

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie

o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2007 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2007 w dniu 28 grudnia 2006r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 15.328.031 zł
- wydatki - 19.585.436 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.257.405 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 8.058.218,26 zł (52,57 % planu)
- wydatki - 6.907.862.06 zł (35,27 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.150.356,20 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	14 711 037,00	8 033 343,26	54,61%
Dochody majątkowe (§§ 6298, 0760, 0770)	616 994,00	24 875,00	4,03%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15 056 306,00	6 724 797,84	44,66%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)	5 791 695,00	2 845 598,28	49,13%
dotacje	1 450 613,00	633 589,14	43,68%
z tego:			
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	355 280,00	177 640,00	50,00%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 837,00	165 466,50	53,75%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	412 496,00	177 686,64	43,08%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	153 000,00	112 796,00	73,72%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu	21 518,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe	4 529 130,00	183 064,22	4,04%

4. Stan zaległości na dzień 30.06.2007r. wynosił łącznie 211.684,10 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	8 022,20
w podatku od nieruchomości	41 330,66
<i>osoby prawne</i>	16 932,66
<i>osoby fizyczne</i>	24 398,00
w podatku rolnym	9 558,50
<i>osoby prawne</i>	1,00
<i>osoby fizyczne</i>	9 557,50
w podatku leśnym	258,30
<i>osoby prawne</i>	1,00
<i>osoby fizyczne</i>	257,30
w podatku od środków transportowych	34 557,36
<i>osoby prawne</i>	472,00
<i>osoby fizyczne</i>	34 085,36
w opłatach za wieczyste użytkowanie	33 916,81
w czynszu najmu i dzierżawy	6 905,83
opłaty za przedszkole	1 958,77
<i>w wpływach od dłużników alimentacyjnych</i>	100 116,78
<i>w tym: na rzecz budżetu gminy</i>	50 058,39
podatek od spadków i darowizn	8 183,00
w pozostałych dochodach	8 515,28
należności zahipotekowane	8 419,00
Razem	211 684,10

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 262 upomnień oraz 22 tytuły wykonawcze, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 37 wezwań do zapłaty należności, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w 1 przypadku toczy się postępowanie sądowe za lata 2004 i 2005 a za 2006 sprawa toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 13 dłużników alimentacyjnych. Gmina Wielichowo jest organem właściwym dla dwóch dłużników alimentacyjnych, jeden z nich jest całkowicie niezdolny do pracy. Jedynym źródłem jego dochodów jest zasiłek stały z OPS. Drugi z dłużników nie podejmuje zatrudnienia. Uzyskuje dochód z pracy nielegalnej. Wobec powyższych dłużników alimentacyjnych na podstawie Rozdziału 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 ze zm.) podejmujemy następujące działania:

- wywiad środowiskowy jeden raz na kwartał,
- praca socjalna z naciskiem na aktywizację zawodową
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o umożliwienie podjęcia zatrudnienia

– stały kontakt z komornikiem

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2007 stanowił 4,92 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 396.436,15 zł. w tym:

Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	256 517,50	24 434,81	3 871,00	17 078,50	301 901,81
osoby prawne	96 927,50	7,70		17 052,00	113 987,20
osoby fizyczne	159 590,00	24 427,11	3 871,00	26,50	187 914,61
w podatku rolnym	21 447,62	0,00	201,50	692,50	22 341,62
osoby prawne	1 536,51				1 536,51
osoby fizyczne	19 911,11		201,50	692,50	20 805,11
w podatku od środków transportowych	61 281,43				61 281,43
osoby prawne	12 815,45				12 815,45
osoby fizyczne	48 465,98				48 465,98
w podatku od posiadania psów	2 928,41				2 928,41
w opłacie targowej	7 225,88				7 225,88
w pozostałych dochodach			752,00	5,00	757,00
Razem	349 400,84	24 434,81	4 824,50	17 776,00	396 436,15

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 349.400,84 zł, udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 24.434,81 zł w tym: piwnic – 6.141,48 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 3.236,63 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców 15.056,70 zł umorzenie zaległości podatkowych – 4.824,50 zł tj. 3 osobom fizycznym odroczenia i rozłożenia na raty – 17.776 zł 2 osobom prawnym i 1 osobie fizycznej

6. W I półroczu 2007 Gmina nie zaciągała zobowiązań ani też nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 541,00	100 846,00	27,89%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	260 694,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 694,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	100 847,00	100 846,00	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	100 847,00	100 846,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
020			Leśnictwo	1 400,00	14,02	1,00%
	02095		Pozostała działalność	1 400,00	14,02	1,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	14,02	1,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 500,00	3 000,35	19,36%
	40001		Dostarczanie ciepła	15 500,00	3 000,35	19,36%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	3 000,35	19,36%
600			Transport i łączność	27 651,00	27 851,00	100,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	400,00	600,00	150,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200,00	-!-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	27 251,00	27 251,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 251,00	27 251,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 200,00	100 552,28	21,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 200,00	100 552,28	21,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 100,00	49 256,10	84,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,80	-!-
		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	51 500,00	24 100,88	46,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	24 875,00	99,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	450,00	16,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	534,50	106,90%
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	59 700,00	31 413,26	52,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	30 725,52	54,57%
		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	29 917,00	54,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	808,52	67,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00	687,74	20,23%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	554,74	17,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	133,00	66,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	522,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	522,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	522,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 221 941,00	2 274 349,02	53,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 900,00	3 985,58	36,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 900,00	3 926,87	36,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,71	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 162 100,00	677 382,51	58,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	636 278,78	57,84%
		0320	Podatek rolny	21 600,00	10 742,00	49,73%
		0330	Podatek leśny	11 200,00	5 775,00	51,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 700,00	17 937,00	75,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	2 867,00	136,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 765,13	107,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 950,00	516 630,37	54,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	489 400,00	267 902,60	54,74%
		0320	Podatek rolny	240 200,00	120 653,92	50,23%
		0330	Podatek leśny	5 700,00	3 305,20	57,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	137 700,00	74 302,00	53,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 100,00	2 900,00	93,55%
		0370	Podatek od posiadania psów	5 100,00	4 610,00	90,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	158,00	105,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 300,00	39 830,75	69,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 821,40	91,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	1 146,50	26,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 730,00	166 041,92	63,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 230,00	12 364,12	53,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 500,00	76 483,84	55,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	69 797,66	77,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	7 396,30	82,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	1 843 261,00	910 308,64	49,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 841 861,00	896 420,00	48,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400,00	13 888,64	992,05%
758			Różne rozliczenia	6 451 268,00	3 805 696,67	58,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 807 569,00	2 958 504,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 807 569,00	2 958 504,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 578 699,00	789 348,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 578 699,00	789 348,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	57 844,67	88,99%
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	57 844,67	88,99%
801			Oświata i wychowanie	98 123,00	42 071,79	42,88%
	80101		Szkoły podstawowe	7 202,00	5 406,10	75,06%
		0830	Wpływy z usług	440,00	148,12	33,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	742,00	741,98	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 020,00	4 516,00	75,02%
	80104		Przedszkola	65 250,00	35 855,54	54,95%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	35 732,05	54,97%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	82,49	54,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,00	41,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 300,00	810,15	62,32%
		0830	Wpływy z usług	200,00	64,44	32,22%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	395,71	79,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	350,00	58,33%
	80195		Pozostała działalność	24 371,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 371,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 389 469,00	1 524 868,56	44,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 967,00	1 354 654,89	44,05%
		0920	Pozostałe odsetki	461,00	268,92	58,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 506,00	2 247,97	64,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 071 000,00	1 352 138,00	44,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	5 850,00	51,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	5 850,00	51,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 916,00	67 927,54	46,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	105 876,00	48 814,00	46,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 040,00	19 113,00	47,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 620,00	48 288,13	55,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	397,13	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	143,00	119,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 500,00	47 748,00	55,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	6 466,00	50,12%
		0830	Wpływy z usług	500,00	264,00	52,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	6 202,00	50,02%
	85295		Pozostała działalność	57 666,00	41 682,00	72,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 666,00	41 682,00	72,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 861,00	121 347,70	67,84%
	85401		Świetlice szkolne	135 355,00	77 841,70	57,51%
		0830	Wpływy z usług	135 355,00	77 841,70	57,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 506,00	43 506,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 506,00	43 506,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233,00	9 336,94	101,13%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 973,00	8 973,31	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8 973,00	8 973,31	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	260,00	363,63	139,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	260,00	363,63	139,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 100,00	16 348,67	58,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 100,00	16 348,67	58,18%
		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	19 800,00	12 010,18	60,66%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	4 338,49	52,27%
			Razem	15 328 031,00	8 058 218,26	52,57%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 52,57 %

Budżet gminy w I półroczu 2007 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:
a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	------	-----------	---

Rolnictwo i łowiectwo	100 847	100 846	100,00%
Administracja publiczna	55 100	29 917	54,30%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044	522	50,00%
Opieka społeczna	3 200 676	1 413 004	44,15%
Razem	3 357 667	1 544 289	45,99%

Z powyższych dotacji finansowane są 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
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.352.138 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.850 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48.814 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.202 zł

b) dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	30 391	4 516	14,86%
Opieka społeczna	184 206	108 543	58,92%
Edukacyjna opieka wychowawcza	43 506	43 506	100,00%
Razem	258 103	156 565	60,66%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007r.- 4.516 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – środki zostaną przekazane i wykorzystane w II półroczu
- Opieka społeczna
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19.113 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 47.748 zł
 - Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 41.682 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	260 694	0	0,0%
Razem	260 694	0,00	0,0%

Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” z tytułu realizacji budowy ogólnodostępnego kompleksu boisk w miejscowości Wielichowo” zgodnie z umową z dnia 19.01.2006 podpisana z instytucją wdrażającą w kwocie 260.694,40zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2006r. W dniu 22.06.07 została zatwierdzona powyższa kwota do wypłaty, jednakże do chwili obecnej nie wpłynęła do budżetu

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
renowacja Pomnika Powstańców Wlkp.	15 000	0	0,0%
Razem	15 000	0	0,0%

Dotacja celowa na podstawie porozumienia z dnia 14.05.2006r z Wojewodą Wielkopolskim na odbudowę kwatery wojennej i Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Wielichowie. Dotacja zostanie przekazana w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	4 807 569	2 958 504	61,5%
- Część wyrównawcza	1 578 699	789 348	50,0%
Razem	6 386 268	3 747 852	58,7%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 14,02 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 – wykonanie 19,36 % planu, niższe wykonanie związane jest z ustalaniem zaliczek na podstawie kosztów ogrzewania lokali z poprzedniego okresu grzewczego a następnie dokonuje się ich rozliczenia. Corocznie rozliczenia dokonuje się w miesiącu czerwcu.

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 200 zł
- otrzymana darowizna na remont chodnika w Gradowicach ul. M. Drzymały - 400 zł

- wpływy ze sprzedaży drzewa przydrożnego – 27.251 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 84,78 %. Wysokie wykonanie związane jest z terminem płatności, który przypada na dzień 31.03 danego roku, natomiast nie wykonanie w 100 % wynika z powstałych zaległości
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy (wykonanie 46,08 % planu) – niższe wykonanie dochodów z tego tytułu związane są z powstałymi zaległościami, które na koniec I półrocza wyniosły 6.905,83 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności. (99,5 % planu tj. kwota 24.875 zł) – planowane przekształcenie zostało zrealizowane w całości
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
w I półroczu nie dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:
 - działek budowlanych w Wilkowie Polskim ze względu na uzbrojenie działek w sieć wodociągową. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do budowy sieci wodociągowej. Po wykonaniu inwestycji działki wystawione zostaną do sprzedaży.
 - części rowu sąsiadującego z działkami Petropolu i Anexu (Wielichowo-Wieś) ze względu na trwającą komunalizację. Po zakończeniu komunalizacji działka zostanie podzielona i sprzedana.

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 36,03%) – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Niższe wykonanie dochodów związane jest z powstałymi zaległościami w tym podatku (zaległości te wynoszą 8.022,20 zł)
- podatki i opłaty od osób prawnych
dochody w tym rozdziale zostały wykonane 58,29 % planu
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (57,84 %), wyższe wykonanie związane jest wpłatą zaległości z ubiegłego roku
 - podatek rolny (49,73 %),
 - podatek leśny (51,56 %),
 - podatek od środków transportowych (75,68 %) – wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (136,52 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (107,58 %)
- podatki i opłaty od osób fizycznych (wykonanie 54,67 % planu)
 - podatek od nieruchomości (54,74 %),
 - podatek rolny (50,23 %),
 - podatek leśny (57,99 %),

wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok

- podatek od środków transportowych (53,96 %) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów oraz dokonanych wpłat na cały rok
 - podatek od spadków i darowizn (93,55 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - podatek od posiadania psów (90,39 % tj. kwota 4.610 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego
 - wpływy z opłaty targowej - 158 zł (46 podatników po 3 zł oraz 1 po 20 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (69,51 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (91,07 %) – zwrot kosztów upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (26,66 %)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 53,22 %
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 55,22% - wysokość tej opłaty uzależniona jest od wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz gazu w Brońsku
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (77,55 %) - wyższe wykonanie związane jest z dokonaniem wpłaty dwóch rat opłat w terminach do końca stycznia i maja ostatnia rata płatna jest do końca września
 - wpływy z różnych opłat (82,18 %) – opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – wyższe wykonanie związane jest z większą ilością wydanych zaświadczeń o wpisie i zmianie w ewidencji działalności gospodarczej
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 49,39 % w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (48,67 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (992,05 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne oraz rozliczenie roku ubiegłego

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane 88,99 %. Wyższe wykonanie związane jest z założeniem w Banku prowadzącym obsługę budżetu dodatkowych lokat terminowych 3 miesięcznych z możliwością ich przedłużenia. Na dzień 30.06.2007 stan lokat wynosi 2.910.559,62 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (54,97%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek oraz wpływy z usług

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 268,92zł;
 - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.011,36zł;
 - od dłużników alimentacyjnych - 236,61zł
 - naliczonych odsetek od nie zapłaconych w terminie zasiłków zwrotnych z pomocy społecznej - 0,54 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym - 397,13 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 23 zł;
 - refundacji kosztów za prace w systemie POMOST - 120 zł
 - zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 264 zł, za jedną osobę samotną objętą usługami opiekuńczymi

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej (wykonanie 57,51 %)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGKiM w Wielichowie z ubiegłego roku – 8.973,31 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 363,63 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. z 2007r. Nr 90, poz. 607) 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 (60,66%) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (52,27 %) dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Świetlica	najem	energia
Dębsko	780,30	620,00
Łubnica	2 467,00	592,40
Prochy	469,58	568,57
Śniaty	1 449,53	542,51
Wilkowo Polskie	6 718,77	1 664,24
Ziemin	125,00	350,77
	12 010,18	4 338,49

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 252,00	103 416,40	80,64%
	01008		Melioracje wodne	22 169,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 236,00	2 570,40	49,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 236,00	2 570,40	49,09%
	01095		Pozostała działalność	100 847,00	100 846,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,04	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,33	102,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	1 278,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	98 869,00	98 868,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 845 780,00	123 039,45	4,32%
	40001		Dostarczanie ciepła	17 200,00	10 900,00	63,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	15 500,00	9 489,32	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 410,68	82,98%
	40002		Dostarczanie wody	2 828 580,00	112 139,45	3,96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	243 000,00	110 675,45	45,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 464,00	0,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 435,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 145,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 663 794,00	256 466,24	15,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 400,00	247 072,24	22,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	62 834,46	22,77%
		4270	Zakup usług remontowych	271 900,00	114 984,92	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	58 724,86	82,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	7 770,00	1,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	2 758,00	4,40%
	60095		Pozostała działalność	9 394,00	9 394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 394,00	9 394,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 957,00	42 860,15	32,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 957,00	42 860,15	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 070,13	17,84%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 670,76	64,26%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 673,80	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 365,46	13,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 157,00	34 080,00	50,00%
710			Działalność usługowa	117 700,00	11 053,20	9,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 700,00	11 053,20	17,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	11 053,20	17,63%
	71035		Cmentarze	55 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 926 689,00	815 870,86	42,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 754,00	104 600,45	48,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	1 303,96	60,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 074,00	65 103,00	43,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 245,00	9 152,61	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00	12 827,03	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	1 827,46	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00	333,70	36,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	987,12	42,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	342,72	24,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	125,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 671,35	41,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	983,00	35,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	3 111,00	57,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 338,00	98,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 360,00	38 067,93	49,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 360,00	35 700,00	51,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 438,03	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	175,00	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	313,90	20,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	441,00	29,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 841,00	646 802,32	41,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 891,00	4 314,24	62,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 846,00	376 899,54	49,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 401,00	51 950,26	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 644,00	72 533,22	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 516,00	10 333,33	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 882,00	3 563,00	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	19 792,50	32,61%
		4260	Zakup energii	14 903,00	7 200,35	48,31%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 058,60	5,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	204,00	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 020,00	28 900,38	43,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 017,48	48,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 232,85	34,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 100,00	5 645,75	40,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 071,00	8 136,37	42,66%
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	7 245,70	33,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 577,00	11 045,50	75,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	8 920,00	75,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	1 323,44	34,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 300,00	5 867,81	47,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	19 618,00	84,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 694,00	10 974,98	69,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,00	7 287,78	65,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 267,20	71,30%
	75095		Pozostała działalność	41 040,00	15 425,18	37,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 040,00	12 820,00	47,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 196,72	34,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 258,46	12,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	521,24	49,93%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	521,24	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	74,56	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,68	50,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872,00	436,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 366,00	63 515,88	56,03%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 700,00	3 331,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 331,00	90,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 166,00	60 184,88	55,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 315,00	33,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	485,94	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 341,97	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 560,64	83,62%
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 975,94	52,38%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 014,00	57,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 913,41	51,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	101,98	5,10%
		4430	Różne opłaty i składki	27 166,00	12 476,00	45,93%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 200,00	15 080,25	49,93%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 200,00	15 080,25	49,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 974,98	47,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	748,87	57,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	106,40	53,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 250,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	21 518,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 518,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	21 518,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	117 414,00	2 307,35	1,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 307,35	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 307,35	38,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 414,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	111 414,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 968 420,00	2 789 878,70	46,74%
	80101		Szkoły podstawowe	2 869 384,00	1 423 133,15	49,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 261,00	153 856,50	53,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 546,00	46 943,10	46,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 791,00	686 881,79	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 067,00	108 065,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 176,00	125 864,08	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 324,00	18 310,85	45,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 775,00	8 104,86	58,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 133,00	38 833,13	57,85%
		4260	Zakup energii	120 475,00	71 201,52	59,10%
		4270	Zakup usług remontowych	13 370,00	1 766,56	13,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 681,00	880,00	23,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 275,00	65 277,23	42,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 176,00	611,78	52,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 565,00	4 133,93	43,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 748,00	2 685,67	56,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 094,00	584,00	4,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 213,00	81 200,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 663,00	1 100,00	23,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 691,00	601,85	35,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 360,00	6 231,00	84,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 680,00	56 520,90	43,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 576,00	11 610,00	62,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	2 193,65	45,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	25 785,07	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4 485,37	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	5 526,68	50,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	786,27	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 700,00	54,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00	528,70	57,47%
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 753,00	201,41	2,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 927,00	3 703,75	75,17%
	80104		Przedszkola	659 710,00	317 418,65	48,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 824,00	10 068,83	44,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 924,00	157 546,72	48,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 327,00	25 895,07	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 474,00	33 364,46	52,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	4 574,54	50,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 820,00	20 779,73	47,42%
		4220	Zakup środków żywności	21 400,00	10 636,06	49,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 430,00	4 883,01	65,72%
		4260	Zakup energii	21 809,00	9 208,16	42,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 650,00	1 852,01	17,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	70,00	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	7 072,06	67,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	530,00	174,16	32,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 060,00	2 334,39	57,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	118,54	26,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 992,00	23 285,85	75,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 085,00	150,00	13,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 644,00	584,84	35,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	4 820,22	99,39%
	80110		Gimnazja	1 562 986,00	739 957,37	47,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 582,00	35 869,90	50,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 376,00	441 982,67	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 130,00	73 129,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 629,00	79 438,63	47,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 707,00	11 301,99	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 516,00	9 528,73	20,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 626,00	194,22	4,20%
		4260	Zakup energii	67 496,00	36 680,29	54,34%
		4270	Zakup usług remontowych	38 095,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	3 488,00	67,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 015,00	849,00	3,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 034,00	1 961,76	48,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 484,00	2 982,31	66,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 749,00	42 000,00	76,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,00	550,00	68,15%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 005,00	132 721,17	42,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,00	955,83	26,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 592,00	6 572,76	31,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 628,00	120 953,58	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 799,00	2 799,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 648,00	115 384,96	29,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 486,00	70 602,03	46,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 027,00	12 026,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 841,00	12 461,00	44,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	1 772,90	44,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 458,00	1 263,91	0,80%
		4260	Zakup energii	3 219,00	1 676,98	52,10%
		4270	Zakup usług remontowych	441,00	153,72	34,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 878,00	3 729,79	37,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 825,00	878,28	48,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 891,00	1 303,69	45,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 377,00	2 222,57	65,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 193,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	3 600,00	83,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00	360,00	65,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	712,00	222,07	31,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 595,00	3 111,92	86,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 636,00	4 742,50	20,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 636,00	4 742,50	20,06%
	80195		Pozostała działalność	24 371,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 371,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	38 446,06	37,69%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	38 446,06	40,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	431,47	49,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,88	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	19 336,01	48,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 107,66	36,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	169,00	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	13 396,04	37,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 028 513,00	1 647 785,73	40,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 967,00	1 338 524,44	43,53%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 506,00	2 011,36	57,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	189,00	37,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 990,00	1 291 990,60	43,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 430,00	16 633,17	32,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 560,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 461,00	17 346,46	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	433,06	32,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	552,50	55,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	177,01	6,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	26,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	373,50	9,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	99,00	33,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 055,70	30,16%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600,00	2 722,68	48,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	147,68	29,54%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	704,60	87,53%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	461,00	236,84	51,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 265,14	42,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	4 580,80	40,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	4 580,80	40,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 136,00	92 036,75	44,22%
		3110	Świadczenia społeczne	206 994,00	91 580,15	44,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	456,60	39,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 100,00	5 667,64	43,26%
		3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	5 667,64	43,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 860,00	123 216,95	22,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 452,00	891,60	25,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 074,00	79 379,27	48,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 026,00	16 213,78	50,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 344,00	2 158,94	49,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	714,96	14,57%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	97,60	16,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	706,96	30,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	99,00	33,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	73,20	48,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 055,75	30,16%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600,00	2 722,74	48,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 435,00	1 736,88	50,56%
		4430	Różne opłaty i składki	263,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	4 296,95	81,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	558,00	13,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	554,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 555,00	251,32	9,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 864,00	8 425,08	36,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	8 425,08	39,37%
	85295		Pozostała działalność	131 186,00	75 334,07	57,43%
		3110	Świadczenia społeczne	125 386,00	71 399,11	56,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 934,96	67,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 561,00	242 866,42	54,14%
	85401		Świetlice szkolne	404 087,00	201 146,42	49,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347,00	2 886,48	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 208,00	87 116,67	43,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	10 994,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 654,00	17 380,30	46,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	2 472,78	46,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 184,97	23,70%
		4220	Zakup środków żywności	128 588,00	72 621,25	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	175,61	13,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,91	56,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	6 200,00	75,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 506,00	41 720,00	95,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 506,00	41 720,00	95,89%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	968,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 996,00	459 327,79	37,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 570,00	71 870,48	14,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 570,00	41 370,48	42,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	30 500,00	7,74%
	90002		Gospodarka odpadami	71 926,00	25 640,71	35,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71 926,00	25 640,71	35,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 400,00	40 124,12	49,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	40 124,12	49,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 700,00	68 347,38	54,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	942,73	8,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	67 404,65	59,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 900,00	139 132,86	48,16%
		4260	Zakup energii	94 500,00	58 582,20	61,99%
		4270	Zakup usług remontowych	168 400,00	80 550,66	47,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	138 000,00	112 796,00	81,74%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	138 000,00	112 796,00	81,74%
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	1 416,24	10,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 416,24	70,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 692,00	284 705,87	43,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 922,00	233 820,87	52,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 510,00	126 755,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 550,00	69 792,53	58,87%
		4260	Zakup energii	11 300,00	6 841,71	60,55%
		4270	Zakup usług remontowych	58 450,00	29 935,64	51,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	495,99	11,27%
		4430	Różne opłaty i składki	712,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	101 770,00	50 885,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 770,00	50 885,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	72 540,00	10 720,47	14,78%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 540,00	10 720,47	47,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	194,00	19,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	10 172,37	49,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	354,10	35,41%
			Razem	19 585 436,00	6 907 862,06	35,27%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
 - o w I półroczu nie przystąpiono do odmulania i konserwacji rowów. Planowana kwota 16.800 zł
 - o obecnie nie przystąpiono do realizacji programu „Nie jesteś sam” w zakresie prac melioracyjnych na rowach. Jest to decyzja Powiatowego Urzędu Pracy w

Grodzisku Wlkp, który z powodu braku osób bezrobotnych nie zgłosił udziału w realizacji powyższego programu. Planowana kwota 5.369 zł

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 100.846 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 699,37 zł (100,05%)

z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne –100,04 zł (100,04%)
- składki na fundusz pracy – 14,33 zł (102,36%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 585 zł (100%)

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz budynku przy ul. Lipowej 4. Planowane środki zostały wykorzystane w 63,37%. Wyższe wykonanie związane jest z pracami serwisowymi.
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wykonanie 45,55 %) – niższe przekazanie dotacji związane jest z niższą ilością sprzedanej wody

Dział 600 - Transport i łączność

- na podstawie uchwały nr VIII/43/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r.zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3580P w Zielęcinie na odcinku 0.3 km - 100.000 zł Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 31.10.2007. Środki zostaną przekazane po zakończeniu robót i podpisania protokołu odbioru
- na podstawie uchwały nr VIII/44/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r.zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3571P w Dębsku na odcinku 0,7 km – 100.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 31.10.2007. Środki zostaną przekazane po zakończeniu robót i podpisania protokołu odbioru
- na podstawie uchwały nr VIII/46/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r. zostanie udzielona w II półroczu pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3576P w Reńsku na odcinku 1 km - 150.000 zł. W miesiącu lipcu wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych , podpisano umowę na wykonania dokumentacji z terminem realizacji 15 września br.
- wycinka przydrożnych drzew przeznaczonych do sprzedaży - 9.394 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach remontów i modernizacji dróg gminnych wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie robót	Zakres robót	wartość robót w zł
1	Remont drogi przed mostem oraz remont podjazdu i zjazdu z mostu na Połud. Kanale Obry w m. Wilkowo Polskie	350,00 m ²	7 642,85
2	Remont chodnika z kostki granitowej przy Kościele Parafialnym w m. Prochy	423,00 m ²	20 306,99
3	Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic na terenie m. Wielichowa	102,00 szt.	14 536,30

Lp.	Wyszczególnienie robót	Zakres robót	wartość robót w zł
4	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 312 w m. Śniaty	428,00 m ²	24 968,98
5	Remont chodnika w m. Gradowice, ul. M. Drzymały	663,68 m ²	31 508,12
6	Remont chodnika w m. Prochy, ul. Mieszka I	90,00 m ²	10 394,44
7	Remont drogi w m. Dębsko, ul. Krótka	342,00 m ²	33 016,06
8	Remont chodnika przy sali wiejskiej w m. Wilkowo Polskie	190,00 m ²	15 782,81
9	Oznakowanie dróg	-	2 370,16
10	Remonty cząstkowe dróg	-	47 457,27
11	Likwidacja skutków zimy	-	5 599,16
12	Wartość robót drogowych wydzielonych dla sołectw	-	7 349,10
13	Wydzielenie gruntów pod ścieżkę pieszo –rowerową Śniaty – Wilkowo Polskie	-	15 612,00
	Razem		236 544,24

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - remont instalacji wodociągowej Wilkowo Polskie ul. Kościańska 41 (budynek Przychodni Lekarza Rodzinnego) – 481,20 zł
 - remont w budynku Wielichowo ul Kościelna 2 – 3.213,03 zł (naprawa instalacji wodociągowej, malowanie klatki schodowej i naprawa dachu)
 - naprawa instalacji wentylacyjnej Wielichowo ul Lipowa 4 (budynek Policji)- 49.70 zł
 - malowanie budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Wielichowie zostanie zrealizowane w II półroczu
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 2.357,30 zł
- przekwalifikowanie gruntów – 700 zł
- wywóz nieczystości – 308,16 zł
- zakup energii – 1.670,76 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 34.080 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- zmiana studium uwarunkowań oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – Trwają prace planistyczne, które zakończone zostaną w grudniu 2007r.
- planowane środki na renowację Pomnika Powstańców Wlkp. na cmentarzu w Wielichowie zostaną wykorzystane w II półroczu

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 104.600,45 zł tj. 48,48 % planu.
 - w tym
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89.243,80 zł (47,46%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 65.103,00 zł (43,38%)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.152,61 zł (99,00%)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.827,03 zł (52,68%)
 - składki na fundusz pracy – 1.827,46 zł (52,92%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 333,70 zł (36,87%)
 - Rada Miejskiej - 38.067,93 zł (49,21%)
 - Urząd Miasta Gminy - 646.802,32 zł (41,02%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 515.279,35 zł (52,56%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 376.899,54 zł (49,41%)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.950,26 zł (99,14%)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 72.533,22 zł (52,70%)
 - składki na fundusz pracy – 10.333,33 zł (52,95%)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.563 zł (45,20%)
 - promocja gminy – 10.974,98 zł (69,93%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 2.568,15 zł
 - zakup materiałów promocyjnych – 6.031,68 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” -1.704,15
 - zamieszczenie danych Gminy w Panoramie Firm – 671 zł
 - pozostała działalność – 15.425,18 zł (37,59%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 12.820 zł (47,41%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) – 1.464,26 zł
 - badania lekarskie 1 osoby skierowanej przez Sąd do odpracowania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz 2 stażystów – 150 zł
 - pozostałe wydatki - 990,92 zł (nagrody, życzenia świąteczne)
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców (49,93%)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup komputera dla policji
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych (55,13 %)
Wyższe wykorzystanie środków na utrzymanie bieżące OSP związane jest z przeprowadzonymi w I półroczu remontów budynków remiz OSP Śniaty, Prochy, Wilkowo Polskie i Dębsko oraz remontu sprzętu pożarniczego
 - obrona cywilna - środki na ten cel zostaną wykorzystane w drugim półroczu z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego
- 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 49,93 % planu (wynagrodzenie dla inkasentów i sołtysów, doręczanie nakazów płatniczych)
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- nie wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest z tym, iż nie zaciągnięto kredytu planowanego na budowę stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe
 - rezerwa budżetowa (nie została uruchomiona)
- 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 w I półroczu na 61 uczniów w wysokości -153.856,50 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) w I półroczu na 10 uczniów w wysokości 11.610 zł
 - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 49,19% i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 693.338,22 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 476.360,86 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 346.661,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.006,53 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 63.403,86 zł
 - składki na fundusz pracy – 8.854,41 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.434,64 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 323.137,70 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 271.751,65 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 195.415,31 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.455,10 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 36.123,57 zł
 - składki na fundusz pracy – 5.087,45 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.670,22 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 252.800,73 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 199.114,37 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 144.805,06 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.603,67 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 26.336,65 zł
 - składki na fundusz pracy – 4.368,99 zł
 - wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 47,34% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 739.957,37 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 605.853,16 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 441.982,67 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.129,87 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 79.438,63 zł
 - składki na fundusz pracy – 11.301,99 zł
 Do prac remontowych pomieszczeń piwnicznych w Gimnazjum przystąpimy w miesiącu sierpniu br.
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 132.721,17 zł (42,67 % planu)
 - utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 115.384,96 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 96.862,03 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 70.602,03 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.026,10 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.461,00 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.772,90 zł
 - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 48,11 % planu tj. kwota 317.418,65 zł i przedstawiają się następująco
 - Wielichowo – 95.028,76 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51.236,25 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 36.026,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.205,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.946,35 zł
- składki na fundusz pracy – 1.057,85 zł

Łubnica – 114.382,80 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 84.572,21 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 60.352,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.260,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13.183,47 zł
- składki na fundusz pracy – 1.776,04 zł

Śniaty – 38.316,38 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 29.270,47 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 20.285,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.782,46 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.554,28 zł
- składki na fundusz pracy – 647,96 zł

Wilkowo Polskie - 69.690,71 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.301,86 zł
z tego:

- o wynagrodzenia osobowe – 40.881,64 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.647,17 zł
- o składki na ubezpieczenie społeczne – 7.680,36 zł
- o składki na fundusz pracy – 1.092,69 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe)- wydatki zostały zrealizowane w 40,79% na kwotę 44.910,90 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.583,39 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 25.785,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.485,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.526,68 zł
- składki na fundusz pracy – 786,27 zł

- stypendia dla uczniów - w okresie od stycznia do czerwca 2007 r. nie przyznano stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zostanie zrealizowane w II półroczu
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 9 nauczycieli

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 40,05%). W ramach tych środków finansowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie oraz Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Nasze Spotkania” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie oraz

wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo

- promocja zdrowia – planowana organizacja imprez sportowo-promocyjnych zdrowia w miejscowości Piotrowo Wielkie, Pruszkowo i Gradowice oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie(zakup nagród) zostaną zrealizowane w II półroczu

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 15.000 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.074.967zł. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 791 rodzin, a z zaliczek alimentacyjnych 13 rodzin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.338.524,44 zł (43,53% w stosunku do planu)
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.306.144,84zł; (plan – 2.981.700 zł)
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 30.131,40zł; (plan – 89.300zł)w tym:
 - wydatki rzeczowe – 6.760,31 zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.371,09 złz tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 16.633,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.560,14 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3.192,22 zł
 - składki na fundusz pracy – 433,06 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 552,50 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 2.248,20 zł (plan 3.967 zł)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 11.400zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 24 podopiecznych, wydatkowano kwotę 4.580,80zł (40,18% w stosunku do planu).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 208.136 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 29 rodzin i wydatkowano 47.865,20 zł, z zasiłków celowych skorzystały 92 rodziny i wydatkowano kwotę 24.064,25zł, a z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 40 rodzin i wydatkowano kwotę 19.650,70zł. Ponadto za jedną osobę opłacono składki emerytalno-rentowe w kwocie 456,60zł. Łącznie na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 92.036.75 zł (44,22% w stosunku do planu)
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 38 dodatków na łączną kwotę 5.667,64 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 251.860zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 123.216,95 zł (48,92% w stosunku do planu)
- w tym:
 - wydatki rzeczowe – 13.204,96zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 110.011,99 złz tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 79.379,27 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.260,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 16.213,78 zł
 - składki na fundusz pracy – 2.158,94 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 22.864 zł. - Zatrudniono 3 opiekunów dla 3 podopiecznych, wydatkowano kwotę 8.425,08 zł (36,85% w stosunku do planu)
- Realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” – plan 131.186 zł. Pomocą objęto 237 osób, w tym: 232 dzieci i 5 osób dorosłych. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność wydatkowano kwotę 71.399,11 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 3.934,96 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 75.334,07 zł (57,43% w stosunku do planu)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych (71.976,71 zł) oraz stołówki szkolnej (129.169,71 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 117.964,20 zł z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 87.116,67 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.994,45 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 17.380,30 zł
 - składki na fundusz pracy – 2.472,78 zł
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 41.720,00 za okres od stycznia do czerwca 2007, pozostałą kwotę wypłacono w lipcu (łącznie 184 uczniów)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę ściekową. Dotację wykorzystano tylko w 42,40 % w związku z mniejszym napływem ścieków na oczyszczalnię
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin Nadoborzańskich nie została przekazana, gdyż nie zostały opracowane dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki unijne
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami.(wykonanie 35.65 %), niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisku śmieci
- utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy,
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury – 126.755 zł (50 %) i biblioteki – 50.885 zł, (50%)
- utrzymanie bieżące świetlic – 107.065,87 zł (55,36 %)
- planowane środki na ochronę i konserwację zabytków wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy zostanie zrealizowane w II półroczu - obecnie opracowana jest dokumentacja kosztorysowo-przetargowa, do prac przystąpimy w październiku 2007

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 10.720,47 zł,

Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000	1 464,00	0,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
	40002		Dostarczanie wody	165 000	1 464,00	0,89%
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Wilkowie Polskim	40 000	1 464,00	3,66%
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielichowo Wieś	110 000	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem do poboru opłat za wodę	15 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	678 200	10 528,00	1,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000	0,00	0,00%
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku 1,05 km	165 000	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	20 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	493 200	10 528,00	2,13%
		6050	Koszty przejęcia gruntów pod drogę gminną	10 500	3 500,00	33,33%
		6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Piotrowie Wielkim na odcinku 400 mb	130 000	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi na ulicy Młyńskiej w Wielichowie	290 000	4 270,00	1,47%
		6060	Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową Śniaty -Wilkowo Polskie	46 200	2 758,00	5,97%
		6060	Zakup wiat przystankowych	16 500	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	326 500	22 956,00	7,03%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 400	3 338,00	98,18%
		6060	Zakup komputera dla Urzędu Stanu Cywilnego	3 400	3 338,00	98,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 100	19 618,00	6,07%
		6050	Rozbudowa Urzędu	300 000	0,00	0,00%
		6060	Zakup komputerów dla Urzędu	23 100	19 618,00	84,93%
801			Oświata i wychowanie	54 850	4 820,22	8,79%
	80104		Przedszkola	54 850	4 820,22	8,79%
		6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie	4 850	4 820,22	99,39%
		6050	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu w Śniatach	25 000	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu w Wilkowie Polskim	25 000	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000	0,00	0,00%
		6220	Dotacja dla SP ZOZ - Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci i Młodzieży w Kościanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	300 000	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000	0,00	0,00%
		6050	Adaptacja świetlicy w remizie OSP w Wielichowie na Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000	143 296,00	20,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000	30 500,00	5,35%
		6050 6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś	570 000	30 500,00	5,35%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	138 000	112 796,00	81,74%
		6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na:			
			zakup obudowy wykopów	15 000	0,00	0,00%
			zakup ubijaka stopowego do zagęszczania wykopów liniowych	8 000	8 000,00	100,00%
			zakup kosiarki do trawy typu RIDER	15 000	10 978,00	73,19%
			zakup minikoparki do wykopów liniowych	100 000	93 818,00	93,82%
926			Kultura fizyczna i sport	50 000	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000	0,00	0,00%
		6050	Budowa bieżni ogólnodostępnych oraz miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie	50 000	0,00	0,00%
Razem				2 284 550	183 064,22	8,01%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Wilkowie Polskim – wykonano mapy geodezyjne dla celów projektowych. Dokumentacja jest trakcie opracowywania. Do realizacji zadania przystąpimy w miesiącu sierpniu 2007
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielichowo Wieś. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Do realizacji przystąpimy w październiku 2007r.
3. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem do poboru opłat za wodę – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
4. Na podstawie uchwały nr VIII/47/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r. planowano udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku 1,05 km -165.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane po otrzymaniu materiałów z Wojewódzkiego Zarządu Dróg
5. Na podstawie uchwały nr VIII/45/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r. planowano udzielić pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 - 20.000 zł. W dniu 12 lipca 2007 została podpisano umowa o udzieleniu pomocy
6. Przejęcia gruntów pod drogę gminną w Zieminie – wypłacona kwota stanowi zaliczkę na poczet całkowitej kwoty za przejęcie tj. 10 500,00 zł. Po rozliczeniu powierzchni działek w KW 18055 i wykonaniu niezbędnej dokumentacji w miesiącu lipcu zakończono inwestycję wpłacając pozostałą część tj. 7 000,00 zł

7. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Piotrowie Wielkim na odcinku 400 mb – w miesiącu maju br. zlecono aktualizację podkładów geodezyjnych i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
8. Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo- rowerową Śniaty -Wilkowo Polskie
Do 30 czerwca 2007r wykupiono 12 działek pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej za kwotę 2.758,00 zł. Na dwie działki spisano umowę przedwstępną kupna – sprzedaży. Właściwa umowa przeniesienia własności zostanie spisana po rozliczeniu powierzchni przez geodetę. W jednym przypadku toczy się postępowanie spadkowe. W dwóch pozostałych trwają negocjacje z właścicielami.
9. Budowa drogi na ulicy Młyńskiej w Wielichowie – realizację zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu br.
10. Zakup wiat przystankowych w miesiącu lipcu zakupiono 2 wiaty dla miejscowości Śniaty i Prochy
11. Zakupiono komputer dla USC
12. Rozbudowa Urzędu – w miesiącu lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
13. Zakupiono dla potrzeb Urzędu 5 komputerów oraz 3 drukarek
14. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie
15. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu w Śniatach i Wilkowie Polskim -
W związku z zajęciami i przebywaniem dzieci w placówkach wszelkie prace modernizacyjne przeprowadzane zostaną w okresie ferii. W lipcu rozpoczęto prace związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania gazowego w przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim.
16. Dotacja dla SP ZOZ - Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci i Młodzieży w Kościanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu umowy
17. Adaptacja świetlicy w remizie OSP w Wielichowie na Ośrodek Pomocy Społecznej – w lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
18. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś – Planowane środki w wysokości 570.000 zł w tym: budżet gminy 394.000 zł oraz Gminny Fundusz Ochrony środowiska 176.000 zł zostały wykonane w wysokości 30.500 zł (mapy geodezyjne dla celów projektowych). W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Do realizacji przystąpimy w sierpniu 2007r.
19. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie
Z przyznanej dotacji zakupiono:
 - ubijak stopowy do zagęszczania wykopów liniowych
 - kosiarkę do trawy typu RIDER
 - minikoparkę do wykopów liniowych
 natomiast zakup obudowy wykopów nastąpi w II półroczu
20. Budowa bieżni ogólnodostępnych oraz miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie – trwają prace przy budowie drogi dojazdowej (ułożono krawężniki i obrzeża)

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
I	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy	2 420 580,00	0,00	0,00%

			Wielichowo			
			w tym :			
1			środki własne	605 145,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			Budżet gminy w ramach projektu	605 145,00	0,00	0,00%
			ZPORR	1 815 435,00	0,00	0,00%

1. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie – realizacja uzależniona od uzyskania środków z funduszy pomocowych

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	15 328 031,00	8 058 218,26
Wydatki	19 585 436,00	6 907 862,06
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 257 405,00	1 150 356,20
Finansowanie	4 257 405,00	-619 345,33
Przychody ogółem	4 257 405,00	2 291 214,29
kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
kredyt na budowę stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo	2 000 000,00	0,00
w tym środki na pokrycie deficytu	2 000 000,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	2 257 405,00	2 291 214,29
w tym środki na pokrycie deficytu	2 257 405,00	0,00
inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Rozchody ogółem	0,00	2 910 559,62
spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
lokaty terminowe w bankach		2 910 559,62

Planowany kredyt nie został zaciągnięty gdyż nie przystąpiono do realizacji budowy stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo. Dodatkowo utworzone w Banku prowadzącym obsługę budżetu 3-miesięczne lokaty terminowe na łączną kwotę 2.910.559,62 zł z możliwością ich przedłużenia

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.257.405 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Natomiast po stronie wykonania uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.150.356,20 zł

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				90 000	69 797,66	77,55%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			90 000	69 797,66	77,55%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		90 000	69 797,66	77,55%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	90 000	69 797,66	77,55%
Wydatki				148 000	38 446,06	25,98%
Ochrona zdrowia	851			98 000	38 446,06	39,23%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		96 000	38 446,06	40,05%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	880	431,47	49,03%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	5,88	29,40%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	39 500	19 336,01	48,95%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 100	5 107,66	36,22%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	169,00	5,63%
Zakup usług pozostałych			4300	35 500	13 396,04	37,74%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	0,00	0,00%
Kultura fizyczna i sport	926			50 000	0,00	0,00%
Obiekty sportowe		92601		50 000	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 69 797,66 zł tj. 77,55 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 38.446,06 zł tj. 25,98 % planu

Z powyższych środków realizowane były następując zadania:

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie
- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 40,05%). W ramach tych środków finansowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie oraz Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Nasze Spotkania” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie oraz wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo

- Budowa bieżni ogólnodostępnych oraz miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie zostanie zrealizowane w II półroczu

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	24 000,00	15 361,88	64,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	15 361,88	64,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	15 361,88	64,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	236,77	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	236,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,61	-
			Razem	24 000,00	15 598,65	64,99%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2007

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	01095		Pozostała działalność	100 847,00	100 846,00	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	100 847,00	100 846,00	100,00%
750			Administracja publiczna	55 100,00	29 917,00	54,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	29 917,00	54,30%
		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	29 917,00	54,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	522,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	522,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	522,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	3 200 676,00	1 413 004,00	44,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 000,00	1 352 138,00	44,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 071 000,00	1 352 138,00	44,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	5 850,00	51,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	5 850,00	51,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 876,00	48 814,00	46,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 876,00	48 814,00	46,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	6 202,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	6 202,00	50,02%
			Razem	3 357 667,00	1 544 289,00	45,99%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 847,00	100 846,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	100 847,00	100 846,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,04	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,33	102,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	1 278,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	98 869,00	98 868,63	100,00%
750			Administracja publiczna	55 100,00	29 917,00	54,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	29 917,00	54,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	396,47	69,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 398,00	19 810,53	50,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	2 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00	3 903,24	61,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	556,40	61,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238,00	101,72	42,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	300,47	49,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	104,42	28,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79,00	38,15	48,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	812,80	48,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	640,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	299,09	40,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	788,00	526,21	66,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 044,00	521,24	49,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	521,24	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	74,56	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,68	50,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872,00	436,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	3 200 676,00	1 394 920,64	43,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 000,00	1 336 276,24	43,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	189,00	37,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 990,00	1 291 990,60	43,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 430,00	16 633,17	32,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 560,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 461,00	17 346,46	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	433,06	32,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	552,50	55,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	177,01	6,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	26,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	373,50	9,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	99,00	33,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 055,70	30,16%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600,00	2 722,68	48,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	147,68	29,54%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	704,60	87,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 265,14	42,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	4 580,00	40,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	4 580,00	40,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 876,00	47 865,20	45,21%
		3110	Świadczenia społeczne	105 876,00	47 865,20	45,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	6 199,20	49,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	6 199,20	49,99%
			Razem	3 357 667,00	1 526 204,88	45,45%

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		122 033,00	122 033,31	100,00%

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody		1 816 239,00	971 001,96	53,46%
wpływy z różnych opłat	0690	-	35,20	-
wpływy z usług	0830	1 431 349,00	616 218,40	43,05%
pozostałe odsetki	0920	-	1 617,00	-
wpływy z różnych dochodów	0970	-	881,87	
dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	384 890,00	166 062,28	43,15%
pokrycie amortyzacji		-	182 319,08	-
inne zwiększenia		-	3 868,13	-
Koszty i inne obciążenia		1 821 589,00	1 035 444,61	56,84%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	14 000,00	2 778,27	19,84%
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	599 712,00	295 417,00	49,26%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 975,00	0,00	0,00%
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	116 040,00	53 197,54	45,84%
składki na fundusz pracy	4120	15 941,00	7 141,31	44,80%
wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	7 500,00	50,00%
zakup materiałów i wyposażenia	4210	292 525,00	122 885,97	42,01%
zakup energii	4260	73 300,00	26 073,22	35,57%
zakup usług remontowych	4270	20 400,00	11 073,90	54,28%
zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	90,00	2,57%
zakup usług pozostałych	4300	340 220,00	170 727,83	50,18%
zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 248,00	624,00	50,00%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 660,00	1 774,51	38,08%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 000,00	1 649,90	41,25%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	16 100,00	3 024,58	18,79%
podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	3 903,11	48,79%
różne opłaty i składki	4430	35 600,00	12 508,89	35,14%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 980,00	14 684,00	77,37%
podatek od nieruchomości	4480	144 750,00	71 088,00	49,11%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 360,00	1 680,00	50,00%
podatek od towarów i usług	4530	25 150,00	20 102,34	79,93%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	1 869,00	46,73%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 300,00	107,90	8,30%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 855,00	1 888,94	49,00%

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
odpisy amortyzacyjne		-	182 319,08	-
inne zmniejszenia		-	10 090,01	-
podatek dochodowy od osób prawnych		-	2 272,00	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		8 973,00	8 973,31	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		116 683,00	57 590,66	49,36%

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 ścieków i odpadów

Zakład w ramach prowadzonej działalności wykonywał wywozy nieczystości stałych i płynnych, ręczne oczyszczanie chodników i placów, bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, eksploatacja składowisk odpadów stałych w Śniatach i Łubnicy, dostawa i produkcja wody, eksploatacja sieci wodociągowej, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie infrastruktury komunalnej, usługi transportowe na rzecz gminy, prace remonowo-budowlane, eksploatacja oczyszczalni ścieków, eksploatacja sieci kanalizacyjnej, pielęgnacja miejsc pamięci narodowej, zwalczanie skutków zimy oraz budowa dróg i chodników.

W pierwszym półroczu 2007 roku wykonano szereg remontów dróg i chodników na terenie gminy m.in. naprawiono drogę gruntową prowadzącą na łąki w kierunku kanału południowego Obry z m. Wilkowo Pol. , dokonano remontu chodnika w Śniatach 428m², drogi w Dębsku 300m², wybudowano chodnik w Prochach o pow. 90m² oraz ułożono koskę granitową przy kościelne o powierzchni 423m². Ponadto oddano do użytku chodnik przy sali wiejskiej w Wilkowie Pol. o pow. 100m². Zakład wyremontował również drewniany most na kanale Obry przy m. Ziemin, oczyścił staw stabilizacyjny i napowietrzny na oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych co poprawiło parametry ścieków. Dokonano również wielu bieżących napraw i konserwacji budynków i sprzętu.

Zwiększono ilość nasadzonych kwiatów, wykonano nawadnianie trawnika na Rynku w Wielichowie.

Koszty i inne obciążenia

Zakład na dzień 30 czerwca 2007r. zatrudniał 24 pracowników na umowę o pracę oraz dwóch pracowników na umowę zlecenie .

W pierwszym półroczu 2007 w zakładzie 1 osoba wykonywała nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na ogólną liczbę godzin 32 .

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120,4170) stanowią kwotę 363.255,85 zł.

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

W poszczególnych rodzajach działalności przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Dostarczanie wody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
------------------	------	-----------	---

Przychody	612 540,00	280 308,54	45,76%
Wpływy ze sprzedaży wody(69.282,41 m ³)	386 040,00	176 873,54	45,82%
Dotację do wody (68.500 m ³ x 1,51 zł)	226 500,00	103 435,00	45,67%
Koszty	611 094,00	259 734,84	42,50%
w tym zakup wody (80.863 m ³)	312 280,00	152 581,93	48,86%

Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	437 270,00	181 622,16	41,54%
Wpływy z dostarczanych ścieków	346 100,00	142 958,16	41,31%
w tym: z sieci kanalizacyjnej (18.503,60 m ³)	153 600,00	69 529,20	45,27%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (1.991,60 m ³)	31 500,00	9 161,36	29,08%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (6.460,40 m ³)	161 000,00	64 267,60	39,92%
Dotację do ścieków	91 170,00	38 664,00	42,41%
przemysłowych (6.900 m ³ x 1,17 zł)	19 890,00	8 073,00	40,59%
bytowych (10.300 m ³ x 2,97 zł)	71 280,00	30 591,00	42,92%
Koszty	427 847,00	207 397,87	48,47%

Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	149 030,00	57 045,18	38,28%
Wpływy z usług	81 810,00	33 081,90	40,44%
w tym: wywóz nieczystości stałych	47 250,00	16 191,90	34,27%
dostarczanych odpadów na wysypisko	20 160,00	9 690,00	48,07%
selektywnej zbiórki odpadów	14 400,00	7 200,00	50,00%
Dotację do odpadów (626 m ³ x 38,28 zł)	67 220,00	23 963,28	35,65%
Koszty	149 014,00	50 927,51	34,18%

Pozostałe działalności

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	617 399,00	265 838,87	43,06%
Wpływy z usług	617 399,00	265 838,87	43,06%
w tym: oczyszczanie miast i wsi	92 943,00	44 808,60	48,21%
utrzymanie zieleni	98 456,00	50 023,74	50,81%
pozostała działalność (roboty drogowe)	426 000,00	171 006,53	40,14%
Koszty	624 661,00	313 729,99	50,22%
w tym: oczyszczanie miast i wsi	92 415,00	33 478,26	36,23%
utrzymanie zieleni	97 601,00	62 296,66	63,83%
roboty drogowe	434 645,00	217 955,07	50,15%

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

- z tytułu dostarczania wody - 110.675,45 zł
- na gospodarkę ściekową - 41.370,48 zł

- na gospodarkę odpadami - 25.640,71 zł
- Razem - 177.686,64 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej przyjął po stronie przychodów dotację w łącznej wysokości 166.062,28 zł. Różnica w wysokości 11.624,36 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- w wodzie 45,67% – z mniejszą sprzedażą wody w stosunku do planowanej w I półroczu
- odpady 35,65% – z mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisku śmieci (plan 1756m wykonano 626m)
- ścieki 42,41% – z mniejszym napływem ścieków na oczyszczalnię

Ponadto w pierwszym półroczu 2007r przekazano z budżetu gminy dotacje celowe na zakup środków trwałych w kwocie 112.796,00

Zakupiono:

- Kosiarka RIDER 10.978,00
- Minikoparka TEREX 81.806,25
- Ubijak stopowy 6.975,75

Razem: 99.760,00

Różnica w wysokości 13.036,00 jest zobowiązaniem Zakładu wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje. Kwota ta stanowi zwrot naliczonego podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

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

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

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011				
Stan środków obrotowych na początek roku				187 617,00	187 617,73	100,00%
I. Przychody				11 100,00	20 109,25	181,16%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	11 100,00	20 109,25	181,16%
II. Wydatki				198 717,00	6 003,93	3,02%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 717,00	5 899,92	29,92%
w tym:						

zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				16 000,00	5 899,92	36,87%
zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	104,01	3,47%
wydatki na finansowanie inwestycji			6110	176 000,00	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś				176 000,00	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	201 723,05	

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
- wydatki inwestycyjne
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś omówiono przy wydatkach majątkowych

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
Stan środków obrotowych na początek roku				51 095,00	51 095,60	
I. Przychody				45 200,00	31 039,06	68,67%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	86,00	43,00%
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	30 000,00	19 514,20	65,05%
Wpływy z usług			0830	4 000,00	3 133,00	78,33%
Pozostałe odsetki			0920	400,00	475,07	118,77%
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 600,00	7 830,79	73,88%
II. Wydatki				96 295,00	17 007,40	17,66%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	500,00	85,93	17,19%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	2 140,39	85,62%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 800,00	11 204,43	22,50%
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	1 936,90	38,74%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	31 095,00	1 450,75	4,67%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	200,00	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości			4480	200,00	189,00	94,50%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	65 127,26	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
Stan środków obrotowych na początek roku				851,00	850,71	
I. Przychody				1 450,00	405,44	27,96%
Pozostałe odsetki			0920	50,00	5,44	10,88%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 400,00	400,00	28,57%
II. Wydatki				2 301,00	423,76	18,42%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 101,00	408,00	19,42%
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	15,76	7,88%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	832,39	

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie

- Przychodami są:
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 19.514,20 zł
 - prowizje za sprzedaż książek – 7.830,79 zł
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 86,00 zł
 - wpływy z usług – 3.133,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 475,07 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

- Przychodami są
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 5,44 zł
 - otrzymane darowizny – 400 zł
- wydatki dotyczyły:
 - wydatku na dożywianie dzieci w szkole – 408,00 zł
 - zapłaty za pranie obrusów – 15,76 zł

Należności i Zobowiązania

W poszczególnych jednostkach należności przedstawiają się następująco:

Jednostka	należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	1 220 185,89	158 566,58
podatków i opłat	1 172 031,33	110 412,02
dochodów z majątku gminy	48 154,56	48 154,56
Przedszkole Wielichowo	2 032,45	2 032,45

dostaw towarów i usług	2 032,45	2 032,45
Ośrodek Pomocy Społecznej Wielichowo w tym z tytułu:	101 827,57	101 143,46
wpływy od dłużników alimentacyjnych	100 116,78	100 116,78
w tym budżet gminy	50 058,39	50 058,39
nienależnie pobrane świadczenie rodzinne	1 710,79	1 026,68
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	64 588,55	24 084,95
dostaw towarów i usług	54 598,01	24 084,95
rozliczenie podatku od towarów i usług	9 990,54	
Razem	1 388 634,46	285 827,44

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Kwota
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	8 990,10
dostaw towarów i usług	8 990,10
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo w tym z tytułu:	25 905,91
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 746,44
dostaw towarów i usług	17 047,07
rozrachunków z pracownikami	112,40
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Wielichowo w tym z tytułu:	89 191,56
dotatków wiejskich i mieszkaniowych	3 528,47
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	82 785,43
dostaw towarów i usług	2 877,66
Szkoła Podstawowa Łubnica w tym z tytułu:	14 986,23
dotatków wiejskich i mieszkaniowych	529,99
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	14 004,47
dostaw towarów i usług	451,77
Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	20 821,78
dotatków wiejskich i mieszkaniowych	838,70
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	19 773,95
dostaw towarów i usług	209,13
Przedszkole Wielichowo	5 219,27
dotatków wiejskich i mieszkaniowych	239,88
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4 896,59
dostaw towarów i usług	82,8
Przedszkole Łubnica w tym z tytułu:	5 056,60
dotatków wiejskich i mieszkaniowych	218,29
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4838,31
Przedszkole Śniaty w tym z tytułu:	1 767,20
dotatków wiejskich i mieszkaniowych	107,30
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1 659,90
Przedszkole Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	3 782,04
dotatków wiejskich i mieszkaniowych	154,72
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3627,32
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	65 489,88

Jednostka	Kwota
dostaw towarów i usług	45 924,38
wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych	6 518,50
wobec inwestycji finansowanych z dotacji	13 036,00
rozrachunków z pracownikami	11,00
Razem	241 210,57

Żadna jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczą potrąceń z list płac za czerwiec 2007 (składki ZUS, podatek dochodowy), które zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności. Pozostałe zobowiązania wynikają z faktur dotyczących okresu sprawozdawczego, ale otrzymanych po jego upływie (w lipcu 2007).

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	55 207	7 349,10	13,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 207	7 349,10	13,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 156	6 665,90	19,52%
			Augustowo	2 230	110,70	4,96%
			Dębsko	3 562	0,00	0,00%
			Gradowice	3 660	0,00	0,00%
			Piotrowo Wielkie	1 798	0,00	0,00%
			Prochy	3 562	0,00	0,00%
			Pruszkowo	1 098	0,00	0,00%
			Reńsko	2 830	0,00	0,00%
			Śniaty	1 191	0,00	0,00%
			Wielichowo wieś	1 830	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	4 880	5 239,20	107,36%
			Zielęcín	3 659	1 316,00	35,97%
			Ziemin	3 856	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 051	683,20	3,25%
			Augustowo	1 504	0,00	0,00%
			Celinki	274	0,00	0,00%
			Dębsko	1 777	0,00	0,00%
			Gradowice	1 572	0,00	0,00%
			Łubnica	1 025	0,00	0,00%
			Piotrowo Wielkie	752	0,00	0,00%
			Prochy	1 230	0,00	0,00%
			Pruszkowo	1 094	0,00	0,00%
			Reńsko	820	0,00	0,00%
			Śniaty	2 733	0,00	0,00%
			Trzcínica	547	0,00	0,00%
			Wielichowo miasto	1 367	683,20	49,98%
			Wielichowo wieś	1 504	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	2 460	0,00	0,00%
			Zielęcín	1 162	0,00	0,00%
			Ziemin	1 230	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 427	99 728,17	56,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 427	99 728,17	56,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 550	69 792,53	58,87%
			Dębsko	17 767	0,00	0,00%
			Łubnica	13 980	8 776,34	62,78%
			Piotrowo Wielkie	7 452	0,00	0,00%
			Prochy	10 382	10 340,91	99,60%
			Reńsko	737	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Śniaty	6 222	418,84	6,73%
			Trzcinica	5 979	5 169,96	86,47%
			Wilkowo Polskie	26 727	24 173,01	90,44%
			Ziemin	29 304	20 913,47	71,37%
		4270	Zakup usług remontowych	57 877	29 935,64	51,72%
			Dębsko	6 186	0,00	0,00%
			Łubnica	4 977	2 289,94	46,01%
			Piotrowo Wielkie	3 000	0,00	0,00%
			Prochy	14 164	5 274,80	37,24%
			Reńsko	3 500	0,00	0,00%
			Śniaty	2 667	92,40	3,46%
			Trzcinica	1 000	830,04	83,00%
			Wilkowo Polskie	2 383	1 540,46	64,64%
			Ziemin	20 000	19 908,00	99,54%
Razem				231 634	107 077,27	46,23%

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

- w zakresie dróg :
 - o zakup paliwa, cementu i żwiru do remontu dróg
 - o profilowanie dróg równiarkami
- ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o Świetlica wiejska w Łubnicy
 - zakup materiałów malarskich – 2.066,28 zł
 - wymiana okien – 9.000 zł
 - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
 - zakup opału – 1.183,02 zł
 - zakup kuchenki gazowej – 1.390 zł
 - wymiana rynien – 2.638,1 zł
 - wymiana dwóch drzwi wejściowych – 7.500 zł
 - wymiana 8 okien – 12.750 zł
 - zakup materiałów instalacyjnych i farb – 252,35 zł
 - o Świetlica wiejska w Śniatach
 - zakup materiałów malarskich – 68,84 zł.
 - zakup okna – 350 zł
 - remont dachu – 92,40 zł
 - o Świetlica wiejska w Prochach
 - Zakup materiałów malarskich – 3.089,27
 - Remont dachu – 12.526,44 zł
 - o Świetlica wiejska w Trzciniicy
 - Wymiana drzwi wejściowych – 1.000 zł
 - Wymiana 5 okien – 5.000 zł
 - o Świetlica wiejska w Zieminie
 - Remont dachu – 40.821,47 zł

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w II półroczu