

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie**  
**z wykonania budżetu za rok 2006**

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2006 w dniu 28 grudnia 2005r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 16.009.689 zł
- wydatki - 16.954.328 zł

Planowany niedobór budżetowy po zmianach wynosi kwotę 944.639 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 15.599.899,23 zł (97,44 % planu)
- wydatki - 13.613.685,19 zł (80,30 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.986.214,04 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Dochody bieżące	15 263 006,00	14 892 668,35	97,57%
Dochody majątkowe	746 683,00	707 230,88	94,72%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	13 260 226,00	12 732 391,97	96,02%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)	5 254 731,00	5 237 522,43	99,67%
dotacje	1 035 399,00	1 013 011,62	97,84%
z tego:			
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	355 900,00	355 900,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 076,00	292 334,04	99,75%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	251 423,00	229 777,58	91,39%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
Wydatki na obsługę długu	20 075,00	2 156,91	10,74%
Wydatki majątkowe	3 694 102,00	881 293,22	23,86%

4. Stan zaległości na dzień 31.12.2006r. wynosił łącznie 237.277,73 zł z tego:

- wpływy z karty podatkowej	-	21.416,60 zł
- w podatku od nieruchomości	-	102.105,22 zł
- osoby prawne	-	76.400,92 zł
- osoby fizyczne	-	25.704,30 zł
- w podatku rolnym – osoby fizyczne	-	7.566,10 zł
- w podatku leśnym – osoby fizyczne	-	232,00 zł
- w podatku od środków transportowych		
- osoby fizyczne	-	27.537,36 zł
- w opłatach za wieczyste użytkowanie	-	19.507,67 zł
- w czynszu najmu i dzierżawy	-	5.291,33 zł
- <i>w wpływach od dłużników alimentacyjnych</i>	-	72.219,00 zł
w tym: na rzecz budżetu gminy	-	36.109,50 zł
- w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	-	1.526,52 zł
- opłaty za przedszkole	-	1.304,99 zł
- pozostałe dochody	-	6.261,44 zł
- należności zhipotekowane	-	8.419,00 zł

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2006 wystawiono 441 upomnień, 45 tytułów wykonawczych oraz w 2 przypadkach zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości podatkowe na nieruchomościach a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 32 wezwania do zapłaty należności oraz 2 sprawach wniesiono pozew do Sądu o dochodzenie roszczeń cywilnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 13 dłużników alimentacyjnych z tego 4 z terenu naszej gminy, wobec których podejmowane są następujące działania:

- wywiad środowiskowy jeden raz na kwartał,
- praca socjalna w ramach której wobec trzech dłużników alimentacyjnych występowaliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową, czwartego dłużnika zobligowano do zarejestrowania się w PUP,
- na bieżąco informujemy komorników o przeprowadzanej pracy socjalnej, przesyłając im równocześnie wywiad środowiskowy,
- pracownik sekcji świadczeń raz na kwartał dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką, a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2006 stanowił 4,54 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 708.806,79 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości	-553.877,47 zł
- w podatku rolnym	- 26.686,90 zł
- w podatku od środków transportowych	- 93.451,66 zł
- w podatku od posiadania psów	- 6.980,67 zł
- w opłacie targowej	- 23.516,19 zł
- w pozostałych dochodach	- 4.293,90 zł

z tego z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków	-	652.185,52 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	-	47.760,07 zł
w tym:		
- zwolnienie od podatku od nieruchomości piwnic	-	12.094,10 zł
- zwolnienie od podatku od nieruchomości dróg w gospodarstwie rolnym	-	5.827,80 zł
- zwolnienia dla przedsiębiorców	-	29.838,17 zł
- umorzenie zaległości	-	7.467,90 zł
- odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty	-	1.393,30 zł

6. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2006:

	Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2006r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2006r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2006r.	Splata odsetek w 2006r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2006r.
1	pożyczka z WFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś	92 500,00		92 500	1 367,53	93 867,53	0
2	pożyczka na prefinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś	282 809,77		282 809,77	789,38	283 599,15	0
	Razem	375 309,77	0	375 309,77	2 156,91	377 466,68	0

Na dzień 31 grudnia 2006 Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś – została spłacona w dniu 2.08.2006r.
- pożyczka na prefinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś została spłacona w dniu 13.03.2006r.

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 816,00</b>	<b>71 815,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	71 816,00	71 815,92	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	71 816,00	71 815,92	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>400,00</b>	<b>1 415,20</b>	<b>353,80%</b>
	02095		Pozostała działalność	400,00	1 415,20	353,80%
		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	400,00	1 415,20	353,80%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>352 500,00</b>	<b>313 049,19</b>	<b>88,81%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	15 000,00	15 000,99	100,01%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,99	100,01%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	337 500,00	298 048,20	88,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 500,00	298 048,20	88,31%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>68 285,00</b>	<b>74 839,78</b>	<b>109,60%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	68 285,00	74 839,78	109,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	6 515,21	2171,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	340,00	-!-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 685,00	7 684,57	99,99%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 300,00	60 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 313 500,00</b>	<b>975 500,63</b>	<b>74,27%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 500,00	975 500,63	74,27%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 047,96	99,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,80	-!-
		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	48 000,00	48 987,18	102,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	20 857,60	99,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 183 000,00	841 973,36	71,17%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 605,97	128,78%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 460,82	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	426,94	106,74%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>23 271,86</b>	<b>75,07%</b>
	71035		Cmentarze	31 000,00	23 271,86	75,07%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	23 271,86	75,07%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 200,00</b>	<b>60 051,32</b>	<b>101,44%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 559,54	101,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100,00	55 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 459,54	162,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 491,78	109,12%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 256,28	108,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	235,50	117,75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 717,00</b>	<b>26 567,00</b>	<b>92,51%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 625,00	25 475,00	92,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 625,00	25 475,00	92,22%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 618 809,00</b>	<b>3 671 796,30</b>	<b>101,46%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 900,00	11 100,73	101,84%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	10 900,00	11 099,91	101,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			opłacany w formie karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,82	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 188 500,00	1 146 699,88	96,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 087 954,88	98,90%
		0320	Podatek rolny	17 000,00	16 947,00	99,69%
		0330	Podatek leśny	11 000,00	10 970,00	99,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 800,00	23 524,00	107,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 700,00	2 932,80	8,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 327,20	108,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	847 860,00	906 124,69	106,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	426 000,00	470 904,16	110,54%
		0320	Podatek rolny	179 700,00	188 197,29	104,73%
		0330	Podatek leśny	5 400,00	5 363,40	99,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	117 400,00	139 662,30	118,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 400,00	3 116,10	23,25%
		0370	Podatek od posiadania psów	5 600,00	5 174,00	92,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	142,00	71,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 100,00	60 827,99	93,44%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	24 700,00	24 988,70	101,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 141,20	157,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	4 607,55	55,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00	263 739,63	103,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	23 374,20	111,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	126 599,82	93,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	97 365,61	108,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	16 400,00	164,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 549,00	1 344 131,37	102,17%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 288 949,00	1 333 908,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 600,00	10 223,37	38,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 453 820,00</b>	<b>6 463 934,76</b>	<b>100,16%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 416 705,00	4 416 705,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 705,00	4 416 705,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 169,00	8 169,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 169,00	8 169,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 636,00	1 910 636,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 910 636,00	1 910 636,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 864,00	76 978,76	115,13%
		0920	Pozostałe odsetki	66 864,00	76 978,76	115,13%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 446,00	51 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 446,00	51 446,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 513,00</b>	<b>83 580,09</b>	<b>85,71%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 868,00	6 868,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 868,00	6 868,00	100,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	60 260,24	86,09%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	59 845,12	85,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	329,02	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,10	-!-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 133,85	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	482,05	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651,80	-!-
	80195		Pozostała działalność	20 645,00	15 318,00	74,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 645,00	15 318,00	74,20%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 299 009,00</b>	<b>3 222 276,24</b>	<b>97,67%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 000,00	2 416 655,03	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 490 000,00	2 416 655,03	97,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 947,00	7 377,70	92,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 947,00	7 377,70	92,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 353,00	116 530,70	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 900,00	80 077,70	98,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 453,00	36 453,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 638,00	88 502,25	98,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 274,35	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,90	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 638,00	86 700,00	96,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 447,00	11 586,56	93,09%
		0830	Wpływy z usług	1 247,00	471,68	37,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	11 114,88	99,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 424,00	481 424,00	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	481 424,00	481 424,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	100 200,00	100 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00	100 200,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 197,00</b>	<b>194 313,50</b>	<b>99,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85401		Świetlice szkolne	125 508,00	123 624,50	98,50%
		0830	Wpływy z usług	125 508,00	123 624,50	98,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 689,00	70 689,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 689,00	70 689,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>389 423,00</b>	<b>388 220,51</b>	<b>99,69%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 883,00	348 882,68	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 838,00	307 837,68	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 045,00	41 045,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 040,00	39 040,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	39 040,00	39 040,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	297,83	19,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	297,83	19,86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 100,00</b>	<b>28 866,93</b>	<b>99,20%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 100,00	28 866,93	99,20%
		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	20 000,00	20 224,14	101,12%
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	8 642,79	94,98%
			<b>Razem</b>	<b>16 009 689,00</b>	<b>15 599 899,23</b>	<b>97,44%</b>

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 97,44%

Budżet gminy w roku 2006 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo i łowiectwo	71 816	71 815,92	100,00%
- Administracja publiczna	55 100	55 100,00	100,00%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 717	26 567,00	92,51%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00%
- Opieka społeczna	3 071 471	2 996 649,31	97,56%
<b>Razem</b>	<b>3 227 504</b>	<b>3 150 532,23</b>	<b>97,62%</b>

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji – Urzędy Wojewódzkie
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.092 zł
  - przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wybory Burmistrza – 25.475 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna - z dotacji celowej na obronę cywilną dokonano zakupu materiałów i malowanie pomieszczenia magazynu obrony cywilnej
- Opieka społeczna
  - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.416.655,03 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.377,70 zł
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 80.077,70 zł
  - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.114,88 zł
  - Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. – 481.424 zł

b) dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Oświata i wychowanie	27 513	22 186,00	80,64%
- Opieka społeczna	226 291	223 353,00	98,70%
- Edukacyjna opieka wychowawcza	70 689	70 689,00	100,00%
Razem	324 493	316 228,00	97,45%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
  - wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych – 3. 944 zł
  - nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych od 1 września 2006r. – 2.924 zł
  - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 15.018 zł
  - postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowych nauczycieli – 300 zł
- Opieka społeczna
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.453 zł
  - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.700 zł
  - Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 100.200 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym

c) dotacja celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	41 045	41 045,00	100,00%



Razem	41 045	41 045,00	100,00%
-------	--------	-----------	---------

Dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś”. Zadanie zostało zrealizowane w 2005 roku, jednakże ostatnia płatność została dokonana po przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na miejscu realizacji projektu (kontrola została przeprowadzona w dniach od 6-20 lutego 2006r)

d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 500	298 048,20	88,31%
- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	307 838	307 837,68	100,00%
Razem	645 338	605 885,88	93,89%

- Wpłaty mieszkańców na gazyfikację wsi Ziemin, Śniaty, Reńsko, Wilkowo Polskie, Celinki zostały przekazane do wysokości zrealizowanego zadania.
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś”. Zadanie zostało zrealizowane w 2005 roku. jednakże ostatnia płatność została dokonana po przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na miejscu realizacji projektu (kontrola została przeprowadzona w dniach od 6-20 lutego 2006r)

e) Dotacje na inwestycje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
- z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól	60 300	60 300,00	100,00%
Razem	60 300	60 300,00	100,00%

- o dotacja celowa z funduszu ochrony gruntów rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i tak:
  - o Modernizacja nawierzchni drogi Gradowice Augustowo
  - o Utwardzenie nawierzchni drogi Gradowice –Dębsko
  - o Utwardzenie nawierzchni drogi Wielichowo-Wieś IUNG

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
- renowacja Pomnika Powstańców Wlkp.	31 000	23 271,86	75,1%
Razem	31 000	23 271,86	75,1%

- o dotacja celowa na podstawie porozumienia z dnia 26.06.2006r Nr CW/94/2006.z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Przyznana dotacja została wykorzystana w 75,1 %. Przyczyną niepełnego wykorzystania przyznanej dotacji były częste zmiany projektu plastycznego i budowlanego wnoszone przez mieszkańców, konserwatora i Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp. Ostateczna wersja projektu została zaakceptowana i odebrana dopiero w listopadzie 2006r, stąd opóźnienie w realizacji projektu. Niewykorzystane środki w wysokości 7.728,14 zł zostały zwrócone do Ministerstwa.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	4 416 705	4 416 705,00	100,00%
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	8 169	8 169,00	100,00%
- Część wyrównawcza	1 910 636	1 910 636,00	100,00%
- Część równoważąca	51 446	51 446,00	100,00%
Razem	6 386 956	6 386 956,00	100,00%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich (*na plan 400 zł zostały wykonane w wysokości 1.415,20 zł*) - wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów,

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

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz budynku przy ul. Lipowej 4,

#### Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – zostały wykonane w wysokości 6.515,21 zł w związku z prowadzonymi pracami w pasie drogowym robót ziemnych związanych z gazyfikacją
- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych
- otrzymane darowizny na utwardzenie drogi w Gradowicach ul. Wojska Polskiego – 7.000 zł oraz utwardzenie odcinka chodnika w Wielichowie ul. Polna 684, 57 zł

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (*99,57 %*)
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy (*wykonanie 102,06% planu*)
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności (*99,32 %*). Zostało przekształcone 5 działek położonych w Prochach i Wielichowie
  - dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości
- w 2006 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:
- prawa wieczystego użytkowania 14 działek w Zielęcinie za kwotę 823.727,04 zł
  - 4 działek na powiększenie istniejących w Wilkowie za kwotę 18.246,32 zł
- nie dokonano jednak sprzedaży 11 działek budowlanych w Wilkowie Polskim w związku z ich uzbrojeniem w sieć wodociagową przed sprzedażą

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – wydawanie dowodów osobistych wyższe wykonanie związane jest z większą ilością wydanych dowodów osobistych
- wpływy z usług ksero
- 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 (*wykonanie 101,83%*) – 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 96,48 %

- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:

- podatek od nieruchomości (*98,9 %*),
- podatek rolny (*99,69 %*),
- podatek leśny (*99,73*)
- podatek od środków transportowych (*107,91 %*) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*8,45 %*) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*108,18 %*)

- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w 106,87 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości (*110,54 %*), wyższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości na związaną z działalnością gospodarczą
- podatek rolny (*104,73 %*),
- podatek leśny (*99,32 %*),
- podatek od środków transportowych (*118,96 %*) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów
- podatek od spadków i darowizn (*23,25 %*); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
- podatek od posiadania psów (*92,39 %*);
- wpływy z opłaty targowej (*71 podatników po 2 zł = 142 zł*)
- opłata administracyjna za czynności urzędowe – w 2006 roku nie wydano żadnego wypisy i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*93,44 %*) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
- wpłaty zaległości podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na które były założone hipoteki na nieruchomościach (*101,17 %*)
- wpływy z różnych opłat (*157,06 %*) – zwrot kosztów upomnienia – więcej wystawiono upomnień aniżeli planowano
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*55,51 %*)

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 111,31 % - wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności podlegających opłacie skarbowej

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 93,78% - niższe wykonanie związane jest z niższym wydobywaniem kruszywa ze Żwirowni Reńsko
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (108,18 %) - wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu stałych i jednorazowych
- wpływy z różnych opłat (164,00 %) – opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 102,17 % w tym:
  - w podatku od osób fizycznych (103,49%) więcej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - w podatku od osób prawnych (38,43 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 76.978,76 zł (115,13 % planu) Wyższe wykonanie związane jest z utworzeniem lokat terminowych 3 miesięcznych z możliwością ich przedłużenia. Na dzień 31.12.2006 stan lokat wynosi 2.262.459,74 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (85,49%) - niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do Przedszkola w Wielichowie
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z usług opiekuńczych wykonano w 37,83 % – ponieważ zmniejszyła się liczba osób korzystających z tego rodzaju pomocy
- 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 98,50 %)

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 39.040 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 297,83 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 (101,12%) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (94,98%)

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Świetlica	najem	energia
Dębsko	1 683,54	1 010,78
Łubnica	5 420,88	3 820,53
Prochy	889,16	883,00

Śniaty	2 423,90	969,08
Wilkowo Polskie	9 506,66	1 113,10
Ziemin	300,00	846,30
	20 224,14	8 642,79

### Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 415,00</b>	<b>447 199,21</b>	<b>97,98%</b>
	01008		Melioracje wodne	16 152,00	14 425,26	89,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	615,00	49,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 784,00	4 416,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	286,80	57,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 470,00	6 469,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,00	2 038,00	79,98%
	01030		Izby rolnicze	4 234,00	4 115,16	97,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 234,00	4 115,16	97,19%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	364 213,00	356 842,87	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 585,00	5 585,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 879,00	29 388,87	92,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 399,00	257 495,20	98,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	64 373,80	98,51%
	01095		Pozostała działalność	71 816,00	71 815,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,31	100,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,25	102,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,00	418,48	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00	907,12	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	70 408,00	70 407,76	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 789 574,00</b>	<b>501 524,62</b>	<b>17,98%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	23 900,00	15 552,32	65,07%
		4260	Zakup energii	22 400,00	14 266,15	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 286,17	85,74%
	40002		Dostarczanie wody	2 428 174,00	187 924,10	7,74%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	202 940,00	187 924,10	92,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 435,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 799,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	337 500,00	298 048,20	88,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	298 048,20	88,31%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>698 031,00</b>	<b>615 237,93</b>	<b>88,14%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	588 031,00	505 237,93	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 200,00	166 193,37	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	162 631,00	134 219,16	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	32 524,07	71,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 200,00	1 153,00	2,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 448,33	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 700,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 726,00</b>	<b>225 997,98</b>	<b>93,11%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 726,00	225 997,98	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	10 298,22	65,59%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 185,66	84,06%
		4270	Zakup usług remontowych	119 600,00	117 587,63	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 627,95	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	13 626,00	6 968,52	51,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 400,00	65 330,00	96,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 800,00</b>	<b>42 827,71</b>	<b>59,65%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 800,00	19 555,85	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 555,85	94,02%
	71035		Cmentarze	51 000,00	23 271,86	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	7 754,89	37,83%
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 516,97	99,47%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 420 697,00</b>	<b>1 391 711,77</b>	<b>97,96%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 613,00	169 937,24	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	1 657,68	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 217,00	118 205,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 347,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00	20 818,14	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 954,12	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	834,50	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,65	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	445,00	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 376,92	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 163,00	7 162,09	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,00	3 158,91	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 300,00	67 910,53	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 800,00	63 103,33	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 863,73	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 111,80	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	831,67	75,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 884,00	1 144 925,87	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 253,00	7 958,80	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 636,00	665 520,02	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 141,00	49 140,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 447,00	112 586,66	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 949,00	16 814,17	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061,00	3 689,00	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	64 563,18	98,42%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 201,64	84,03%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 564,79	84,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 239,00	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	98 424,54	94,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900,00	2 034,96	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 637,00	18 513,00	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	19 404,00	17 481,90	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 356,00	14 355,18	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 940,54	96,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 898,28	99,59%
	75095		Pozostała działalność	10 900,00	8 938,13	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 941,23	55,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 846,90	95,10%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 717,00</b>	<b>26 567,00</b>	<b>92,51%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,60	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,36	101,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	912,04	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 625,00	25 475,00	92,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	14 190,00	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	762,25	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,09	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 661,00	6 661,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	2 206,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	914,49	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	632,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 728,00</b>	<b>89 767,33</b>	<b>98,94%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 628,00	85 667,33	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,87	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 174,00	16 173,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 364,00	25 242,04	99,52%
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 293,86	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 067,00	3 066,47	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	10 416,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	648,65	85,35%
		4430	Różne opłaty i składki	11 628,00	11 510,99	98,99%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,80	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	295,00	295,20	100,07%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>30 300,00</b>	<b>27 853,09</b>	<b>91,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<b>fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 300,00	27 853,09	91,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 100,00	23 955,00	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 044,56	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	148,35	74,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 102,70	75,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,48	60,25%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 075,00</b>	<b>2 156,91</b>	<b>10,74%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 075,00	2 156,91	10,74%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 075,00	2 156,91	10,74%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 375,00</b>	<b>5 928,44</b>	<b>12,51%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 928,44	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 928,44	98,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 375,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	41 375,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 360 488,00</b>	<b>5 327 377,17</b>	<b>99,38%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 685 288,00	2 678 248,91	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 037,00	273 037,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 408,00	93 407,38	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 944,00	3 943,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 628,00	1 336 392,82	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 988,00	103 987,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 164,00	266 163,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 645,00	38 644,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 316,00	4 316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 760,00	154 868,90	99,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 524,00	7 524,07	100,00%
		4260	Zakup energii	104 916,00	104 914,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 709,00	21 707,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 143,00	157 242,54	98,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 205,00	1 204,04	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 417,00	4 416,73	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 678,00	9 675,70	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 806,00	96 804,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 568,00	112 812,78	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 039,00	19 297,04	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 807,00	3 800,20	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 354,00	53 353,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 597,11	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118,00	10 117,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 508,04	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	4 903,79	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	789,19	99,90%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	6 013,00	6 012,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 096,55	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	183,40	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 878,00	4 878,00	100,00%
	80104		Przedszkola	595 935,00	592 531,64	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 679,00	18 177,32	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 869,00	337 737,25	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 579,00	26 574,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 854,00	60 383,57	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 003,00	8 992,63	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 062,00	43 962,86	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	23 350,00	21 848,54	93,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 551,00	5 493,10	98,96%
		4260	Zakup energii	22 443,00	21 873,37	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 113,00	4 106,93	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00	14 077,45	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	35,50	88,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 178,00	1 170,70	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 898,00	26 898,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 439 494,00	1 439 490,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 859,00	64 858,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 794,00	900 794,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 061,00	70 060,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 757,00	179 756,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 021,00	26 020,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 221,00	27 220,21	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 457,00	7 456,63	100,00%
		4260	Zakup energii	71 276,00	71 275,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 058,00	32 057,91	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 950,00	3 949,70	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 076,00	5 076,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 894,00	50 893,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 078,00	231 623,83	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 481,17	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 239,00	14 731,94	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 529,00	214 410,72	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 281,00	238 152,95	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 401,00	150 400,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 243,00	10 243,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 233,00	28 232,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 796,00	3 795,40	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 744,00	17 672,23	99,60%
		4260	Zakup energii	3 077,00	3 076,17	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	1 651,00	1 650,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 039,00	12 038,10	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 783,00	1 782,46	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	3 927,36	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	878,00	878,10	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 076,00	4 076,01	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 199,00	19 199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00	19 199,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 645,00	15 318,00	74,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 345,00	15 018,00	73,82%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>72 351,87</b>	<b>78,64%</b>
	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	88 000,00	68 855,53	78,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	278,02	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	11,76	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 037,00	33 036,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 889,52	84,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 763,00	165,00	5,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	23 003,49	66,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	470,80	13,45%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 996,34	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,34	99,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 622 686,00</b>	<b>3 532 775,28</b>	<b>97,52%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 250,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 250,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 000,00	2 416 655,03	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 673,00	2 321 737,23	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 164,00	39 163,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,00	449,24	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 568,00	31 567,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	953,61	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447,00	9 038,03	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 855,00	10 854,94	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	373,00	373,41	100,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	194,61	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,20	100,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	764,00	764,25	100,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 947,00	7 377,70	92,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 947,00	7 377,70	92,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 692,00	188 869,70	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	189 692,00	188 869,70	99,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 900,00	11 999,20	93,02%
		3110	Świadczenia społeczne	12 900,00	11 999,20	93,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 149,00	243 211,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 304,00	161 304,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 751,00	10 751,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 359,00	30 358,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	4 036,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	8 668,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	279,00	278,16	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075,00	14 725,27	86,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	373,00	373,41	100,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 318,00	3 730,38	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	558,20	100,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 349,74	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 324,00	16 238,65	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 324,00	16 238,65	99,48%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 424,00	481 424,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	481 424,00	481 424,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	132 688,00	132 687,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 262,00	3 262,20	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	31 050,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>417 313,00</b>	<b>416 064,94</b>	<b>99,70%</b>
	85401		Świetlice szkolne	346 624,00	345 375,94	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232,00	5 231,11	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 167,00	165 166,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 576,00	9 576,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00	31 249,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395,00	4 393,53	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	4 031,31	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	117 595,00	116 351,50	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,00	1 423,56	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,38	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	7 772,01	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 689,00	70 689,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 689,00	70 689,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 015 457,00</b>	<b>380 003,02</b>	<b>37,42%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	48 483,00	41 853,48	86,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 483,00	41 853,48	86,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 450,00	60 593,81	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00	60 593,81	83,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 484,00	80 901,12	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 284,00	80 901,12	98,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 900,00	183 605,90	74,36%
		4260	Zakup energii	154 900,00	125 126,33	80,78%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	58 479,57	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 040,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	39 040,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	13 048,71	79,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46,10	4,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 002,61	86,68%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>499 446,00</b>	<b>489 139,41</b>	<b>97,94%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 446,00	353 139,41	97,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 900,00	262 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 145,00	53 388,12	90,27%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 050,96	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	26 689,00	25 517,03	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 046,23	29,89%
		4430	Różne opłaty i składki	712,00	237,07	33,30%
	92116		Biblioteki	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 500,00</b>	<b>19 201,51</b>	<b>38,02%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 500,00	19 201,51	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,41	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 659,00	18 361,71	93,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	468,39	99,87%
			<b>Razem</b>	<b>16 954 328,00</b>	<b>13 613 685,19</b>	<b>80,30%</b>

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - przeprowadzono konserwacja rowu „Augustowskiego” na długości 1500 mb - 3.050 zł oraz rowu „Młyńskiego” w Prochach – 3.419,46 zł
- finansowanie programu „Rowy” – 7.955,80 zł  
W okresie od 15 września do 15 grudnia 2006 roku zatrudniliśmy na umowę o pracę na czas określony 8 osób bezrobotnych. Celem tego programu jest zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia oraz poprawa stanu melioracyjnego w Wielkopolsce. W/w wymienieni pracowali w dwóch grupach po 4 osoby. Prace wykonywali na Kanale Dębieckim ( na długości 1,8 km ), Rowie Gnińskim (na długości 1,9 km). Prace polegały na wykaszaniu skarp cieków wodnych, wykaszaniu rowów, wycinaniu krzewów, wykaszaniu porostów. Zakres wykonywanych prac przyczynił się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego oraz poprawił drożność urządzeń melioracji poprzez zapewnienie z nich odpływu.
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, wpłaconych należności z tyt. hipoteki oraz odsetek - 4.115,16 zł
- wdrożenie programu „LEADER” – 5.585 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 71.815,92 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 501,04 zł (100,01%)  
z tego:
  - składki na ubezpieczenie społeczne –72,31 zł (100,43%)
  - składki na fundusz pracy – 10,25 zł (102.50%)
  - wynagrodzenia bezosobowe – 418,48 zł (99,88%)

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. (wykonanie 65,07% planu). Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu do ogrzewania mieszkań
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody – niższe przekazanie dotacji związane jest z niższą aniżeli planowano sprzedażą wody o 10 900 m<sup>3</sup>

Dział 600 - Transport i łączność

- na podstawie uchwały nr XXXII/201/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2006r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy na odcinku 1.1 km - 100.000 zł
- wypłacono odszkodowanie w wysokości 1.153 zł za zajęcie części gruntu pod drogę w Wielichowie ul Polna
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 3.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach remontów i modernizacji dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
1	Budowa zjazdów gospodarczych z drogi powiatowej nr 3577P w m. Zielęcín do nieruchomości rolnych	2 szt.	4 858,52
2	Utwardzenie gruzobetonem drogi w m. Piotrowo Wielkie na odcinku 500,00 m	2500,00 m <sup>2</sup>	13 432,20
3	Utwardzenie gruzobetonem dróg w m. Dębsko /ul. Polna, ul. Wielichowska / na odcinku 312,00m	1560,00 m <sup>2</sup>	7 759,20

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
4	Utwardzenie odcinka drogi – ul. Wojska Polskiego w m. Gradowice na odcinku 100,00m	300,00 m <sup>2</sup>	25 407,41
5	Remont drogi – ul. Dożynkowa w m. Trzcinica na odcinku 45,00m	283,00 m <sup>2</sup>	22 031,98
6	Remont drogi – ul. Krótka w m. Dębsko na odcinku 63,00m	315,00 m <sup>2</sup>	25 546,58
7	Remont chodnika – ul. Ogrodowa w m. Łubnica na odcinku 200,00 m	282,00 m <sup>2</sup>	25 367,98
8	Remont chodnika – ul. Kościelna w m. Wielichowo na odcinku 113,00 m	147,00 m <sup>2</sup>	15 082,43
9	Remont chodnika – ul. Świerczewskiego w m. Wielichowo na odcinku 82,00 m	122,00 m <sup>2</sup>	3 275,08
10	Remont chodnika – ul. Główna w m. Wilkowo Polskie na odcinku 114,00 m	237,00 m <sup>2</sup>	18 370,66
11	Remont chodnika – m. Pruszkowo na odcinku 135,00 m	172,00 m <sup>2</sup>	15 763,17
12	Zakup kostki brukowej granitowej na planowany w 2007r. remont chodnika przy Kościele w m. Prochy	340,00 m <sup>2</sup>	9 759,02
13	Remont chodnika – ul. Łąkowa w m. Reńsko na odcinku 102,00m	112,00 m <sup>2</sup>	11 815,41
14	Remont chodnika – ul. Szkolna w m. Wielichowo na odcinku 97,00 m	101,00 m <sup>2</sup>	10 398,24
15	Remont chodnika – ul. Polna w m. Wielichowo na odcinku 15,00 m	24,00 m <sup>2</sup>	1 402,57
16	Budowa chodnika przy boiskach sportowych – przy ul. Kościelnej w m. Wielichowo na odcinku 100,00 m	207,00 m <sup>2</sup>	12 978,95
17	Ustawienie wiat oraz utwardzenie terenu przy wiatkach z kostki brukowej,		6 953,04
18	Remonty dróg gruzobetonem w m. Gradowice, Prochy, Reńsko, Wielichowo Wieś, Ziemin		14 398,44
19	Remonty częściowe dróg, oznakowanie dróg		49 911,68
20	Akcja zima		7 346,09
21	Wycinka drzew owocowych przy ul. Młyńskiej w Wielichowie		3 000,20
22	Remont przepustu drogowego w m. Prochy – ul. Łąkowa		2 431,46
23	Remont częściowy drogi – ul. Główna i ul. Przemysłowa w m. Wilkowo Polskie /asfaltem/,		9 040,20
24	Zakup paliwa do ciągników rolniczych na czyny społeczne mieszkańców wsi przy realizacji zadań utrzymania dróg		3 137,29
25	Profilowanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych		13 468,80

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
	Razem:		332 936,60

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczące utrzymania zasobów mieszkaniowych w tym:

Lp.	Adres nieruchomości	Wyszczególnienie robót	Wartość robót w zł.
1	Wielichowo, Lipowa 4 (budynek Policji)	Remont dachu, wymiana 2 okien w lokalu mieszkalnym	8 828,65
2	Wielichowo, Kościelna 2	Remont dachu	105 860,00
3	Śniaty, Szkolna 3 (budynek oświatowy)	Remont korytarza do lokali mieszkalnych	1 460,24
4	Wilkowo Polskie, Kościańska 41 (budynek Przychodni Lekarza Rodzinnego)	Wymiana 2 okien w lokalach mieszkalnych	8 623,58
5	Wilkowo Polskie, Kościańska 2 (budynek oświatowy)	Wyminan 2 okien w lokalu mieszkalnym	1 915,40
6	Prochy, Szkolna 14	Naprawa instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym	1 065,69
7	Wielichowo, Nowa 25	Naprawa komina – lokal mieszkalny	248,35
RAZEM			128 001,91

- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki
Wydatki związane z przygotowaniem 21 działek w Wilkowie Polskim do sprzedaży w tym:	13 625,20
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działek budowlanych w Wilkowie Polskim	498,00
Wycena działek budowlanych w Wilkowie Polskim przeznaczonych do sprzedaży	3 294,00
Ogłoszenia w prasie odnośnie Wilkowa Polskiego	73,20
Podział działek w Wilkowie Polskim	9 760,00
Wycena pięciu działek w Prochach do aktualizacji opłat z tytułu użytk. wiecz.	915,00

Wycena dwóch działek w Zielęcinie do aktualizacji opłat z tytułu użytk. wiecz.	366,00
Wycena dwóch działek w Reńsku do sprzedaży	366,00
Wycena budynku Zerówki w Wielichowie do sprzedaży	488,00
Przeklasyfikowanie gruntów jednej działki w Wilkowie Polskim	245,00
Ogłoszenie w prasie odnośnie dzierżawy w Zieminie	73,20
Podział działki w Wielichowie	1 342,00
Dokumentacja geodezyjna 4 działek w Wielichowie i Wielichowie Wsi	516,00
Rozgraniczenie nieruchomości w Zielęcinie	750,00
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla 2 działek w Reńsku i 1 w Wielichowie	390,00
Podział działki w Zieminie	1 830,00
Aktualizacja map w Wilkowie Polskim	1 220,00
Razem	22 126,40

- opłata za energię elektryczną – 2.185,66 zł
- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości rolnych w Zielęcinie - 859,05 zł
- Opłata sądowa za badanie księgi wieczystej oraz uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem - 5.161 zł
- Opłata sądowa od o dochodzenie należności – 138,81 zł
- ubezpieczenie mienia – 733,66 zł
- Opłaty sądowe za wpisy i odpisy ksiąg wieczystych – 403,70 zł
- pozostałe wydatki i opłaty – 1.057,79 zł (*ksero wielkoformatowe map, wypis z rejestru gruntów, analizy technicznej, składka melioracyjna, dzierżawa kontenerów*)
- podatek od nieruchomości gminnych – 65.330 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 19.555,85 zł (*przygotowano 74 decyzje*)
- renowacja Pomnika Powstańców Wlkp. – 23.271,86 zł (*45,63%*). Przyczyną niepełnego wykonania wydatków były częste zmiany projektu plastycznego i budowlanego wnoszone przez mieszkańców, konserwatora i Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp. Ostateczna wersja projektu została zaakceptowana i odebrana dopiero w listopadzie 2006r, stąd opóźnienie w realizacji projektu. Zakupiono niezbędne materiały do renowacji Pomnika.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 169.937,24 zł *tj. 99,60% planu.*  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.159,99 zł (*99,89%*)  
z tego:
    - wynagrodzenia osobowe – 118.205,88 zł (*99,99%*)
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.347,35 zł (*99,99%*)
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 20.818,14 zł (*99,51%*)
    - składki na fundusz pracy – 2.954,12 zł (*99,53%*)
    - wynagrodzenia bezosobowe – 834,50 zł (*96,14%*)



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.657,68 zł świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.976,65 zł .
- zakup usług zdrowotnych – 445 zł
- zakup usług pozostałych – 4.376,92 zł (szkolenia, opieka autorska, pieczętki)
- podróże służbowe krajowe – 7.162,09 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.158,91 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej - 67.910,53 zł, (97,99%)
  - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 63.103,33 zł
  - zakup materiałów – 2.863,73 zł
  - szkolenia - 1.111,80 zł
  - koszty podróży służbowych – 831,67 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.091.087,05 zł (97.87%), w tym
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 847.750,06 zł (98,89%) z tego:
    - o wynagrodzenia osobowe – 665.520,02 zł (99,68%)
    - o dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.140,21 zł (100%)
    - o składki na ubezpieczenie społeczne – 112.586,66 zł (94,26%)
    - o składki na fundusz pracy – 16.814,17 zł (99,20%)
    - o wynagrodzenia bezosobowe – 3.689 zł (90,84%)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.958,80 zł (96,44%) - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 64.563,18 zł tj. 98,42% w tym:
    - o artykuły biurowe – 17.076,77 zł
    - o gazety i czasopisma - 10.223,35 zł
    - o druki – 804,73 zł
    - o zakup wyposażenia do biur i inne - 19.164,53 zł
    - o środki czystości – 582,59 zł
    - o materiałów do remontu biur – 3.958,19
    - o artykuły spożywcze – 2.046,23 zł
    - o akcesoria do komputerów i drukarek oraz oprogramowania – 6.375,99 zł
    - o zakup opału – 4.330,80 zł
  - zakup energii – 4.201,64 zł tj. 84,03 % planu
  - zakup usług remontowych – 13.564,79 zł tj. 98,42% w tym:
    - o remont biur – 7.246,23 zł
    - o remont i konserwacja maszyn 6.318,56 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 2.239 zł tj. 65,85%
  - zakup usług pozostałych – 98.424,54 zł tj. 94,55% w tym:
    - o usługi pocztowe - 24.434,98 zł
    - o telefony – 16.630,99 zł
    - o szkolenia – 13.856,11 zł
    - o opieki autorskie oprogramowania komputerowego – 16.746,27 zł
    - o wykonanie pieczętów – 920,82 zł
    - o ochrona obiektu – 1.464 zł
    - o kontrola wewnętrzna – 6.100 zł
    - o palenie w c.o. – 8.778,50 zł

- przegląd gaśnic, systemu alarmowego, ocena ryzyka zawodowego, pomiaru natężenia – 1.920,86 zł
  - oprawa dzienników – 1.360,30
  - usługi poligraficzne – 3.289,12
  - utylizacja sprzętu komputerowego 564,03 zł
  - pozostałe usługi – 2.358,56 zł (*ścieki, usługi transportowe, obszycie i pranie wykładzin*)
  - zakup usług dostępu do sieci internet – 2.034,96 zł
  - podróże służbowe krajowe – 18.513 zł (*99,33 % planu*)
  - różne opłaty i składki – 17.481,90 zł (*90,09 %*) - składki na stowarzyszenia, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu komputerowego
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.355,18 zł
  - pozostała działalność – 8.938,13 zł
    - wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów)
    - organizacja spotkania noworocznego
    - badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd do odpracowania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
- W 2006 roku 10 osób skierowanych ze Sądu odpracowywało nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne zgodną z wyrokiem. Osoby te prace wykonywały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie lub na terenie Sołectwa, w którym zamieszkują pod nadzorem Sołtysa. Są to prace polegające na sprzątanii dróg, ulic, boisk sportowych, placów przy świetlicach wiejskich, wycinaniu krzewów przy drogach oraz inne drobne prace gospodarcze. Podmiot przyjmujący skazanego jest zobowiązany poddać go badaniu lekarskiemu, zapoznać z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnić skazanemu środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przewidziane na danym stanowisku pracy oraz ubezpieczyć skazanego od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy.

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.092 zł (*100 %*)  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.092 zł (*100 %*)  
z tego:
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 157,60 zł (*99,75%*)
    - składki na fundusz pracy – 22,36 zł (*101.64%*)
    - wynagrodzenia bezosobowe – 912,04 zł (*100%*)
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Burmistrza oraz do Rady Miejskie – 25.475 zł (*92,22%*)  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.531,67 zł (*100,01%*)  
z tego:
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 762,25 zł (*100,03%*)
    - składki na fundusz pracy – 108,09 zł (*100.08%*)
    - wynagrodzenia bezosobowe – 6.661,33 zł (*100%*)
- niższe wykonanie wydatków w związku z mniejszą liczbą członków w Komisjach Obwodowych i Gminnej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakup paliwa dla policji – 3.700 zł (*100 %*)
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 85.667,33 zł (*98,89%*)

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.473,82 zł (100%)

z tego:

- o składki na ubezpieczenie społeczne – 1.299,87 zł (99,99%)
- o wynagrodzenia bezosobowe – 16.173,95 zł (100%)

- zakupiono mundury , węże pożarnicze , paliwo do samochodów pożarniczych, artykuły malarskie ,farby na wymalowanie pomieszczeń remiz, zakup materiałów na wykonanie bram do pomieszczeń remiz
- remont przeciekającego dachu budynku remizy OSP w Prochach
- badania lekarskie strażaków , badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków
- zakup materiałów i malowanie pomieszczenia magazynu obrony cywilnej

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wydatki związane z poborem podatków wykonanie 91,92 % planu tj. kwota 27.853,09 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 27.250,61 zł (93,01 %)

z tego:

- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23.955 zł (95,44%)
- o składki na ubezpieczenie społeczne – 1.044,56 zł (87,05%)
- o składki na fundusz pracy – 148,35 zł (74,18%)
- o wynagrodzenia bezosobowe – 2.102,70 zł (75,10%)

- zakup druków,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- opłacone odsetki od:

- pożyczki na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś – 1.367,53 zł
- pożyczki na prefinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś -789,38 zł

niższe wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest z tym, iż nie zaciągnięto kredytu planowanego na budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociagową dla gminy Wielichowo

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki pozostała w wysokości 41.375 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały nr XXV/157/05 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 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 grudnia 2006 na 61 uczniów w wysokości - 273.037 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do sierpnia na 8 uczniów a uczniów okresie od września do grudnia na 10 uczniów w wysokości 19.297,04 zł

- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych i gimnazjum zostały zrealizowane w 99,82 % i przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.281.519,40 zł
- w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 835.742,94 zł

- z tego:
  - wynagrodzenia osobowe – 633.278,34 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.089,39 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 128.898,65 zł
  - składki na fundusz pracy – 19.160,56 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4.316 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 646.201,31 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 526.726,43 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe – 401.739,39 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.609,70 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 81.644 zł
  - składki na fundusz pracy – 11.733,34 zł
- Szkoła Podstawowa w Lubnicy – 473.548,00 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 387.034,01 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe – 301.375,09 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.288,24 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 55.620,45 zł
  - składki na fundusz pracy – 7.750,23 zł
- wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych zrealizowano w miesiącu lipcu – pomocy udzielono 42 uczniom na kwotę 3.943,20 zł,
- stypendia dla uczniów - w okresie od stycznia do grudnia 2006 r. nie przyznano stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
  - Gimnazjum w Wielichowie – 1.439.490,06 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.176.632,14 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia osobowe – 900.794,05 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.060,57 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 179.756,73 zł
    - składki na fundusz pracy – 26.020,79 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 231.623,83 zł (93,37 % planu)  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.213,11 zł  
z tego:
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 2.481,17 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 14.731,94 zł
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 238.152,95 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 193.051,92 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe – 150.400,47 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.243,11 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 28.232,94 zł
  - składki na fundusz pracy – 3.795,40 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 380 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 99,43 % planu tj. kwota 592.531,64 zł i przedstawiają się następująco
  - Wielichowo – 187.686,66 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 126.338,98 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia osobowe – 98.888,98 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.202,75 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 16.582,99 zł
- składki na fundusz pracy – 2.664,26 zł
- Łubnica – 179.951,37 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 136.097,99 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia osobowe – 105.303,41 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.913,43 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 18.881,42 zł
    - składki na fundusz pracy – 2.799,73 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 zł
- Śniaty - 92.497,92 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 66.963,64 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia osobowe – 52.398,35 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.949,38 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 9.300,06 zł
    - składki na fundusz pracy – 1.315,85 zł
- Wilkowo Polskie – 132.395,69 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 105.487,26 zł
  - z tego :
    - wynagrodzenia osobowe - 81.146,51 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.508,86 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne - 15.619,10 zł
    - składki na Fundusz pracy - 2.212,79 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 93.515,74 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.576,67 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia osobowe – 53.353,85 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.597,11 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 10.117,67 zł
    - składki na fundusz pracy – 1.508,04 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli – 12 nauczycieli na łączną kwotę 19.199 zł,
- dofinansowanie 3 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 15.018 zł. Planowane środki na to zadanie nie zostały wykorzystane gdyż 1 uczennica nie ukończyła szkoły i nie zdała egzaminu – pracodawca nie wystąpił z wnioskiem o zwrot kosztów kształcenia (*zwrot dotacji w wysokości 5.327 zł*)
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 300 zł – wynagrodzenie bezosobowe

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostały wykorzystane w wysokości 1.500 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*)
- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 68.855,53 (*wydatki zostały wykonane w 78,24%*).  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.326,72 zł  
z tego:
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 278,02 zł
  - składki na fundusz pracy – 11,76 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 33.036,94 zł

Ponadto w ramach tych środków została uruchomiona w miesiącu październiku świetlica środowiskowa dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim.

- promocja zdrowia – zorganizowano imprezy sportowo-promocyjne zdrowia w miejscowości Trzcinica, Gradowice i Dębsko oraz realizacja projektu edukacyjnego „Młodzież nałogom mówi nie” w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.996,34 zł.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- w budżecie zaplanowana jest kwota 11.250 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 1 osoby w domu pomocy społecznej. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- w 2006 roku w okresie od I-VIII

- z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystały 662 rodziny,
- z zaliczek alimentacyjnych skorzystało 12 rodzin,
- z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 145 osób,
- ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystały 44 osoby,

- w 2006 roku w okresie od IX-XII

- z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 707 rodzin
- z zaliczek alimentacyjnych skorzystało 14 rodzin,
- z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 150 osób,
- ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystało 41 osób

łącznie wydatkowano kwotę 2.416.655,03 zł (97,05% w stosunku do planu) w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.269.957,23 zł,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych – 51.780 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 24.529,80 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 70.388,00 zł; (plan – 72.797zł)

w tym:

- wydatki rzeczowe – 22.543,44 zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47.844,56 zł

z tego:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | - 39.163,68 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | - 449,24 zł    |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - 7.038,03 zł  |
| - składki na fundusz pracy           | - 953,61 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe           | - 240,00 zł    |

Z powodu braku osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych plan nie został wykonany w 100%, nie wykorzystane środki w łącznej kwocie 73.344,97 zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 25 podopiecznych, wydatkowano kwotę 7.377,70zł (92,84% w stosunku do planu). Z powodu braku osób, za które należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne plan nie został wykonany w 100%, nie wykorzystane środki w łącznej kwocie 569,30zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Na zasiłki wydatkowano kwotę 188.869,70 zł (99,57% w stosunku do planu).
  - z zasiłków celowych skorzystało 159 rodzin i wydatkowano kwotę 52.297,64 zł,
  - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 66 rodzin i wydatkowano kwotę 42.897,30 zł.
  - dla 14 rodzin przyznano zasiłek celowy z tytułu klęski żywiołowej suszy na kwotę 13.597,06zł.
  - z zasiłków stałych skorzystały 32 rodziny i wydatkowano 80.077,70zł (plan na zadania zlecone - 80.900zł, wykonanie 98,98% w stosunku do planu), nie wykorzystane środki na wypłatę zasiłków stałych z powodu braku osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy w kwocie 822,30 zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 89 dodatków na łączną kwotę 11.999,20 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki zostały zrealizowane na kwotę 243.211,00 zł (98,81% w stosunku do planu) w tym:
  - wydatki rzeczowe – 36.700,85zł
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 206.510,15 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia osobowe – 161.304,00 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.751,36 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 30.358,77 zł
    - składki na fundusz pracy – 4.036,02 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – 60,00 zł

Plan nie został wykonany w 100%, z powodu nie uruchomienia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, na którą przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.938zł, nie wykorzystane środki w kwocie 2.938,00zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – łącznie wydatkowano kwotę 16.238,65 zł (99,48% w stosunku do planu) w tym:
  - zatrudnienie na umowę zlecenie 5 opiekunów dla 4 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowaliśmy kwotę 5.123,77zł;
  - w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne dla 1 osoby – wydatkowana kwota 11.114,88zł (99,24% w stosunku do planu) została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił 8,27 zł. Nie wykorzystaną kwotę dotacji celowej na zadania własne w wysokości 85,12zł zwrócono do WUW Poznań.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z pomocy skorzystało 387 rolników wydatkowano 100% otrzymanych środków w wysokości 481.424 zł.
- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomocą objęto 385 osób, łącznie wydatkowano kwotę 167.000zł (100% w stosunku do planu) w tym:
  - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 278 dzieci oraz dla 7 osób starszych za kwotę 92.028,79zł
  - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 40.659,01zł
  - dwóm osobom zapewniono dowóz posiłku do domu, ponadto zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, na ten cel wydatkowano kwotę 3.262,20 zł.
  - doposażono również stołówkę szkolną w Wielichowie na kwotę 31.050 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych oraz stołówki szkolnej – 345.375,94 zł (99,64%), w tym:
  - o przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie – 327.680,41 zł w tym stołówki szkolnej – 228.332,63 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 192.690,54 zł z tego:
    - wynagrodzenia osobowe - 150.386,89 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.576,29 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne - 28.695,93 zł
    - składki na fundusz pracy - 4.031,43 zł
  - o przy Szkole Podstawowej w Łubnicy – 7.230,60 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.230,60 zł z tego:
    - wynagrodzenia osobowe - 6.038,71 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.043,94 zł
    - składki na fundusz pracy - 147,95 zł
  - o przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 10.464,93 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.464,93 zł z tego:
    - wynagrodzenia osobowe - 8.740,92 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.509,86 zł
    - składki na fundusz pracy - 214,15 zł
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 70.689,00 za okres od stycznia do grudnia 2006 (*łącznie 264 uczniów*).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami.(wykonanie 86.33 %), niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów o 241 m<sup>2</sup> na wysypisku śmieci
- utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy,
- opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego,
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym oraz wywozem i utylizacją padłych zwierząt

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zakup wyposażenia dla pomieszczenia zespołu „Wilkowianie” – 5.000 zł.
- organizację spotkania zespołów śpiewaczych „W gościenie u Wilkowian” z okazji jubileuszu 10-lecia Zespołu Śpiewaczego Wilkowianie – 3.000 zł
- dotacja dla Centrum Kultury – 262.900 zł i biblioteki – 93.000 zł,
- utrzymanie bieżące świetlic – 90.239,41 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przekazano i rozliczono dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Wielichowo następującym podmiotom:
  - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny z siedzibą w Wielichowie ul. Szkolna 24 na następujące kościoły:
    - Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wielichowie w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na montaż systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 565/A
    - Kościół p.w. Św. Klemensa P.M. w Zielęcinie w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na montaż systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 53/A



- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja z siedzibą w Prochach ul. Szkolna 1 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na montaż systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 2380/A
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi z siedzibą w Wilkowie Polskim, ul. Przemysłowa 9 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oraz restaurację późnogotyckich polichromii w Kościele pw. Św. Jadwigi w Wilkowie Polskim wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 2496/A

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 19.201,51 zł, (93,67%)
- nie przystąpiono do realizacji remontu boisk sportowych w miejscowości Dębsko, Śniaty i Wielichowo, gdyż nie uzyskano dofinansowania z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	%
Dochody				90 000	97 365,61	108,18%
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756			90 000	97 365,61	108,18%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		90 000	97 365,61	108,18%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	90 000	65 994,77	73,33%
Wydatki				159 970	139 349,33	87,11%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	010			69 970	68 993,80	98,60%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		69 970	68 993,80	98,60%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 620	4 620,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	65 350	64 373,80	98,51%
<b>Ochrona zdrowia</b>	851			90 000	70 355,53	78,17%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	1 500,00	75,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		88 000	68 855,53	78,24%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	300	278,02	92,67%

Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	11,76	58,80%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 037	33 036,94	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	11 889,52	84,93%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 763	165,00	5,97%
Zakup usług pozostałych			4300	34 380	23 003,49	66,91%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500	470,80	13,45%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 97.365,61 zł tj. 108,18 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 139.349,33 zł tj. 87,11 % planu

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.500 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie tj. 75 % planu. Nie wykorzystano kwoty 500 zł na zakup materiałów dydaktycznych, gdyż na prelekcję wykorzystano wcześniej zakupione materiały.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 68.855,53 zł tj. 78,24 % planu. W ramach tych środków realizowano:
  - o uruchomiono w miesiącu października świetlica środowiskowa dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim za kwotę 5.116,51 zł;
  - o kontynuowano działalność świetlicy środowiskowej na terenie ZSPiG w Wielichowie za kwotę 26.810,95 zł,
  - o program profilaktyczny „Nasze spotkania” w Gimnazjum w Wielichowie 10.000 zł;
  - o obozy i kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych 14.414 zł
  - o utrzymanie punktu konsultacyjno diagnostycznego dla psychologa 3.137,74 zł
  - o wydatki związane z działalnością komisji przeciw alkoholowej 2.689,78 zł,
  - o organizowanie imprez integracyjnych 4.418,80 zł
  - o szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 960 zł,
  - o zakup materiałów szkoleniowych – 1.307,75 zł
- w zakresie wydatków inwestycyjnych ustalony plan został wykonany 98,60 %, na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w miejscowości Wielichowo”. Realizację zadania przedstawiono w wydatkach majątkowych

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	16 009 689,00	15 599 899,23
Wydatki	16 954 328,00	13 613 685,19
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-944 639,00	1 986 214,04
Finansowanie	944 639,00	-1 957 459,49

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1 319 949,00	680 310,02
kredyty i pożyczki	639 640,00	0,00
kredyt na budowę stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo	253 000,00	0,00
kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Wielichowie, Wielichowo-Wieś, Ziemin, Śniaty, Wilkowo Polskie, Celinki	386 640,00	0,00
w tym środki na pokrycie deficytu	639 640,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	305 000,00	305 000,25
w tym środki na pokrycie deficytu	305 000,00	0,00
inne źródła (wolne środki)	375 309,00	375 309,77
w tym środki na pokrycie deficytu	375 309,00	0,00
Rozchody ogółem	375 310,00	2 637 769,51
spłata kredytów i pożyczek	375 310,00	375 309,77
pożyczka z WFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś	92 500,00	92 500,00
pożyczka na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych	282 810,00	282 809,77
lokaty terminowe w bankach		2 262 459,74

Planowane kredyty nie zostały zaciągnięte, ponieważ nie przystąpiono do realizacji budowy stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Wielichowie, Wielichowo-Wieś, Ziemin, Śniaty, Wilkowo Polskie, Celinki. Pożyczka z WFOŚiGW oraz z tytułu prefinansowania na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś zostały spłacone w całości. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 944.639 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Dodatkowo utworzone w Banku prowadzącym obsługę budżetu 3-miesięczne lokaty terminowe na łączną kwotę 2.262.459,74 zł z możliwością ich przedłużenia

### Realizacja wydatków majątkowych w 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 500	298 048,20	88,31%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	337 500	298 048,20	88,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6050	Budowa sieci gazowej w miejscowościach Ziemin, Śniaty, Reńsko, Wilkowo Polskie	337 500	298 048,20	88,31%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>178 700</b>	<b>178 148,33</b>	<b>99,69%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę sygnalizacji świetlnej	10 000	10 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 700</b>	<b>168 148,33</b>	<b>99,67%</b>
		6050	Modernizacja nawierzchni drogi Gradowice Augustowo	88 000	87 817,47	99,79%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi Gradowice -Dębsko	18 500	18 221,94	98,50%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi Wielichowo-Wieś IUNG	48 500	48 408,92	99,81%
		6060	Zakup wiaty przystankowej	13 700	13 700,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000</b>	<b>53 838,82</b>	<b>97,89%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 000</b>	<b>53 838,82</b>	<b>97,89%</b>
		6050	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Miasta i Gminy	30 000	28 940,54	96,47%
		6060	Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu	25 000	24 898,28	99,59%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>539 040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielichowie, Wielichowo-Wieś, Ziemin, Śniaty, Wilkowo Polskie, Celinki - projekt techniczny	500 000	0,00	0,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>39 040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na zakup samochodu ciężarowo-osobowego	39 040	0,00	0,00%
Razem				1 110 240	530 035,35	47,74%

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

1. Budowa sieci gazowej w miejscowościach Ziemin, Śniaty, Reńsko, Wilkowo Polskie.  
Głównym inwestorem zadania było PGNiG S.A. w Warszawie. Inwestycja zrealizowana została w okresie od sierpnia do grudnia 2006 r. Gmina Wielichowo uczestniczyła w finansowaniu inwestycji, poprzez wykonanie prac przygotowawczych przy gazyfikacji: wykonywanie wykopów, zasypywanie wykopów, dowóz piasku, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg i chodników z trylinki, płytek chodnikowych i kostki brukowej. Wykonawcą robót przygotowawczych był ZGKiM w Wielichowie. Wartość wykonanych robót 298.048,20 zł.
2. Na podstawie uchwały nr XXXI/199/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2006r. udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 312 w Wielichowie - ul. Rakoniewicka na wysokości skrzyżowania z ul. Kościelną - 10.000 zł
3. Modernizacja i utwardzenie dróg
  - Modernizacja nawierzchni na drodze Gradowice-Augustowo z naw. tłuczniowej na naw. asfaltowa na odcinku 375 m – 87.817,47 zł

- Utwardzenie kamieniem otoczakiem i tłuczniem drogi Gradowice – Dębsko /ul. Dębska w Gradowicach/ na odcinku 130 m – 18.221,94
- Utwardzenie kamieniem otoczakiem i tłuczniem drogi w m. Wielichowo Wieś IUNG na odcinku 300 m – 48.408,92 zł

Zadania te zostały sfinansowane z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z umową dofinansowania nr 25/2006 z dnia 20.04.2006r. w wysokości 60.300 zł

4. Zakup wiat przystankowych dla m.: Wilkowo Polskie, Śniaty, Piotrowo Wielkie.
5. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Urzędzie Miasta i Gminy w Wielichowie. Inwestycja zrealizowana została w okresie listopad – grudzień 2006 r. Zakres inwestycji obejmował: montaż kotła gazowego PRESTIGE 50 KW, wymiennika ciepłej wody 100 l, wykonano: instalację gazową wewnętrzną, instalację wentylacyjną, odprowadzania spalin, instalację ciepłej wody, instalację elektryczną. W kotłowni ułożone zostały płytki ceramiczne na posadzce oraz kotłownia została pomalowana. Wartość inwestycji – 28.940,54 zł.
6. Zakupiono dla potrzeb Urzędu 2 komputery, serwer oraz centralę telefoniczną - łącznie za kwotę 24.898,28 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielichowie, Wielichowo Wieś, Ziemin, Śniaty, Wilkowo Polskie – projekt techniczny.  
Z uwagi na wprowadzane zmiany dotyczące obszaru aglomeracji Wielichowo, związane z członkostwem gminy Wielichowo w Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzezańskich, co bezpośrednio dotyczy zakresu inwestycji, nie przystąpiono do opracowywania projektu technicznego.
8. Nie dokonano zakupu samochodu ciężarowo-osobowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w związku z tym nie przekazano dotacji z budżetu na to zadanie

### Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
<b>010</b>	<b>01036</b>		<b>Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w miejscowości Wielichowo</b>	<b>358 628,00</b>	<b>351 257,87</b>	<b>97,94%</b>
			w tym :			
			środki własne	97 229,00	93 762,67	96,43%
		6050	poza projektem	31 879,00	29 388,87	92,19%
		6059	w ramach projektu	65 350,00	64 373,80	98,51%
		<b>6058</b>	<b>SPO-ROL</b>	<b>261 399,00</b>	<b>257 495,20</b>	<b>98,51%</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo</b>	<b>2 430 432,00</b>	<b>9 851,30</b>	<b>0,41%</b>
			w tym :			
			środki własne	614 997,00	9 851,30	1,60%
			z tego:			
		6059	Budżet gminy w ramach projektu	409 799,00	0,00	0,00%
			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	205 198,00	9 851,30	4,80%
			w tym :			
		6110	poza projektem	9 852,00	9 851,30	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
010	01036	6119	<b>Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w miejscowości Wielichowo</b>	<b>358 628,00</b>	<b>351 257,87</b>	<b>97,94%</b>
			w ramach projektu	195 346,00	0,00	0,00%
		<b>6058</b>	<b>ZPORR</b>	<b>1 815 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1. Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk w miejscowości Wielichowo

Inwestycja obejmowała budowę dwóch obiektów:

- Kort tenisowy o wymiarach 18,30m x 36,60m o nawierzchni – sztuczna trawa,
- Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) o wymiarach 22,00m x 44,00m o sztucznej nawierzchni (CONIPUR SP).

Obiekty wyposażone zostały w osprzęt: bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, siatki do piłki siatkowej oraz do tenisa ziemnego. Wykonawcą inwestycji była firma MASTERS Sp. z o.o. z Szczecina

W ramach inwestycji wykonano także ogrodzenie kortu i boiska wielofunkcyjnego, które wykonał ZGKiM w Wielichowie.

Do realizacji inwestycji przystąpiono w kwietniu 2006 r. a zakończono w grudniu 2006 r.

Koszt inwestycji wyniósł 357.897,19zł, w tym nakłady poniesione w 2006 r - 351.257,87 zł, w tym wartość robót wykonanych przez MASTERS Sp. z o.o. 327.999,33zł.

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej – Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego zgodnie z umową z dnia 19.01.2006 podpisana umowa z instytucją wdrażającą, w kwocie 260.695,00zł.

2. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie

Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego z funduszy europejskich w ramach Zintegrowane Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione wydatki – 9.851,30 zł z gminnego funduszu ochrony środowiska (za opracowanie wniosku)

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2006

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 816,00</b>	<b>71 815,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	71 816,00	71 815,92	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	71 816,00	71 815,92	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 100,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	55 100,00	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	55 100,00	55 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 717,00</b>	<b>26 567,00</b>	<b>92,51%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 625,00	25 475,00	92,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 625,00	25 475,00	92,22%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 071 471,00</b>	<b>2 996 649,31</b>	<b>97,56%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 000,00	2 416 655,03	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 490 000,00	2 416 655,03	97,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 947,00	7 377,70	92,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 947,00	7 377,70	92,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 900,00	80 077,70	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 900,00	80 077,70	98,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 114,88	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	11 114,88	99,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 424,00	481 424,00	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	481 424,00	481 424,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 227 504,00</b>	<b>3 150 532,23</b>	<b>97,62%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 816,00</b>	<b>71 815,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	71 816,00	71 815,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,31	100,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,25	102,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,00	418,48	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00	907,12	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	70 408,00	70 407,76	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 100,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	55 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 094,00	38 094,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442,00	2 442,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	6 822,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	968,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	289,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	997,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	1 038,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 717,00</b>	<b>26 567,00</b>	<b>92,51%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,60	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,36	101,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	912,04	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 625,00	25 475,00	92,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	14 190,00	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	762,25	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,09	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 661,00	6 661,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	2 206,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	914,49	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	632,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,80	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	295,00	295,20	100,07%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 071 471,00</b>	<b>2 996 649,31</b>	<b>97,56%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 000,00	2 416 655,03	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 673,00	2 321 737,23	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 164,00	39 163,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,00	449,24	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 568,00	31 567,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	953,61	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447,00	9 038,03	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 855,00	10 854,94	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	373,00	373,41	100,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	194,61	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,20	100,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	764,00	764,25	100,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 947,00	7 377,70	92,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 947,00	7 377,70	92,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 900,00	80 077,70	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	80 900,00	80 077,70	98,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 114,88	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 114,88	99,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 424,00	481 424,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	481 424,00	481 424,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>3 227 504,00</b>	<b>3 150 532,23</b>	<b>97,62%</b>

### Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		95 020,00	79 130,14	-
<b>Przychody</b>		1 795 711,00	2 188 416,57	121,87
wpływy z różnych opłat	0690	-	167,20	-
wpływy z usług	0830	1 560 602,00	1 569 912,71	100,60
pozostałe odsetki	0920	-	3 099,70	-
wpływy z różnych dochodów	0970	-	3 836,26	
dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	235 109,00	214 745,40	91,34
pokrycie amortyzacji			382 184,87	-
inne zwiększenia			14 470,43	-
<b>Koszty i inne obciążenia</b>		1 738 631,00	2 102 531,40	120,93
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	10 430,00	9 879,93	94,73
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	523 063,00	521 363,79	99,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 752,00	41 344,35	94,50
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	101 784,00	100 375,65	98,62
składki na fundusz pracy	4120	13 980,00	13 541,12	96,86
wynagrodzenie bezosobowe	4170	16 000,00	15 736,95	98,36
zakup materiałów i wyposażenia	4210	334 575,00	333 346,61	99,63

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
zakup energii	4260	65 800,00	64 177,77	97,53
zakup usług remontowych	4270	18 360,00	13 857,32	75,48
zakup usług zdrowotnych	4280	2 271,00	649,00	28,58
zakup usług pozostałych	4300	392 467,00	388 390,73	98,96
zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 550,00	1 248,00	80,52
podróże służbowe krajowe	4410	9 051,00	8 731,41	96,47
różne opłaty i składki	4430	31 100,00	30 622,28	98,46
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 002,00	17 832,51	99,06
podatek od nieruchomości	4480	142 255,00	142 046,00	99,85
podatek od towarów i usług	4530	14 191,00	13 336,62	93,98
odpisy amortyzacyjne		-	382 184,87	-
inne zmniejszenia		-	3 866,49	-
<b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>			3 942,00	
<b>wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>		39 040,00	39 040,00	
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		113 060,00	122 033,31	107,94

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

W 2006 roku ułożono 2.742 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej i trylinki, realizowano również budowę sieci gazowej na terenie Gminy Wielichowo w zakresie robót ziemnych i odbudowy chodników co miało znaczący wpływ na przychody Zakładu. Przejęto także zaopatrywanie w wodę mieszkańców ul. Polnej w Łubnicy od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

Koszty i inne obciążenia

Zakład na dzień 31 grudzień 2006r. zatrudniał 24 pracowników (w tym jeden pracownik na urlopie bezpłatnym) oraz jeden pracownik odbywający zastępczą służbę wojskową. 5 osób wykonywało nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na ogólną liczbę godzin 619. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120,4170) stanowią kwotę 692.361,86 zł. Znaczącą pozycją w kosztach są zakupy wody, materiałów i wyposażenia tj. paliwa do pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i części zamienne do pojazdów oraz hydroforni.

Wykonano remont kapitalny silnika w samochodzie asenizacyjnym Mercedes 1622. W dziale woda zakupiono 2 szt. pomp głębinowych dla ujęcia Wielichowo Wieś Probostwo, zakupiono 10 szt. hydrantów, wymieniono złoza filtracyjne w hydroforni IUNG. Przeprowadzono również szereg napraw i remontów w obiektach ZGKiM

Planowana dotacja w wysokości 39.040 zł na zakupy inwestycyjne tj. na zakup samochodu ciężarowo-osobowego nie została wykorzystana gdyż ogłoszony przetarg w miesiącu grudniu nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferty spełniającej wszystkie warunki

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

W poszczególnych rodzajach działalności przychody i koszty przedstawiają się następująco:

#### Dostarczanie wody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>584 400,00</b>	<b>584 523,60</b>	<b>100,02%</b>
Wpływy ze sprzedaży wody	394 600,00	408 893,60	103,62%
Dotację do wody (135.100 m <sup>3</sup> x 1,30 zł)	189 800,00	175 630,00	92,53%
<b>Koszty</b>	<b>584 202,00</b>	<b>573 495,43</b>	<b>98,17%</b>
w tym zakup wody (159.245 m <sup>3</sup> )	284 350,00	290 192,22	102,05%

#### Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>395 000,00</b>	<b>381 978,67</b>	<b>96,70%</b>
Wpływy z dostarczanych ścieków	395 000,00	381 978,67	96,70%
w tym:			
z sieci kanalizacyjnej (37.966 m <sup>3</sup> )	202 160,00	146 873,40	72,65%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (6.362 m <sup>3</sup> )	24 840,00	30 037,54	120,92%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (11.523 m <sup>3</sup> )	168 000,00	136 258,10	81,11%
z tytułu ponadnormatywnego zrzutu ścieków		68 809,63	-
<b>Koszty</b>	<b>382 031,00</b>	<b>382 131,02</b>	<b>100,03%</b>

#### Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>113 829,00</b>	<b>106 991,30</b>	<b>93,99%</b>
Wpływy z usług	68 520,00	67 875,90	99,06%
w tym:			
wywóz nieczystości stałych		35 643,40	
z dostarczanych odpadów na wysypisko		19 032,50	
z selektywnej zbiórki odpadów		13 200,00	
Dotację do odpadów (1.522 m <sup>3</sup> x 25,70 zł)	45 309,00	39 115,40	86,33%
<b>Koszty</b>	<b>113 630,00</b>	<b>109 601,81</b>	<b>96,45%</b>

#### Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>702 482,00</b>	<b>711 164,54</b>	<b>101,24%</b>
Wpływy z usług	702 482,00	711 164,54	101,24%
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	73 668,00	69 377,80	94,18%
utrzymanie zieleni	82 284,00	80 494,00	97,82%
roboty drogowe	546 530,00	561 292,74	102,70%
<b>Koszty</b>	<b>697 808,00</b>	<b>651 251,78</b>	<b>93,33%</b>
w tym:			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
oczyszczanie miast i wsi	72 775,00	70 681,79	97,12%
utrzymanie zieleni	81 945,00	95 102,92	116,06%
roboty drogowe	543 088,00	485 467,07	89,39%

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
z tytułu dostarczania wody	202 940,00	187 924,10	92,60%
na gospodarkę odpadami	48 483,00	41 853,48	86,33%
Razem	251 423,00	229 777,58	91,39%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
z tytułu dostarczania wody	189 800,00	175 630,00	92,53%
na gospodarkę odpadami	45 309,00	39 115,40	86,33%
Razem	235 109,00	214 745,40	91,34%

Różnica po stronie planu w wysokości 16.314 zł oraz po stronie wykonania w wysokości 15.032,18 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej.

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- w zakresie dostawy wody – niższym wykonaniem kosztów oraz wyższymi przychodami własnymi
- mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisku śmieci (na plan 1763m<sup>3</sup> wykonano 1.522 m<sup>3</sup>)

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

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011				
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				208 398,00	208 398,44	100,00%
<b>I. Przychody</b>				19 800,00	9 268,69	46,81%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze			0690	19 800,00	9 268,69	46,81%

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>				
środowiska						
<b>II. Wydatki</b>				<b>228 198,00</b>	<b>30 049,40</b>	<b>13,17%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	19 760,94	98,80%
w tym:						
zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				17 000,00	13 398,36	78,81%
zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	437,16	14,57%
Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociagową dla gminy Wielichowo				205 198	9 851,30	4,80%
w tym:						
wydatki inwestycyjne funduszy celowych poza projektem			6110	9 852	9 851,30	99,99%
w ramach projektu			6119	195 346	0,00	0,00%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>187 617,73</b>	

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 (10 szt.)
- zakup worków i rękawic do sprzątania gminy
- wydatki inwestycyjne
  - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie (przygotowanie wniosku o środki z unii europejskiej) – 9.851,30 zł

Pozostałe na koniec roku środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 187.617,73 zł przechodzą na rok następny.

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	<b>14 310,16</b>	

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Przychody</b>				<b>65 912,00</b>	63 766,16	96,74%
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	30 300,00	28 481,50	94,00%
Wpływy z usług			0830	4 000,00	3 755,00	93,88%
Pozostałe odsetki			0920	350,00	398,38	113,82%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	16 962,00	16 961,50	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	14 300,00	14 169,78	99,09%
<b>II. Wydatki</b>				<b>65 912,00</b>	26 980,72	40,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400,00	286,56	71,64%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	1 650,67	71,77%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 691,00	11 059,47	30,99%
Zakup środków żywności			4220	8 834,00	7 731,76	87,52%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 500,00	243,41	5,41%
Zakup usług remontowych			4270	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	5 821,85	52,93%
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	187,00	187,00	100,00%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	51 095,60	
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	852	85219				
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	1 181,79	
<b>I. Przychody</b>				<b>1 050,00</b>	1 135,78	108,17%
Pozostałe odsetki			0920	50,00	35,78	71,56%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 000,00	1 100,00	110,00%
<b>II. Wydatki</b>				<b>1 050,00</b>	1 466,86	139,70%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	850,00	1 423,20	167,44%
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	43,66	21,83%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	850,71	

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie

- Przychodami są:
  - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 28.481,50 zł
  - prowizje za sprzedaż książek – 8.701,10 zł
  - prowizja od PZU za ubezpieczenia dzieci – 3.139,20 zł
  - prowizja od firmy fotograficznej Mawi – 2.216,48 zł
  - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 113,00 zł
  - wpływy z usług – 3.755,00 zł
  - darowizny – 16.961,50 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 398,38 zł

- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 51.095,60 zł przechodzą na rok następny.

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

- Przychodami są
  - odsetki od środków na rachunku bankowym - 35,78 zł
  - otrzymane darowizny – 1.100 zł
- wydatki dotyczyły:
  - zakupu garnków obiadowych na dożywianie osób starszych – 31,60 zł
  - organizację Dnia Seniora 368,64 zł
  - organizację Wieczery Wigilijnej – 501,17 zł
  - dożywiania dzieci w szkole – 565,45 zł
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 850,71 zł przechodzą na rok następny

### Należności i Zobowiązania

W poszczególnych jednostkach należności przedstawiają się następująco:

Jednostka	należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
<b>Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>239 787,42</b>	<b>199 788,12</b>
podatków i opłat	207 358,58	167 359,28
dochodów z majątku gminy	32 145,25	32 145,25
dostaw towarów i usług	283,59	283,59
<b>Przedszkole Wielichowo</b>	<b>1 380,11</b>	<b>1 380,11</b>
dostaw towarów i usług	1 380,11	1 380,11
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>72 219,00</b>	<b>72 219,00</b>
wpływy od dłużników alimentacyjnych	72 219,00	72 219,00
w tym budżet gminy	36 109,50	36 109,50
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:</b>	<b>97 975,38</b>	<b>15 405,71</b>
dostaw towarów i usług	97 975,38	15 405,71
<b>Razem</b>	<b>411 361,91</b>	<b>288 792,94</b>

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Kwota
<b>Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>94 323,00</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	73 158,47
dostaw towarów i usług	21 164,53
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie</b>	<b>17 859,76</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	17 859,76
<b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>14 391,63</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	14 391,63
<b>Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>162 907,79</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	162 907,79
<b>Szkoła Podstawowa Łubnica w tym z tytułu:</b>	<b>28 246,46</b>

Jednostka	Kwota
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	28 246,46
<b>Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie w tym z tytułu:</b>	<b>38 839,03</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	38 839,03
<b>Przedszkole Wielichowo</b>	<b>12 793,49</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	12 793,49
<b>Przedszkole Łubnica w tym z tytułu:</b>	<b>11 081,60</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	11 081,60
<b>Przedszkole Śniaty w tym z tytułu:</b>	<b>4 526,47</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4 526,47
<b>Przedszkole Wilkowo Polskie w tym z tytułu:</b>	<b>7 954,67</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 954,67
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:</b>	<b>126 146,91</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	49 567,73
dostaw towarów i usług	69 848,15
mylne wpłaty	212,53
wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych	6 518,50
<b>Razem</b>	<b>519 070,81</b>

Żadna jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, które zostanie wypłacone w 2007 roku.

### Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 196,00</b>	<b>54 407,79</b>	<b>96,82%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	56 196,00	54 407,79	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	40 938,99	99,73%
			Augustowo	407,00	390,00	95,82%
			Dębsko	7 760,00	7 759,20	99,99%
			Gradowice	5 000,00	4 999,56	99,99%
			Piotrowo Wielkie	14 034,00	14 033,18	99,99%
			Prochy	2 486,00	2 485,14	99,97%
			Reńsko	3 396,00	3 395,13	99,97%
			Śniaty	1 118,00	1 116,88	99,90%
			Wielichowo wieś	2 486,00	2 397,30	96,43%
			Wilkowo Polskie	1 935,00	1 934,80	99,99%
			Ziemin	2 428,00	2 427,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 146,00	13 468,80	88,93%
			Augustowo	1 230,00	1 229,76	99,98%
			Celinki	293,00	292,80	99,93%
			Dębsko	1 582,00	1 405,44	88,84%
			Gradowice	1 318,00	1 317,60	99,97%
			Łubnica	1 172,00	1 171,20	99,93%
			Piotrowo Wielkie	469,00	468,48	99,89%
			Prochy	645,00	644,16	99,87%
			Pruszkowo	762,00	761,28	99,91%
			Reńsko	762,00	761,28	99,91%
			Śniaty	1 230,00	292,80	23,80%
			Trzcinica	469,00	468,48	99,89%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Wielichowo miasto	1 172,00	995,52	84,94%
			Wielichowo wieś	966,00	878,40	90,93%
			Wilkowo Polskie	1 113,00	1 112,64	99,97%
			Zielęcín	703,00	702,72	99,96%
			Ziemin	1 260,00	966,24	76,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 372,00</b>	<b>78 905,15</b>	<b>92,43%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 372,00	78 905,15	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 892,00	53 388,12	90,65%
			Dębsko	1 883,00	229,99	12,21%
			Łubnica	14 007,00	13 400,90	95,67%
			Piotrowo Wielkie	287,00	31,50	10,98%
			Prochy	3 060,00	2 345,60	76,65%
			Reńsko	894,00	189,00	21,14%
			Śniaty	7 176,00	7 175,67	100,00%
			Trzcínica	947,00	206,40	21,80%
			Wilkowo Polskie	27 260,00	27 035,62	99,18%
			Ziemin	3 378,00	2 773,44	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	26 480,00	25 517,03	96,36%
			Dębsko	807,00	0,00	0,00%
			Łubnica	2 393,00	2 393,00	100,00%
			Prochy	10 362,00	10 221,58	98,64%
			Śniaty	3 274,00	3 273,92	100,00%
			Wilkowo Polskie	9 220,00	9 204,85	99,84%
			Ziemin	424,00	423,68	99,92%
			<b>Razem</b>	<b>141 568,00</b>	<b>133 312,94</b>	<b>94,17%</b>

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

- zakup gruzobetonu do remontu dróg
- profilowanie dróg równiarkami
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
  - o Świetlica wiejska w Łubnicy
    - zakup taboretu gazowego – 3.300,10 zł
    - zakup kuchenki gazowej – 1.399 zł
    - zakup podgrzewacza wody – 3.129,30 zł
    - zakup opału – 2.945,66 zł
    - materiały do remontu sali –2.626,84 zł
    - założenie instalacji gazowej – 793 zł
    - malowanie sali – 1.600 zł
  - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
    - zakup opału – 14.527,86 zł
    - zakup wyposażenia – 2.500 zł
    - zakup materiałów do remontu sali – łazienek – 10.007,76 zł
    - remont dachu – 4.504,85 zł
    - remont świetlicy – 4.700 zł
  - o Świetlica wiejska w Dębsku
    - zakup farb do malowania sali – 229,99 zł
  - o Świetlica wiejska w Śniatach
    - zakup materiałów do remontu sali – 2.540,67 zł.
    - zakup oleju opałowego – 950 zł
    - zakup grzejnika – 3.685 zł
    - remont sali – 3.273,92 zł

- Świetlica wiejska w Prochach
  - materiały do remontu sali – 381,40 zł
  - zakup okien – 1.964,20 zł
  - remont dachu – 9431,38 zł
  - montaż okien – 622,20 zł
  - drobne remonty - 168 zł
- Świetlica wiejska w Reńsko
  - zakup obrusów – 189 zł
- Świetlica wiejska w Trzcinicy
  - zakup opału – 206,40 zł
- Świetlica wiejska w Piotrowie Wielkim
  - zakup materiałów – 31,50
- Świetlica wiejska w Zieminie
  - zakup okien – 1.776,32 zł
  - zakup materiałów do remontu sali – 997,12 zł
  - montaż okien – 423,68 zł