

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie
z wykonania budżetu za rok 2004

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2004 w dniu 28 stycznia 2004r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 10.659.727 zł
- wydatki - 10.699.584 zł

Planowany niedobór budżetowy po zmianach wynosi kwotę 39.857 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 10.345.890 zł (97,1 % planu)
- wydatki - 10.002.797 zł (93,5 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 343.093 zł

2. Stan zaległości na dzień 31.12.2004r. wynosił łącznie 172.501 zł z tego:

- w podatku rolnym - 15.220 zł
- w podatku od nieruchomości - 86.889 zł
- w podatku od środków transportowych - 21.696 zł
- wpływy z karty podatkowej - 28.601 zł
- w dochodach z majątku gminy - 16.584 zł
- opłaty za przedszkole - 1.552 zł
- pozostałe dochody - 1.959 zł

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne. W roku 2004 wystawiono 476 upomnień, 80 tytułów wykonawczych oraz w 6 przypadkach zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości podatkowe na nieruchomościach

3. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia stawek podatkowych w roku 2004 stanowił 5,73 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 593.186 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości - 447.836 zł
- w podatku rolnym - 30.675 zł
- w podatku od środków transportowych - 86.105 zł
- w pozostałych dochodach - 28.570 zł

z tego z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków - 547.390 zł
- udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, - 45.796 zł

4. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2004:

Wyszczególnienie		Wysokość długu na 1.1.2004r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2004r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2004r.	spłata odsetek w 2004r.	Wysokość długu na 31.12.2004r.
1	pożyczka z WFOŚiGW na budowę naturalnej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków "system polski" dla Szkoły Podstawowej w m. Łubnica	24 000		3 000	724	21 000
2	kredyt na adaptację istniejących budynków na budynki dydaktyczne Gimnazjum w Wielichowie	300 000	300 000	257 143	27 796	342 857
Razem		324 000	300 000	260 143	28 520	363 857

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300	2 500	47,2%
	01008		Melioracje wodne	2 500	2 500	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500	2 500	100,0%
	01095		Pozostała działalność	2 800	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	0	0,0%
020			Leśnictwo	0	1 757	-
	02095		Pozostała działalność	0	1 757	-
		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	1 757	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 300	10 512	93,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	11 300	10 512	93,0%
		0830	Wpływy z usług	11 300	10 512	93,0%
600			Transport i łączność	46 630	47 180	101,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 630	47 180	101,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	550	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 630	7 630	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 000	39 000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 195	110 363	29,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 195	110 363	29,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100	7 775	250,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	106	-
		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	61 600	70 462	114,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300	470	36,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	310 195	29 228	9,4%
		0830	Wpływy z usług	0	1 805	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	517	-
750			Administracja publiczna	71 302	70 839	99,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 202	66 535	100,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 302	65 302	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			(związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1 233	137,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100	4 304	84,4%
		0830	Wpływy z usług	5 100	4 091	80,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	213	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 916	9 916	100,0%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020	1 020	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 896	8 896	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 896	8 896	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 714 058	2 695 139	99,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 400	17 052	79,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 400	16 960	79,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	92	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 606 350	1 559 767	97,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 130 700	1 081 736	95,7%
		0320	Podatek rolny	288 000	264 143	91,7%
		0330	Podatek leśny	13 400	12 905	96,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	86 100	126 298	146,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900	5 830	119,0%
		0370	Podatek od posiadania psów	5 700	5 972	104,8%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	132	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50	0	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 500	47 599	71,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 673	267,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000	12 479	124,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			podatków i opłat			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 200	120 045	103,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200	17 879	98,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	92 758	103,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	9 400	117,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 800	50 537	231,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800	50 537	231,8%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	948 308	947 738	99,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	943 008	920 928	97,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300	26 810	505,8%
758			Różne rozliczenia	5 905 163	5 897 915	99,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 138 455	4 138 455	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 455	4 138 455	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 458	15 458	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 458	15 458	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	22 631	22 631	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 631	22 631	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 698 619	1 698 619	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 698 619	1 698 619	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	22 752	75,8%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	22 752	75,8%
801			Oświata i wychowanie	510 384	505 614	99,1%
	80101		Szkoły podstawowe	18 734	18 468	98,6%
		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	14 100	13 834	98,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 634	4 634	100,0%
	80104		Przedszkola	72 000	66 701	92,6%
		0830	Wpływy z usług	72 000	66 560	92,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0	77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	64	-
	80110		Gimnazja	417 500	417 500	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	417 500	417 500	100,0%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 850	1 850	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850	1 850	100,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0	795	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			szkół			
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	595	-
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300	300	100,00%
852			Pomoc społeczna	820 415	821 018	100,1%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 008	530 008	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 673	523 673	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 335	6 335	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 787	4 689	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 787	4 689	98,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 200	111 200	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 500	98 500	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700	12 700	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	742	742	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742	742	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200	83 726	100,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0	494	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 200	83 200	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 675	101,7%
		0830	Wpływy z usług	500	682	136,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	9 993	99,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 184	68 184	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 184	68 184	100,0%
	85295		Pozostała działalność	11 794	11 794	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 794	11 794	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 598	78 690	84,1%
	85401		Świetlice szkolne	93 598	78 690	84,1%
		0830	Wpływy z usług	93 598	78 690	84,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 702	55 413	99,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546	0	0,0%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	546	0	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 856	42 856	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 856	42 856	100,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 300	12 301	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	12 300	12 301	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	256	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	256	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 264	36 534	98,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 964	34 234	97,9%
		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	28 964	26 920	92,9%
		0830	Wpływy z usług	6 000	7 314	121,9%
	92116		Biblioteki	2 300	2 300	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300	2 300	100,0%
Razem				10 659 727	10 345 890	97,1%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 97,1%

Budżet gminy w roku 2004 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Administracja publiczna	65 302	65 302	100,0%

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 916	9 916	100,0%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,0%
- Opieka społeczna	795 421	795 316	100,0%
- Oświetlenie uliczne	42 856	42 856	100,0%
Razem	915 995	915 890	100,0%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji – Urzędy Wojewódzkie
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna - z dotacji celowej na obronę cywilną został zakupiony radiotelefon do zarządzania kryzysowego
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
 - Ośrodek pomocy społecznej
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 - Zakup komputera do realizacji świadczeń rodzinnych

b) dotacja celowe na zadania własne:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Oświata i wychowanie	424 284	424 284	100,0%
- Opieka społeczna	24 494	24 494	100,0%
- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	546		0,0%
Razem	449 324	448 778	99,9%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych – 4.634 zł
 - dotacja celowa na realizację zadania p.n. Adaptacja Budynku dla potrzeb Gimnazjum w Wielichowie objętego Kontraktem dla Województwa Wielkopolskiego – 417.500 zł
 - dowożenie dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień – 1.850 zł

- postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowych nauczycieli – 300 zł
- Opieka społeczna
 - Zasiłki i pomoc w naturze – 12.700 zł
 - dożywianie dzieci szkołach – 11.794 zł
- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – dotacja w wysokości 546 zł nie została przekazana w roku 2004 gdyż nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś”

c) dotacje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
- z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odmulanie rowów	2 500	2 500	100,0%
- z funduszu ochrony gruntów rolnych na rekultywację dróg dojazdowych do pól	39 000	39 000	100,0%
Razem	41 500	41 500	100,0%

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „przeprowadzenie konserwacji rowu melioracyjnego biegnącego od miejscowości Augustowo, Łubnicę, Trzcinicę na długości 5,5 km na terenie Gminy Wielichowo”
- dotacja celowa z funduszu ochrony gruntów rolnych na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych - remont drogi Augustowo-Gradowice

d) dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Treść	Plan	Wykonanie	%
- zakup książek dla biblioteki	2 300	2 300	100,0%
Razem	2 300	2 300	100,0%

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	4 138 455	4 138 455	100,0%
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	15 458	15 458	100,0%
- Część rekompensująca	22 631	22 631	100,0%
- Część wyrównawcza	1 698 619	1 698 619	100,0%
Razem	5 875 163	5 875 163	100,0%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- zaplanowano opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt nie zostały wykonane gdyż świadectwa od 2004 roku wydają zakłady weterynarii

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów,

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

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz budynku przy ul. Lipowej 4 (wykonanie 93,0 %) niższe wykonanie związane jest z rozliczaniem zakupionego gazu po okresie opałowym i ustalaniu zaliczek na następny okres

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych
- otrzymane darowizny na remont chodnika w Zielęcinie ul. Orzechowa – 1.041 zł; w Wielichowie ul. Śliwkowa – 2.889 zł oraz remont drogi w Światach ul. Podgórna – 3.700 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (wykonanie 250,8 %) wyższe wykonanie związane jest z komunalizacją gruntów na których było ustanowione prawo wieczystego użytkowania
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy (114,4%) – wyższe dochody z tego tytułu związane są z podwyższeniem czynszu najmu lokali mieszkalnych z dniem 1 lipca 2004 na podstawie Zarządzenia Nr 12 Burmistrza Miasta i gminy z dnia 14.04.2004r.(w mieście podwyżka wynosi 15% a na wsi 36%)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności (36,2%) niższe wykonanie związane jest z tym iż nie było złożonych wniosków o przekształcenie. Wykonane dochody dotyczą należności rozłożonej na raty w latach poprzednich
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
w 2004 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:
 - lokal mieszkalny w Wielichowie ul. Pocztowa wraz z ułamkową częścią gruntu za kwotę 13.544 zł
 - działkę nr 70 w Wielichowie (po torach kolejowych) za kwotę 8.869 zł
 - działkę nr 187/1 w Śniatach za kwotę 7.314 zł
 - działki o nr 80 i 81 w Piotrowie Wielkim za kwotę 2.034 złnie dokonano jednak sprzedaży gruntów rolnych o pow. 75 ha położonych w Zielęcinie w związku z regulowaniem spraw formalno-prawnych z byłym dzierżawcą

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – wydawanie dowodów osobistych
- wpływy z usług ksero - niższe aniżeli planowano uzyskano dochody z tych usług
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek

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

- nie posiadających osobowości prawnej
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (79,3%) – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy

przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Niższe wykonanie dochodów związane jest z powstałymi zaległościami w tym podatku (zaległości te wynoszą 28.601 zł)

- podatki i opłaty od osób prawnych i osób fizycznych dochody w tym rozdziale zostały wykonane 97,1 %
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (95,7 %) , niższe wykonanie dochodów związane jest z powstałymi zaległościami , które wynoszą 86.889 zł w tym osoby prawne 51.978 zł a osoby fizyczne 34.911 zł
 - podatek rolny (91,7 %) , niższe wykonanie jest związane z zastosowanymi ulgami z tytułu nabycia gruntów oraz zwolnieniem jednostki badawczo-rozwojowej (IUNiG)
 - podatek leśny (96,3 %) , przy ustalenia tego podatku przyjęto wyższą średnią cenę sprzedaży drewna jako podstawa opodatkowania
 - podatek od środków transportowych (146,7 %) przy prognozie dochodów przyjęto niższe stawki podatku
 - podatek od spadków i darowizn (119 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - podatek od posiadania psów (104,8 %);
 - wpływy z opłaty targowej (66 podatników po 2 zł = 132 zł)
 - opłata administracyjna za czynności urzędowe – nie wydano żadnych wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (71,6 %) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (267,3 %) – zwrot kosztów upomnienia – więcej wystawiono upomnień aniżeli planowano
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (124,8 %)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 98,2 % - wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności podlegających opłacie skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (103,1 %)
- wpływy z różnych opłat (117,5 %) – opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 231,8% - wyższe wykonanie związane jest z eksploatacją złóż gazu (z tego tytułu dokonano wpłaty na kwotę 31.604 zł)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 99,9 % w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (97,7) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (505,8 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane 75,8 %. Na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ obniżenie stóp procentowych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- dochody z dzierżawy i najmu obiektów szkolnych tj. sali gimnastycznej (98,1 %)
- opłaty rodziców za przedszkole (92,4%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z usług opiekuńczych wykonano (136,4 %) – usługami opiekuńczymi została objęta dodatkowo jedna osoba samotna, która dokonuje zwrotu za świadczenie tych usług
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej (wykonanie 84,1 %), mniej aniżeli planowano wydano obiadów ze stołówki szkolnej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w wysokości 12.301 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 256 zł . Opłata ta naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zmianami) i przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (92,9%) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (121,9 %) więcej aniżeli planowano dokonano zwrotów za energię elektryczną

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 624	14 184	85,3%
	01008		Melioracje wodne	9 064	7 085	78,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324	1 000	75,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	5 885	90,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	200	83,3%
	01009		Spółki wodne	1 800	1 800	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800	1 800	100,0%
	01030		Izby rolnicze	5 760	5 299	92,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 760	5 299	92,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 684	185 893	70,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	14 760	14 752	99,9%
		4260	Zakup energii	13 640	13 636	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120	1 116	99,6%
	40002		Dostarczanie wody	250 924	171 141	68,2%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	205 842	171 141	83,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 082	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	321 170	294 884	91,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	321 170	294 884	91,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 225	33 456	92,4%
		4270	Zakup usług remontowych	253 885	239 672	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 560	12 556	80,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	9 200	59,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 194	128 981	77,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 194	128 981	77,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 467	99,8%
		4260	Zakup energii	2 500	2 151	86,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 250	14 102	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 286	18 397	52,1%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500	10 858	35,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 058	63 908	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100	5 098	100,0%
710			Działalność usługowa	21 660	20 987	96,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	14 327	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 327	95,5%
	71095		Pozostała działalność	6 660	6 660	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660	6 660	100,0%
750			Administracja publiczna	1 108 588	1 084 144	97,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 492	140 141	99,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	814	72,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 618	94 616	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544	6 543	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 405	16 197	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333	2 321	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439	4 024	90,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561	561	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 763	96,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 712	6 542	97,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760	2 760	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 830	51 764	98,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 630	46 920	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 834	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	652	81,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 358	98,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 006	886 305	97,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680	4 234	90,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 720	545 672	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 191	37 191	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 108	86 982	94,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120	12 806	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	46 327	92,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	5 000	4 606	92,1%
		4270	Zakup usług remontowych	12 676	6 131	48,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 231	2 114	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 696	95 649	95,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 170	16 162	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 900	12 362	95,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 545	12 545	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969	3 524	88,8%
	75095		Pozostała działalność	6 260	5 934	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722	2 717	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	80	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 138	3 137	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 916	9 916	100,0%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	147	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	852	852	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 896	8 896	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334	334	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412	1 412	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941	1 941	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	261	261	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 036	112 656	99,7%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 500	3 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 870	9 870	100,0%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 870	9 870	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 166	11 166	100,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 166	11 166	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000	85 620	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200	5 120	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 795	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 785	25 615	99,3%
		4260	Zakup energii	6 494	6 481	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	14 900	14 813	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	19 575	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 821	1 821	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400	10 400	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 180	27 568	97,8%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 180	27 568	97,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000	23 934	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	860	66,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	122	67,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	474	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 178	99,0%
757			Obsługa długu publicznego	29 566	28 520	96,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 566	28 520	96,5%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	29 566	28 520	96,5%
758			Różne rozliczenia	7 000	6 872	98,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000	6 872	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 872	98,2%
801			Oświata i wychowanie	6 488 944	6 111 296	94,2%
	80101		Szkoły podstawowe	2 439 500	2 439 499	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 098	123 098	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 634	4 634	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 490	1 454 490	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 235	116 235	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 947	286 947	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 734	39 734	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 029	58 029	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 196	2 196	100,0%
		4260	Zakup energii	105 760	105 760	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	24 517	24 516	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 987	117 987	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 543	4 543	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 990	7 990	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 340	93 340	100,0%
	80104		Przedszkola	682 572	681 963	99,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 843	26 830	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 486	378 370	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 219	30 195	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 058	73 053	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 467	10 383	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 657	44 515	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	22 175	22 172	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 323	7 232	98,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	22 256	22 204	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	27 932	27 931	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270	13 196	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	283	279	98,6%
		4430	Różne opłaty i składki	278	278	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 325	25 325	100,0%
	80110		Gimnazja	2 982 231	2 605 193	87,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 768	67 768	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 399	779 399	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 643	62 643	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 065	159 065	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 140	22 140	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 665	151 664	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 944	5 944	100,0%
		4260	Zakup energii	32 900	32 900	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 812	7 811	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 563	36 563	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 882	4 882	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 952	53 952	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 498	1 220 462	76,4%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 528	200 528	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504	2 504	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 611	195 611	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 413	2 413	100,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	176 460	176 460	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 273	113 273	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 329	9 329	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 866	17 866	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892	2 892	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	7 150	100,0%
		4260	Zakup energii	3 026	3 026	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	286	286	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 314	15 314	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 464	3 464	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510	3 510	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 353	7 353	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 651	6 651	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	702	702	100,0%
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,0%
851			Ochrona zdrowia	92 000	30 496	33,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	30 496	33,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	3 220	9,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	2 443	24,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	23 300	59,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 533	30,7%
852			Pomoc społeczna	1 071 573	1 070 349	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 008	530 008	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112	112	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	492 293	492 293	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728	4 728	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720	19 720	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183	183	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719	1 719	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56	56	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396	4 396	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	75	75	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261	261	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335	6 335	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 787	4 689	98,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 787	4 689	98,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	177 209	177 209	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	172 859	172 859	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350	4 350	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000	11 883	91,4%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000	11 883	91,4%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	742	742	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	742	742	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 596	207 595	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792	1 792	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 549	128 549	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 641	10 641	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 106	25 106	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311	3 311	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054	8 053	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 615	22 615	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599	2 599	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	175	175	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754	4 754	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 187	17 180	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545	545	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 642	16 635	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 184	68 184	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	68 184	68 184	100,0%
	85295		Pozostała działalność	52 860	52 859	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	52 860	52 859	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 668	245 770	96,1%
	85401		Świetlice szkolne	255 668	245 770	96,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 705	5 705	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 070	123 070	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707	7 707	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 953	22 953	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229	3 229	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733	1 733	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	82 348	72 450	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	917	917	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96	96	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910	7 910	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 994	305 809	82,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 464	0	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366	0	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	43 612	34 344	78,7%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 612	34 344	78,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 800	44 170	90,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800	44 170	90,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 303	58 846	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 991	71,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 103	55 855	92,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 815	163 850	81,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 550	97,4%
		4260	Zakup energii	144 308	115 075	79,7%
		4270	Zakup usług remontowych	40 507	32 225	79,6%
	90095		Pozostała działalność	5 000	4 599	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 599	92,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 787	314 472	96,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 087	229 852	97,8%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	185 600	185 600	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 059	23 598	90,6%
		4260	Zakup energii	11 600	10 804	93,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	10 254	8 825	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574	1 025	65,1%
	92116		Biblioteki	80 700	80 700	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	80 700	80 700	100,0%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	9 000	3 920	43,6%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	3 920	43,6%
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 554	9 554	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	446	446	100,0%
Razem				10 699 584	10 002 797	93,5%

Wydatki budżetowe realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - w 2004r przeprowadzono konserwację rowu melioracyjnego biegnącego od miejscowości Augustowo, Łubnicę, Trzcinicę na długości 5,5 km na terenie Gminy Wielichowo - 5.885 zł
- finansowanie programu „Rowy” – 1.200 zł
- dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na odmulanie rowu melioracyjnego w miejscowości Reńsko na długości 450 mb – 1.800 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

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 oraz budynku przy ul. Lipowej 4
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody – niższe przekazanie dotacji związane jest z wyższą aniżeli planowano sprzedażą wody o 10 629 m³ w związku z czym poniesione koszty rozłożyły się na większą ilość sprzedanej wody
- budowa stacji wodociągowej w Wielichowie – to zadanie finansowane było z gminnego funduszu ochrony środowiska

Dział 600 - Transport i łączność

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach remontów i modernizacji dróg wykonano:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres wykonanych robót w m ²	Poniesione nakłady w zł
1	Remont ul. Podgórznej w m. Śniaty z trylinki	353	28 682
2	Remont ul. Grodziskiej w m. Trzcinica z trylinki	290	22 894
3	Remont drogi Augustowo – Gradowice z tłucznią	2 600	72 218
4	Remont drogi w m. Piotrowo Wielkie z tłucznią	1 050	14 999
5	Remont chodnika ul. Główna, Wilkowo Polskie z kostki brukowej	137	11 346
6	Remont chodnika ul. Wyzwolenia, Dębsko z kostki brukowej	201	14 952

Lp.	Nazwa zadania	Zakres wykonanych robót w m ²	Poniesione nakłady w zł
7	Remont chodnika ul. Powstańców Wlkp., Ziemin z kostki brukowej	184	10 903
8	Remont chodnika ul. Orzechowa, Zielęcin z kostki brukowej	125	15 849
9	Remont chodnika ul. Mieszka I, Prochy z kostki brukowej	65	6 909
10	Remont chodnika ul. Śliwkowa Wielichowo z płytki chodnikowej	67	7 888
11	Zakup 4 wiat przystanków autobusowych m.: Trzcinica, Zielęcin, Gradowice, Celinki	-	15 500
12	Oznakowanie dróg, inwentaryzacja, akcja zima	-	9 428
13	Remonty cząstkowe dróg,	-	49 791
14	Remont mostu na Środkowym Kanale Obry w m. Reńsko	-	4 009
15	Profilowanie dróg o naw. gruntowo-żuźlowej	-	9 516
	Razem	-	294 884

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - ocieplenie i odnowienie elewacji , remont parkanu, naprawa opierzenia, instalacji wodociągowej, wymiana przyłącza elektrycznego w budynku Policji – 21.152 zł
 - remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Wilkowo Polskie – 6.282 zł
 - wymiana rynien i naprawa kominów w budynku Wielichowo ul. Rynek 5 (ZEAS) – 1.644 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i komunalizacji
- wydatki inwestycyjne - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Wielichowie – 5.098 zł
- podatek od nieruchomości gminnych

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy
- opracowanie strategii rozwoju gminy

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miejskiej,
- wydatki na finansowanie inwestycji tj. zakup komputera dla Urzędu

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakup paliwa dla policji – 3.500 zł
- pokrycie części kosztów zakupu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej samochodu specjalnego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. – 9.870 zł

- dofinansowanie zadania w zakresie właściwości Powiatu Grodzkiego — na pokrycie częściowe kosztów modernizacji pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp – 11.166 zł
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych
 - zakup radiotelefonu do zarządzania kryzysowego
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenie dla inkasentów i sołtysów, zakup druków, doręczanie nakazów płatniczych)
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- opłacone odsetki od kredytu na budowę gimnazjum w Wielichowie oraz od pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum,
 - dowożenie uczniów do szkół,
 - utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, przedszkoli oraz klas zerowych,
 - wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowych
 - wydatki na finansowanie inwestycji - adaptacja istniejących budynków na gimnazjum – zrealizowano II etap inwestycji, natomiast III etap - budowa łączników jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na dzień 30.04.2005r. Środki na to zadanie nie zostały w pełni wykorzystane w związku z tym iż wcześniej zostały zaangażowane własne środki, poczym otrzymano dotację na to zadanie w wysokości 417.500 zł .
- Dział 851 - Ochrona zdrowia
- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani nie zostały w ogóle uruchomione, gdyż nie zachodziła potrzeba w tym zakresie
 - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 33,9%) środki w tym dziale nie zostały wykorzystane w pełni gdyż założenia w programie zostały zrealizowane przy niższych nakładach
- Dział 852 - Pomoc społeczna
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 - Dodatki mieszkaniowe
 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 - Dożywianie dzieci w szkołach
 - Wydatki inwestycyjne - zakup komputera do realizacji świadczeń rodzinnych
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- utrzymanie świetlic dziecięcych (102.712 zł) oraz stołówki szkolnej (143.058 zł),

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami – przekazanie dotacji w niższej wysokości związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisko (na plan 2 471 m³ wykonano 1 928 m³)
 - utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy,
 - opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
 - wydatki inwestycyjne - nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś” (ZPORR)
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacja dla Centrum Kultury i biblioteki,
 - utrzymanie bieżące świetlic – 44.252 zł
 - ochrona i konserwacja zabytków (budynek Urzędu)
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 10.000 zł,

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ GMINĘ WIELICHOWO W ROKU 2004

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego:			
			wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka i kredyty	środki z budżetu państwa
Gimnazjum w Wielichowie	1 597 498	1 220 462	502 962	-	300 000	417 500
Zakup komputera dla Urzędu	3 969	3 524	3 524	-	-	-
Zakup wiaty przystankowej	15 500	9 200	9 200	-	-	-
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś	28 564	21 593	-	21 593	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim	50 000	10 782	-	10 782	-	-
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie - projekt	230 000	142 936	-	142 936	-	-
Sieć gazowa w lokalu mieszkalnym - Budynek Policji Wielichowo	7 500	7 443	-	7 443	-	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielichowie - projekt	50 000	-	-	-	-	-
Zakup komputera dla OPS	6 335	6 335	6 335	-	-	-
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Wielichowie	5 100	5 098	5 098	-	-	-
	1 994 466	1 427 373	527 119	182 754	300 000	417 500

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2004

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	65 302	65 302	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 302	65 302	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 302	65 302	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 916	9 916	100,0%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020	1 020	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 896	8 896	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 896	8 896	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	100,0%
852			Pomoc społeczna	795 421	795 316	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 008	530 008	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 673	523 673	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 335	6 335	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 787	4 689	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 787	4 689	98,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 500	98 500	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 500	98 500	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	742	742	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742	742	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200	83 200	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 200	83 200	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	9 993	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	9 993	99,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 184	68 184	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 184	68 184	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 856	42 856	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 856	42 856	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 856	42 856	100,0%
			Razem	915 995	915 890	100,0%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	65 302	65 302	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 302	65 302	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501	501	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 245	44 245	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437	3 437	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675	7 675	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091	1 091	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226	2 226	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206	2 206	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 255	2 255	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386	1 386	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	9 916	9 916	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			sądownictwa			
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1020	1020	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	147	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	852	852	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 896	8 896	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334	334	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412	1 412	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941	1 941	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	261	261	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,0%
852			Pomoc społeczna	795 421	795 316	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 008	530 008	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112	112	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	492 293	492 293	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728	4 728	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720	19 720	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183	183	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719	1 719	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56	56	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396	4 396	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	75	75	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261	261	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335	6 335	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 787	4 689	98,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 787	4 689	98,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 500	98 500	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	94 150	94 150	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350	4 350	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	742	742	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	742	742	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200	83 200	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718	718	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 519	51 519	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 265	4 265	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063	10 063	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327	1 327	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228	3 228	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 064	9 064	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041	1 041	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70	70	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 905	1 905	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	9 993	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 993	99,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 184	68 184	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	68 184	68 184	100,0%
Razem				873 139	873 034	100,0%

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykon.	%
Stan środków obrotowych na początek roku		79 823	92 124	-
Przychody		1 438 511	1 777 307	123,6
wpływy z różnych opłat	0690	-	1 865	-
wpływy z usług	0830	1 189 057	1 227 247	103,2
pozostałe odsetki	0920	-	1 872	-
wpływy z różnych dochodów	0970	-	1 932	
dotacje z budżetu	2650	249 454	197 223	79,1
inne zwiększenia			347 168	-
Koszty i inne obciążenia		1 430 690	1 786 180	124,8
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9 893	7 589	76,7
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	417 450	416 852	99,9
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 600	33 977	98,2
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	80 040	80 012	100,0
składki na fundusz pracy	4120	10 660	10 650	99,9
zakup materiałów i wyposażenia	4210	265 816	261 811	98,5
zakup energii	4260	57 000	56 635	99,4
zakup usług remontowych	4270	22 300	22 027	98,8
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	2 864	95,5
zakup usług pozostałych	4300	340 000	337 497	99,3
podróże służbowe krajowe	4410	10 400	10 357	99,6
różne opłaty i składki	4430	35 000	34 227	97,8
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 550	15 537	99,9
podatek od nieruchomości	4480	108 981	108 980	100,0
podatek od towarów i usług	4530	20 000	19 208	96,0

Treść	§	Plan	Wykon.	%
inne zmniejszenia		-	347 620	-
podatek dochodowy		-	8 036	-
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	12 301	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		87 644	83 251	95,0

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

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

Koszty i inne obciążenia

Zakład zatrudniał na dzień 31 grudnia 2004r. 22 pracowników oraz dwóch pracowników odbywających zastępczą służbę wojskową. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 541.491 zł. Większą pozycją w kosztach są zakupy materiałów i wyposażenia tj. paliwa do pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i części zamienne do pojazdów, hydroforni i przepompowni oraz zakup nowych wodomierzy. Dużą pozycją w kosztach stanowi również zakup usług pozostałych między innymi zakup wody z gminy Kamieniec, Rakoniewice i RKS Łubnica .

Nadwyżka środków obrotowych z ubiegłego roku w wysokości 12.301 zł została przekazana do budżetu gminy

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

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

Treść	§	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		460 000	460 015
I. Przychody		17 000	19 094
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska	069	17 000	19 094
II. Wydatki		355 518	210 524
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	17 247
zakup usług pozostałych	4300	15 000	10 523
wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	292 418	161 161
wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6119	23 100	21 593
Stan środków obrotowych na koniec roku		121 482	268 585

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (12 szt.)

- zakup worków do sprzątania gminy
- program ochrony środowiska i gospodarki odpadami
- wydatki inwestycyjne
 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś – 21.593 zł
 - Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim (dokumentacja) – 10.782 zł
 - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie (dokumentacja na stację uzdatniania wody, podkłady geodezyjne oraz zakup gruntów) – 142.936 zł
 - Sieć gazowa w lokalu mieszkalnym - budynek Policji Wielichowo – 7.443 zł

Pozostałe na koniec roku środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 268.585 zł przechodzą na rok następny.

Realizacja planów środków specjalnych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne gminne	600	60016				
Stan środków obrotowych na początek roku				20 000	20 512	102,6%
I. Przychody				700	648	92,6%
wpływy z różnych opłat			0690	600	64	10,7%
pozostałe odsetki			0920	100	584	584,0%
II. Wydatki				20 700	11 297	54,6%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 700	6 173	57,7%
zakup usług remontowych			4270	10 000	5 124	51,2%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	9 863	
Szkoły Podstawowe	801	80101				
Stan środków obrotowych na początek roku				4 781	9 423	197,1%
I. Przychody				11 046	9 499	86,0%
pozostałe odsetki			092	50	103	206,0%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			096	4 996	4 996	100,0%
wpływy z różnych dochodów			097	6 000	4 400	73,3%
II. Wydatki				15 827	14 533	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 391	9 391	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 046	2 747	90,2%
zakup usług remontowych			4270	600	205	34,2%
zakup usług pozostałych			4300	2 190	2 190	100,0%
podróże służbowe krajowe			4410	600	-	-
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	4 389	-

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
Stan środków obrotowych na początek roku				-	4 642	
I. Przychody				6 050	4 503	74,4%
pozostałe odsetki			092	50	103	206,0%
wpływy z różnych dochodów			097	6 000	4 400	73,3%
II. Wydatki				6 050	4 756	78,6%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 450	2 450	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 200	880	73,3%
zakup usług remontowych			4270	600	205	34,2%
zakup usług pozostałych			4300	1 200	1 200	100,0%
podróże służbowe krajowe			4410	600	21	3,5%
Stan środków obrotowych na koniec roku				-	4 389	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
Stan środków obrotowych na początek roku				1 623	1 623	100,0%
I. Przychody				1 300	1 245	95,8%
pozostałe odsetki			0920	80	25	31,3%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 220	1 220	100,0%
II. Wydatki				1 458	1 401	96,1%
świadczenia społeczne			3110	333	333	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 053	997	94,7%
zakup usług pozostałych			4300	72	71	98,6%
Stan środków obrotowych na koniec roku				1 465	1 467	

Środek specjalny dla zarządcy dróg

- Przychodami tego środka specjalnego są opłaty za zajęcie pasa drogowego
- Wydatki to nakłady związane z zakupem i ustawianiem znaków drogowych, remontem cząstkowym dróg
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 9.863 zł przechodzą na rok następny.

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie

- Przychodami środka specjalnego są prowizje za sprzedaż książek, prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci oraz darowizny
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 4.389 zł przechodzą na rok następny.

Środek specjalny przy Gimnazjum w Wielichowie

- Przychodami środka specjalnego są prowizje za sprzedaż książek, prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci oraz darowizny

- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole
 - Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 4.389 zł przechodzą na rok następny.
- Środek specjalny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie
- Przychodami środka specjalnego odsetki od środków na rachunku bankowym oraz otrzymane darowizny
 - wydatki dotyczyły zorganizowanej Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych, Dnia Seniora dla osób starszych oraz Mikołajki dla dzieci najuboższych
 - Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 1 467 zł przechodzą na rok następny

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	49 513	43 159	87,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	49 513	43 159	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215	6 084	66,0%
			Gradowice	170	169	99,4%
			Piotrowo Wielkie	500	500	100,0%
			Prochy	385	385	100,0%
			Reńsko	1 000	999	99,9%
			Śniaty	4 000	1 503	37,6%
			Trzcinica	60	51	85,0%
			Wielichowo wieś	200		0,0%
			Wilkowo Polskie	1 300	908	69,8%
			Zielęcín	1000	983	98,3%
			Ziemin	600	586	97,7%
		4270	Zakup usług remontowych	39 963	36 740	91,9%
			Augustowo	7100	5 393	76,0%
			Celinki	300	257	85,7%
			Dębsko	1 100	1 041	94,6%
			Gradowice	8 290	8 218	99,1%
			Łubnica	850	770	90,6%
			Piotrowo Wielkie	1600	1 513	94,6%
			Prochy	7473	7 473	100,0%
			Pruszkowo	850	770	90,6%
			Śniaty	1 100	514	46,7%
			Trzcinica	600	411	68,5%
			Wielichowo miasto	6 000	5 939	99,0%
			Wielichowo wieś	1 100	1 027	93,4%
			Wilkowo Polskie	3 000	2 940	98,0%
			Ziemin	600	474	79,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	335	335	100,0%
			Prochy	280	280	100,0%
			Trzcinica	55	55	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 343	33 448	92,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 343	33 448	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 673	23 598	91,9%
			Dębsko	4 050	4 047	99,9%
			Łubnica	2 618	2 618	100,0%
			Piotrowo Wielkie	105		0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Prochy	2 800	2 800	100,0%
			Reńsko	100		0,0%
			Śniaty	4 000	3 720	93,0%
			Trzcinica	200		0,0%
			Wilkowo Polskie	11 600	10 413	89,8%
			Ziemin	200		0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 550	8 825	92,4%
			Dębsko	1450	1 450	100,0%
			Łubnica	1 500	1 500	100,0%
			Prochy	200	200	100,0%
			Śniaty	1 300	660	50,8%
			Wilkowo Polskie	5 100	5 015	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1120	1025	91,5%
			Łubnica	360	269	74,7%
			Śniaty	110	107	97,3%
			Wilkowo Polskie	650	649	99,8%
Razem				85 856	76 607	89,2%

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

- zakup żwiru i żuźla do remontu dróg
- profilowanie dróg równiarkami
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o malowanie sali w świetlicy w Łubnicy – 2.633 zł
 - o malowanie sali oraz remont dachu w świetlicy w Wilkowie Polskim – 5.015 zł
 - o remont dachu, wymiana dwóch okien w świetlicy w Prochach – 3.000 zł
 - o remont pieca centralnego ogrzewania w świetlicy w Dębsku – 3.533 zł
 - o remont instalacji elektrycznej, zakup i montaż boazerii w świetlicy w Śniatach – 3.840 zł.