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny - 705,37 zł
 - organizacji Dnia Seniora, Wieczery Wigilijnej, Mikołajek – 2.458,69 zł
 - zorganizowano żywność dla najuboższej ludności – 350,55 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014r OPS realizował projekt systemowy pt. “Razem możemy więcej” w partnerstwie (PCPR Grodzisk Wlkp, OPS Wielichowo, OPS Kamieniec, OPS Granowo). Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie łącznie uczestniczyły 103 osoby z tego 21 osób z gminy Wielichowo.

Łączny koszt projektu wynosił 832.849,10zł. Zadaniem OPS Wielichowo jako partnera było zapewnienie pracy socjalnej oraz współudział w zarządzaniu projektem .

Wydatkowano na ten cel 32.238,31 zł (poniesiono koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracownika socjalnego i zarządzaniem projektem). Nie poniesiono żadnych kosztów własnych z tego tytułu. Wkład własny został zapewniony przez PCPR.

Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu grodziskiego poprzez rozwijanie aktywności form integracji i aktywizacji edukacyjnej i zdrowotnej, zawodowej i społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 148.092,97 zł (99,99%)
 - wypłacono stypendia socjalne w kwocie 91.215,00 zł (91,73%), w tym:
 - za okres od stycznia do czerwca 2014 – 37.875 zł (128 uczniów)
 - za okres od września do grudnia 2014 – 53.340 zł (135 uczniów),
 wypłacono zasiłki szkolne w kwocie 3.710 zł (7 uczniów)
- w tym z dotacji celowej - 75.940 zł, udział własny gminy - 18.985 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 21.132,86 zł – pomocy udzielono 89 uczniom - w całości sfinansowane z dotacji celowej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki zostały wykonane w 98,19 % planu w tym:

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. do ceny odebranych ścieków kwota 232.259,99 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 12.480 zł
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 6.752,70 zł

- wydatki związane ze sprzątnięciem świata -344,40 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 27.392 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 68.467,56 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 170,957,98 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 6 osób „50+” w ramach prac interwencyjnych – 7.650,08 zł
- remont kosiarki w Dębsku - 600 zł
- realizacją projektu "Urządzenie terenu zieleni przy ul. Dworcowej w Wielichowie” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00745-6930-UM1540062/14, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 5 sierpnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
 - koszty całkowite zadania - 50.738,30 zł
 - koszty kwalifikowalne - 46.979,90 zł
 - koszty niekwalifikowalne - 3.758,40 zł
- dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych na organizację konkursu promującego ekologię i ochronę zwierząt nie została udzielona. Na ogłoszony konkurs na realizację w/w zadania brak ofert od organizacji pozarządowych
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 17.320 zł
- opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 273.746,96 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na lata 2015-2016 - 7.000 zł
- wydatki związane z demontażem i montażem oświetlenia świątecznego – 12.954,85 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki zostały wykonane w 95,70 % planu, w tym:

- dotacja dla Centrum Kultury – 393.485 zł i biblioteki – 140.288 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie – 20.572,63 zł
- realizacją projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 02180-6930-UM1540970/13, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 3 kwietnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego
 - koszty całkowite zadania - 7.284,06 zł
 - koszty kwalifikowalne - 5.915,37 zł
 - koszty niekwalifikowalne - 1.368,69 zł
- realizacją projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prochach” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 02390-6930-UM1540276/14, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 17 lipca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
 - koszty całkowite zadania - 23.485,38 zł
 - koszty kwalifikowalne - 19.092,80 zł
 - koszty niekwalifikowalne - 4.392,58 zł
- utrzymania i remonty świetlic – 110.610,79 zł,
- renowacja sztandaru Powstańców Wielkopolskich – 6.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

wykonanie 99,26 % planu

- zasądzona kwota na rzecz podwykonawcy z tytułu budowy boiska wielofunkcyjnego w Łubnicy wraz z kosztami sądowymi i odsetkami – 105.326,48 zł,
- wydatki dotyczyły utrzymania boisk sportowych w:
 - Dębsko – 3.567 zł (wykonanie piłkochwyłów),
 - Trzciny - 3.997,50 zł (zakup materiałów do wykonania ogrodzenia)
 - Śniaty – 1.998,75 zł (rekultywacja boiska)
 - pozostałe drobne zakupy - 402 zł
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 27.820,21 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 628.747.25 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 275,10 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone – 596.969,75 zł
- dostawy towarów i usług – 21.149,15 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 10.353,25 zł

Realizacja wydatków majątkowych w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 870,00	18 582,00	7,32 %
40002 Dostarczanie wody	10 000,00	6 150,00	61,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50 %
40004 Dostarczanie paliw gazowych	243 870,00	12 432,00	5,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 870,00	12 432,00	5,10 %
600 Transport i łączność	1 500 090,00	1 477 519,03	98,50 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 500 090,00	1 477 519,03	98,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 090,00	1 477 519,03	98,50 %
750 Administracja publiczna	6 150,00	6 150,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150,00	6 150,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	20 851,85	90,66 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	15 851,85	88,07 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 851,85	88,07 %
801 Oświata i wychowanie	3 359 514,00	3 357 748,75	99,95 %
80104 Przedszkola	3 359 514,00	3 357 748,75	99,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 464,00	3 352 706,98	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00	5 041,77	99,84 %
852 Pomoc społeczna	6 890,00	6 889,99	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 890,00	6 889,99	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890,00	6 889,99	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	28 006,00	70,02 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 000,00	60,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	60,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	22 006,00	73,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 006,00	73,35 %
926 Kultura fizyczna	346 725,00	346 469,52	99,93 %
92601 Obiekty sportowe	235 079,00	234 872,85	99,91 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	217 679,00	217 517,34	99,93 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	17 355,51	99,74 %
92695 Pozostała działalność	111 646,00	111 596,67	99,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 441,00	21 391,67	99,77 %
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 164,00	72 164,00	100,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 041,00	18 041,00	100,00 %
Razem	5 536 239,00	5 262 217,14	95,05 %

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo-Wieś wzdłuż drogi do m. Trzcinica - opracowano projekt techniczny – 6.150 zł - zadanie zostało zrealizowane
2. Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko – 12.432 zł - opracowano projektu techniczny gazociągu i uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W związku z opóźnieniem w opracowaniu projektu technicznego oraz otrzymaniem pozwolenia na budowę w listopadzie 2014 r. zdecydowano o nieprzystępowaniu do realizacji inwestycji w 2014 r.. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2016.
3. Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej w Wielichowie – 4.920 zł
4. Przebudowa – utwardzenie nawierzchni ul. Składowej w m. Wielichowo – 193.891,53 zł
5. Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej – 84.771,14 zł
6. Przebudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej w Wielichowie – 233.318,80 zł
7. Przebudowa drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo – 960.617.56 zł
Zadania drogowe określone w pkt 3-7 zostały zrealizowane
8. Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Urzędu – 6.150 zł
9. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu nieoznakowanego marki Skoda Octavia RS wyposażonego w video rejestrator z przeznaczeniem dla policjantów Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.– 5.000 zł
10. Dotacja celowa dla OSP Śniaty na dofinansowanie zakup motopompy– 15.851,85 zł – zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach.
11. Budowa przedszkola w Wielichowie – 3.352.706,98 zł. Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej, okres realizacji zadania lata 2009-2014. Umowa na wykonanie została podpisana w dniu 24 września 2013 r. z Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD” Leon Gzyl Spółka jawna ul. Kacza 17/41 Poznań; P.U.H. „BART” Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak ul. 25 Stycznia 2h, Pniewy; INSTALBUD Michał Prędko ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku.

12. Zakup zmywarki do Przedszkola w Łubnicy – 5,041,77 zł
13. Zakup serwera dla OPS – 6.889,99 zł
14. Na podstawie uchwały nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo udzielono 6 osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tj. kwota 6.000 zł
15. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gradowice ul. Dworcowa (dokumentacja projektowa) - 9.478 zł
16. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ziemin ul. Sienkiewicza (dokumentacja projektowa) - 4.528 zł
17. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Dworcowej w Wielichowie – 8.000 zł
Planowane zadania oświetleniowe zostały zrealizowane przy niższych nakładach.
18. Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie:
 - na przebudowę budynku socjalnego na boisku sportowym w Wielichowie – 198.594,45 zł.
 - na realizację projektu „Zakup i montaż trybun na stadionie sportowym w Wielichowie oraz zakup wyposażenia” – 36.278,40 zł w tym wydatki kwalifikowalne -17.355,51 zł
19. Realizacja projektu „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wilkowo Polskie” na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Nr umowy o dofinansowanie 01969-6930-UM1540552/13 z dnia 11.12.2013 r - Zadanie zastało zakończone zgodnie z umową do dnia 06 czerwca 2014 r. Odbiór końcowy odbył się 06 czerwca 2014 r. Wykonawcą był MAGIC GARDEN, Daniel Gacek, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość. Wartość zadania 23.981,31 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 19.435 zł
20. Realizacja projektu „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łubnica” na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Nr umowy o dofinansowanie 01970-6930-UM1540553/13 z dnia 11.12.2013 r. - Zadanie zastało zakończone zgodnie z umową do dnia 06 czerwca 2014 r. Odbiór końcowy odbył się 06 czerwca 2014 r. Wykonawcą był MAGIC GARDEN, Daniel Gacek, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość. Wartość zadania 27.345,36 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 21.770 zł
21. Realizacja projektu „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Prochy” na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Nr umowy o dofinansowanie 02651-6930-UM1540576/14 z dnia 24.10.2014 r. - Zadanie zastało zakończone zgodnie z umową do dnia 4 listopada 2014 r. Odbiór końcowy odbył się 4 listopada 2014 r. Wykonawcą był MAGIC GARDEN, Daniel Gacek, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość. Wartość zadania 30.135 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 24.500 zł
22. Realizacja projektu „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ziemin” na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Nr umowy o dofinansowanie 02652-6930-UM1540577/14 z dnia 24.10.2014 r. - Zadanie zastało zakończone zgodnie z umową do dnia 4 listopada 2014 r. Odbiór końcowy odbył się 4 listopada 2014 r. Wykonawcą był MAGIC GARDEN, Daniel Gacek, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość. Wartość zadania 30.135 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 24.500 zł

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

1. Projekt systemowy pt. “Razem możemy więcej” w partnerstwie (PCPR Grodzisk Wlkp, OPS Wielichowo, OPS Kamieniec, OPS Granowo) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - w dniu 7.05.2014 r. uchwałą nr XXXI/196/2014 wprowadzono środki na realizację projektu – 32.725,81 zł - środki unijne

W ciągu roku 2014 dokonano następujące zmiany:

- w dniu 30.09.2014 r. zarządzeniem nr 54/2014 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 850,44 zł w ramach środków unijnych
2. Projekt "Urządzenie terenu zieleni przy ul. Dworcowej w Wielichowie" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013
- w dniu 27.08.2014 r. uchwałą nr XXXIII/211/2014 wprowadzono środki na realizację projektu – 77.273 zł z tego:
 - środki krajowe – 20.034 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 14.310,07 zł; koszty niekwalifikowalne 5.723,93 zł),
 - środki unijne 57.239 zł.
 - W ciągu roku 2014 dokonano następujące zmiany:
 - w dniu 5.11.2014 r. uchwałą nr XXXV/229/2014 zmniejszono o kwotę 24.569,17 zł z tego:
 - środki krajowe – 4.913,17 zł - koszty kwalifikowalne,
 - środki unijne 19.656 zł
3. Projekt "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim" w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013
- w dniu 7.05.2014 r. uchwałą nr XXXI/196/2014 wprowadzono realizację projektu
 - 7.315,24 zł z tego:
 - środki krajowe – 2.558 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 1.189,31 zł; koszty niekwalifikowalne 1.368,69 zł),
 - środki unijne 4.757,24 zł.
- W ciągu roku 2014 nie dokonano zmian.
4. Projekt "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prochach" w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013
- w dniu 27.08.2014 r. uchwałą nr XXXIII/211/2014 wprowadzono realizację projektu - 24.732,76 zł z tego:
 - środki krajowe – 8.647 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 4.021,44 zł; koszty niekwalifikowalne 4.625,56 zł),
 - środki unijne 16.085,76 zł.
- W ciągu roku 2014 nie dokonano zmian.
5. Projekt „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łubnicy” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013
- w dniu 26.03.2014 r. uchwałą nr XXX/192/20143 wprowadzono realizację projektu - 41.488 zł z tego:
 - środki krajowe – 16.488 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 8.730 zł; koszty niekwalifikowalne 7.758 zł),
 - środki unijne 25.000 zł.
- W ciągu roku 2014 dokonano następujące zmiany:
- w dniu 5.11.2014 uchwałą nr XXXV/229/2014 zmniejszono o kwotę 14.218,50 zł
 - środki krajowe – 6.634,50 (w tym: koszty kwalifikowalne 4.376 zł; koszty niekwalifikowalne 2.258,50 zł),
 - środki unijne – 7.584 zł
6. Projekt „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wilkowo Polskie” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
- w dniu 26.03.2014 r. uchwałą nr XXX/192/2014 wprowadzono realizację projektu
 - 38.592 zł z tego:

- środki krajowe – 13.592 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 6.375 zł; koszty niekwalifikowalne 7.217 zł),
 - środki unijne 25.000 zł.
- W ciągu roku 2014 dokonano następujące zmiany:
- w dniu 5.11.2014 uchwałą nr XXXV/229/2014 zmniejszono o kwotę 14.686,50 zł
 - środki krajowe – 5.234,50 (w tym: koszty kwalifikowalne 2.488 zł; koszty niekwalifikowalne 2.746,50 zł),
 - środki unijne – 9.452 zł
7. Projekt „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Prochy” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
- w dniu 27.08.2014 r. uchwałą nr XXXIII/211/2014 wprowadzono realizację projektu - 37.023 zł z tego:
 - środki krajowe – 12.943 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 6.020 zł; koszty niekwalifikowalne 6.923 zł),
 - środki unijne 24.080 zł.
- W ciągu roku 2014 dokonano następujące zmiany:
- w dniu 5.11.2014 uchwałą nr XXXV/229/2014 zmniejszono o kwotę 6.788 zł
 - środki krajowe – 2.308 (w tym: koszty kwalifikowalne 1.120 zł; koszty niekwalifikowalne 1.188 zł),
 - środki unijne – 4.480 zł
8. Projekt „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ziemin” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
- w dniu 27.08.2013r. uchwałą nr XXXIII/211/2014 wprowadzono realizację projektu - 36.864 zł z tego:
 - środki krajowe – 12.888 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 5.994 zł; koszty niekwalifikowalne 6.894 zł),
 - środki unijne 23.976 zł.
- W ciągu roku 2014 dokonano następujące zmiany:
- w dniu 5.11.2014 uchwałą nr XXXV/229/2014 zmniejszono o kwotę 6.628 zł
 - środki krajowe – 2.252 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 1.094 zł; koszty niekwalifikowalne 1.158 zł),
 - środki unijne – 4.376 zł

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				125 098	138 019,18	110,33%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			125 098	138 019,18	110,33%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		125 098	138 019,18	110,33%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	125 098	138 019,18	110,33%
Wydatki				176 405	119 114,41	67,52%
Ochrona zdrowia	851			176 405	119 114,41	67,52%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	1 500,00	75,00%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
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		174 405	117 614,41	67,44%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 078	2 052,08	66,67%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 820	36 400,00	81,21%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 000	14 847,43	39,07%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	82 507	64 234,90	77,85%
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	2 000	80,00	4,00%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 138.019,18 zł tj. 110,33 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 119.114,41 zł tj. 67,52 % planu

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.500 zł (75 % planu), w tym: na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*) – 1.500 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117.614,41 zł tj. 67.44 % planu. W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych 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 „Trzeci Elementarz”- program siedmiu kroków. Niewykorzystanie środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	20 393 339,91	19 828 684,91
Wydatki	25 162 987,91	24 182 173,70
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 769 648,00	-4 353 488,79
Finansowanie	4 769 648,00	4 769 830,99
Przychody ogółem	5 847 659,00	5 847 659,99
kredyty i pożyczki	3 496 000,00	3 496 000,00
inne źródła (wolne środki)	2 351 659,00	2 351 659,99
Rozchody ogółem	1 078 011,00	1 077 829,00
spłata kredytów i pożyczek	1 008 411,00	1 008 411,00
udzielone pożyczki	69 600,00	69 418,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.769.648 zł, który planowano pokryć zaciągniętymi kredytami oraz wolnymi środkami. Po stronie wykonania powstała deficyt budżetu w wysokości 4.353.488,79 zł, który został sfinansowany kredytem i wolnymi środkami. Ponadto została udzielona pożyczka CK w Wielichowie na realizację projektu „Zakup i montaż trybun na stadionie sportowym w Wielichowie oraz zakup wyposażenia” – 69.418 zł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2014

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	505 138,92	505 138,92	100,00 %
01095 Pozostała działalność	505 138,92	505 138,92	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	505 138,92	505 138,92	100,00 %
750 Administracja publiczna	62 441,00	62 441,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 441,00	62 441,00	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	62 441,00	62 441,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 072,00	43 592,00	75,07 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	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	1 152,00	1 152,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 510,00	30 030,00	67,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 510,00	30 030,00	67,47 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 410,00	12 410,00	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	12 410,00	12 410,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 199,18	8 148,83	99,39 %
80101 Szkoły podstawowe	8 199,18	8 148,83	99,39 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 199,18	8 148,83	99,39 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
852 Pomoc społeczna	2 511 731,00	2 400 748,98	95,58 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	2 326 815,70	95,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 000,00	2 326 815,70	95,75 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 640,00	2 449,80	92,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00	2 449,80	92,80 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 114,00	170,37	15,29 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114,00	170,37	15,29 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	5 511,74	51,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650,00	5 511,74	51,75 %
85295 Pozostała działalność	67 327,00	65 801,37	97,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 327,00	65 801,37	97,73 %
Razem	3 145 582,10	3 020 069,73	96,01 %

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	505 138,92	505 138,92	100,00 %
01095 Pozostała działalność	505 138,92	505 138,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,76	740,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	106,14	106,14	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 331,95	4 331,95	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	291,14	291,14	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 434,70	4 434,70	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	495 234,23	495 234,23	100,00 %
750 Administracja publiczna	62 441,00	62 441,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 441,00	62 441,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 163,00	49 163,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	9 056,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 072,00	43 592,00	75,07 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165,64	165,64	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,70	17,70	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	968,66	968,66	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 510,00	30 030,00	67,47 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 499,28	18 374,28	66,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,59	837,03	69,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	147,03	89,56	60,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 407,34	6 067,93	72,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,78	2 818,20	66,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 311,14	1 702,08	73,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	729,84	140,92	19,31 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 410,00	12 410,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 958,52	5 958,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555,99	555,99	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	69,50	69,50	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,54	3 624,54	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,11	1 926,11	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 199,18	8 148,83	7,55 %
80101 Szkoły podstawowe	8 199,18	8 148,83	7,55 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	618,75	618,75	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81,18	80,69	99,40%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 499,25	7 449,39	99,34%
852 Pomoc społeczna	2 511 731,00	2 400 748,98	95,58%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	2 326 815,70	95,75%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	293,87	65,30%
3110 Świadczenia społeczne	2 306 725,00	2 212 747,60	95,93%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 933,00	49 168,45	87,91%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 318,56	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 064,00	53 496,08	98,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	829,48	71,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	503,34	71,91%
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 074,00	2 002,27	96,54%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 394,76	98,02%
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 956,29	65,21%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 640,00	2 449,80	92,80%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 640,00	2 449,80	92,80%
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 114,00	170,37	15,29%
3110 Świadczenia społeczne	1 092,16	170,37	15,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,84	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	5 511,74	51,75%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	809,69	49,70%
4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 702,05	52,25%
85295 Pozostała działalność	67 327,00	65 801,37	97,73%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3110 Świadczenia społeczne	64 433,00	63 200,00	98,09%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	560,25	70,03%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	96,48	69,91%
4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,72	68,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 330,92	99,62%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
Razem	3 145 582,10	3 020 069,73	96,01%

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	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	186,00	-
852			Pomoc społeczna	33 300	14 345,06	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300	14 069,47	43,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	79,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 734,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 300	12 256,08	37,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	275,59	27,56%
		0830	Wpływy z usług	1 000	275,59	27,56%
			Razem	33 300	14 531,06	43,64%

Dochody zrealizowano w wysokości 14.531,06 zł z tego:

- przekazano do budżetu państwa 9.467,83 zł
- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4.925,48 zł
- pozostaje do przekazania do budżetu państwa – 137,75 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosił łącznie 1.223.813,09 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 - 255.331,75 zł,
- zaległości dotyczące innej gminy - 136.175,97 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 832.305,37 zł, w tym odsetki – 279.175,17 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 63 dłużników alimentacyjnych z tego 41 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:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe -16 osób.

- w 16 przypadkach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucje zasadzonych świadczeń alimentacyjnych.
- wystosowano 18 upomnień do dłużników
- wystawiono 28 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem dalszego egzekwowania należności
- 4 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny, poszukujący pracy
- w 1 przypadku wystąpiono z wnioskiem do starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
- zgłoszenie 35 dłużników do Krajowego Rejestru Długów

Dochody z wpływów z z opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody				37 713	24 198,02	64,16%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		37 713	24 198,02	64,16%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	37 713	24 198,02	64,16%
II. Wydatki				37 713	24 198,02	64,16%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000	6 000,00	60,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	6 000,00	60,00%
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000	6 000,00	60,00%
Gospodarka odpadami	900	90002		2 700	344,40	12,76%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	344,40	49,20%
w tym zakup rękawic i worków - sprzątanie świata				700	344,40	49,20%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	0,00	0,00%
w tym sprzątanie świata				2 000	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		25 013	17 853,62	71,38%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	2 236,00	31,94%
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				7 000	2 236,00	31,94%
Zakup usług pozostałych			4300	18 013	15 617,62	86,70%
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				18 013	15 617,62	86,70%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 24.198,02 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 6.000 zł – udzielono dotacji 6 osobom fizycznym zgodnie z uchwałą nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r
- zakup rękawic i worków - sprzątanie świata – 344,40 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych wraz z zakupem sadzonek drzew i krzewów – 17.853,62 zł

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				
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						
I. Przychody				79 450,00	76 682,57	96,52%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	154,35	77,18%
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	44 000,00	42 681,90	97,00%
Wpływy z usług			0830	22 000,00	21 458,00	97,54%
Pozostałe odsetki			0920	200,00	157,52	78,76%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	5 050,00	5 050,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 000,00	7 180,80	89,76%
II. Wydatki				79 450,00	76 682,57	96,52%
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	50,00	13,59	27,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 423,00	1 422,83	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	197,00	196,20	99,59%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 019,00	10 018,50	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 504,00	57 584,70	98,43%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	2 578,64	85,95%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	4 611,11	76,85%
Podatek od nieruchomości			4480	257,00	257,00	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 z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 42.681,90 zł
 - prowizja od firmy fotograficznej – 2.842,80 zł
 - prowizja od PZU – 4.338,00 zł
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw – 154,35 zł
 - wpływy z usług (organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych) – 21.458,00 zł
 - darowizny – 5.050,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 157,52 zł
- wydatki dotyczyły:
 - Zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły, materiałów remontowych – 46.257,99 zł
 - organizowanie imprez w szkole – 17.990,43 zł

- o nadzór nad wynajmem sali gimnastycznej – 11.637,53 zł
- o prowizje, opłaty i podatki – 796,62 zł

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	77 258	67 883,35	87,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	77 258	67 883,35	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 014	34 071,50	89,63%
			Augustowo	2 699	2 643,78	97,95%
			Celinki	1 919	1 918,80	99,99%
			Dębsko	1 140	1 135,00	99,56%
			Gradowice	2 639	2 497,50	94,64%
			Łubnica	3 599	1 918,80	53,31%
			Piotrowo Wielkie	2 959	2 449,66	82,79%
			Prochy	2 859	2 858,80	99,99%
			Pruszkowo	2 339	2 333,26	99,75%
			Reńsko	2 719	2 718,80	99,99%
			Śniaty	6 078	6 050,54	99,55%
			Wielichowo wieś	2 706	2 348,32	86,78%
			Wilkowo Polskie	300	74,10	24,70%
			Zielęcín	3 519	2 591,85	73,65%
			Ziemin	2 539	2 532,29	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	32 903	27 734,18	84,29%
			Augustowo	2 214	2 214,00	100,00%
			Celinki	886	885,60	99,95%
			Dębsko	2 768	2 767,50	99,98%
			Gradowice	2 214	2 214,00	100,00%
			Łubnica	1 772	1 771,20	99,95%
			Piotrowo Wielkie	1 661	1 328,40	79,98%
			Prochy	2 214	2 214,00	100,00%
			Pruszkowo	2 214	2 214,00	100,00%
			Reńsko	1 107	1 107,00	100,00%
			Śniaty	2 014	1 291,50	64,13%
			Trzcínica	886	774,90	87,46%
			Wielichowo miasto	3 321	1 881,90	56,67%
			Wielichowo wieś	3 321	1 645,88	49,56%
			Wilkowo Polskie	3 321	2 435,40	73,33%
			Zielęcín	1 661	1 660,50	99,97%
			Ziemin	1 329	1 328,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 341	6 077,67	95,85%
			Augustowo	430	429,52	99,89%
			Celinki	430	429,52	99,89%
			Gradowice	537	536,90	99,98%
			Łubnica	537	429,52	79,99%
			Piotrowo Wielkie	430	429,50	99,88%
			Prochy	430	429,52	99,89%
			Pruszkowo	430	429,51	99,89%
			Reńsko	430	429,52	99,89%
			Śniaty	1 397	1 353,00	96,85%
			Zielęcín	860	751,66	87,40%
			Ziemin	430	429,50	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860	5 688,61	97,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 860	5 688,61	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860	5 688,61	97,08%
			Dębsko	700	697,00	99,57%
			Łubnica	300	134,00	44,67%
			Prochy	200	200,00	100,00%
			Pruszkowo	200	200,00	100,00%
			Śniaty	500	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Trzcinica	500	500,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	3 260	3 257,61	99,93%
			Ziemin	200	200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 951	54 666,85	84,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 951	54 666,85	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 696	41 592,93	89,07%
			Dębsko	1 088	1 047,92	96,32%
			Łubnica	10 330	10 044,87	97,24%
			Piotrowo Wielkie	823	569,00	69,14%
			Prochy	4 332	4 298,00	99,22%
			Reńsko	461	0,00	0,00%
			Śniaty	2 737	1 190,90	43,51%
			Wilkowo Polskie	26 192	24 442,24	93,32%
			Ziemin	733	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 255	13 073,92	71,62%
			Dębsko	2 058	2 055,00	99,85%
			Łubnica	3 507	3 500,00	99,80%
			Piotrowo Wielkie	488	450,92	92,40%
			Prochy	792	0,00	0,00%
			Reńsko	329	0,00	0,00%
			Śniaty	1 823	0,00	0,00%
			Trzcinica	5 176	5 100,00	98,53%
			Wilkowo Polskie	2 109	1 968,00	93,31%
			Ziemin	1 973	0,00	0,00%
Razem				148 069	128 238,81	86,61%

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

- w zakresie dróg :
 - o zakup paliwa, kruszywa i żwiru do remontu i utrzymania dróg , profilowanie dróg równiarkami, transport materiałów do remontu dróg
- w zakresie utrzymania zieleni – zakup środków chwastobójczych i paliwa do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa,
- utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o Świetlica wiejska w Dębsku
 - zakup płyty do pieca węglowego kuchennego -153 zł
 - zakup opału – 894,92 zł
 - remont sali – 2.055 zł (remont sufitu i malowanie)
 - o Świetlica wiejska w Łubnicy
 - zakup opału – 5.056 zł
 - zakup środków czystości - 100 zł
 - zakup materiałów do remontu sali – 4.888,87 zł
 - malowanie podłogi i elewacji – 3.500 zł
 - o Świetlica wiejska w Piotrowo Wielkie
 - zakup wyposażenia – 569 zł
 - remont szfek i ościeżnicy– 450,92 zł
 - o Świetlica wiejska w Prochach
 - zakup podgrzewacza do wody – 546 zł
 - zakup wyposażenia – 2.652 zł
 - zakup materiałów budowlanych – 1.100 zł
 - o Świetlica wiejska w Śniatach
 - zakup materiałów do utrzymania terenu wokół sali – 790,60 zł
 - zakup wyposażenia – 400,30 zł
 - o Świetlica wiejska w Tzcinicy
 - malowanie sali -5.100, zł

- Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
 - zakup opału – 21.941,09 zł
 - zakup materiałów i konserwacja podłogi – 3.915,66 zł
 - zakup drobnych materiałów i wyposażenia – 553,49 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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 2014 r.

Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
Zasób gruntów użytkowanych rolniczo		ha	60,4598	346 082,00	
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			254,7616	1 176 058,27	
- osoby prawne IUNiG		ha	197,8397	945 314,00	
- osoby fizyczne		ha	56,9219	230 744,27	
Lasy		ha	2,5660	13 680,00	
Hydroformie-przepompownie			2,9798	50 311,82	3 064 778,08
- Wielichowo-Wieś - hydroformia	20/9	ha	0,2871	19 172,37	8 655,13
- 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
Nieuzytki		ha	8,6578	9 972,00	
Wodozbiory	284, 286	ha	0,3300	2 000,00	
Rowy	83, 131, 311, 381, 406, 500	ha	0,9274	42 392,00	
Tereny zielone			0,9283	38 212,00	
- Gradowice	429	ha	0,0900	340,00	
- Prochy	6/2, 85	ha	0,0486	50,00	
- Pruszkowo	183	ha	0,1700	640,00	
- Wielichowo	521, 315, 99cz, 206/7, 759	ha	0,6197	37 182,00	
Drogi		ha	14,0887	998 200,51	6 125 898,84
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	
Tereny zabudowane			0,8640	31 840,35	274 951,20

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	15 477,84
- 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					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	
Tereny budowlane			0,3013	22 327,00	
- w Wielichowie	206/4, 206/6, 206/13, 252	ha	0,0635	7 433,06	
- w Wielichowie-Wieś	4 działek	ha	0,26,46	3 544,74	
- w Wilkowie Polskim	4 działek	ha	0,2378	11 349,20	
Grunty zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie w Wielichowie i Łubnicy		ha	0,5641	88 542,00	
Szkoły			14,2509	710 212,59	815 673,77
- 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	457 776,58
- 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	
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	
Świetlice wiejskie			2,4359	99 555,07	2 980 195,92
- Dębsko	249	ha	0,4200	1 500,00	361 549,07
- Gradowice					6 066,63
- Łubnica	564/3 564/4	ha	0,2127	70 000,00	447 047,40
- Prochy	79	ha	0,5000	500,00	674 724,07
- 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	852 660,94
- Wielichowo	443 cz	ha	0,2083	19 809,43	
- Ziemin	225/5	ha	0,3210	1 200,00	53 526,00

Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
- Piotrowo Wielkie	8/7, 8/8, 8/12, cz.8/13, cz.8/15, 8/16,	ha	0,0992	500,00	12 981,00
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
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
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	
Budynek biurowy urzędu	464/6, 462/4, 461/3, 461/4, 461/6, 463/6	ha	0,2441	23 796,68	114 486,80
Wartość ogółem			376,2613	3 879 323,65	15 507 946,07

- **Pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 259 210,48
	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 kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wielichowo-Wieś	138 380,45
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m.Wielichowo ul.Młyńska	32 960,42
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m.Wielichowo ul.Grodziska i Podgórna	526 684,76
	- sieć wodociągowa w miejscowości Gradowice ul. Fabryczna	12 555,88
	- Sieć wodociągowa w Augustowie	10 043,88
	- 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 Trzcinity	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
	- oświetlenie drogowe Wielichowo ul. Rakoniewicka i Wielichowo-Wieś ul. Dębska	67 071,34
	- oświetlenie Parkowe w Wielichowie ul. Dworcowa	8 000,00
2	Kotły i maszyny energetyczne	210 291,53
	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
	- Piec centralnego ogrzewania-węglowy świetlica Dębsko	5 508,50
	- Agregat prądowórczy- stacja uzdatniania wody Wielichowo-Wieś	107 593,93
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 960,30
	w tym:	
	- Zestawy komputerowe w Urzędzie Miasta i Gminy	92 196,30
	- 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. 6), traktorek kosiarka	958 500,56
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	221 620,89
	w tym:	
	- Kserokopiarka Konica "Minolta"	16 454,94
	- Kserokopiarka "Konica 7145"	5 734,00
	- Kserokopiarka "Konica 7145"	4 941,00
	- Narzędzie do ratownictwa drogowego OSP Wielichowo	17 167,05
	- Przystanki autobusowe (17 szt.)	75 037,10
	- Place zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Łubnica, Prochy, Trzcinica, Wilkowo Polskie, Wielichowo, Ziemin	102 286,80
8	Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	35 691,34
	O g ó ł e m	9 871 265,08

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Zespół Szkół w Wielichowie	11 616 020,54
	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
	- centrala telefoniczna	4 538,40
	- instalacja radiowęzłowa	6 883,00
	- autobus Autosan	231 190,00
	- 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)	34 320,61	
2	Szkoły Podstawowe	640 948,85
	2. Łubnica	200 957,52
	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)	15 662,78
	3. Wilkowo Polskie	439 991,33
	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
	- zmywarka	6 037,90
- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	9 597,72	
3	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo	56 997,64

L.p.	Nazwa	Wartość
	w tym	
	- budynek	28 363,49
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	12 101,88
	- centrala telefoniczna	3 051,40
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	13 480,87
4	Przedszkola	4 154 807,46
	1. Wielichowo	3 842 924,66
	w tym	
	- budynek	3 697 211,62
	- zmywarka	4 820,22
	- plac zabaw	15 800,77
	- patelnia elektryczna	7 318,50
	- kuchnia gazowa	7 627,23
	- szafa chłodnicza	3 610,05
	- okap przyścienny	5 811,75
	- bęben wodny z szafką	7 865,85
	- bęben wodny z szafką	7 865,85
	- szafa przelotowa z drzwiami	3 896,64
	- obieraczka do ziemniaków	4 568,22
	- szafa chłodnicza 1400 l	5 488,26
	- działka nr 616 o pow. 0,7470	71 039,70
	2. Łubnica	175 483,57
	w tym	
	- budynek	166 841,80
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	3 600,00
	- zmywarka	5 041,77
	3. Śniaty	71 766,00
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- kserokopiarka	4 832,70
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	26 106,44
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	899,00
	4. Wilkowo Polskie	64 633,23
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	23 806,37
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	899,00
	Razem Oświata	16 468 774,49
5	Ośrodek Pomocy Społecznej	695 491,56
	w tym;	
	- sprzęt komputerowy	10 554,99
	- budynek	663 800,96
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	21 135,61
6	Centrum Kultury	683 611,57
	w tym;	
	- budynki	507 886,15
	- kotły centralnego ogrzewania gazowe	30 245,68
	- zestawy komputerowe	4 166,00
	- urządzenia techniczne	14 381,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	120 663,43
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	6 269,31
	Ogółem	17 847 877,62

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:

- 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 (Komerccjalizacji) 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 1.01.2014 do 31.12.2014 r.

Zwiększenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Nabycie działek nr 401/1, 403/1, 404/1, 405/1 na powiększenie publicznej drogi gminnej ul. Ogrodowa w Wielichowie	31 701,76
2	Nabycie działek nr 390/1 i 391/1 na powiększenie publicznej drogi gminnej ul. Ogrodowa w Wielichowie	1 445,38
3	Nabycie działek nr 478/1, 478/2 na powiększenie publicznej drogi gminnej ul. Składowej w Wielichowie	2 052,43
4	Nabycie działki pod Świetlicą wiejską nr 564/4 w Łubnicy i chodnikiem przy Świetlicy nr 564/3	70 000,00
5	Nabycie działki nr 195/1 w Gradowicach za zobowiązania podatkowe, stanowiąca część drogi gminnej nr 544519 P	78 000,00
6	Nabycie działki nr 79/1 w Wielichowie-Wsi w drodze zamiany	2 519,23
7	Przejęcie drogi	10 807,20
8	Budynek Przedszkola w Wielichowie	3 697 211,62
9	Droga gminna ul.Składowa Wielichowo	197 989,10
10	Droga gminna ul.Ogrodowa w Wielichowie	966 641,42
11	Droga gminna od ul.Lipowej do ul.Kościelnej w Wielichowie	97 071,14
12	Droga gminna ul.Strzelecka Wielichowo	233 318,80
13	Oświetlenie Parkowe w Wielichowie ul.Dworcowa Nr dz.521	8 000,00
14	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wielichowo-Wieś	138 380,45
15	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m.Wielichowo	32 960,42
16	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m.Wielichowo	526 684,76
17	Place zabaw w Łubnicy, Prochach, Wilkowie Polskim, Zieminie	45 399,30
18	Oprogramowanie - Urząd Miasta i Gminy	9 004,22
19	Oprogramowanie - Zespół Szkół w Wielichowie	8 106,95
20	Oprogramowanie - Szkoła Podstawowa Łubnica	1 000,00
21	Oprogramowanie - Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie	199,00
22	Oprogramowanie - ZEAS w Wielichowie	1 050,00
23	Wyposażenie Przedszkola w Wielichowie	69 853,12
24	Zakup zmywarki - Przedszkole Łubnica	5 041,77
25	Oprogramowanie - OPS w Wielichowie	4 471,49
26	Zestawy komputerowe - OPS w Wielichowie	6 889,99
27	Budynek szatni na boisku sportowym	208 523,61

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
28	Trybuny na boisku sportowym	41 679,21
29	Ogrodzenie boiska sportowego	24 286,96
30	Bramki na boisku sportowym	8 487,00
31	Siatki ochronne na boisku sportowym	8 733,00
32	Kabiny dla zawodników na boisku sportowym	13 530,00
	Wartość ogółem :	6 551 039,33

Zmniejszenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Likwidacja infrastruktury technicznej hydroforni Wielichowo-Wieś	1 836,74
2	Rozbiórka budynku przy ul. Strzeleckiej 2	19 404,00
3	Darowizna gruntów pod ścieżką pieszo-rowerową Śniaty - Wilkowo Polskie na rzecz Województwa Wielkopolskiego obejmującego 19 działek	24 496,48
4	Sprzedaż działki nr 664/54 w Wilkowie Polskim	25 550,00
5	Sprzedaż działki nr 402/2 w Wielichowie	984,00
6	Sprzedaż działki nr 719/4 w Wielichowie-Wieś	1 156,58
7	Podział dz. nr 83 w Wielichowie-Wsi i zbycie w drodze zamiany działki nr 83/2 o pow. 0,0485 ha	2 436,30
8	Kserokopiarka - Zespół Szkół w Wielichowie	4 559,14
	Wartość ogółem :	80 423,24

V. Dane o dochodach uzyskanych z mienia gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	8 463,92
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	12 146,42
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	66 698,43
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 168,58
5	Dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	3 606,05
6	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	23 856,73
7	Sprzedaż składników majątkowych	1 057,36
8	Sprzedaż nieruchomości	59 301,00
	OGÓLEM:	181 298,49

VI. Planowane dochody z mienia na rok 2015

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	8 463,00
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	12 011,00
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	72 395,00
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 168,00
5	Dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	3 000,00
6	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	24 609,00

L.p.	Nazwa	Wartość
7	Sprzedaż nieruchomości	180 000,00
	OGÓŁEM:	306 646,00

VII. Planowane nakłady na utrzymanie, remonty, budowę i modernizację obiektów mienia komunalnego na 2015 r.

L.p.	Nazwa	Wartość szacunkowa
1	Budowa, remonty i utrzymanie dróg i chodników	648 845,00
2	Utrzymanie i remonty obiektów komunalnych	129 608,00
3	Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich	170 593,77
	OGÓŁEM:	949 046,77