

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie
z wykonania budżetu za rok 2007

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

- dochody - 15.693.316 zł
- wydatki - 18.020.530 zł

Planowany niedobór budżetowy po zmianach wynosi kwotę 2.327.214 zł, który planowano pokryć, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz pożyczką

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 15.861.277,09 zł (101,07 % planu)
- wydatki - 15.828.382,12 zł (87,84 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 32.894,97 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	15 050 486,00	15 342 418,79	101,94%
Dochody majątkowe	642 830,00	518 858,30	80,71%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15 814 744,00	14 699 644,41	92,95%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130 4170)	5 848 503,00	5 719 222,77	97,79%
dotacje	1 319 813,00	1 281 037,22	97,06%
z tego:			
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	381 280,00	381 280,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 341,00	311 341,00	100,00%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	412 496,00	374 629,42	90,82%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 960,00	4 960,00	100,00%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 236,00	4 858,44	92,79%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 968,36	88,19%
Wydatki na obsługę długu	21 771,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe	2 205 786,00	1 128 737,71	51,17%

4. Stan zaległości na dzień 31.12.2007r. wynosił łącznie 233.918,84 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	19 486,62
w podatku od nieruchomości	96 464,67
osoby prawne	74 053,26
osoby fizyczne	22 411,41
w podatku rolnym	9 392,30
osoby prawne	7,80
osoby fizyczne	9 384,50
w podatku leśnym – osoby fizyczne	307,00
w podatku od środków transportowych	29 109,82
osoby prawne	406,30
osoby fizyczne	28 703,52
w opłatach za wieczyste użytkowanie	830,76
w czynszu najmu i dzierżawy	4 495,08
<i>w wpływach od dłużników alimentacyjnych</i>	<i>123 901,07</i>
w tym: na rzecz budżetu gminy	61 950,54
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	1 017,68
opłaty za przedszkole	1 784,78
pozostałe dochody	660,59
należności zhipotekowane	8 419,00
Razem	233 918,84

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2007 wystawiono 554 upomnień, 85 tytułów wykonawczych a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 55 wezwań do zapłaty należności

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 14 dłużników alimentacyjnych z tego 1 z terenu naszej gminy, u którego przeprowadzone są okresowe wywiady środowiskowe, dłużnik ten nie ma możliwości spłaty zadłużenia, ponieważ jest całkowicie niezdolny do pracy i utrzymuje się z zasiłku stałego z OPS.

Postępowanie wobec dłużników z poza naszej gminy prowadzi komornik sądowy. OPS przesyła do komornika wszystkie informacje istotne dla skutecznej egzekucji. Komornicy sądowi przedstawiają pisemnie zaświadczenie o skuteczności egzekucji oraz podają przyczyny braku ściągłości zadłużenia.

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2007 stanowił 5,17 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 819.625,21 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	518 265,00	50 249,92	6 238,00		574 752,92
osoby prawne	194 912,00	1 500,88	1 558,00		197 970,88
osoby fizyczne	323 353,00	48 749,04	4 680,00		376 782,04

Wyszczególnienie	obniżenia górných stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku rolnym	38 592,75		351,60		38 944,35
osoby prawne	3 073,00				3 073,00
osoby fizyczne	35 519,75		351,60		35 871,35
w podatku od środków transportowych	128 276,55		2 919,00	5 376,00	136 571,55
osoby prawne	27 716,19				27 716,19
osoby fizyczne	100 560,36		2 919,00	5 376,00	108 855,36
w podatku od posiadania psów	5 938,71				5 938,71
w opłacie targowej	58 533,68				58 533,68
w pozostałych dochodach - odsetki			3 582,00	1 302,00	4 884,00
Razem	749 606,69	50 249,92	13 090,60	6 678,00	819 625,21

6. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2007:

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2007r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2007r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2007r.	Splata odsetek w 2007r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2007r.
pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim	0,00	31 500	0	0,00	0,00	31 500
Razem	0,00	31 500	0,00	0,00	0,00	31 500

Na dzień 31 grudnia 2007 Gmina posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim w wysokości 31.500 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 267,00	443 266,01	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	260 694,00	260 694,40	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 694,00	260 694,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	182 573,00	182 571,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	182 573,00	182 571,61	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
020			Leśnictwo	1 400,00	1 785,07	127,51%
	02095		Pozostała działalność	1 400,00	1 785,07	127,51%
		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	1 785,07	127,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 736,00	14 296,69	72,44%
	40001		Dostarczanie ciepła	15 500,00	10 116,79	65,27%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	10 116,79	65,27%
	40002		Dostarczanie wody	4 236,00	4 179,90	98,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 236,00	4 179,90	98,68%
600			Transport i łączność	96 887,00	99 701,60	102,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	69 636,00	72 450,60	104,04%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	6 815,00	170,38%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 386,00	1 385,60	99,97%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 250,00	44 250,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	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	470 800,00	386 409,11	82,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 800,00	386 409,11	82,08%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 100,00	82 276,53	141,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 979,60	-!-
		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	50 571,45	98,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 600,00	233 984,00	879,64%
		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	4 200,00	150,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	8 397,53	1679,51%
710			Działalność usługowa	24 535,00	24 535,00	100,00%
	71035		Cmentarze	24 535,00	24 535,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 535,00	24 535,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 900,00	60 886,49	98,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	59 515,54	101,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	57 300,00	57 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	2 215,54	184,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00	1 370,95	40,32%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 088,95	34,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	282,00	141,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 850,00	11 850,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 806,00	10 806,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 806,00	10 806,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 271 941,00	4 536 847,72	106,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 900,00	9 160,16	84,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 900,00	9 101,45	83,50%
		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	1 185 100,00	1 258 869,63	106,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 121 000,00	1 185 856,44	105,79%
		0320	Podatek rolny	21 600,00	21 068,20	97,54%
		0330	Podatek leśny	11 200,00	11 317,00	101,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	24 900,00	32 808,00	131,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900,00	3 362,00	115,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 352,39	124,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 950,00	958 944,56	101,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	489 400,00	498 416,99	101,84%
		0320	Podatek rolny	240 200,00	226 012,70	94,09%
		0330	Podatek leśny	5 700,00	5 555,90	97,47%
		0340	Podatek od środków transportowych	137 700,00	139 083,00	101,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 600,00	6 040,84	131,32%
		0370	Podatek od posiadania psów	5 100,00	4 610,00	90,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	868,00	578,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 300,00	69 610,72	121,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 293,40	171,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 453,01	103,56%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 730,00	272 111,10	104,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 230,00	22 464,12	96,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 500,00	136 453,94	98,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	102 834,58	114,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	10 358,46	115,09%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 868 261,00	2 037 762,27	109,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 841 861,00	1 991 389,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 400,00	46 373,27	175,66%
758			Różne rozliczenia	6 569 859,00	6 587 001,73	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 811 238,00	4 811 238,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 811 238,00	4 811 238,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 922,00	68 922,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 922,00	68 922,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 578 699,00	1 578 699,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 578 699,00	1 578 699,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 000,00	128 142,73	115,44%
		0920	Pozostałe odsetki	111 000,00	128 142,73	115,44%
801			Oświata i wychowanie	224 204,00	218 583,07	97,49%
	80101		Szkoły podstawowe	14 512,00	13 560,21	93,44%
		0830	Wpływy z usług	440,00	278,73	63,35%
		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)	13 330,00	12 539,50	94,07%
	80104		Przedszkola	65 250,00	60 290,80	92,40%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	60 047,50	92,38%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	154,30	102,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	89,00	89,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 300,00	1 722,05	132,47%
		0830	Wpływy z usług	200,00	64,44	32,22%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	861,61	172,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	796,00	132,67%
	80195		Pozostała działalność	143 142,00	143 010,01	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 142,00	143 010,01	99,91%
852			Pomoc społeczna	3 101 746,00	3 075 838,13	99,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 200,00	2 721 939,98	99,52%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	602,46	86,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 419,32	98,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 730 000,00	2 716 918,20	99,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	11 400,00	9 115,68	79,96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			rodzinne			
		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	9 115,68	79,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 916,00	134 158,08	91,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	-!-
		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	96 157,50	90,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 040,00	38 000,00	94,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 620,00	88 018,20	101,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 348,20	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	170,00	141,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 500,00	86 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 130,00	13 126,19	99,97%
		0830	Wpływy z usług	730,00	727,79	99,70%
		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	12 398,40	99,99%
	85295		Pozostała działalność	109 480,00	109 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 480,00	109 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 158,00	353 163,70	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	139 915,00	139 920,70	100,00%
		0830	Wpływy z usług	139 915,00	139 920,70	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 243,00	213 243,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 243,00	213 243,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233,00	9 704,08	105,10%
	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	730,77	281,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	260,00	730,77	281,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 800,00	37 408,69	114,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 800,00	37 408,69	114,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	23 062,17	116,48%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 346,52	110,36%
			Razem	15 693 316,00	15 861 277,09	101,07%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,07%

Budżet gminy w roku 2007 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	182 573	182 571,61	100,00%
Administracja publiczna	57 300	57 300,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 850	11 850,00	100,00%
Opieka społeczna	2 859 676	2 834 589,78	99,12%
Razem	3 111 399	3 086 311,39	99,19%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji – Urzędy Wojewódzkie
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.044 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 10.806 zł
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.716.918,20 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.115,68 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96.157,50 zł
 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.398,40 zł

b) dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	156 472	155 549,51	99,41%
Opieka społeczna	236 020	233 980,00	99,14%
Edukacyjna opieka wychowawcza	213 243	213 243,00	100,00%
Razem	605 735	602 772,51	99,51%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach i drugich szkół podstawowych . – 12.539,50 zł
 - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 126.887 zł

- dofinansowanie realizacji programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – 628,01 zł
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenach szkolnych – 495 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 15.000 zł
- Opieka społeczna
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38.000 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.500 zł
 - Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 109.480 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 71.010 zł
 - Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 30.310 zł
 - Udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 111.923 zł

c) pomoc finansowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	20 000	20 000,00	100,00%
Razem	20 000	20 000,00	100,00%

Pomoc finansowa na przebudowę ul. Młyńskiej w Wielichowie w zakresie zmiany istniejącej naw. betonowej z podkładów kolejowych na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej (umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim Nr DI.III.0723/220/2007 w dniu 14.08.2007r.)

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	260 694	260 694,40	100,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 236	4 179,90	98,68%
Razem	264 930	264 874,30	99,98%

- 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 podpisaną z instytucją wdrażającą. Zadanie zostało zrealizowane w 2006r.

- Wpłaty mieszkańców na wodociągowanie Wielichowa Wieś.

e) Dotacje na inwestycje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól	44 250	44 250,00	100,00%
Razem	44 250	44 250,00	100,00%

- o dotacja celowa z funduszu ochrony gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i tak:
 - o drogi dojazdowej do gruntów rolnych z istniejącej nawierzchni kamiennej na nawierzchnię asfaltową obręb Łubnica dz. 376 długości 377,9 m – 22.900 zł
 - o drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Piotrowa Wielkiego i Pruszkowa – 21.350 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
renowacja Pomnika Powstańców Wlkp.	24 535	24 535,00	100,0%
Razem	24 535	24 535,00	100,0%

- o dotacja celowa na podstawie porozumienia z dnia 14.05.2007r z Wojewodą Wielkopolskim na odbudowę kwatery wojennej i Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Wielichowie..

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa	4 811 238	4 811 238,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	68 922	68 922,00	100,00%
Część wyrównawcza	1 578 699	1 578 699,00	100,00%
Razem	6 458 859	6 458 859,00	100,00%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich (na plan 1.400 zł zostały wykonane w wysokości 1.785,07 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, (na plan 15.500

zł zostały wykonane w wysokości 10.116,79 zł tj. 65,27%). 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 – 6.815 zł
- otrzymane darowizny na remont chodnika w Gradowicach ul. M. Drzymały – 400 zł oraz w Zielęcinie ul. Orzechowa – 985,60 zł
- wpływy ze sprzedaży drzewa przydrożnego – 27.251 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (141,61 %) wyższe wykonanie związane jest z uregulowaniem zaległości z ubiegłych lat
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy (wykonanie 98,20 % planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności (na plan 26.600 zł wykonano 233.984 zł). Zostało przekształcone 5 działek położonych w Prochach. Dodatkowo przekształcono jedną działkę w Zielęcinie. Opłata za przekształcenie w kwocie 206.008 zł została uiszczona pod koniec listopada ubr.
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
w 2007 roku nie dokonano planowanej sprzedaży 11 działek budowlanych w Wilkowie Polskim w związku z ich uzbrojeniem w sieć wodociągową przed sprzedażą. Przetarg na sprzedaż odbył się w miesiącu styczniu 2008, w wyniku którego sprzedano dwie działki o wartości 77.840,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności

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 i rozmów telefonicznych
- 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 83,50%) – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Niskie wykonanie związane jest z powstałymi zaległościami
- podatki i opłaty od osób prawnych
dochody w tym rozdziale zostały wykonane 106,22 %
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (105,79 %), wyższe wykonanie związane jest z dodatkowym opodatkowaniem osoby prawnej podatkiem od nieruchomości z tytułu budowli (PGNiG)
 - podatek rolny (97,54 %),
 - podatek leśny (101,04 %)
 - podatek od środków transportowych (131,76 %) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (115,93 %) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (124,35 %)

- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,27 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości (101,84 %),
 - podatek rolny (94,09 %), przy prognozie dochodów przyjęto wyższą cenę skupu żyta (32 zł a uchwaloną przez Rady 31 zł)
 - podatek leśny (97,47 %),
 - podatek od środków transportowych (101 %)
 - podatek od spadków i darowizn (131,32 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - podatek od posiadania psów (90,39 %);
 - wpływy z opłaty targowej (121 opłat po 3 zł, 4 po 20zł, 85 po 5 zł. Łącznie wpływy wyniosły 868 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (121,48 %) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (171,74 %) – zwrot kosztów upomnienia – więcej wystawiono upomnień aniżeli planowano
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (103,56 %)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 96,70 % - wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności podlegających opłacie skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 98,52% - niższe wykonanie związane jest z niższym wydobywaniem kruszywa ze Żwirowni Reńsko
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (114,26 %) - wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu stałych i jednorazowych
- wpływy z innych lokalnych opłat (115,09 %) w tym:
 - opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 7.434 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.924,46
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 109,07 % w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (108,12%) więcej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (175,66 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne oraz powstałej nadpłaty w wysokości 14.830,16 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 128.142,73 zł (115,44 % planu) Wyższe wykonanie związane jest z utworzeniem dodatkowych lokat terminowych 3 miesięcznych z możliwością ich przedłużenia. Na dzień 31.12.2007 stan lokat wynosi 2.350.436,80 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (92,38%) - niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do Przedszkola w Wielichowie
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek
- wpływy z usług

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 602,46zł
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 4.419,32zł

- wpływ z tytułu naliczonych odsetek od nie zapłaconych w terminie zasiłków zwrotnych z pomocy społecznej w kwocie 0,58 zł
- wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.348,20 zł
- wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku w kwocie 50 zł
- wpływ z tytułu refundacji kosztów za prace w systemie POMOST w kwocie 120 zł
- wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 727,79 zł, za jedną osobę samotną objętą usługami opiekuńczymi

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej (wykonanie 100 %)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za ubiegły rok w wysokości 8.973,31 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 730,77 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 ze zmianami) i przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (116,48%)
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (110,36%)
- wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Świetlica	najem	energia
Dębsko	1 560,60	975,00
Łubnica	6 084,00	5 356,00
Prochy	1 458,01	1 967,17
Śniaty	1 949,53	1 464,01
Wilkowo Polskie	11 885,03	3 674,74
Ziemin	125,00	909,60
	23 062,17	14 346,52

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 978,00	187 630,05	89,36%
	01008		Melioracje wodne	22 169,00	200,00	0,90%
		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	200,00	40,00%
		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	4 858,44	92,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	5 236,00	4 858,44	92,79%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	182 573,00	182 571,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,92	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,92	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 315,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	178 992,00	178 991,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 436,00	405 680,72	94,25%
	40001		Dostarczanie ciepła	18 200,00	15 562,30	85,51%
		4260	Zakup energii	16 100,00	13 551,62	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 010,68	95,75%
	40002		Dostarczanie wody	412 236,00	390 118,42	94,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	243 000,00	230 237,25	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 236,00	147 851,17	95,86%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000,00	12 030,00	80,20%
600			Transport i łączność	2 504 464,00	1 725 928,73	68,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	134 999,71	72,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	114 999,71	69,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	304 937,10	87,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	66 271,01	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	21 320,00	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 346,09	86,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 070,00	1 276 597,92	65,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 438,00	136 012,05	83,73%
		4270	Zakup usług remontowych	717 016,00	656 645,88	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 416,00	131 506,21	83,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 600,00	320 495,18	37,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	28 938,60	53,00%
	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	128 957,00	103 243,84	80,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 957,00	103 243,84	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 290,14	75,89%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 037,99	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	12 082,78	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	10 987,02	44,12%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	638,91	6,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 157,00	68 157,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 050,00	88,13%
710			Działalność usługowa	127 235,00	43 530,40	34,21%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 700,00	18 995,40	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	18 995,40	30,30%
	71035		Cmentarze	64 535,00	24 535,00	38,02%
		4270	Zakup usług remontowych	64 535,00	24 535,00	38,02%
750			Administracja publiczna	1 697 589,00	1 622 120,88	95,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 954,00	204 432,78	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	1 461,88	67,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 244,00	137 383,05	92,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 245,00	9 152,61	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 277,00	25 254,63	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00	3 608,05	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 243,00	2 191,30	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 899,71	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	66,00	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	528,57	81,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	275,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 074,66	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 345,00	95,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	4 528,64	96,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 338,00	98,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 260,00	78 093,64	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 260,00	72 970,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 664,74	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	704,00	54,15%
		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)	1 340 841,00	1 285 474,41	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 891,00	5 417,90	78,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 846,00	758 479,46	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 401,00	51 950,26	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 644,00	129 473,54	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 636,00	19 635,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 882,00	4 587,46	58,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 160,20	97,40%
		4260	Zakup energii	14 903,00	9 623,57	64,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 617,40	48,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	429,80	62,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 020,00	94 232,95	97,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 034,96	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 180,00	1 822,05	57,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 100,00	11 278,11	79,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 071,00	17 783,31	93,25%
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	17 643,80	82,45%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 577,00	14 576,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	14 770,00	84,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	2 756,34	72,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 600,00	16 044,00	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	30 500,00	89,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	22 657,00	98,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 694,00	13 191,70	84,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,00	8 959,18	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 812,52	88,44%
	75095		Pozostała działalność	41 840,00	40 928,35	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 840,00	27 810,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 103,06	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 865,29	96,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 850,00	11 850,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,32	100,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,40	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	873,28	100,03%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 806,00	10 806,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	459,42	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,81	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,00	3 186,51	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 562,37	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	431,89	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 366,00	120 648,83	97,80%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 700,00	3 621,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 621,00	97,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 166,00	117 027,83	98,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 960,00	4 960,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	971,88	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	17 033,96	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 540,00	30 943,40	98,11%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 419,71	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 621,00	13 259,79	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 744,41	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,98	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	30 623,00	30 622,70	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 200,00	25 902,38	85,77%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 200,00	25 902,38	85,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 420,98	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 077,86	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	153,54	76,77%
		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	21 771,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 771,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	21 771,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	116 870,00	4 754,81	4,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 754,81	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 754,81	79,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 870,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 870,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 204 181,00	5 847 035,22	94,24%
	80101		Szkoły podstawowe	2 978 820,00	2 813 253,55	94,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 261,00	289 261,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 699,00	100 476,32	98,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 655,00	1 467 619,71	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 067,00	108 065,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 193,00	279 124,76	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 517,00	40 221,46	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 807,00	9 752,10	65,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 063,00	88 943,89	96,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 034,00	1 033,72	99,97%
		4260	Zakup energii	120 314,00	108 086,53	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	51 471,00	46 112,97	89,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 804,00	2 074,00	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 431,00	106 918,49	87,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 326,00	1 068,55	80,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 265,00	8 767,19	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 065,00	4 878,63	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	11 993,00	10 102,70	84,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 293,00	106 291,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 873,00	2 030,00	41,66%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 707,00	1 562,30	91,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 982,00	10 976,09	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	19 886,00	28,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 184,00	131 648,77	99,60%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 080,00	22 080,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	4 906,34	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 156,00	53 126,80	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4 485,37	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	11 413,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 623,87	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 498,24	90,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 007,00	3 006,70	99,99%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 414,00	5 412,73	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	168,40	84,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 927,00	4 926,75	99,99%
	80104		Przedszkola	681 682,00	680 032,05	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 346,97	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 177,00	337 973,85	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 911,00	25 895,07	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 526,00	65 523,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00	9 322,30	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 239,00	57 216,19	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	21 400,00	20 327,01	94,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 635,00	6 608,70	99,60%
		4260	Zakup energii	22 439,00	22 415,95	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 729,00	8 724,61	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	543,54	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 617,00	11 579,33	99,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	763,00	760,16	99,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 244,00	4 229,32	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	228,49	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 194,00	1 180,70	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 718,00	28 717,42	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	675,55	93,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	805,00	800,78	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 912,81	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	4 820,22	99,39%
	80110		Gimnazja	1 572 669,00	1 548 064,73	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 852,00	71 851,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 839,00	968 374,58	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 130,00	73 129,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 100,00	175 099,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 913,00	24 912,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 554,00	60 465,13	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	11 626,00	9 406,90	80,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			książek			
		4260	Zakup energii	67 496,00	66 463,73	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	25 995,00	16 920,06	65,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	3 832,80	74,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 733,00	13 795,12	69,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 034,00	3 803,52	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 729,00	4 728,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 822,00	53 821,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,00	550,00	68,15%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	909,00	908,60	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 005,00	267 547,11	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,00	2 754,32	77,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 592,00	15 994,80	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 829,00	241 759,99	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 598,00	5 598,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 354,00	238 222,81	67,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 833,00	154 833,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 027,00	12 026,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	27 379,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 896,00	3 895,37	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 714,00	4 938,68	4,20%
		4260	Zakup energii	3 249,00	3 247,44	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	441,00	387,35	87,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	566,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 813,00	8 630,49	97,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 825,00	1 797,94	98,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 721,00	2 704,61	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	5 179,69	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	435,10	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 227,00	4 226,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	935,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	782,00	780,56	99,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 095,00	5 059,28	99,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 536,00	14 467,50	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 536,00	14 467,50	64,20%
	80195		Pozostała działalność	153 931,00	153 798,70	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 558,00	22 557,69	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 878,00	130 746,01	99,90%
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	83 013,79	81,39%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	79 033,13	82,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	462,23	52,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,29	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	33 231,99	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	11 422,99	81,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	343,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	33 562,63	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 980,66	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,66	99,03%
852			Pomoc społeczna	3 475 790,00	3 427 702,07	98,62%
	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%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 200,00	2 721 489,01	99,50%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 968,36	88,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	643,33	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 220,00	2 610 894,30	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 001,00	43 000,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 560,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 234,00	34 800,25	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 068,06	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 052,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 346,00	7 273,72	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	262,00	261,40	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	26,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 136,75	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	247,00	82,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 270,00	2 269,01	99,96%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 446,00	5 445,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	463,91	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	245,20	81,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,00	99,93%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	602,45	86,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	3 000,00	2 980,27	99,34%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			programów i licencji			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	9 115,68	79,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	9 115,68	79,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 327,00	200 568,50	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	211 248,00	199 490,18	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	1 078,32	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 100,00	11 047,88	84,33%
		3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	11 047,88	84,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 860,00	283 580,00	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 552,00	3 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 074,00	165 074,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 632,00	31 631,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	4 213,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	7 056,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	531,00	531,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	2 854,70	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	248,00	248,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	146,00	146,40	100,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 445,00	5 445,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 009,54	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,20	100,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	5 833,35	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558,00	3 558,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	819,00	819,12	100,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 933,00	1 933,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 720,00	90,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 903,00	18 901,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,72	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 571,00	18 569,28	99,99%
	85295		Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 373,00	163 373,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 477,00	7 477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 851,00	608 168,40	99,24%
	85401		Świetlice szkolne	398 640,00	394 925,37	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347,00	5 976,48	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 222,00	188 144,55	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	10 994,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 702,00	36 700,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	5 221,49	99,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	2 072,53	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	136 698,00	136 696,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	318,64	59,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,13	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 236,00	8 235,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 243,00	213 243,03	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 010,00	71 010,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 310,00	30 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 693,00	6 693,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 310,00	34 309,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 233,00	21 232,59	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 995,00	6 994,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 375,00	41 375,66	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120,00	120,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	570,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	627,00	627,00	100,00%
	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	1 261 996,00	835 930,20	66,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 570,00	151 309,02	30,17%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 570,00	88 932,86	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	62 376,16	15,83%
	90002		Gospodarka odpadami	71 926,00	55 459,31	77,11%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71 926,00	55 459,31	77,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 400,00	79 488,38	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	79 488,38	97,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 700,00	121 825,06	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 042,81	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	120 782,25	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 900,00	277 091,99	93,64%
		4260	Zakup energii	104 100,00	103 558,61	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	170 200,00	170 101,21	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	3 432,17	15,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 000,00	115 993,24	78,37%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 000,00	115 993,24	78,37%
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	34 763,20	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	27 493,26	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 269,94	99,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 156,00	629 943,17	80,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 886,00	525 163,17	96,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 510,00	279 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 139,00	143 254,53	92,94%
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 120,36	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	76 325,00	72 394,40	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	1 045,39	30,21%
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	250,49	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 588,00	97,25%
	92116		Biblioteki	101 770,00	101 770,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 770,00	101 770,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	1 510,00	1,08%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	1 510,00	1,08%
926			Kultura fizyczna i sport	174 840,00	145 298,63	83,10%
	92601		Obiekty sportowe	144 000,00	121 581,62	84,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	121 581,62	84,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 840,00	23 717,01	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	2 320,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	20 933,34	75,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	463,03	68,19%
			Razem	18 020 530,00	15 828 382,12	87,84%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
 - o odmulono rów we wsi Trzcinica za kwotę 200 zł (zakup paliwa), natomiast przeznaczona kwota w wysokości 16.600 zł na odmulanie rowu Łubnica-Trzcinica nie została wykorzystana. Zadanie zostanie zrealizowane po uruchomieniu oczyszczalni ścieków w Augustowie
 - o 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 - 4.858,44 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 182.571,61 zł (100,%) w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.264,84 zł (99,99%) z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne –180,92 zł (99,96%)
 - składki na fundusz pracy – 25,92 zł (99,69%)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.058 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.

(wykonanie 85,51% planu). Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu do ogrzewania mieszkań

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wykonanie 94,75% planu) – niższe przekazanie dotacji związane jest z niższą aniżeli planowano sprzedażą wody

Dział 600 - Transport i łączność

- na podstawie uchwały nr VIII/43/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r. udzielony pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3580P w Zielęcinie na odcinku 0,3 km - 100.000 zł .
- na podstawie uchwały nr VIII/44/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r. udzielono pomocy finansowa Powiatowi Grodzickiemu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3571P w Dębsku na odcinku 0,7 km – 100.000 zł.
- na podstawie uchwały nr VIII/46/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r. udzielono pomocy rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3576P w Reńsku na odcinku 1 km w wysokości 104.937,10 zł.
- wycinka przydrożnych drzew przeznaczonych do sprzedaży - 9.394 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 3.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach remontów i modernizacji dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
1	Remont drogi przed mostem oraz remont podjazdu i zjazdu z mostu na Południowym Kanale Obry w m. Wilkowo Polskie	350 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	Remont chodnika w m. Gradowice, ul. M. Drzymały	663,68 m ²	35 190,05
4	Remont chodnika w m. Prochy, ul. Mieszka I	90,00 m ²	10 394,44
5	Remont drogi w m. Dębsko, ul. Krótka	342,00 m ²	33 016,06
6	Remont chodnika przy sali wiejskiej w m. Wilkowo Polskie	190,00 m ²	15 782,82
7	Trzcinica – remont ul. Dożynkowej,	200,00 m ²	32 330,36
8	Zielęcin – ul. Szkolna, ul. Orzechowa, remont chodnika	143,00 m ²	16 327,81
9	Piotrowo Wielkie – przebudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku 0,380 km	2379,00 m ²	168 946,08
10	Łubnica -przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej na odcinku 0,380 km	2280,00 m ²	317 598,86
11	Odnowa nawierzchni bitumicznej na ul. Rynek w Wielichowie	946 m ²	48 151,42
12	Remonty przepustów drogowych Ziemini, Trzcinicy, Gradowice, Śniaty, Prochy		8 727,36
13	Wielichowo – odwodnienie ul. Rolnej w Wielichowie		2 218,87

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
14	Śniaty – odwodnienie skrzyżowania ul. Fr. Ratajczaka		15 172,39
15	Posadowienie wiat przystankowych Śniatach i Prochach		6 687,03
16	Naprawa i malowanie wiat przystankowych,		2 738,00
17	Remonty cząstkowe		51 157,61
18	Likwidacja skutków zimy		8 775,00
19	Śniaty – Aktualizacja podkładów geodezyjnych do celów projektowych zadania pn.”Budowa dróg na terenie wsi Śniaty” na odcinku ca 3,4 km		7 320,00
20	Dębsko –Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dróg na terenie m. Dębsko, na odcinku ca 1,2 km		17 385,00
21	Wilkowo Polskie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej remontu ul. Głównej w m. Wilkowo Polskie na odc. 677,40 m		11 834,00
22	Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic na terenie m. Wielichowa		14 536,30
23	Usługi geodezyjne- rozgraniczenia i ustalenia granic dróg		18 490,00
24	Oznakowanie dróg		3 892,87
25	Wycinka drzew i krzewów, wiatrołomów		5 470,00
26	Remonty dróg gruzobetonem		30 954,53
27	Profilowanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych		13 117,44
	Razem:		924 164,14

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
 - wymiana stolarki okiennej w 2 lokalach mieszkalnym Wilkowo Polskie ul. Kościańska 41/1 – 3.424 zł
 - wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Wilkowo Polskie ul. Kościańska 2 – 1.652,08 zł
 - remont w budynku Wielichowo ul Kościelna 2 – 3.148,23 zł (naprawa instalacji wodociągowej, malowanie klatki schodowej i naprawa dachu)
 - naprawa instalacji wentylacyjnej serwis kotła c.o. Wielichowo ul Lipowa 4 (budynek Policji)- 293.70 zł
 - remont komina, wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Reńsko ul. Brzozowa 1 – 4.617,71 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i przekształceń - 9.299,90 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- przekwalifikowanie gruntów – 700 zł
- zakup energii – 3.037,99 zł

- opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia – 638,91 zł
- pozostałe wydatki i opłaty – 743,12 zł (*ksero wielkoformatowe map, mapy geodezyjne ewidencyjne, dzierżawa kontenerów*)
- podatek od nieruchomości gminnych – 68.157 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18.995,40 zł (*przygotowano 73 decyzje*), natomiast planowane środki w wysokości 45.000 zł przeznaczone na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużającą się procedurę planistyczną. Realizacja nastąpi w 2008r.
- renowacja Pomnika Powstańców Wlkp. – 24.535 zł (38,02%). Z powyższych środków wykonano wszystkie elementy granitowe pomnika oraz doprowadzenie energii elektrycznej do oświetlenia pomnika. Pozostałe prace zostaną wykonane w 2008r

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 201.094,78 zł tj. 93,73% planu.
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 177.589,64 zł (93,65%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 137.383,05 zł (92,05%)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.152,61 zł (99 %)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 25.254,63 zł (99,91%)
 - składki na fundusz pracy – 3.608,05 zł (99,78%)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.191,30 zł (97,70%)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.461,88 zł świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.899,71 zł .
 - zakup usług zdrowotnych – 66 zł
 - zakup usług pozostałych – 528,57 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 275 zł
 - podróże służbowe krajowe – 7.074,66 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,68 zł
 - szkolenie pracowników – 2.345 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 4.528,64 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej - 78.093,64 zł, (96,10%)
 - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 72.970 zł
 - zakup materiałów – 3.664,74 zł
 - pozostałe usługi – 704 zł
 - koszty podróży służbowych – 313,90 zł
 - szkolenia - 441 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.232.317,41 zł (95,99%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 964.126,35 zł (98,34%)
z tego:
 - o wynagrodzenia osobowe – 758.479,46 zł (99,43%)
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.950,26 zł (99,14%)
 - o składki na ubezpieczenie społeczne – 129.473,54 zł (94,06%)
 - o składki na fundusz pracy – 19.635,63 zł (100 %)
 - o wynagrodzenia bezosobowe – 4.587,46 zł (58,20%)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.417,90 zł (78,62%) - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.160,20 zł tj. 97,40% w tym:
 - o artykuły biurowe – 5.128,13 zł
 - o gazety, czasopisma i publikacje - 11.188,50 zł
 - o druki – 1.258,51 zł
 - o zakup wyposażenia do biur i inne - 29.226,24 zł
 - o środki czystości – 115,67 zł
 - o materiałów do remontu biur – 1.792,33 zł
 - o artykuły spożywcze – 1.450,82 zł
- zakup energii – 9.623,57 zł tj. 64,57 % planu
- zakup usług remontowych – 9.617,40 zł tj. 48,09% w tym:
 - o remont biur – 7.425,70 zł
 - o remont i konserwacja maszyn 2.191,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 429,80 zł tj. 62,29%
- zakup usług pozostałych – 94.232,95 zł tj. 97,13% w tym:
 - o usługi pocztowe - 27.431,01 zł
 - o opieki autorskie oprogramowania komputerowego – 3.893,08 zł
 - o wykonanie pieczętek – 673,32 zł
 - o ochrona obiektu – 1.586 zł
 - o kontrola wewnętrzna – 8.784 zł
 - o dozór pieca c.o. – 1.200 zł
 - o sprzątnięcie Urzędu – 14.497,26 zł
 - o przegląd gaśnic, systemu alarmowego, prowadzenie spraw BHP – 3.506,90 zł
 - o oprawa dzienników – 691,74 zł
 - o opracowanie programu pozyskiwania środków unijnych – 19.523,66 zł
 - o wydawanie gazety gminnej i biuletynu informacyjnego – 8.613,20 zł
 - o aktualizacja publikacji – 1.508,80 zł
 - o pozostałe usługi – 2.323,98 zł (*ścieki, usługi transportowe*)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 2.034,96 zł (96,90 % planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.822,05 zł (57,30 % planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11.278,11 zł (79,99 % planu)
- podróże służbowe krajowe – 17.783,31 zł (93,25 % planu)
- różne opłaty i składki – 17.643,80 zł (82,45 %) - składki na stowarzyszenia, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu komputerowego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.576,67 zł (100 %)
- szkolenie pracowników – 14.770 zł (84,40 %)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.756,34 zł (72,54 %)
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 16.044 zł (96,65 %)
- promocja gminy – 13.191,70 zł (84,06%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 2.358,15 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 8.919,40 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 1.914,15 zł
- pozostała działalność – 40.928,35 zł (97,82%) w tym:

- diety dla sołtysów - 27.810 zł (99,89%) - 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) – 2.425,26 zł
 - badania lekarskie 1 osoby skierowanej przez Sąd do odpracowania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz 2 stażystów – 150 zł
 - organizacja obozu letniego dla młodzieży z Ukrainy – 8.645,83 zł
 - pozostałe wydatki – 1.897,26 zł (nagrody, życzenia świąteczne)
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.044 zł (100 %)
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.044 zł (100 %)
z tego:
 - o składki na ubezpieczenie społeczne – 149,32 zł (100,21%)
 - o składki na fundusz pracy – 21,40 zł (97.27%)
 - o wynagrodzenia bezosobowe – 873,28 zł (100,03 %)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 10.806 zł (100 %)
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.711,74 zł (99,99%)
z tego:
 - o składki na ubezpieczenie społeczne – 459,42 zł (100,09%)
 - o składki na fundusz pracy – 65,81 zł (99.71 %)
 - o wynagrodzenia bezosobowe – 3.186,51 zł (99,98 %)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup paliwa dla policji – 3.621 zł (97,86 %)
 - dotacja dla OSP w Wielichowie na zakup drabiny pożarniczej i aparatu tlenowego 4.960 zł – zadanie zostało zrealizowane
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 112.067,83 zł (98,13 %)
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.005,84 zł (99,76 %)
z tego:
 - o składki na ubezpieczenie społeczne – 971,88 zł (97,19%)
 - o wynagrodzenia bezosobowe – 17.033,96 zł (99,91 %)
 - zakupiono mundury , węże pożarnicze , paliwo do samochodów pożarniczych, artykuły malarskie ,farby na wymalowanie pomieszczeń remiz,
 - badania lekarskie strażaków , badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków
 - planowane środki w zakresie obrony cywilnej nie zostały wykorzystane, gdyż nie przeprowadzono szkolenia.
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wydatki związane z poborem podatków wykonanie 85,77 % planu tj. kwota 25.902,38 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.902,38 zł (88,71 %)
z tego:
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 22.420,98 zł (89,68%)
 - o składki na ubezpieczenie społeczne – 1.077,86 zł (82,91%)
 - o składki na fundusz pracy – 153,54 zł (76.77%)
 - o wynagrodzenia bezosobowe – 2.250 zł (83.33%)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

nie wykonane wydatków na obsługę długu związane jest z tym, iż nie zaciągnięto kredytu planowanego na budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo a pożyczka z WFOŚ została zaciągnięta dopiero w miesiącu grudniu

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki pozostała w wysokości 110.870 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały nr XXV/157/05 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na:
 - szkołę podstawową za okres od stycznia do sierpnia 2007 na 61 uczniów a w okresie od września do grudnia 2007 na 52 uczniów w wysokości - 289.261 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do sierpnia na 10 uczniów a w okresie od września do grudnia na 6 uczniów w wysokości 22.080 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 95,59 % i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.347.263,34 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 970.512,12 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 749.968,06 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.006,53 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 142.554,10 zł
 - składki na fundusz pracy – 20.263,03 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.720,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 663.766,25 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 542.625,50 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 416.993,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.455,10 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 78.749,30 zł
 - składki na fundusz pracy – 11.127,68 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.300 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 490.576,96 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 391.645,71 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 300.658,23 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.603,67 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 57.821,36 zł
 - składki na fundusz pracy – 8.830,75 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 731,70 zł
 - remont budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 2.500 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 98,44% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 1.548.064,73 zł

- w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.241.516,50 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 968.374,58 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.129,87 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 175.099,74 zł
 - składki na fundusz pracy – 24.912,31 zł
 - stypendia dla uczniów - w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. nie przyznano stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 267.547,11 zł (86,03 % planu)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –18.749,12 zł
 - z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2.754,32 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15.994,80 zł
 - utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 238.222,81 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 199.333,84 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 154.833 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.026,10 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 27.379,37 zł
 - składki na fundusz pracy – 3.895,37 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 zł
 - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 99,76 % planu tj. kwota 625.299,02 zł i przedstawiają się następująco
 - Wielichowo – 175.501,51 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 105.012,27 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 80.653,88 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.205,30 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 14.815,27 zł
 - składki na fundusz pracy – 2.107,82 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.230 zł
 - Łubnica – 212.640,62 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 158.888,95 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 121.872,52 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.260,14 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 24.299,09 zł
 - składki na fundusz pracy – 3.457,20 zł
 - Śniaty - 88.415,90 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59.897,71 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe –45.159,79 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.782,46 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 9.590,91 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.364,55 zł
 - Wilkowo Polskie –148.740,99 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi-116.145,37 zł
 - z tego :
 - wynagrodzenia osobowe - 90.287,66 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.647,17 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 16.817,81 zł

- składki na Fundusz pracy - 2.392,73 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe)- wydatki zostały zrealizowane w 99,51% na kwotę 109.568,77 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.649,61 zł z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 53.126,80 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.485,37 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 11.413,57 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.623,87 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli – 14 nauczycieli na łączną kwotę 14.467,50 zł,
- pozostała działalność
 - finansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w kwocie 495 zł – wykorzystano w 100%,
 - finansowanie wycieczek realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” w kwocie 640 zł – wykorzystano 628,01 zł,
 - zakupu i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 25.788,69 zł (w tym dotacja celowa 15.000 zł)
 - dofinansowanie 18 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 126.887 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostały wykorzystane w wysokości 2.000 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*) oraz zakup materiałów dydaktycznych.
- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 79.033,13 (*wydatki zostały wykonane w 82,33%*). w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.704,51 zł z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 462,23 zł
 - składki na fundusz pracy – 10,29 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 33.231,99 zł
 W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie i Wilkowie Polskim. Organizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych, patologicznych w tym alkoholowych. Realizowano program profilaktyczny „Nasze spotkania”
- promocja zdrowia – zorganizowano imprezy sportowo-promocyjne zdrowia w miejscowości Trzcinica, Gradowice i Dębsko oraz realizacja projektu edukacyjnego „Trzymaj formę” w Gimnazjum w Wielichowie (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.980,66 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 655 rodzin z tego: 178 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 158 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 45 osób, a z zaliczek alimentacyjnych 14 rodzin.

łącznie wydatkowano kwotę 2.721.489,01 zł (99,50% w stosunku do planu) w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.560.814,30 zł,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych – 50.080 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 26.891,12 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 79.132,78 zł;
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 23.542,43 zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 55.590,35 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 43.000,52 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.560,14 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 7.909,13 zł
 - składki na fundusz pracy - 1.068,06 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.052,50 zł
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 4.570,81 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 25 podopiecznych, wydatkowano kwotę 9.115,68 zł (79,96% w stosunku do planu). Z powodu braku osób, uprawnionych do świadczeń zdrowotnych planu nie wykonano w 100%
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Na zasiłki wydatkowano kwotę 200.568,50 zł (94,46% w stosunku do planu).
 - z zasiłków stałych skorzystało 31 osób i wydatkowano kwotę 96.157,50 (plan na zadania zlecone - 105.876 zł, wykonano 90,82% planu). Planu nie wykonano w 100% z powodu braku osób uprawnionych do tego rodzaju świadczeń.
 - z zasiłków celowych skorzystało 121 rodzin i wydatkowano kwotę 50.587,18zł,
 - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 66 rodzin i wydatkowano kwotę 52.745,50zł w tym z dotacji celowej na zasiłki okresowe wydatkowano 38.000zł (plan dotacji celowej – 40.040zł, wykonano 94,91% planu). Planu nie wykonano w 100% z powodu braku osób uprawnionych do tego rodzaju świadczeń.
 - za jedną osobę zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.078,32 zł
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 74 dodatki na łączną kwotę 11.047,88 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki zostały zrealizowane na kwotę 251.860,00 zł (100% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 38.500,34 zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 213.359,66 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 165.074,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.260,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 31.631,72 zł

- składki na fundusz pracy - 4.213,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 180,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – łącznie wydatkowano kwotę 18.901 zł (99,99% w stosunku do planu) w tym:
 - w ramach usług opiekuńczych zatrudniono na umowę zlecenie 5 opiekunów dla 5 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowano kwotę 6.170,88 zł(100% w stosunku do planu); dwóm opiekunom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 331,72 zł(99,92% w stosunku do planu);
 - w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby – wydatkowana kwota 12.398,40 zł (99,99% planu) została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił 8,61.
- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomocą objęto 408 osób, łącznie wydatkowano kwotę 183.000 zł (100% w stosunku do planu) w tym:
 - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 246 dzieci oraz dla 6 osób starszych za kwotę 97.462,81zł
 - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 65.910,19zł
 - jednej osobie zapewniono dowóz posiłku do domu, ponadto zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, na ten cel wydatkowano kwotę 7.477zł
 - doposażono stołówki szkolne i przedszkolne oraz punkty wydawania posiłków na kwotę 12.150zł, w tym: doposażono stołówkę szkolną w Wielichowie na kwotę 6.948,74 zł, stołówkę w przedszkolu na kwotę 5.154,51zł oraz punkt wydawania posiłków w Wilkowie Polskim na kwotę 46,75zł.

Nie wykorzystane środki na świadczenia rodzinne, składki zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasiłki z pomocy społecznej podlegające zwrotowi w łącznej kwocie 27.126,22 zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych oraz stołówki szkolnej – 394.925,37 zł (99,07%),
w tym:
 - przy Zespole Szkół w Wielichowie – 377.592,62 zł w tym stołówki szkolnej – 250.736,70 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 223.727,87 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 173.660,75 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.994,45 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 34.206,03 zł
 - składki na fundusz pracy - 4.866,64 zł
 - przy Szkole Podstawowej w Łubnicy – 6.916,44 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.916,44 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 5.779,60 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 995,24 zł
 - składki na fundusz pracy - 141,60 zł
 - przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 10.416,31 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.416,31 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 8.704,20 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.498,86 zł
 - składki na fundusz pracy - 213,25 zł
 - Udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 111.923,03 zł w tym:
 - w Zespole Szkół w Wielichowie – 60.455,14 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.854,22 zł
 - z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 3.592,15 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 18.262,07 zł
 - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 21.493,70 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.459,09 zł
 - z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.390,41 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 7.068,68 zł
 - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 29.974,19 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.689,71 zł
 - z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.710,72 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 8.978,99 zł
 - Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 30.310 zł. Pomoc udzielono 101 uczniom (podręczniki szkolne) oraz 340 uczniom (mundurki)
 - wypłacono stypendia socjalne w kwocie 71.010,00 za okres od stycznia do czerwca 184 uczniom a od września do grudnia 140 uczniom.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na
 - gospodarkę ściekową (wykonanie 91.15 %), niższe wykonanie związane jest z mniejszym napływem ścieków na oczyszczalnię
 - gospodarkę odpadami.(wykonanie 77.11 %), niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów
 - utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy,
 - opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego,
 - wydatki związane z oświetleniem świątecznym
 - zakup ławek na Rynek w Wielichowie
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- organizację spotkania zespołów śpiewaczych „W goście u Wilkowie” – 1.500 zł
 - dotacja dla Centrum Kultury – 279.510 zł i biblioteki – 101.770 zł,
 - utrzymania świetlic – 231.065,17 zł
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane środki na ochronę i konserwację zabytków wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy. Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż na ogłoszony przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna oferta. Tylko został wykonany kosztorys inwestorski – 1.510 zł
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 21.417,01 zł,

- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 2.300 zł

Realizacja wydatków majątkowych w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 236	159 881,17	94,47%
	40002		Dostarczanie wody	169 236	159 881,17	94,47%
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Wilkowie Polskim	40 000	38 124,44	95,31%
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielichowo Wieś	114 236	109 726,73	96,05%
		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	12 030,00	80,20%
600			Transport i łączność	1 105 200	484 433,49	43,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000	134 999,71	72,97%
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku 1,05 km	165 000	114 999,71	69,70%
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	20 000	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	920 200	349 433,78	37,97%
		6050	Koszty przejęcia gruntów pod drogę gminną	10 500	10 500,00	100,00%
		6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Wielichowo Wieś	545 100	6 710,00	1,23%
		6050	Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Wielichowie	310 000	303 285,18	97,83%
		6060	Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo- rowerową Śniaty -Wilkowo Polskie	46 200	20 538,60	44,46%
		6060	Zakup wiat przystankowych	8 400	8 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000	7 050,00	88,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	7 050,00	88,13%
		6050	Wymiana pieca c.o. węglowego w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Wilkowie Polskim	8 000	7 050,00	88,13%
750			Administracja publiczna	60 500	56 495,00	93,38%
	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)	57 100	53 157,00	93,09%
		6050	Rozbudowa Urzędu	34 000	30 500,00	89,71%
		6060	Zakup komputerów dla Urzędu	23 100	22 657,00	98,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	124 850	74 619,03	59,77%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	19 886,00	28,41%
		6050	Wymiana pieca c.o. węglowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim	20 000	19 886,00	99,43%
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim - dokumentacja	50 000	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	54 850	54 733,03	99,79%
		6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie	4 850	4 820,22	99,39%
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolu w Śniatach	26 107	26 106,44	100,00%
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolu w Wilkowie Polskim	23 893	23 806,37	99,64%
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%
852			Pomoc społeczna	35 000	31 720,00	90,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000	31 720,00	90,63%
		6050	Adaptacja świetlicy w remizie OSP w Wielichowie na Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000	31 720,00	90,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 000	347 341,06	48,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000	231 347,82	40,59%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś	570 000	231 347,82	40,59%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 000	115 993,24	78,37%
		6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na:			
			zakup obudowy wykopów	15 000	11 949,24	79,66%
			zakup ubijaka stopowego do zagęszczania wykopów liniowych	8 000	6 975,75	87,20%
			zakup kosiarki do trawy typu RIDER	15 000	10 978,00	73,19%
			zakup minikoparki do wykopów liniowych	100 000	81 806,25	81,81%
			zakup przyczepy niskopodwoziowej z najazdami do transportu minikoparki	10 000	4 284,00	42,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	14 588,00	97,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	14 588,00	97,25%
		6050	Montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Trzciniicy	15 000	14 588,00	97,25%
926			Kultura fizyczna i sport	144 000	121 581,62	84,43%
	92601		Obiekty sportowe	144 000	121 581,62	84,43%
		6050	Budowa bieżni ogólnodostępnych oraz miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie	144 000	121 581,62	84,43%
Razem				2 381 786	1 297 709,37	54,48%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Wilkowie Polskim w ramach zadania wykonano:
 - sieć wodociągowa PCV Ø 110 – 234,60m
 - przyłącza wodociągowe PCV Ø 32 i Ø 40 – 11 szt. o łącznej dł. 72,40m
 - hydranty p.poż. 2 szt.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielichowo Wieś.
 - sieć wodociągowa PCV Ø 110 – 1447,65m
 - przyłącza wodociągowe PCV Ø 32 – 7 szt. o łącznej dł. 174,95m
 - hydranty p.poż. 8 szt
3. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem do poboru opłat za wodę – zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach
4. Na podstawie uchwały nr VIII/47/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r. udzielono pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku 1,05 km - 114.999,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach
5. Na podstawie uchwały nr VIII/45/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007r. udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 - 20.000 zł.
6. Przejęcia gruntów pod drogę gminną w Zieminie
7. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Wielichowo Wieś zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na planowaną kanalizację sanitarną w jezdni, którą wykonano w IV kwartale 2007r.
8. Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Wielichowie
9. Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo- rowerową Śniaty -Wilkowo Polskie – 20.538,60 zł W 2007r wykupiono 16 działek pod budowę ścieżki pieszo. Pozostają do wykupu 3 działki. Na dwie działki spisano umowę przedwstępną kupna – sprzedaży. Właściwa umowa przeniesienia własności zostanie spisana po otrzymaniu dokumentacji geodezyjnej. W jednym przypadku toczy się postępowanie spadkowe.
10. Zakup 2 wiat przystankowych dla miejscowości Śniaty i Prochy
11. Wymiana pieca c.o. węglowego w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Wilkowie Polskim
12. Zakupiono komputer dla USC
13. Rozbudowa Urzędu – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej
14. Zakupiono dla potrzeb Urzędu 4 zestawy komputerowe oraz 5 drukarek
15. Wymiana pieca c.o. węglowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim
16. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim – dokumentacja. Zadanie będzie realizowane w 2008r.
17. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie
18. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu w Śniatach i Wilkowie Polskim.
19. Dotacja dla SP ZOZ - Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci i Młodzieży w Kościanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych nie została przekazana, gdyż nie została podpisana umowa w tym zakresie
20. Adaptacja świetlicy w remizie OSP w Wielichowie na Ośrodek Pomocy Społecznej – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej
21. 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 z budżetu - 62.376,16 zł oraz z GFOŚIGW – 168.971,66 zł niższe wykonanie związane jest z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Z powyższych środków wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Młyńskiej w Wielichowie, Wielichowo Wieś (IUNG) oraz zakupiono część materiałów do budowy

22. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

Z przyznanej dotacji zakupiono:

- obudowy wykopów
- ubijak stopowy do zagęszczania wykopów liniowych
- kosiarkę do trawy typu RIDER
- minikoparkę do wykopów liniowych
- przyczepa niskopodwoziowa z najazdami

Zadania zostały realizowane przy niższych nakładach

23. Montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Trzcinicy

24. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie wydatkowano kwotę 121.581,62 (84,43 %). Wykonano drogę dojazdową, zminiaturyzowane drogi, skrzyżowania i rondo. Zagospodarowanie terenu wokół miasteczka drogowego zostanie zrealizowane w 2008r.

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	%
Dochody				90 000	102 834,58	114,26%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	715016			90 000	102 834,58	114,26%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		90 000	102 834,58	114,26%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	90 000	102 834,58	114,26%
Wydatki				148 000	131 033,13	88,54%
Ochrona zdrowia	851			98 000	81 033,13	82,69%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	2 000,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	500,00	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		96 000	79 033,13	82,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	880	462,23	52,53%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	10,29	51,45%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	39 500	33 231,99	84,13%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 100	11 422,99	81,01%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	343,00	11,43%
Zakup usług pozostałych			4300	35 500	33 562,63	94,54%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	0,00	0,00%

Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	%
Kultura fizyczna i sport	926			50 000	50 000,00	100,00%
Obiekty sportowe		92601		50 000	50 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000	50 000,00	100,00%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 102.834,58 zł tj. 114,26 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 131.033,13 zł tj. 88,54 % planu

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 2.000 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie oraz zakup materiałów dydaktycznych,.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 79.033,13 zł tj. 82,33 % planu. W ramach tych środków realizowano:
 - o kontynuowano działalność świetlicy środowiskowej na terenie ZS w Wielichowie oraz w Wilkowie Polskim za kwotę 33.626,24 zł,
 - o program profilaktyczny „Nasze spotkania” w Gimnazjum w Wielichowie 9.000 zł;
 - o obozy i kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych 22.770,13 zł
 - o utrzymanie punktu konsultacyjno diagnostycznego dla psychologa 3.072 zł
 - o wydatki związane z działalnością komisji przeciw alkoholowej 2.122,11 zł,
 - o organizowanie imprez integracyjnych oraz konkursów 4.003,05 zł
 - o szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 960 zł,
 - o zakup czasopism, opracowanie strategii społecznej, wynajem sali, szkolenia – 3.479,60 zł
- wydatki majątkowe – 50.000 zł - Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie Realizację zadania przedstawiono w wydatkach majątkowych

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	15 693 316	15 861 277,09
Wydatki	18 020 530	15 828 382,12
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 327 214	32 894,97
Finansowanie	2 327 214	2 322 714,29
Przychody ogółem	2 327 214	2 322 714,29
kredyty i pożyczki	36 000	31 500,00
pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim	36 000	31 500,00
nadwyżka z lat ubiegłych	2 291 214	2 291 214,29
w tym środki na pokrycie deficytu	2 291 214	0,00
Rozchody ogółem	0	0,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 2.327.214 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Po stronie wykonania uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 32.894,97 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2007

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 573,00	182 571,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	182 573,00	182 571,61	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	182 573,00	182 571,61	100,00%
750			Administracja publiczna	57 300,00	57 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	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	57 300,00	57 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 850,00	11 850,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 806,00	10 806,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 806,00	10 806,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 859 676,00	2 834 589,78	99,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 000,00	2 716 918,20	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 730 000,00	2 716 918,20	99,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	9 115,68	79,96%
		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	9 115,68	79,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 876,00	96 157,50	90,82%
		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	96 157,50	90,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	12 398,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 400,00	12 398,40	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			
Razem				3 111 399,00	3 086 311,39	99,19%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 573,00	182 571,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	182 573,00	182 571,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,92	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,92	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 315,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	178 992,00	178 991,77	100,00%
750			Administracja publiczna	57 300,00	57 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 398,00	39 398,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	2 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00	6 621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 576,00	1 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	368,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79,00	79,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	788,00	788,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 850,00	11 850,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,32	100,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,40	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	873,28	100,03%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 806,00	10 806,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	459,42	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,81	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,00	3 186,51	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 562,37	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	431,89	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 859 676,00	2 834 589,98	99,12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 000,00	2 716 918,20	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	643,33	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 220,00	2 610 894,30	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 001,00	43 000,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 560,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 234,00	34 800,25	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 068,06	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 052,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 346,00	7 273,72	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	262,00	261,40	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	26,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 136,75	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	247,00	82,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 270,00	2 269,01	99,96%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 446,00	5 445,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	463,91	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	245,20	81,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 980,27	99,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	9 115,68	79,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	9 115,68	79,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 876,00	96 157,70	90,82%
		3110	Świadczenia społeczne	105 876,00	96 157,70	90,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	12 398,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 398,40	99,99%
			Razem	3 111 399,00	3 086 311,59	99,19%

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		122 033,00	122 033,31	100,00%
Przychody		1 926 722,00	2 310 957,94	119,94%
wpływy z różnych opłat	0690	-	88,00	-
wpływy z usług	0830	1 541 832,00	1 573 294,03	102,04%
pozostałe odsetki	0920	-	3 779,03	-

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
wpływy z różnych dochodów	0970	-	881,87	
dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	384 890,00	350 120,94	90,97%
pokrycie amortyzacji		-	372 405,45	-
inne zwiększenia		-	10 388,62	-
Koszty i inne obciążenia		1 923 099,00	2 296 139,93	119,40%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	11 163,00	10 241,69	91,75%
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	609 712,00	609 708,90	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 825,00	49 369,32	95,26%
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	117 965,00	117 714,20	99,79%
składki na fundusz pracy	4120	16 615,00	15 978,53	96,17%
wynagrodzenie bezosobowe	4170	16 250,00	16 250,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	4210	356 672,00	342 980,39	96,16%
zakup energii	4260	68 700,00	68 048,24	99,05%
zakup usług remontowych	4270	15 425,00	15 215,15	98,64%
zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	3 451,89	98,63%
zakup usług pozostałych	4300	383 793,00	381 095,00	99,30%
zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 242,00	1 237,70	99,65%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 906,00	3 800,94	97,31%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 281,00	3 020,37	92,06%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23 425,00	23 384,03	99,83%
podróże służbowe krajowe	4410	9 331,00	9 150,14	98,06%
różne opłaty i składki	4430	20 385,00	19 467,03	95,50%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 680,00	19 578,60	99,48%
podatek od nieruchomości	4480	142 173,00	142 173,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 360,00	3 360,00	100,00%
podatek od towarów i usług	4530	35 195,00	35 024,28	99,51%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 790,00	3 339,00	88,10%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	840,00	599,52	71,37%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 871,00	4 527,13	92,94%
odpisy amortyzacyjne		-	372 405,45	-
inne zmniejszenia		-	25 019,43	-
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	125 606,01	107,65%

Zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

Przychodami zakładu są:

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

Zakład w ramach prowadzonej działalności wykonywał wywozy nieczystości stałych i płynnych, ręczne oczyszczanie chodników i placów, bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, 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 remontowo-budowlane, eksploatacja oczyszczalni ścieków, eksploatacja sieci kanalizacyjnej, pielęgnacja miejsc pamięci narodowej, zwalczanie skutków zimy oraz budowa dróg i chodników.

Koszty i inne obciążenia

Zakład na koniec grudnia 2007r. zatrudniał 24 pracowników na umowę o pracę oraz dwóch pracowników na umowę zlecenie w okresie od IV do X.

W roku 2007 w zakładzie 2 osoby wykonywały nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na ogólną liczbę godzin 112.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) stanowią kwotę 809.020,95 zł.

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

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

W poszczególnych rodzajach działalności przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Dostarczanie wody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	616 540,00	616 515,98	100,00%
Wpływy ze sprzedaży wody (157.145,21 m ³)	390 040,00	401 340,98	102,90%
Dotację do wody (142.500 m ³ x 1,51 zł)	226 500,00	215 175,00	95,00%
Koszty	615 095,00	612 733,98	99,62%
w tym zakup wody (159.140 m ³)	312 280,00	299 435,84	95,89%

Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	399 053,00	365 196,56	91,52%
Wpływy z dostarczanych ścieków	307 883,00	282 081,74	91,62%
w tym:			
z sieci kanalizacyjnej (37.546 m ³)	141 283,00	139 979,46	99,08%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (3.154 m ³)	16 100,00	13 972,50	86,79%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (11.861 m ³)	150 500,00	128 129,78	85,14%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje do ścieków	91 170,00	83 114,82	91,16%
w tym:			
przemysłowych (15.776 m ³ x 1,17 zł)	19 890,00	18 457,92	92,80%
bytowych (21.770 m ³ x 2,97 zł)	71 280,00	64 656,90	90,71%
Koszty	398 619,00	398 454,17	99,96%

Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	120 000,00	121 693,02	101,41%
Wpływy z usług	52 780,00	69 861,90	132,36%
w tym:			
wywóz nieczystości stałych	18 220,00	38 276,40	210,08%
z dostarczanych odpadów na wysypisko	20 160,00	17 185,50	85,25%
z selektywnej zbiórki odpadów	14 400,00	14 400,00	100,00%
Dotację do odpadów (1.354 m ³ x 38,28 zł)	67 220,00	51 831,12	77,11%
Koszty	119 969,00	119 392,99	99,52%

Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	791 129,00	824 758,31	104,25%
Wpływy z usług	791 129,00	824 758,31	104,25%
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	92 943,00	84 552,00	90,97%
utrzymanie zieleni	103 250,00	99 799,24	96,66%
roboty drogowe	594 936,00	640 407,07	107,64%
Koszty	789 416,00	768 133,91	97,30%
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	92 415,00	79 132,78	85,63%
utrzymanie zieleni	102 393,00	102 095,09	99,71%
roboty drogowe	594 608,00	586 906,04	98,70%

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
400	40002	dopłata do dostawy wody	243 000	230 237,25	94,75%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	97 570	88 932,86	91,15%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	71 926	55 459,31	77,11%
Razem			412 496	374 629,42	90,82%

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

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
400	40002	dopłata do dostawy wody	226 500	215 175,00	95,00%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	91 170	83 114,82	91,16%

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	67 220	51 831,12	77,11%
Razem			384 890	350 120,94	90,97%

Różnica po stronie planu w wysokości 27.606 zł oraz po stronie wykonania w wysokości 24.508,48 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej.

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- w zakresie dostawy wody – wyższymi przychodami własnymi
- mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisku śmieci (plan 1756 m³ wykonano 1354 m³)
- mniejszym napływem ścieków na oczyszczalnię

Ponadto w roku 2007r przekazano z budżetu gminy dotacje celowe na zakup środków trwałych w kwocie 128.023,24 zł i tak:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	40002	zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem	15 000	12 030,00	80,20%
900	90017	zakup obudowy wykopów	15 000	11 949,24	79,66%
900	90017	zakup ubijaka stopowego do zagęszczania wykopów liniowych	8 000	6 975,75	87,20%
900	90017	zakup kosiarki do trawy typu RIDER	15 000	10 978,00	73,19%
900	90017	zakup minikoparki do wykopów liniowych	100 000	81 806,25	81,81%
900	90017	zakup przyczepy niskopodwoziowej z najazdami do transportu minikoparki	10 000	4 284,00	42,84%
Razem			163 000	128 023,24	78,54%

Niższe wykonanie dotacji 78,54% na zakupy inwestycyjne związane jest z korzystniejszą ceną ofertową przetargu nieograniczonego na zakup minikoparki oraz wynegocjonowaniem niższych cen na zakup pozostałego sprzętu.

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	29 035,59	261,58%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	11 100,00	29 035,59	261,58%

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
II. Wydatki				198 717,00	180 326,99	90,75%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 717,00	9 142,94	46,37%
w tym:						
zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				16 000,00	8 744,80	54,66%
zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 212,39	73,75%
wydatki inwestycyjne funduszy celowych			6110	176 000	168 971,66	96,01%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś				176 000	168 971,66	96,01%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	36 326,33	

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są

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

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (10 szt.)
- zakup worków i rękawic do sprzątania gminy
- wydatki inwestycyjne
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś

Pozostałe na koniec roku środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 36.326,33 zł przechodzą na rok następny.

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	100,00%
I. Przychody				58 700,00	54 602,39	93,02%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	110,00	55,00%
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	27 139,20	90,46%
Wpływy z usług			0830	4 000,00	3 133,00	78,33%
Pozostałe odsetki			0920	900,00	961,65	106,85%
Wpływy z różnych dochodów			0970	23 600,00	23 258,54	98,55%
II. Wydatki				109 795,00	38 769,77	35,31%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	263,61	52,72%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	3 182,59	90,93%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 300,00	29 500,33	47,35%
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	1 936,90	38,74%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000,00	343,14	8,58%
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	1 445,98	72,30%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Zakup usług pozostałych			4300	31 095,00	1 908,22	6,14%
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	66 928,22	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
Stan środków obrotowych na początek roku				851,00	850,71	99,97%
I. Przychody				1 450,00	1 162,68	80,18%
Pozostałe odsetki			0920	50,00	12,68	25,36%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 400,00	1 150,00	82,14%
II. Wydatki				2 301,00	1 017,61	44,22%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 101,00	917,91	43,69%
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	99,70	49,85%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	995,78	

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Wielichowie

- Przychodami są:
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 27.139,20 zł
 - prowizje za sprzedaż książek – 10.000,35 zł
 - prowizja od PZU za ubezpieczenia dzieci – 3.528,60 zł
 - prowizja od firmy fotograficznej Mawi – 2.649,90 zł
 - odszkodowanie Concordia – 7.079,69 zł
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 110,00 zł
 - wpływy z usług – 3.133,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 961,65 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 66.928,22 zł przechodzą na rok następny.

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

- Przychodami są
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 12,68 zł
 - otrzymane darowizny – 1.150 zł
- wydatki dotyczyły:
 - organizacji Dnia Seniora 250,68 zł
 - organizacji Wieczery Wigilijnej – 227,59 zł
 - dożywiania dzieci w szkole – 539,34 zł
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 995,78 zł przechodzą na rok następny

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:	209 830,84	170 167,47
podatków i opłat	201 705,57	163 179,41
dochodów z majątku gminy	8 125,27	6 988,06
Przedszkole Wielichowo	1 800,83	1 800,83
dostaw towarów i usług	1 800,83	1 800,83
Ośrodek Pomocy Społecznej Wielichowo w tym z tytułu:	123 901,07	123 901,07
wpływy od dłużników alimentacyjnych	123 901,07	123 901,07
w tym budżet gminy	61 950,54	61 950,54
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	77 392,52	28 275,26
dostaw towarów i usług	65 476,74	28 275,26
należności z Urzędu Skarbowego z tyt VAT	11 915,78	0,00
Razem	412 925,26	324 144,63

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Kwota
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	92 688,54
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	84 978,00
dostaw towarów i usług	7 683,32
odsetki od pożyczki	27,18
dodatki mieszkaniowe	0,04
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	18 308,60
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	18 308,60
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo w tym z tytułu:	14 549,84
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	14 549,84
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Wielichowo w tym z tytułu:	177 614,24
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	177 238,42
dostaw towarów i usług	375,82
Szkoła Podstawowa Łubnica w tym z tytułu:	29 731,14
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	29 731,14
Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	39 605,93
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	39 605,93
Przedszkole Wielichowo	6 701,79
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	6 701,79
Przedszkole Łubnica w tym z tytułu:	10 697,11
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	10 697,11
Przedszkole Śniaty w tym z tytułu:	4 401,85
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4 401,85

Jednostka	Kwota
Przedszkole Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	8 232,55
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 232,55
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	131 095,36
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	58 344,67
dostaw towarów i usług	72 750,69
Razem	533 626,95

Żadna jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, które zostanie wypłacone w 2008 roku.

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	51 117	44 071,97	86,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 117	44 071,97	86,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 454	30 954,53	98,41%
			Augustowo	2 094	2 040,76	97,46%
			Gradowice	3 660	3 660,00	100,00%
			Piotrowo Wielkie	1 798	1 798,01	100,00%
			Prochy	3 662	3 662,00	100,00%
			Pruszkowo	1 098	1 098,00	100,00%
			Reńsko	2 830	2 830,16	100,01%
			Śniaty	1 191	746,00	62,64%
			Wielichowo wieś	1 830	1 830,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	5 240	5 239,20	99,98%
			Zielęcin	3 659	3 658,40	99,98%
			Ziemin	4 392	4 392,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 663	13 117,44	66,71%
			Augustowo	1 640	1 639,68	99,98%
			Celinki	274	0,00	0,00%
			Dębsko	205	204,96	99,98%
			Gradowice	1 572	888,16	56,50%
			Łubnica	1 504	1 503,04	99,94%
			Piotrowo Wielkie	752	614,88	81,77%
			Prochy	1 230	888,16	72,21%
			Pruszkowo	1 094	888,16	81,18%
			Reńsko	820	273,28	33,33%
			Śniaty	2 155	1 434,72	66,58%
			Trzcinica	547	0,00	0,00%
			Wielichowo miasto	2 050	2 049,60	99,98%
			Wielichowo wieś	1 504	409,92	27,26%
			Wilkowo Polskie	2 460	1 844,64	74,99%
			Zielęcin	1 162	136,64	11,75%
			Ziemin	694	341,60	49,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 891	230 236,93	94,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 891	230 236,93	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 803	143 254,53	93,14%
			Dębsko	21 901	21 286,53	97,19%
			Łubnica	15 700	15 370,46	97,90%
			Piotrowo Wielkie	20 552	19 988,00	97,26%
			Prochy	17 046	16 701,84	97,98%
			Reńsko	737	0,00	0,00%
			Śniaty	6 222	546,18	8,78%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Trzcinica	8 614	7 802,72	90,58%
			Wilkowo Polskie	33 727	32 290,44	95,74%
			Ziemin	29 304	29 268,36	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	76 088	72 394,40	95,15%
			Dębsko	7 186	7 150,00	99,50%
			Łubnica	6 557	6 523,12	99,48%
			Piotrowo Wielkie	6 900	6 891,00	99,87%
			Prochy	7 500	7 019,40	93,59%
			Reńsko	3 500	3 500,00	100,00%
			Śniaty	2 667	92,40	3,46%
			Trzcinica	1 895	1 723,08	90,93%
			Wilkowo Polskie	19 883	19 587,40	98,51%
			Ziemin	20 000	19 908,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 588,00	97,25%
			Trzcinica	15 000	14 588,00	97,25%
Razem				296 008	274 308,90	92,67%

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

- zakup gruzobetonu , cementu do remontu dróg
- profilowanie dróg równiarkami
- utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o Świetlica wiejska w Łubnicy – wymiana stolarki okiennej, malowanie, remont pokrycia dachowego – 21.893,58
 - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim – remont c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie, malowanie, zakup kuchenki gazowej, opału, wymiana instalacji gazowej – 51.877,84 zł
 - o Świetlica wiejska w Dębsku – remont zaplecza kuchennego z wyposażeniem, malowanie, remont podłogi drewnianej, remont instalacji elektrycznej – 28.436,53 zł
 - o Świetlica wiejska w Śniatach - wymian stolarki okiennej, malowanie, wymiana sanitariatów 638,58 zł
 - o Świetlica wiejska w Prochach – remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, malowanie – 23.721,24 zł
 - o Świetlica wiejska w Reńsko – wykonanie instalacji gazowej grzewczej – 3.500 zł
 - o Świetlica wiejska w Trzcinity – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej grzewczej – 24.113.80 zł
 - o Świetlica wiejska w Piotrowie Wielkim – remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, malowanie, naprawa instalacji sanitarnych z obróbką płytkarską – 26.879 zł
 - o Świetlica wiejska w Zieminie – remont pokrycia dachowego, malowanie, remont podłogi - 49.176,36 zł