

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie

o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2008 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2008 w dniu 12 grudnia 2007r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 16.595.613 zł
- wydatki - 21.119.722 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.524.109 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 8.888.433,63 zł (53,56 % planu)
- wydatki - 7.275.440,17 zł (34,45 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.612.993,46 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	16 073 613,00	8 641 302,47	53,76%
Dochody majątkowe (§§ 0770, 0870, 6290, 6300)	522 000,00	247 131,16	47,34%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 303 150,00	7 088 353,27	43,48%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130, 4170)	6 465 601,00	3 100 876,85	47,96%
dotacje	1 281 428,00	606 667,43	47,34%
z tego:			
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	470 204,00	230 102,00	48,94%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 799,00	161 256,88	49,96%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	470 227,00	211 688,80	45,02%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 698,00	3 619,75	54,04%
Dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia (2 aparatów oddechowych oraz toru przeszkód dla młodzieży)	11 000,00		0,00%
Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500,00		0,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na obsługę długu	24 310,00	231,92	0,95%
Wydatki majątkowe	4 816 572,00	187 086,90	3,88%

4. Stan zaległości na dzień 30.06.2008r. wynosił łącznie 192.132,14 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	9 505,00
w podatku od nieruchomości	38 658,81
<i>osoby prawne</i>	17 323,64
<i>osoby fizyczne</i>	21 335,17
w podatku rolnym	11 773,12
<i>osoby prawne</i>	1,00
<i>osoby fizyczne</i>	11 772,12
w podatku leśnym	376,93
<i>osoby fizyczne</i>	376,93
w podatku od środków transportowych	42 468,02
<i>osoby prawne</i>	213,00
<i>osoby fizyczne</i>	42 255,02
w opłatach za wieczyste użytkowanie	1 413,86
w czynszu najmu i dzierżawy	4 838,50
opłaty za przedszkole	1 974,87
<i>we wpływach od dłużników alimentacyjnych</i>	142 108,84
w tym: na rzecz budżetu gminy	71 054,42
podatek od spadków i darowizn	211,00
w pozostałych dochodach	680,41
należności zahipotekowane	9 177,20
Razem	192 132,14

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 264 upomnień oraz 44 tytuły wykonawcze oraz w 1 przypadku należności zabezpieczono hipoteką na nieruchomościach, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 44 wezwań do zapłaty należności,

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 13 dłużników alimentacyjnych.

Gmina Wielichowo jest organem właściwym dla jednego dłużnika alimentacyjnego, który jest całkowicie niezdolny do pracy. Jedynym źródłem jego dochodów jest zasiłek stały z OPS. Wobec zarejestrowanego w OPS dłużnika alimentacyjnego na podstawie Rozdziału 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 ze zm.) podejmujemy następujące działania:

- wywiad środowiskowy jeden raz na kwartał,
- stały kontakt z komornikiem

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2008 stanowił 7,10 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 631.054,44 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	269 867,50	26 704,09	8 894,00	104 962,26	410 427,85
osoby prawne	101 271,00	1 542,00	8 526,00	104 773,26	216 112,26
osoby fizyczne	168 596,50	25 162,09	368,00	189,00	194 315,59
w podatku rolnym	78 119,19	0,00	34,00	0,00	78 153,19
osoby prawne	5 545,25				5 545,25
osoby fizyczne	72 573,94		34,00		72 607,94
w podatku od środków transportowych	51 144,79				51 144,79
osoby prawne	10 038,14				10 038,14
osoby fizyczne	41 106,65				41 106,65
w podatku od posiadania psów	6 417,00				6 417,00
w opłacie targowej	82 442,61				82 442,61
w pozostałych dochodach			916,00	1 553,00	2 469,00
Razem	487 991,09	26 704,09	9 844,00	106 515,26	631 054,44

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 487.991,09 zł, udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 26.704,09 zł w tym: piwnic – 6.463,55 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 4.852,04 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców 15.388,50 zł umorzenie zaległości podatkowych – 9.844 zł tj. 3 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej odroczenia i rozłożenia na raty – 106.515,26 zł 1 osobie prawnej i 1 osobie fizycznej

6. Kształtowanie się długu Gminy w I półroczu 2008:

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2008r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w I półroczu 2008r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2008r.	Spłata odsetek w I półroczu 2008r.	Razem spłata rat i odsetek	Umorzona pożyczka w I półroczu 2008r.	Wysokość długu na 30.06.2008 r.
pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim	31 500,00		25 200	231,92	25 431,92	6 300,00	0
Razem	31 500,00	0	25 200,00	231,92	25 431,92	6 300,00	0

Na dzień 30 czerwca 2008 Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji..

- 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 25.200 zł. została spłacona w dniu 05.03.2008 r. a pozostała kwota została umorzona

Realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 429,00	175 428,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	175 429,00	175 428,80	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	175 429,00	175 428,80	100,00%
020			Leśnictwo	300,00	22,70	7,57%
	02095		Pozostała działalność	300,00	22,70	7,57%
		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	300,00	22,70	7,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 900,00	8 196,94	92,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	8 900,00	7 084,98	79,61%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	7 084,98	79,61%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 111,96	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 111,96	-!-
600			Transport i łączność	282 000,00	3 788,20	1,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	3 788,20	11,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 788,20	94,71%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 300,00	291 293,72	48,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 300,00	291 293,72	48,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	15 631,27	37,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,80	-!-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700,00	30 812,08	50,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	242 231,00	49,43%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 974,80	98,74%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	503,77	83,96%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 500,00	32 922,74	54,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	31 734,04	53,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00	31 416,00	53,79%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	318,04	35,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 188,70	99,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 019,70	101,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	169,00	84,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	476,00	50,11%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	476,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	476,00	50,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 442 207,00	2 185 696,15	49,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	2 625,50	32,41%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 100,00	2 625,50	32,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 600,00	574 961,66	42,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 264 000,00	534 928,56	42,32%
		0320	Podatek rolny	28 600,00	14 391,80	50,32%
		0330	Podatek leśny	11 600,00	6 395,00	55,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 400,00	17 842,30	70,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 404,00	35,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 022 400,00	608 067,21	59,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	515 800,00	303 299,16	58,80%
		0320	Podatek rolny	306 300,00	164 978,98	53,86%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 622,27	60,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	63 662,90	56,34%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 600,00	20 029,16	158,96%
		0370	Opłata od posiadania psów	4 700,00	4 128,00	87,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 575,00	105,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 700,00	40 640,00	71,68%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	61,80	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 056,00	82,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	4 013,94	121,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 800,00	164 253,03	59,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 800,00	10 518,00	44,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	144 000,00	74 886,83	52,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	74 992,28	77,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 855,92	38,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 307,00	835 788,75	46,45%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 768 307,00	821 758,00	46,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	14 030,75	45,26%
758			Różne rozliczenia	7 532 460,00	4 404 459,94	58,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 389 191,00	3 316 424,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 191,00	3 316 424,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 581,00	1 008 792,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 581,00	1 008 792,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	61 399,94	68,22%
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	61 399,94	68,22%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 688,00	17 844,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 688,00	17 844,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	331 160,00	179 128,30	54,09%
	80101		Szkoły podstawowe	16 850,00	16 524,91	98,07%
		0830	Wpływy z usług	400,00	74,91	18,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 450,00	16 450,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 320,00	38 774,61	64,28%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	38 630,27	64,38%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	99,34	49,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	45,00	37,50%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 612,00	1 168,98	72,52%
		0830	Wpływy z usług	100,00	85,92	85,92%
		0920	Pozostałe odsetki	835,00	709,06	84,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677,00	374,00	55,24%
	80148		Stołówki szkolne	156 975,00	90 449,80	57,62%
		0830	Wpływy z usług	156 975,00	90 449,80	57,62%
	80195		Pozostała działalność	95 403,00	32 210,00	33,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 403,00	32 210,00	33,76%
852			Pomoc społeczna	3 042 830,00	1 520 204,81	49,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 100,00	1 328 889,72	48,80%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,10	5,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	419,62	83,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 722 500,00	1 328 465,00	48,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200,00	6 600,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	6 600,00	50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	157 600,00	78 315,03	49,69%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500,00	52 075,00	50,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 100,00	26 240,00	48,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 850,00	47 399,12	57,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	719,12	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 850,00	46 649,00	56,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	7 120,94	50,15%
		0830	Wpływy z usług	800,00	423,94	52,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	6 697,00	49,98%
	85295		Pozostała działalność	51 880,00	51 880,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 880,00	51 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 892,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	19 892,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 892,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 862,00	39 862,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 862,00	39 862,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 862,00	39 862,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 323,00	9 407,51	100,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 923,00	8 923,01	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8 923,00	8 923,01	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	484,50	121,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	484,50	121,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	20 045,82	54,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	20 045,82	54,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00	13 052,06	55,07%
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	4 904,91	36,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 088,85	-!-
			Razem	16 595 613,00	8 888 433,63	53,56%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 53,56 %

Budżet gminy w I półroczu 2008 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	175 429	175 428,80	100,00%
Administracja publiczna	58 400	31 416,00	53,79%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	476,00	50,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500,00	100,00%
Opieka społeczna	2 852 600	1 393 837,00	48,86%
Razem	3 089 879	1 603 657,80	51,90%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji – Urzędy Wojewódzkie
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - bieżąca aktualizacja list wyborców
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.328.465 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.600 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.075 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.697 zł

b) dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	111 853	48 660	43,50%
Opieka społeczna	188 830	124 769	66,07%
Edukacyjna opieka wychowawcza	39 862	39 862	100,00%
Razem	340 545	213 291	62,63%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008r.- 16.450 zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 32.210 zł
- Opieka społeczna
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.240 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 46.649 zł
 - Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 51.880 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

c) dotacje rozwojowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 892	0,00	0,00%
w tym środki z:			
Europejskiego Funduszu Społecznego	18 892	0,00	0,00%
budżetu państwa	1 000	0,00	0,00%
Razem	19 892	0,00	0,00%

Planowane środki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” (umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Nr POKL.07.0101-30-052-08-00 z dnia 25.06.2008r.)

I transza środków została przekazana w miesiącu lipcu br.

d) pomoc finansowa na realizację zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i Łączność	250 000		0,0%
Działalność usługowa	15 000	15 000	100,0%
Razem	265 000	15 000	5,7%

Planowano pomoc z Powiatu Grodzkiego w wysokości 250.000 zł na remont drogi powiatowej w miejscowości Reńsko o długości 880 mb. zostanie udzielona po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru.

Pomoc finansowa z Powiatu Grodzkiego na obudowę „Kwatery wojennej i Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Wielichowie” w wysokości 15.000 zł

e) pomoc finansowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	28 000	0,00	0,00%
Razem	28 000	0,00	0,00%

Pomoc finansowa na przebudowę chodnika na ul. Młyńskiej w Wielichowie na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej (umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim Nr DI.III.0723/160/2008 w dniu 18.06.2008r.) została przekazana w m-cu lipcu

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 111,96	-
Razem	0	1 111,96	-

- Wpłaty mieszkańców na wodociągowanie Wielichowa Wieś.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	5 389 191	3 316 424	61,5%
- Część wyrównawcza	2 017 581	1 008 792	50,0%
- Część równoważąca	35 688	17 844	50,0%
Razem	7 442 460	4 343 060	58,4%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 22,70 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 – wykonanie 79,61 % planu, wyższe wykonanie związane jest z powstałymi nadpłatami w wysokości 1.440,56 zł w związku z rozliczeniem zaliczek z poprzedniego okresu grzewczego. Corocznie rozliczenia dokonuje się w miesiącu czerwcu.

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 3.788,20 zł (94,71%)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 37,22 %. Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany stawki procentowej opłaty rocznej od nieruchomości rolnych z 3% na 1% od 1 stycznia 2008r.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy (wykonanie 50,76 % planu)
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- odsetki oraz koszty upomnienia od nieterminowych wpłat
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości

w I półroczu dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 5 działek budowlanych w Wilkowie Polskim za kwotę 141.637 zł. Na pozostałe 6 działek zostanie ogłoszony ponowny przetarg.
- działka nr 247/1 w Pruszkowie -1.134 zł.
- budynek przy ul. Grodziskiej 34 w Wielichowie – 99.460 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – wydawanie dowodów osobistych - niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wydanych dowodów osobistych
- wpływy z usług ksero
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (wykonanie 32,41%) – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Niższe wykonanie dochodów związane jest z powstałymi zaległościami w tym podatku (zaległości te wynoszą 9.505 zł)
- podatki i opłaty od osób prawnych
dochody w tym rozdziale zostały wykonane 42,98 % planu
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (42,32 %), niższe wykonanie związane jest z odroczeniem terminu płatności
 - podatek rolny (50,32 %),
 - podatek leśny (55,13 %),
 - podatek od środków transportowych (70,25 %) – wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów
 - podatek od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu nie wpłynęły żadne środki – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (35,10 %)
- podatki i opłaty od osób fizycznych (wykonanie 59,47 % planu)
 - podatek od nieruchomości (58,80 %),
 - podatek rolny (53,86 %),
 - podatek leśny (60,37 %),
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
 - podatek od środków transportowych (56,34 %) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów oraz dokonanych wpłat na cały rok
 - podatek od spadków i darowizn (158,96 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - podatek od posiadania psów (87,83 % tj. kwota 4.128 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego
 - wpływy z opłaty targowej - 1.575 zł (315 podatników po 5 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (71,68 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (82,24 %) – zwrot kosztów upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (121,63 %)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 44,19 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 52 % - wysokość tej opłaty uzależniona jest od wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz gazu w Brońsku
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (77,31 %) - wyższe wykonanie związane jest z dokonaniem wpłaty dwóch rat opłat w terminach do końca stycznia i maja ostatnia rata płatna jest do końca września
- wpływy z różnych opłat (38,56 %) – opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wydanych zaświadczeń o wpisie i zmianie w ewidencji działalności gospodarczej
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 46,45 % w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (46,47 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (45,26 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne oraz rozliczenie roku ubiegłego

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane 68,22 %. Wyższe wykonanie związane jest z założeniem w Banku prowadzącym obsługę budżetu dodatkowych lokat terminowych 3 miesięcznych z możliwością ich przedłużenia. Na dzień 30.06.2008 stan lokat wynosi 3.193.787,68 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (64,38%)
- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej (wykonanie 57,62 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek oraz wpływy z usług

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 5,10 zł;
 - od dłużników alimentacyjnych - 419,62 zł
 - naliczonych odsetek od nie zapłaconych w terminie zasiłków zwrotnych z pomocy społecznej - 0,03 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym - 719,12 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 31 zł;
 - zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 423,94 zł, za jedną osobę samotną objętą usługami opiekuńczymi

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGKiM w Wielichowie z ubiegłego roku – 8.923,01 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 484,50 zł . Opłata ta naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607) i przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (55,07%)
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (36,88 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal
- odszkodowanie za skutki zalania pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 2.088,85 zł

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Świetlica	najem	energia
Dębsko	780,30	120,00
Łubnica	2 767,00	2 339,80

Świetlica	najem	energia
Prochy	569,58	185,00
Śniaty	1 381,50	1 107,71
Trzcinica	114,00	74,00
Wilkowo Polskie	7 089,68	748,00
Ziemin	350,00	330,40
	13 052,06	4 904,91

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 627,00	179 048,55	87,93%
	01008		Melioracje wodne	21 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 698,00	3 619,75	54,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 698,00	3 619,75	54,04%
	01095		Pozostała działalność	175 429,00	175 428,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,02	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,21	100,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,00	1 437,20	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,88	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 449,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	171 989,00	171 989,02	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	181,00	180,77	99,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 562 900,00	154 582,23	9,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	22 900,00	11 828,70	51,65%
		4260	Zakup energii	20 500,00	10 765,01	52,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 063,69	44,32%
	40002		Dostarczanie wody	1 540 000,00	142 753,53	9,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	271 500,00	119 347,80	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 500,00	23 405,73	3,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 287 600,00	142 285,11	6,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	651 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 600,00	142 285,11	9,39%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 560,00	73 283,26	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	137 400,00	28 426,87	20,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 640,00	37 767,08	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 872,90	0,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	935,00	2,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 600,00	51 482,73	42,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 600,00	51 482,73	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	806,01	44,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 027,57	40,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 178,44	31,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 470,00	12 220,71	31,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	66,00	5,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 430,00	35 184,00	49,96%
710			Działalność usługowa	107 700,00	39 650,20	36,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 700,00	9 650,20	15,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	9 650,20	15,39%
	71035		Cmentarze	45 000,00	30 000,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	66,67%
750			Administracja publiczna	1 959 548,00	917 943,18	46,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 085,00	110 389,14	47,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	854,49	34,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 638,00	74 147,56	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 425,00	10 424,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 197,00	12 705,90	48,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	2 061,60	54,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	343,09	36,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 550,17	46,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	797,68	56,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 947,62	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 748,00	2 895,00	77,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	985,00	39,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	526,78	12,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 540,00	27 465,81	32,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 540,00	25 950,00	34,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	844,13	28,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	480,00	13,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	191,68	12,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 423,00	752 399,48	48,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 163,00	3 798,12	46,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 073,00	436 641,38	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 660,00	58 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 740,00	67 894,78	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 532,00	11 687,96	51,87%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 973,70	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	33 209,24	55,16%
		4260	Zakup energii	15 900,00	8 313,91	52,29%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	6 139,52	62,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	221,00	8,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 795,00	45 175,49	37,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 017,48	48,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	589,20	28,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600,00	5 513,24	47,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	7 867,24	46,55%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	4 433,50	24,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00	12 839,50	75,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	4 935,74	29,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 656,39	55,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 500,00	13 623,19	47,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	25 208,90	86,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	14 343,37	47,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	280,00	18,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 725,05	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 338,32	51,68%
	75095		Pozostała działalność	62 300,00	13 345,38	21,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	12 470,00	43,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	30,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	845,38	14,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	474,92	49,99%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	474,92	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	61,02	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,90	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,00	404,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 200,00	42 874,58	38,91%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	104 000,00	42 874,58	41,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	436,46	29,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 521,99	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 899,58	54,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 975,83	41,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 679,00	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 675,72	22,34%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 686,00	43,43%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 500,00	17 260,26	51,52%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 500,00	17 260,26	51,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	14 109,00	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	686,40	52,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	111,36	55,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 353,50	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	24 310,00	231,92	0,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 310,00	231,92	0,95%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 310,00	231,92	0,95%
758			Różne rozliczenia	106 984,00	2 380,96	2,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 380,96	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 380,96	39,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 984,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 984,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 101 649,00	3 152 386,75	44,39%
	80101		Szkoły podstawowe	3 378 646,00	1 508 329,89	44,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 016,00	146 431,60	50,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 731,00	53 241,48	47,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 764,00	766 380,21	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 527,00	118 525,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 662,00	130 194,61	44,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 432,00	20 299,52	42,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	837,61	26,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 843,00	30 622,87	28,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 138,00	5 893,11	41,68%
		4260	Zakup energii	123 453,00	74 095,22	60,02%
		4270	Zakup usług remontowych	191 131,00	10 706,22	5,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 443,00	733,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 612,00	52 460,50	50,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 182,00	403,32	34,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 193,00	4 608,11	56,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 267,00	2 779,15	52,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 335,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 906,00	85 000,00	73,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 319,00	220,00	9,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 274,00	676,32	53,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 218,00	4 221,40	67,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 780,00	65 886,80	44,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 783,00	14 825,28	45,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 918,00	2 663,77	45,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724,00	28 135,32	45,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,00	4 632,07	42,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	743,32	42,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,40	20,01%
		4260	Zakup energii	15 004,00	5 441,61	36,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	93,09	18,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 176,00	4 000,00	77,28%
	80104		Przedszkola	708 132,00	355 340,66	50,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 815,00	12 128,88	45,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 904,00	188 043,48	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	25 523,33	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 190,00	29 339,59	42,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 130,00	4 707,98	42,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 574,00	22 151,49	64,07%
		4220	Zakup środków żywności	21 892,00	11 929,39	54,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 592,00	4 099,05	53,99%
		4260	Zakup energii	36 400,00	20 574,94	56,52%
		4270	Zakup usług remontowych	9 517,00	1 098,00	11,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 299,00	5 678,23	42,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 580,00	977,90	61,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 640,00	2 046,03	56,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	162,99	33,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 068,00	25 000,00	77,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 625,00	451,87	27,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	1 427,51	65,18%
	80110		Gimnazja	1 598 958,00	790 852,82	49,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 155,00	34 524,24	46,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 074,00	450 593,45	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 098,00	75 097,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 689,00	75 826,98	44,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 154,00	12 169,69	44,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 028,00	30 023,24	44,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	8 229,04	54,86%
		4260	Zakup energii	75 000,00	38 066,64	50,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 228,00	1 828,00	34,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 308,00	17 192,25	32,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 014,00	2 211,62	55,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	2 819,87	59,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 740,00	41 000,00	74,90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 270,01	31,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 525,00	157 883,90	48,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	1 090,92	27,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	8 474,40	32,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 280,00	146 842,58	50,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 476,00	99,73%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515 827,00	119 938,88	23,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	387,70	38,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 458,00	75 349,59	39,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 365,00	12 364,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	12 266,51	44,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	1 969,33	44,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 040,00	3 134,37	1,27%
		4260	Zakup energii	3 094,00	2 175,98	70,33%
		4270	Zakup usług remontowych	528,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 875,09	18,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 882,00	809,40	43,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 778,00	1 250,11	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 419,00	2 460,14	55,67%
		4430	Różne opłaty i składki	445,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609,00	3 500,00	75,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	190,00	38,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	466,00	173,18	37,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 781,00	2 032,52	35,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 049,00	5 320,00	19,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 049,00	5 320,00	19,67%
	80148		Stołówki szkolne	303 329,00	148 833,80	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 108,00	51 907,45	45,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876,00	5 875,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 028,00	7 837,40	43,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	1 258,03	43,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	683,63	14,20%
		4220	Zakup środków żywności	150 860,00	76 568,65	50,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	474,88	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	227,94	75,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	4 000,00	73,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	95 403,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 403,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	128 800,00	39 399,40	30,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 800,00	39 399,40	31,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	48,27	32,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,84	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 792,00	23 748,49	53,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 938,00	6 823,81	22,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	8 770,99	21,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 820 825,00	1 624 380,13	42,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 866,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 866,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 100,00	1 303 441,50	47,87%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	116,25	22,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 614 910,00	1 257 964,90	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 130,00	19 250,82	42,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498,00	2 497,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 942,00	15 571,38	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	531,66	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	250,21	4,73%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	276,73	39,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396,00	198,00	50,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 702,00	1 166,64	43,18%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 986,00	2 806,69	46,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	184,98	32,57%
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 313,22	72,39%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	5,10	5,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 321,00	1 307,51	56,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200,00	4 023,95	30,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	4 023,95	30,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 251,00	90 435,22	40,87%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	220 176,00	89 897,74	40,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	537,48	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 950,00	4 887,00	37,74%
		3110	Świadczenia społeczne	12 950,00	4 887,00	37,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 520,00	140 359,80	20,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 531,00	676,33	19,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 136,00	94 889,61	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 957,00	12 956,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 220,00	16 860,54	50,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069,00	2 520,74	49,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	311,27	13,16%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	535,26	31,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396,00	198,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25,00	24,40	97,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 702,00	1 166,62	43,18%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 571,00	2 806,64	50,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 332,00	2 026,73	46,79%
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 271,00	5 270,72	84,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	81,40	32,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 970,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 847,00	11 106,17	39,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	466,17	25,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 044,00	10 640,00	40,85%
	85295		Pozostała działalność	127 091,00	70 126,49	55,18%
		3110	Świadczenia społeczne	117 475,00	65 631,89	55,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 616,00	4 494,60	46,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 226,00	388,92	1,75%
	85395		Pozostała działalność	22 226,00	388,92	1,75%
		3119	Świadczenia społeczne	2 334,00	388,92	16,66%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 316,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	229,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	508,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4439	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 371,00	114 949,46	51,93%
	85401		Świetlice szkolne	180 328,00	77 821,46	43,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 714,00	3 020,33	44,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 995,00	54 883,57	40,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00	5 697,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 704,00	8 807,53	38,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	1 412,89	38,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 000,00	87,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 862,00	37 128,00	93,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 862,00	37 128,00	93,14%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 181,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 949,00	416 816,56	19,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 897,00	85 933,41	6,03%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 995,00	53 350,20	48,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	32 583,21	10,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 902,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	117 732,00	38 990,80	33,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 732,00	38 990,80	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	41 076,79	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 076,79	48,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 320,00	73 410,57	56,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	4 937,87	39,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 920,00	68 472,70	58,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	145 483,49	43,69%
		4260	Zakup energii	123 000,00	61 998,89	50,41%
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	83 484,60	46,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	1 921,50	7,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 921,50	96,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 360,00	312 858,99	28,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 108,00	254 232,99	27,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 952,00	171 476,00	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 677,00	42 193,88	37,12%
		4260	Zakup energii	14 600,00	8 752,11	59,95%
		4270	Zakup usług remontowych	61 979,00	6 201,58	10,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 307,42	24,29%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	15 982,00	25,57%
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 750,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 250,00	7 320,00	23,42%
	92116		Biblioteki	117 252,00	58 626,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 252,00	58 626,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	73 623,00	66 045,32	89,71%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	49 779,16	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 779,16	99,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 623,00	16 266,16	68,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	950,18	38,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 123,00	15 051,28	74,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	264,70	26,47%
			Razem	21 119 722,00	7 275 440,17	34,45%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
 - o w I półroczu nie przystąpiono do odmulania i konserwacji rowów. Planowana kwota 21.500 zł. W II półroczu zostanie odmulony rów Augustowski oraz rów Augustowo-Łubnica-Trzcinica
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 175.428,80 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego –171.989,02 zł (100 %)
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 3.439,78 zł (99,99%)
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.689,43 zł (100,03%)

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. Planowane środki zostały wykorzystane w 51,65%. Wyższe wykonanie związane jest z pracami serwisowymi.
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wykonanie 43,96 %) – niższe przekazanie dotacji związane jest z niższą ilością sprzedanej wody
- badanie wody w ujęciach Wielichowo-wieś (IUNiG) zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 600 - Transport i łączność

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3576P w Reńsku na odcinku 1 km w tym:
 - na podstawie uchwały nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. zostanie udzielona w II półroczu pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzkiemu - 375.000 zł.

- środki z Powiatu Grodziskiego - 250.000 zł
zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
- na podstawie uchwały nr XVIII/113/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008r. zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodziskiemu na remont chodników na drogach powiatowych w Gradowicach ul. M. Drzymały 13.000 zł oraz w Pruszkowie i Dębsko 30.000 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2008
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych wykonano:

Lp	Wyszczególnienie robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
1	Remont chodnika na ul Ogrodowej w m Łubnica	136,00 m ²	12 065,29
2	Remont chodnika w m Zielęcín /przy OSP/	22,8 m ²	1 640,02
2	Remont chodnika – ul Grodziska Wielichowo	15,00 m ²	1 266,37
3	Remont chodnika – ul Ogrodowa	74,00 m ²	2 638,28
3	Remont odc drogi ul Mieszka I w m Prochy	427,2 m ²	39 671,46
4	Remont chodnika przy Cmentarzu Katolickim w m Wilkowo Polskie /czyn społeczny/	62,40m ²	2 299,14
4	Remont chodnika przy Cmentarzu Katolickim w m Zielęcín	72,80 m ²	3 236,18
5	Remont drogi w m. Wilkowo Polskie		10 625,50
5	Remont drogi ul. Jesionowej w m. Wielichowo		5 846,86
6	Remont drogi ul. Słoneczna w m. Wielichowo		7 083,67
6	Remont drogi ul. Ogrodowa w m. Wielichowo		1 770,92
7	Remont drogi ul. Kutrzeby w m. Wielichowo		3 541,82
7	Naprawa przepustów drogowych (Pruszkowo, Gradowice, Piotrowo Wielkie, Wielichowo-wieś)	7 przepustów	8 442,40
8	Remonty cząstkowe dróg		23 231,71
8	Wycinka drzew przy drogach		7 446,00
9	Akcja zima		2 463,63
10	Wartość zakupów i robót drogowych wydzielonych dla sołectw dyspozycji		6 207,96
	Razem		139 477,21

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - remont kotłowni z wymianą podgrzewacza wody w Wilkowo Polskie ul. Kościańska 41 (budynek Przychodni Lekarza Rodzinnego) – 1.168,27 zł
 - remont w budynku Wielichowo ul Kościelna 2 – 573,56 zł (remont elewacji zewnętrznej)
 - wymian okna Wielichowo ul Lipowa 4 (mieszkanie) - 553.19 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 11.136,59 zł
- wywóz nieczystości – 324,05 zł

- zakup energii – 2.027,57 zł
 - pozostałe wydatki – 515,5 zł (opłaty sądowe, usługi transportowe)
 - podatek od nieruchomości gminnych – 35.184 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa
- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (11 decyzji) – 2.818,20 zł
 - zmiana studium uwarunkowań oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych – 6.832 zł
 - odbudowa kwatery wojennej i Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Wielichowie - 30.000 zł (66,67%). Dotychczas wykonano: fundamenty żelbetowe pomnika i płyt pamiątkowych, fundamenty pod ogrodzenie, zamontowano stopnie pomnika, cokół i kolumnę pomnika, a także krzyż oraz orła. Zakończenie prac planuje się na październik 2008 r.
- Dział 750 - Administracja publiczna
- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 110.389,14 zł tj. 47,56 % planu.
- w tym
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 99.682,40 zł (48,15%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 74.147,56 zł (44,76%)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.424,25 zł (99,99%)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.705,90 zł (48,50%)
 - składki na fundusz pracy – 2.061,60 zł (54,32%)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 343,09 zł (36,11%)
 - Rada Miejskiej - 27.465,81 zł (32,88%)
 - Urząd Miasta Gminy - 752.399,48 zł (48,50%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 577.857,82 zł (50,30%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 436.641,38 zł (47,93%)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.660 zł (100%)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 67.894,78 zł (44,45%)
 - składki na fundusz pracy – 11.687,96 zł (51,87%)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.973,70 zł (78,26%)
 - promocja gminy – 14.343,37 zł (47,49%) w tym:
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 8.508,90 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 5.834,47 zł
 - pozostała działalność – 13.345,38 zł (21,42%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 12.470 zł (43%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - pozostałe wydatki - 875,38 zł (nagrody, tłumaczenie)
 - planowane środki na współpracę z zagranicą z Ukrainą zostaną wykorzystane w miesiącu sierpniu br.
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców (49,99%)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- planowane środki na zakup paliwa dla policji zostanie wykorzystane w II półroczu
 - dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia (toru przeszkód dla młodzieży w wieku od 12-16 lat) zadanie zostanie zrealizowane i przekazana dotacja w II półroczu
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych (46,1 %)

- obrona cywilna - zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzących w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania zostanie zrealizowany w II półroczu

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 51,52 % planu (wynagrodzenie dla inkasentów i sołtysów, doręczanie nakazów płatniczych)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim – 231,92 zł

Nie wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest z tym, iż nie zaciągnięto kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe
- rezerwa budżetowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały nr XII/81/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na:
 - szkołę podstawową od stycznia-lutego na 52 uczniów a od marca do czerwca na 51 uczniów w łącznej wysokości -146.431,60 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) w I półroczu na 8 uczniów w wysokości 14.825,28 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 45,27% i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 754.647,59 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 538.997,21 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 402.893,89 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.600,60 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 65.922,45 zł
 - składki na fundusz pracy – 10.580,27 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 349.157,05 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 294.012,58 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 215.519,53 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.658,49 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 39.132,35 zł
 - składki na fundusz pracy – 5.702,21 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 258.093,65 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 203.227,80 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 147.966,79 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.266,55 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 25.139,81 zł
 - składki na fundusz pracy – 4.017,04 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 837,61 zł

planowane remonty w szkołach zostaną przeprowadzone w okresie ferii

- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 49,46% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 790.852,82 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 613.687,91 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 450.593,45 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.097,79 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 75.826,98 zł
 - składki na fundusz pracy – 12.169,69 zł
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 157.883,90 zł (48,21 % planu)
 - utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 119.938,88 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 101.950,39 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 75.349,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.364,96 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.266,51 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.969,33 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 50,18 % planu tj. kwota 355.340,66 zł i przedstawiają się następująco
 - Wielichowo – 97.827,34 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 60.049,52 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 45.935,14 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.695,41 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7.254,75 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.164,22 zł
 - Łubnica – 127.725,13 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 92.409,95 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 71.113,71 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.090,76 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 10.517,89 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.687,59 zł
 - Śniaty – 51.204,63 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.636,76 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 27.618,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.740,84 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 4.547,98 zł
 - składki na fundusz pracy – 729,77 zł
 - Wilkowo Polskie - 78.583,56 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 58.518,15 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 43.376,46 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.996,32 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7.018,97 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.126,40 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 44,79% na kwotę 51.061,52 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.862,65 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 28.135,32 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.351,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.632,07 zł
- składki na fundusz pracy – 743,32 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 6 nauczycieli na łączną kwotę 5.320 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej - 148.833,80 zł (49,07%),
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 66.878,70 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 51.907,45 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.875,82 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7.837,40 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.258,03 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Wielichowie
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 31,57%). W ramach tych środków finansowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Zespołu Szkół w Wielichowie, Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim Łubnicy i Gradowicach. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Nasze Spotkania” w Zespole Szkół w Wielichowie oraz wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo
- promocja zdrowia – planowana organizacja imprez sportowo-promocyjnych zdrowia w miejscowości Piotrowo Wielkie, Dębsko i Trzcinią oraz w Zespole Szkół w Wielichowie (Gimnazjum) (zakup nagród) zostaną zrealizowane w II półroczu

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 13.866 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.723.100 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 794 rodzin, a z zaliczek alimentacyjnych 13 rodzin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.303.441,50 zł (47,87% w stosunku do planu)
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.257.964,90 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 12.086,35 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 33.385,15 zł;
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 7.620,23 zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.764,92 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 19.250,82 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.497,41 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3.485,03 zł
 - składki na fundusz pracy – 531,66zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w br. - 5,10 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 13.200 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –

ubezpieczeniem objętych było 21 podopiecznych, wydatkowano kwotę 4.023,95 zł (30,48% w stosunku do planu).

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 221.251 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 28 rodzin i wydatkowano 44.196,54 zł, z zasiłków celowych skorzystały 69 rodziny i wydatkowano kwotę 19.169 zł, a z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 37 rodzin i wydatkowano kwotę 26.532,20 zł. Ponadto za jedną osobę opłacono składki emerytalno-rentowe w kwocie 537,48 zł. Łącznie na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 92.435,22 zł (40,87% w stosunku do planu)
- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych korzystało 8 osób i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 4.887 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 281.550 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 140.359,80 zł (49,85% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 13.132,37zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 127.227,43 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 94.889,61 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.956,54 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 16.860,54 zł
 - składki na fundusz pracy – 2.520,74 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 27.847 zł. - Zatrudniono 4 opiekunów dla 4 podopiecznych, wydatkowano kwotę 11.106,17 zł (39,88% w stosunku do planu)
- Realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” – plan 127.091 zł. Pomocą objęto 264 osób, w tym: 242 dzieci i 22 osoby dorosłe. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność wydatkowano kwotę 65.631,89 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 4.494,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 70.126,49 zł (55,18% w stosunku do planu)

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja Projektu z EFS „Można inaczej „można więcej”- plan 22.263zł. – W ramach Projektu zaplanowano cykl szkoleń dla wybranej grupy kobiet bezrobotnych, nie podejmujących zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej. Koszt realizacji Projektu w okresie od 01.04.2008r- 31.12.2008r to 22.225,93zł

w tym: udział środków własnych gminy - 2.333,72zł (10,5% wartości Projektu)
kwota dofinansowania – 19.892,21zł
z tego: 18.892,04 zł (85%) z EFS i 1.000,17zł (4,5%) z budżetu państwa

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę 388,92zł (1,75% w stosunku do planu) pochodzącą ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 77.821,46 zł (43,16%)
w tym przy:
 - Zespole Szkół w Wielichowie – 71.789,17 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 64.768,84 zł z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 49.759,91 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.697,14 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 8.024,43 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.287,36 zł
 - Szkole Podstawowej w Łubnicy – 1.792,72 zł z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 1.522,62 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 232,79 zł
 - składki na fundusz pracy – 37,31 zł
 - Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 4.239,57 zł z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 3.601,04 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 550,31 zł
 - składki na fundusz pracy – 88,22 zł
 - wypłacono stypendia socjalne w kwocie 37.128,00 za okres od stycznia do czerwca 2008, (łącznie 123 uczniom)
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę ściekową. Dotację wykorzystano w 48,07 %
 - opracowanie dokumentacji na odprowadzanie ścieków do wód oraz do ziemi z terenów nawierzchni drogowych i placów – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
 - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami.(wykonanie 44.44 %), niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisku śmieci
 - plan rekultywacji wysypisk – realizacja zadania nastąpi II półroczu
 - utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy,
 - opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
 - projekt techniczny na modernizację oświetlenia – realizacja w II półroczu
 - wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego
 - odmulanie stawów w Śniatach i Pruszkowie – jest w trakcie realizacji
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- dotacja dla Centrum Kultury – 171.476 zł (48,58 %) i biblioteki – 58.626 zł, (50%)
 - utrzymanie bieżące świetlic – 59.454,99 zł (29,70 %)
 - planowane środki na ochronę i konserwację zabytków wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy zostanie zrealizowane w II
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 16.266,16 zł, (68,86%)

Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	32 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0,00	0,00%
			Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	32 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 254 000	2 807,90	0,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0,00	0,00%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	50 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wielichowo-Rakoniewice - dokumentacja	35 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	0,00%
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	20 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 000	2 807,90	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000	1 872,90	0,17%
			Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś	430 000	0,00	0,00%
			Budowa odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km	45 000	1 830,00	4,07%
			Przebudowa chodników na ul. Młyńskiej w Wielichowie	55 000	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Wielichowie	140 000	0,00	0,00%
			Przebudowy dróg w m. Śniaty ul. Fr. Ratajczaka, na odcinku 0,8 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej	20 000	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w Wilkowie Polskim ul. Główna na odcinku 0,677 km	370 000	42,90	0,01%
			Przebudowa drogi w Dębsku wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Polnej do Wyzwolenia o długości 192 m	50 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	935,00	2,40%
			Zakup działek pod drogę w Pruszkowie	26 000	0,00	0,00%
			Zakup pięciu działek ścieżkę pieszo-rowerową Śniaty-Wilkowo Polskie	6 200	935,00	15,08%
			Wykup gruntów pod drogę w Wielichowie ul. Łąkowa	1 800	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	5 000	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	69 200	25 208,90	36,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 200	25 208,90	36,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00%
			Rozbudowa Urzędu - Centrum Aktywizacji Regionalnej w Wielichowie	40 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200	25 208,90	86,33%
			Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu	29 200	25 208,90	86,33%
801			Oświata i wychowanie	80 000	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim - dokumentacja	50 000	0,00	0,00%
			Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim Filia Śniaty	30 000	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	30 000,00	100,00%
			Zakup samochodu osobowo-towarowego	30 000	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	50 000	49 779,16	99,56%
	92601		Obiekty sportowe	50 000	49 779,16	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 779,16	99,56%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie	50 000	49 779,16	99,56%
Razem				1 515 200	107 795,96	7,11%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś – właściciel nieruchomości IUNG Puławy przygotowuje nieruchomość do sprzedaży
2. Na podstawie uchwały nr XVII/108/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. planowano udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 - realizacja nastąpi w II półroczu po otrzymaniu materiałów z WZDW RDW Nowy Tomyśl
3. Na podstawie uchwały nr VIII/106/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. planowano udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wielichowo-Rakoniewice – dokumentacja – zlecono opracowanie podkładów geodezyjnych, a po otrzymaniu dokumentacji geodezyjnej zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Na podstawie uchwały nr VIII/107/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. planowano udzielić pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 – środki zostały przekazane w lipcu br. Zgodnie z umową nr DI.III.0723/2006/2008 z dnia 2 lipca 2008r.
5. Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś - w dniu 24.06.2008 została podpisana umowa z wykonawcą – termin realizacji do 22.08.2008r.
6. Budowa odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km - w dniu 24.06.2008 została podpisana umowa z wykonawcą – termin realizacji do 22.08.2008r
7. Przebudowa chodników na ul. Młyńskiej w Wielichowie – realizacja zadania w II półroczu 2008
8. Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Wielichowie - realizacja zadania w II półroczu
9. Przebudowy dróg w m. Śniaty ul. Fr. Ratajczaka, na odcinku 0,8 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji - termin realizacji do 30.09.2008r.

10. Przebudowa drogi w Wilkowie Polskim ul. Główna na odcinku 0,677 km - w dniu 24.06.2008 została podpisana umowa z wykonawcą – termin realizacji do 22.08.2008r
11. Przebudowa drogi w Dębsku wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Polnej do Wyzwolenia o długości 192 m – realizacja zadania w II półroczu.
12. Zakup działek pod drogę w Pruszkowie – aktualnie działki do przejęcia są wydzielane
13. Zakup pięciu działek ścieżkę pieszo-rowerową Śniaty-Wilkowo Polskie – zakupiono 4 działki z 1 działką nie doszło do porozumienia z właścicielem
14. Wykup gruntów pod drogę w Wielichowie ul. Łąkowa – obecnie nieruchomości są przygotowywane do wykupu
15. Rozbudowa Urzędu - Centrum Aktywizacji Regionalnej w Wielichowie – realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków unijnych
16. Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu – zakupiono 4 zestawy komputery, kserokopiarkę oraz monitory
17. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim – dokumentacja realizacja w II półroczu
18. Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim Filia Śniaty – zadanie zostanie zrealizowane w wakacje
19. Dotacja dla ZGKiM w Wielichowie na zakup samochodu osobowo-towarowego – zadanie zostało zrealizowane
20. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie zadanie zostało zrealizowane

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
1	2	3	4	8	9	10
I	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat	1 226 500	23 405,73	1,91%
			w tym :			
			środki własne	866 500	23 405,73	2,70%
1			z tego:			
			poza projektem	716 500	23 405,73	3,27%
			w ramach projektu	150 000	0,00	0,00%
2			PROW	360 000	0,00	0,00%
II	852	85219	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	399 970	0,00	0,00%
			w tym :			
			środki własne	100 000	0,00	0,00%
1			z tego:			
			w ramach projektu	100 000		0,00%
2			WRPO	299 970		0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
III	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	1 299 902	32 583,21	2,51%
			w tym :			
			środki własne	450 000	32 583,21	7,24%
1			z tego:			
			poza projektem	300 000	32 583,21	10,86%
			w ramach projektu	150 000	0,00	0,00%
2			WRPO	849 902		0,00%
IV	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	125 000	6 893,00	5,51%
			w tym :			
			środki własne	31 250	6 893,00	22,06%
1			z tego:			
			w ramach projektu	31 250	6 893,00	22,06%
2			PROW	93 750		0,00%
V	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	125 000	9 089,00	7,27%
			w tym :			
			środki własne	31 250	9 089,00	29,08%
1			z tego:			
			w ramach projektu	31 250	9 089,00	29,08%
2			PROW	93 750		0,00%
VI	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice	125 000	7 320,00	5,86%
			w tym :			
			środki własne	31 250	7 320,00	23,42%
1			z tego:			
			w ramach projektu	31 250	7 320,00	23,42%
2			PROW	93 750		0,00%
			Ogółem	3 301 372	79 290,94	2,40%

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z PROW. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w II półroczu, po ogłoszeniu naboru wniosków

Poniesione nakłady w wysokości 23.405,73zł dotyczą budowy sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Nowej w Wielichowie

- sieć wodociągowa PCV Ø 110 – 144,00m
- przyłącza wodociągowe PCV Ø 40 i Ø 50 – 5 szt.
- hydranty p-poż. 2 szt.

2. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z WRPO. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w II półroczu, po ogłoszeniu naboru wniosków.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z WRPO. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w II półroczu, po ogłoszeniu naboru wniosków

Poniesione nakłady w wysokości 32.583,21zł dotyczą

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Jesionowej i Wierzbowej w Wielichowie
 - o - kanalizacja sanitarna PCV Ø 200 – 135,00m
 - o - przyłącza PCV Ø 160 – 7 szt.
 - o - studnie kanalizacyjne Ø 600 - 8 szt. oraz Ø 1000 (betonowa) - 1 szt.

- Zakupu materiałów do budowy kanalizacji w ul. Lipowej. Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Lipowej w Wielichowie

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wielichowo i Wielichowo Wieś jest w trakcie opracowywania.

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z PROW. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w II półroczu, po ogłoszeniu naboru wniosków

Poniesione nakłady (mapy geodezyjne, częściowa zapłata za projekt techniczny) - 6.893,00zł

5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z PROW. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w II półroczu, po ogłoszeniu naboru wniosków

Poniesione nakłady (mapy geodezyjne, częściowa zapłata za projekt techniczny) : 9.089,00zł

6. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z PROW. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w II półroczu, po ogłoszeniu naboru wniosków

Przekazano dotację dla Centrum Kultury w Wielichowie w wysokości 7.320 zł na częściową zapłatę za projekt techniczny

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	16 595 613,00	8 888 433,63
Wydatki	21 119 722,00	7 275 440,17
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 524 109,00	1 612 993,46
Finansowanie	4 524 109,00	2 330 409,26
Przychody ogółem	4 555 609,00	2 355 609,26

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
kredyty i pożyczki	2 200 000,00	0,00
kredyt na budowę stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo	2 200 000,00	0,00
w tym środki na pokrycie deficytu	2 000 000,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	2 324 109,00	2 324 109,26
w tym środki na pokrycie deficytu	2 324 109,00	0,00
inne źródła (wolne środki)	31 500,00	31 500,00
w tym środki na pokrycie deficytu	31 500,00	0,00
Rozchody ogółem	31 500,00	25 200,00
spłata kredytów i pożyczek	31 500,00	25 200,00

Planowany kredyt nie został zaciągnięty gdyż nie przystąpiono do realizacji budowy stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo.

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.524.109 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Natomiast po stronie wykonania uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.612.993,46 zł

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				97 000	74 992,28	77,31%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			97 000	74 992,28	77,31%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		97 000	74 992,28	77,31%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	97 000	69 797,66	71,96%
Wydatki				126 800	39 399,40	31,07%
Ochrona zdrowia	851			126 800	39 399,40	31,07%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		124 800	39 399,40	31,57%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150	48,27	32,18%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	7,84	39,20%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 792	23 748,49	53,02%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 938	6 823,81	22,06%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 500	0,00	0,00%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Zakup usług pozostałych			4300	40 900	8 770,99	21,44%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 74 992,28 zł tj. 77,31 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 39.399,40 zł tj. 31,07 % planu

Z powyższych środków realizowane były następując zadania:

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Wielichowie
- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 31,57%). W ramach tych środków finansowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Zespołu Szkół w Wielichowie, Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim Łubnicy i Gradowicach. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Nasze Spotkania” w Zespole Szkół w Wielichowie oraz wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	18 000,00	6 042,76	33,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	6 042,76	33,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	6 042,76	33,57%
852			Pomoc społeczna	0,00	419,69	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	419,69	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,61	-
			Razem	18 000,00	6 462,45	35,90%

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 429,00	175 428,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	175 429,00	175 428,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	175 429,00	175 428,80	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			(związkom gmin) ustawami			
750			Administracja publiczna	58 400,00	31 416,00	53,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	31 416,00	53,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00	31 416,00	53,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	476,00	50,11%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	476,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	476,00	50,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 852 600,00	1 393 837,00	48,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 500,00	1 328 465,00	48,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 722 500,00	1 328 465,00	48,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200,00	6 600,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	6 600,00	50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 500,00	52 075,00	50,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500,00	52 075,00	50,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	6 697,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	6 697,00	49,98%
			Razem	3 089 879,00	1 603 657,80	51,90%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 429	175 428,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	175 429	175 428,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217	217,02	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35,21	100,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437	1 437,20	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	119,88	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450	1 449,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	171 989	171 989,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	181	180,77	99,87%
750			Administracja publiczna	58 400	29 200,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400	29 200,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637	228,85	35,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610	19 672,40	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644	2 644,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592	3 376,71	51,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954	547,35	57,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	91,54	38,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837	415,25	49,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355	213,62	60,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	76	40,13	52,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 547	789,50	51,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951	775,80	81,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634	263,82	41,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 090	141,03	12,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	474,92	49,99%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	474,92	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	61,02	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	9,90	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808	404,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 852 600	1 358 352,89	47,62%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 500	1 303 436,40	47,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	116,25	22,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 614 910	1 257 964,90	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 130	19 250,82	42,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498	2 497,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 942	15 571,38	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166	531,66	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294	250,21	4,73%
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	276,73	39,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396	198,00	50,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 702	1 166,64	43,18%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 986	2 806,69	46,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	568	184,98	32,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	251	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 313,22	72,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 321	1 307,51	56,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200	4 023,95	30,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200	4 023,95	30,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 500	44 196,54	42,70%
		3110	Świadczenia społeczne	103 500	44 196,54	42,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400	6 696,00	49,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	6 696,00	49,97%
Razem				3 089 879	1 563 456,61	50,60%

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		125 606	125 606,01	100,0%
Przychody		1 954 832	961 671,95	49,2%
wpływy z różnych opłat	0690	-	70,40	-
wpływy z usług	0830	1 515 572	555 620,00	36,7%
pozostałe odsetki	0920	-	2 069,91	-
wpływy z różnych dochodów	0970	-	950,00	-
dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	439 260	197 840,00	45,0%
pokrycie amortyzacji		-	192 146,69	-
inne zwiększenia		-	12 974,95	-
Koszty i inne obciążenia		1 951 188	1 042 755,40	53,4%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12 300	2 330,78	18,9%
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	623 226	308 933,92	49,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 075	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	117 854	46 764,87	39,7%
składki na fundusz pracy	4120	16 286	7 283,83	44,7%
wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4210	299 294	101 538,93	33,9%
zakup energii	4260	77 800	27 471,59	35,3%
zakup usług remontowych	4270	20 400	4 930,00	24,2%
zakup usług zdrowotnych	4280	1 800	423,00	23,5%
zakup usług pozostałych	4300	411 000	207 384,13	50,5%

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 350	507,55	37,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 300	1 724,39	40,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 450	1 206,07	35,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	44 000	5 616,57	12,8%
podróże służbowe krajowe	4410	8 100	3 230,66	39,9%
różne opłaty i składki	4430	25 900	16 790,63	64,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 230	17 000,00	84,0%
podatek od nieruchomości	4480	145 300	72 874,00	50,2%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 650	1 716,00	47,0%
podatek od towarów i usług	4530	24 000	6 464,01	26,9%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 050	729,00	18,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 400	183,20	13,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 400	1 031,70	23,4%
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	5 100	5 100,00	100,0%
odpisy amortyzacyjne		-	192 146,69	-
inne zmniejszenia		-	450,87	-
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		8 923	8 923,01	100,0%
Stan środków obrotowych na koniec roku		129 250	44 522,56	34,4%

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 obiektów, dróg i chodników, utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy oraz oczyszczanie miasta i gminy
- dotacja przedmiotowa do dostarczanej wody oraz odbioru ścieków i odpadów

Zakład w ramach prowadzonej działalności wykonywał wywozy nieczystości stałych i płynnych, ręczne oczyszczanie chodników i placów, bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, eksploatacja składowisk odpadów stałych w Śniatach i Łubnicy, dostawa i produkcja wody, eksploatacja sieci wodociągowej, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie infrastruktury komunalnej, usługi transportowe na rzecz gminy, prace 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 dzień 30 czerwca 2008r. zatrudniał 24 pracowników na umowę o pracę.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120) stanowią kwotę 362.982,62 zł.

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

W poszczególnych rodzajach działalności przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Dostarczanie wody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	639 720,00	292 209,16	45,68%
Wpływy ze sprzedaży wody (69.999,20 m ³)	386 220,00	180 669,16	46,78%
Dotację do wody (66.000 m ³ x 1,69 zł)	253 500,00	111 540,00	44,00%
Koszty	639 491,00	303 716,25	47,49%
w tym zakup wody (83.670 m ³)	312 280,00	161 354,27	51,67%

Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	414 220,00	208 820,34	50,41%
Wpływy z dostarczanych ścieków	310 450,00	158 960,34	51,20%
w tym: z sieci kanalizacyjnej (19.817,60 m ³)	158 800,00	81 968,04	51,62%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (1.268,90 m ³)	11 000,00	6 281,10	57,10%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (6.635,90 m ³)	140 650,00	70 711,20	50,27%
Dotację do ścieków	103 770,00	49 860,00	48,05%
przemysłowych (6.500 m ³ x 1,62 zł)	25 110,00	10 530,00	41,94%
bytowych (11.500 m ³ x 3,42 zł)	78 660,00	39 330,00	50,00%
Koszty	413 636,00	186 242,87	45,03%

Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	177 534,00	75 303,70	42,42%
Wpływy z usług	95 544,00	38 863,70	40,68%
w tym: wywóz nieczystości stałych			
dostarczanych odpadów na wysypisko	81 144,00	31 663,70	39,02%
selektywnej zbiórki odpadów	14 400,00	7 200,00	50,00%
Dotację do odpadów (160 t x 227,75 zł)	81 990,00	36 440,00	44,44%
Koszty	177 525,00	65 880,06	37,11%

Pozostałe działalności

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	723 358,00	180 217,11	24,91%
Wpływy z usług	723 358,00	180 217,11	24,91%
w tym: oczyszczanie miast i wsi	92 338,00	44 515,80	48,21%
utrzymanie zieleni	101 020,00	51 682,00	51,16%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
pozostała działalność (roboty drogowe)	530 000,00	84 019,31	15,85%
Koszty	711 613,00	285 395,65	40,11%
w tym: oczyszczanie miast i wsi	92 079,00	35 838,79	38,92%
utrzymanie zieleni	100 314,00	57 243,41	57,06%
roboty drogowe	519 220,00	192 313,45	37,04%

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

- z tytułu dostarczania wody - 119.347,80 zł
- na gospodarkę ściekową - 53.350,20 zł
- na gospodarkę odpadami - 38.990,80 zł
- Razem - 211.688,80 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej przyjął po stronie przychodów dotację w łącznej wysokości 197.840 zł. Różnica w wysokości 13.848,80 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- w wodzie 44 % – z mniejszą sprzedażą wody w stosunku do planowanej w I półroczu
- odpady 44,44% – z mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisku śmieci

Ponadto w pierwszym półroczu 2008r przekazano z budżetu gminy dotacje celowe na zakup samochodu osobowego w kwocie 30.000 zł

Zakupy inwestycyjne:

- samochodu osobowego 30.600 zł (w tym dotacja z budżetu 30.000 zł)
- pompa głębinowa 4.500 zł (środki własne)

Razem: 35.100 zł

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

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

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011				
Stan środków obrotowych na początek roku				36 326	36 326,33	100,00%
I. Przychody				32 600	62 250,64	190,95%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	32 600	62 250,64	190,95%
II. Wydatki				68 926	3 159,71	4,58%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 600	3 070,41	6,59%
w tym: zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				32 000	3 070,41	9,60%

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
zakup usług pozostałych			4300	22 326	89,30	0,40%
w tym: utylicacja azbestu				15 000	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	95 417,26	

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są

- wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów – 32.843,73 zł
- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 29.406,91 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (6 szt)

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
Stan środków obrotowych na początek roku				66 928	66 928,22	100,00%
I. Przychody				54 800	20 846,74	38,04%
Wpływy z różnych opłat			0690	200	106,09	53,05%
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	33 000	14 295,50	43,32%
Wpływy z usług			0830	4 800	1 943,00	40,48%
Pozostałe odsetki			0920	1 100	491,89	44,72%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	3 600	3 600,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 100	410,26	3,39%
II. Wydatki				121 728	17 022,49	13,98%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	400	134,71	33,68%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	21,62	21,62%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	921,89	23,05%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 600	12 160,11	16,52%
Zakup środków żywności			4220	3 000	1 262,47	42,08%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 000	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	2 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	25 228	1 019,91	4,04%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości			4480	400	193,00	48,25%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4 000	1 308,78	32,72%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	70 752,47	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
Stan środków obrotowych na początek roku				996	995,78	99,98%
I. Przychody				1 525	659,28	43,23%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe odsetki			0920	25	9,28	37,12%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 500	650,00	43,33%
II. Wydatki				2 521	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 321	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	200	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	1 655,06	

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie

- Przychodami są:
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 14.295,50 zł
 - prowizje za sprzedaż książek – 130,50 zł
 - prowizje od firmy ATUT – 279,76 zł
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 106,09 zł
 - wpływy z usług – 1.943,00 zł
 - darowizny - 3.600 zł (na zakup kamery 2.000 zł oraz organizację turnieju o ruchu drogowym – 1.600 zł)
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 491,89 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

- Przychodami są
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 9,28 zł
 - otrzymane darowizny – 650 zł
- wydatki zostaną zrealizowane II półroczu

Należności i Zobowiązania

W poszczególnych jednostkach należności przedstawiają się następująco:

Jednostka	należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	1 331 731,80	119 093,30
podatków i opłat	1 324 880,58	112 242,08
dochodów z majątku gminy	6 851,22	6 851,22
Przedszkole Wielichowo	1 984,42	1 984,42
dostaw towarów i usług	1 984,42	1 984,42
Ośrodek Pomocy Społecznej Wielichowo w tym z tytułu:	142 108,84	142 108,84
wpływy od dłużników alimentacyjnych	142 108,84	142 108,84
w tym budżet gminy	71 054,42	71 054,42
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	73 774,05	34 686,59
dostaw towarów i usług	67 414,84	34 686,59
rozliczenie podatku od towarów i usług	6 359,21	
Razem	1 549 599,11	297 873,15

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Kwota
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	27 925,21
dostaw towarów i usług	27 925,21
Ośrodek Pomocy Społecznej Wielichowo w tym z tytułu:	1 024,30
dostaw towarów i usług	1 024,30
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo w tym z tytułu:	9 753,08
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9 490,72
dostaw towarów i usług	147,86
rozrachunków z pracownikami	114,50
Zespół Szkół w Wielichowie w tym z tytułu:	95 427,79
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	3 502,51
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	86 905,18
dostaw towarów i usług	4 913,12
rozrachunków z pracownikami	106,98
Szkoła Podstawowa Łubnica w tym z tytułu:	13 297,58
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	508,15
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	12 567,79
dostaw towarów i usług	221,64
Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	16 550,53
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	938,19
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	15 392,74
rozrachunków z pracownikami	219,60
Przedszkole Wielichowo	4 271,82
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	109,64
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3 734,88
dostaw towarów i usług	427,30
Przedszkole Łubnica w tym z tytułu:	5 585,74
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	284,34
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	5301,40
Przedszkole Śniaty w tym z tytułu:	2 400,65
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	121,35
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2 279,30
Przedszkole Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	3 702,43
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	153,84
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3548,59
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	57 651,22
dostaw towarów i usług	57 651,22
Razem	237 590,35

Żadna jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczą potrąceń z list płac za czerwiec 2008 (składki ZUS, podatek dochodowy), które zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności. Pozostałe zobowiązania wynikają z faktur dotyczących okresu sprawozdawczego, ale otrzymanych po jego upływie (w lipcu 2008).

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	57 393	6 207,96
	60016		Drogi publiczne gminne	57 393	6 207,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 108	1 083,96
			Augustowo	2 596	
			Dębsko	2 264	366,60
			Łubnica	2 562	
			Piotrowo Wielkie	2 530	
			Prochy	3 312	360,00
			Pruszkowo	230	230,00
			Reńsko	2 464	
			Śniaty	3 106	
			Wielichowo wieś	1 830	
			Wilkowo Polskie	5 436	
			Zielęcin	2 087	127,36
			Ziemin	2 691	
		4270	Zakup usług remontowych	26 285	5 124,00
			Augustowo	1 611	
			Celinki	732	366,00
			Dębsko	2 270	
			Gradowice	2 196	
			Łubnica	1 904	
			Piotrowo Wielkie	1 318	878,40
			Prochy	1 611	658,80
			Pruszkowo	1 098	
			Reńsko	806	512,40
			Śniaty	3 294	
			Trzcinica	586	
			Wielichowo miasto	1 830	512,40
			Wielichowo wieś	1 611	
			Wilkowo Polskie	2 782	2 196,00
			Zielęcin	1 318	
			Ziemin	1 318	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 356	48 395,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 356	48 395,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500	42 193,88
			Dębsko	3 193	150,29
			Łubnica	36 157	19 957,21
			Piotrowo Wielkie	406	386,00
			Prochy	18 038	
			Reńsko	874	
			Śniaty	2 685	840,80
			Trzcinica	6 476	
			Wilkowo Polskie	23 589	6 481,43
			Ziemin	15 082	14 378,15
		4270	Zakup usług remontowych	58 856	6 201,58
			Dębsko	1 368	500,20
			Łubnica	14 353	
			Piotrowo Wielkie	1 274	1 214,00
			Prochy	6 302	
			Reńsko	374	
			Śniaty	1 151	193,98
			Trzcinica	8 204	
			Wilkowo Polskie	24 295	3 180,76
			Ziemin	1 535	1 112,64
			Razem	222 749	54 603,42

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

- w zakresie dróg :
 - o zakup paliwa, randapu, cementu i żwiru do remontu i utrzymania dróg
 - o profilowanie dróg równiarkami
- ze względu na suszę pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o Świetlica wiejska w Dębsku
 - zakup materiałów budowlanych – 150,29
 - remont podłogi – 500,20 zł
 - o Świetlica wiejska w Łubnicy
 - zakup materiałów do remontu sali - dachu – 19.077,21 zł
 - zakup opału – 880 zł
 - o Świetlica wiejska w Piotrowo Wielkie
 - malowanie sali – 1.600 zł
 - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
 - zakup opału – 3.984,29 zł
 - remont łazienki – 4.698,14 zł
 - naprawa dachu i likwidacja zacieków na suficie – 979,76 zł
 - o Świetlica wiejska w Śniatach
 - zakup oleju opałowego – 600 zł.
 - zakup materiałów do sprzątania wokół sali – 240,80 zł
 - remont dachu – 193,98 zł
 - o Świetlica wiejska w Zieminie
 - remont podłogi – 10.610,79 zł
 - wymiana okien – 4.880 zł

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w II półroczu