

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo

o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2009 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2009 w dniu 30 grudnia 2008r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 16.890.052,49 zł
- wydatki - 23.424.905,49 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 6.534.853 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 9.195.600,16 zł (54,44 % planu)
- wydatki - 8.016.483,51 zł (34,22 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.179.116,65 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	16 659 552,49	9 033 153,55	54,22%
Dochody majątkowe (§§ 0760, 0770, 6260)	230 500,00	162 446,61	70,48%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 922 863,49	7 811 937,49	46,16%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130 4170)	6 901 967,50	3 320 478,23	48,11%
dotacje	1 535 594,00	648 298,50	42,22%
z tego:			
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	501 735,00	248 612,00	49,55%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 431,00	169 299,00	50,62%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	527 658,00	226 174,46	42,86%
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	160 000,00		
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 770,00	3 619,04	53,46%
Dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia (aparatu oddechowego)	3 000,00		0,00%
Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00	594,00	29,70%
Wydatki na obsługę długu	59 450,00		0,00%
Wydatki majątkowe	6 502 042,00	204 546,02	3,15%

4. Stan zaległości na dzień 30.06.2009r. wynosił łącznie 409.712,35 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	10 613,70
w podatku od nieruchomości	266 956,55
<i>osoby prawne</i>	241 264,71
<i>osoby fizyczne</i>	25 691,84
w podatku rolnym	8 204,38
<i>osoby fizyczne</i>	8 204,38
w podatku leśnym	348,40
<i>osoby fizyczne</i>	348,40
w podatku od środków transportowych	19 451,22
<i>osoby prawne</i>	173,00
<i>osoby fizyczne</i>	19 278,22
w opłatach za wieczyste użytkowanie	1 757,81
w czynszu najmu i dzierżawy	1 713,69
opłaty za przedszkole	2 147,18
należności od dłużników alimentacyjnych	86 995,66
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	680,00
w pozostałych dochodach	1 021,26
należności zahipotekowane	9 822,50
Razem	409 712,35

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 285 upomnień oraz 74 tytuły wykonawcze oraz w 2 przypadkach należności zabezpieczono hipoteką na nieruchomościach, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 36 wezwań do zapłaty należności,

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 23 dłużników alimentacyjnych z tego 11 zameldowanych na terenie naszej gminy a 12 zameldowanych na terenie innej jst.

Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika.

Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadzi działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a wcześniej w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej między innymi:

- przeprowadza wywiady alimentacyjne u dłużników alimentacyjnych (11) oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań.
- współpracuje z sześcioma komornikami sądowymi oraz przekazuje informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy
- zwracamy się do Starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego
- w przypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej występujemy z wnioskiem do Starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych
- skierowaliśmy jeden wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w artkule 209 § 1 KK
- skierowaliśmy jeden wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
- współpracujemy z Krajowym Rejestrem Dłużników INFOMONITOR

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2009 stanowił 6,23 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 572.502,73 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	270 853,57	21 607,86	17 557,31	25 468,80	335 487,54
osoby prawne	86 947,25	2 659,79	17 432,00	25 468,80	132 507,84
osoby fizyczne	183 906,32	18 948,07	125,31		202 979,70
w podatku rolnym	75 200,13	0,00	588,00	0,00	75 788,13
osoby prawne	4 739,15				4 739,15
osoby fizyczne	70 460,98		588,00		71 048,98
w podatku od środków transportowych	48 747,80				48 747,80
osoby prawne	10 342,98				10 342,98
osoby fizyczne	38 404,82				38 404,82
w podatku od posiadania psów	7 520,30				7 520,30
w opłacie targowej	84 644,96				84 644,96
w pozostałych dochodach (odsetki)			11 514,00	8 800,00	20 314,00
Razem	486 966,76	21 607,86	29 659,31	34 268,80	572 502,73

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 486.966,76 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 21.607,86 zł w tym: piwnic – 5.599,84 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 3.422,36 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców 12.585,66 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 29.659,31 zł tj. 2 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej
- odroczenia i rozłożenia na raty – 34.268,80 zł 1 osobie prawnej

6. Kształtowanie się długu Gminy w I półroczu 2009:

Na dzień 30 czerwca 2009 Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji..

Realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 423,00	223 422,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 423,00	223 422,97	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	223 423,00	223 422,97	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 345,84	78,19%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 345,84	78,19%
		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	3 000,00	2 345,84	78,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 100,00	7 571,46	57,80%
	40001		Dostarczanie ciepła	13 100,00	7 571,46	57,80%
		0830	Wpływy z usług	13 100,00	7 571,46	57,80%
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 100,00	205 188,72	107,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 100,00	205 188,72	107,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 300,00	16 083,33	98,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	427,20	-!-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 300,00	25 319,82	39,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	414,50	-!-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 500,00	162 032,11	146,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	888,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,76	-!-
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	61 400,00	30 247,29	49,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	29 041,60	48,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	28 797,00	48,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	244,60	27,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	605,69	67,30%
		0830	Wpływy z usług	600,00	447,69	74,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	158,00	52,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	-!-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 569,00	11 035,00	95,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068,00	534,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 501,00	10 501,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	10 501,00	10 501,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 989,48	40 336,44	80,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 989,48	40 336,44	80,69%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 491,06	34 285,97	80,69%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 498,42	6 050,47	80,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 464,00	2 318 809,58	47,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	4 523,01	58,74%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700,00	4 523,01	58,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 421 400,00	654 439,55	46,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 336 000,00	611 971,75	45,81%
		0320	Podatek rolny	28 400,00	13 736,00	48,37%
		0330	Podatek leśny	12 600,00	6 700,00	53,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 300,00	20 438,00	61,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 100,00	800,00	19,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	785,00	11,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 168 200,00	664 594,08	56,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	590 600,00	327 758,05	55,50%
		0320	Podatek rolny	310 100,00	168 649,11	54,39%
		0330	Podatek leśny	6 800,00	3 937,80	57,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	157 200,00	91 685,70	58,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 530,00	230,60%
		0370	Opłata od posiadania psów	4 100,00	5 480,00	133,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	1 463,00	40,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 300,00	46 760,76	58,23%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	299,60	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 059,20	82,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 970,86	62,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 500,00	163 188,21	59,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 100,00	14 179,00	70,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 800,00	73 990,14	50,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	72 816,63	73,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00	2 202,44	28,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 664,00	832 064,73	41,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 977 564,00	797 901,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 100,00	34 163,73	161,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	7 897 468,00	4 635 276,26	58,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 712 659,00	3 515 480,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 712 659,00	3 515 480,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 134 809,00	1 067 406,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 134 809,00	1 067 406,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	52 390,26	104,78%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	52 390,26	104,78%
801			Oświata i wychowanie	292 075,00	150 223,34	51,43%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	959,21	479,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-!-
		0830	Wpływy z usług	200,00	16,02	8,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	456,69	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,50	-!-
	80104		Przedszkola	86 550,00	53 638,38	61,97%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	53 486,67	62,19%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	104,71	34,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	47,00	18,80%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00	130,55	4,84%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	107,55	5,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	23,00	2,88%
	80148		Stołówki szkolne	171 643,00	95 495,20	55,64%
		0830	Wpływy z usług	171 643,00	95 495,20	55,64%
	80195		Pozostała działalność	30 982,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 982,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 932 233,00	1 389 453,58	47,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 750,00	1 201 257,86	45,84%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	67,72	45,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 699,14	134,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 618 600,00	1 198 491,00	45,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00	4 801,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	4 801,00	50,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 900,00	75 669,00	55,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 100,00	45 756,00	50,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 800,00	29 913,00	63,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 650,00	47 106,72	52,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	539,72	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 650,00	46 530,00	51,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	7 019,00	47,75%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00	7 019,00	49,43%
	85295		Pozostała działalność	60 633,00	53 600,00	88,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 633,00	53 600,00	88,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 998,01	27 017,61	100,07%
	85395		Pozostała działalność	26 998,01	27 017,61	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,60	-!-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 640,57	25 640,57	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 357,44	1 357,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 889,00	41 109,00	65,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 889,00	41 109,00	65,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 889,00	41 109,00	65,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 014,00	22 858,62	108,78%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 927,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 927,60	-!-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 514,00	20 513,87	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 514,00	20 513,87	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	417,15	83,43%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	417,15	83,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 830,00	90 704,45	80,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 830,00	90 704,45	80,39%
		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	27 300,00	11 952,32	43,78%
		0830	Wpływy z usług	12 900,00	6 122,50	47,46%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 630,00	72 629,63	100,00%
			Razem	16 890 052,49	9 195 600,16	54,44%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 54,44 %

Budżet gminy w I półroczu 2009 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	223 423	223 422,97	100,00%
Administracja publiczna	59 600	28 797,00	48,32%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 569	11 035,00	95,38%
Opieka społeczna	2 732 500	1 256 067,00	45,97%
Razem	3 027 092	1 519 321,97	50,19%

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 oraz wybory do Parlamentu Europejskiego
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.198.491 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.801 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 45.756 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.019 zł

b) dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	30 982	0	0,00%
Opieka społeczna	197 083	130 043	65,98%
Edukacyjna opieka wychowawcza	62 889	41 109	65,37%
Razem	290 954	171 152	58,82%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dotacja zostanie przekazana w II półroczu
- Opieka społeczna
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29.913 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 46.530 zł

- Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 53.600 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 41.109 zł
 - wyprawka szkolna - dotacja zostanie przekazana w II półroczu

c) dotacje rozwojowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 989,48	40 336,44	80,69%
w tym środki z:			
Europejskiego Funduszu Społecznego	42 491,06	34 285,97	80,69%
budżetu państwa	7 498,42	6 050,47	80,69%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 998,01	26 998,01	100,00%
w tym środki z:			
Europejskiego Funduszu Społecznego	25 640,57	25 640,57	100,00%
budżetu państwa	1 357,44	1 357,44	100,00%
Razem	76 987,49	67 334,45	87,46%

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wykwalifikowany strażak OSP, to skuteczniejszy ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku” (umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Nr POKL.09.05.00-30-208/08-00 z dnia 09.03.2009.)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja 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.)

d) dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Działalność usługowa	1 500	0,00	0,00%
Razem	1 500	0,00	0,00%

dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na wykonanie konserwacji pomnika na mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Wielichowie – dotacja przekazana w m-cu lipcu br.

e) Dotacje na inwestycje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
- z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól	120 000		0,0%
Razem	120 000	0	0,0%

- o dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji jako obręb: Dębsko – zostanie przekazana po rozliczeniu zadania w formie refundacji poniesionych nakładów

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	5 712 659	3 515 480	61,54%
- Część wyrównawcza	2 134 809	1 067 406	50,00%
Razem	7 847 468	4 582 886	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 2.345,84 zł (78,19%). 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 57,80 % planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 98,67 %. Wyższe wykonanie związane jest z terminem płatności, który upływa 31 marca br.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy (wykonanie 39,38 % planu) – niższe wykonanie związane jest przesunięciem terminu płatności w wysokości 2.600 zł oraz powstałymi zaległościami (1.713,69 zł)
- 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:
 - 3 działek budowlanych w Wilkowie Polskim za kwotę 116.322,10 zł. Na pozostałe 3 działki zostanie ogłoszony ponowny przetarg.
 - sprzedaż prawa własności działki nr 6/1 w Zielęcinie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości – 45.710,01 zł
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 1 działki - 414,50 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
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy

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 58,74%) – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy.
- podatki i opłaty od osób prawnych

dochody w tym rozdziale zostały wykonane 46,04 % planu

- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (45,81 %), niższe wykonanie związane jest z powstałymi zaległościami
 - podatek rolny (48,37 %),
 - podatek leśny (53,17 %),
 - podatek od środków transportowych (61,38%) - wyższe wykonanie związane jest z dokonaniem wpłat na cały rok
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (19,51%) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - koszty upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (11,21 %)
- podatki i opłaty od osób fizycznych (wykonanie 56,89 % planu)
 - podatek od nieruchomości (55,50 %),
 - podatek rolny (54,39 %),
 - podatek leśny (57,91 %),
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
 - podatek od środków transportowych (58,32 %) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów oraz dokonanych wpłat na cały rok
 - podatek od spadków i darowizn (230,60 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - opłata od posiadania psów (133,66 % tj. kwota 5.480 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
 - wpływy z opłaty targowej - 1.463 zł (271 podatników po 5 zł oraz 36 po 3 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (58,23 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (82,37 %) – zwrot kosztów upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (62,14 %)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 70,54 % - więcej aniżeli planowano dokonano czynności podlegających opłacie skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 50,40 %
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (73,55 %) - wyższe wykonanie związane jest z dokonaniem wpłaty dwóch rat opłat w terminach do końca stycznia i maja ostatnia rata płatna jest do końca września
- wpływy z różnych opłat (28,98 %) – 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 41,63 % w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (40,35 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (161,91 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane 104,78 %. Wyższe wykonanie związane jest z planowanym mniejszym lokowaniem środków na lokatach

terminowych 3 miesięcznych z możliwością ich przedłużenia. Na dzień 30.06.2009 stan lokat wynosi 2.427.200,65 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (62,19%)
- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej (wykonanie 55,64 %)
- 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 - 67,72 zł;
 - od dłużników alimentacyjnych – 2.699,14 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym - 539,72 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 37 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu - 19,60 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- należności z tytułu nieterminowego wykonania robót – 1.927,60 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGKiM w Wielichowie z ubiegłego roku – 20.513,87 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 417,15 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 (43,78%)
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (47,46 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Świetlica	najem	energia
Dębsko	944,23	495,00
Łubnica	2 497,00	1 313,30
Prochy	579,65	423,00
Śniaty	1 275,60	1 179,00
Trzcinica		180,00
Wilkowo Polskie	6 580,84	2 118,60
Ziemin	75,00	413,60
	11 952,32	6 122,50

- darowizna na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich (pozostałość środków po ostatecznym rozliczeniu wpłat mieszkańców na gazyfikację wsi) – 72.629,63 zł w tym :
 - Reńsko – 3.353,09 zł
 - Śniaty – 32.922,64 zł
 - Wilkowo Polskie – 25.822,71 zł
 - Ziemin – 10.531,19 zł

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 193,00	235 460,01	97,62%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	8 418,00	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 418,00	76,53%
	01030		Izby rolnicze	6 770,00	3 619,04	53,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 770,00	3 619,04	53,46%
	01095		Pozostała działalność	223 423,00	223 422,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,35	289,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,95	46,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 916,18	1 916,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,67	1 813,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	219 042,13	219 042,13	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	21,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	293,72	293,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 777 414,00	283 979,28	7,52%
	40001		Dostarczanie ciepła	37 000,00	14 335,34	38,74%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 603,34	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	732,00	36,60%
	40002		Dostarczanie wody	3 740 414,00	269 643,94	7,21%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	331 500,00	150 326,44	45,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 914,00	78 822,02	2,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 495,48	96,42%
600			Transport i łączność	1 592 555,00	176 938,22	11,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 000,00	43 544,56	21,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	43 544,56	21,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	12 735,04	5,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 186,04	58,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	549,00	54,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 555,00	120 658,62	10,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 007,00	54 769,28	43,12%
		4270	Zakup usług remontowych	142 163,00	19 417,52	13,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 485,00	46 471,82	55,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	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	770 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	62 736,30	35,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	62 736,30	35,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	3 639,59	26,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,14	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	12 818,45	19,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	8 558,52	43,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 993,60	70,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 500,00	31 726,00	45,00%
710			Działalność usługowa	53 000,00	7 356,60	13,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 892,60	11,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 892,60	11,79%
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 464,00	48,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 464,00	48,80%
750			Administracja publiczna	1 967 827,00	989 601,13	50,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 163,00	118 583,08	49,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 227,00	877,46	39,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 671,00	78 889,81	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 928,00	11 490,27	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 627,00	13 317,92	54,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	2 160,84	54,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	318,50	33,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 068,63	37,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	35,40	0,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 684,25	55,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	3 100,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 640,00	64,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 952,00	32 051,30	32,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 952,00	29 896,00	33,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 095,01	53,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	11,00	0,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	49,29	3,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 372,00	784 019,26	50,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 403,00	4 765,33	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 369,00	428 267,91	49,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 050,00	66 764,30	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 011,00	71 824,77	51,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 555,00	11 713,39	51,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	7 305,95	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	20 427,45	22,50%
		4260	Zakup energii	15 900,00	8 722,77	54,86%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	15 193,59	58,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	135,00	5,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 560,00	75 244,14	52,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 017,48	48,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	3 231,68	51,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	3 280,34	35,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	9 351,96	53,14%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	5 118,81	27,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 201,00	14 401,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	6 624,14	40,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	2 202,40	42,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 927,00	17 996,85	54,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	10 430,00	58,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 050,00	28 032,23	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	9 792,33	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 239,90	95,00%
	75095		Pozostała działalność	59 290,00	26 915,26	45,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00	18 720,00	52,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 600,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 326,50	48,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 872,96	19,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 395,80	93,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 569,00	10 956,42	94,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	533,99	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	68,60	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,12	50,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	454,27	49,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 501,00	10 422,43	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,67	440,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50	71,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,45	3 240,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,27	1 528,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,11	175,54	69,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 489,48	103 275,78	63,17%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 500,00	931,39	26,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	931,39	26,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 989,48	102 344,39	63,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	3 120,00	24,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	514,23	32,14%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,57	24,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,33	4,33	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3,99	3,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,70	0,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	10 447,01	53,85%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 467,70	5 262,69	45,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 023,71	928,72	45,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 029,55	78,68%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	497,62	497,62	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,82	87,82	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 427,81	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	408,70	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 604,65	17,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4308	Zakup usług pozostałych	30 157,18	28 245,50	93,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 321,86	4 984,50	93,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 454,00	87,27%
		4438	Różne opłaty i składki	340,00	253,30	74,50%
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	44,70	74,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 600,00	17 878,66	47,55%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 600,00	17 878,66	47,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	14 639,01	46,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	720,98	40,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	116,97	38,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 401,70	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	59 450,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 450,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	59 450,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	74 826,00	2 093,09	2,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	2 093,09	23,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 093,09	23,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 826,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 826,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 843 855,00	3 585 608,61	45,71%
	80101		Szkoły podstawowe	3 631 093,00	1 729 717,96	47,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 363,00	155 265,00	50,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 075,00	56 435,79	47,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 517,00	786 252,78	43,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 902,00	131 900,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 703,00	131 767,17	42,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 464,00	21 045,03	42,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 040,00	45,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 733,00	104 781,24	42,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 899,70	15,83%
		4260	Zakup energii	127 000,00	102 416,85	80,64%
		4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	33 830,99	15,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	2 892,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 223,00	86 594,36	70,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 175,00	560,28	47,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	749,91	39,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 303,00	3 000,91	32,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 082,00	3 121,25	61,42%
		4430	Różne opłaty i składki	9 871,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 657,00	97 000,00	76,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	20,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 500,00	1 099,14	73,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	6 945,26	64,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 235,00	68 859,76	46,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 068,00	14 034,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 431,00	2 885,82	44,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 683,00	30 001,88	41,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 449,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 526,00	5 124,86	40,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	818,53	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00	1 122,36	29,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 836,31	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,92	43,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00	4 500,00	83,27%
	80104		Przedszkola	925 164,00	410 081,53	44,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 831,00	13 808,84	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 258,00	219 650,47	43,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 515,00	32 532,72	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 341,00	34 716,01	39,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 951,00	5 636,57	40,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	326,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 254,00	17 869,74	46,71%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 454,78	48,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 710,00	2 598,88	38,73%
		4260	Zakup energii	44 139,00	26 457,51	59,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 619,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	70,00	3,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 875,00	8 543,79	45,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 069,00	1 041,47	50,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	416,00	333,00	80,05%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 927,00	1 980,26	50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 377,00	1 250,39	37,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 492,00	28 500,00	76,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 443,00	311,10	21,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 142,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 781 082,00	888 384,52	49,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 382,00	36 032,56	45,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 845,00	494 403,75	44,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 304,00	86 303,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 063,00	82 273,62	41,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 314,00	13 140,08	41,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 553,00	30 488,46	49,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 574,44	31,49%
		4260	Zakup energii	70 000,00	64 729,13	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 215,00	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 219,36	38,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 280,00	1 815,35	42,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	443,63	36,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	3 993,18	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 891,00	44 000,00	76,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	458,28	45,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 293,83	78,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 842,00	177 503,43	46,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,00	1 384,28	35,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	11,95	5,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	10 909,27	42,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 353,00	160 874,93	46,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	2 691,00	52,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581 756,00	136 866,88	23,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	572,62	57,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 984,00	81 958,25	51,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 995,00	13 994,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 199,00	12 579,95	46,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 344,00	2 009,16	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 264,00	5 542,47	1,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 607,59	65,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	265,96	53,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 867,11	28,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	833,94	46,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	219,60	36,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	785,55	31,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 714,40	53,22%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	5 000,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	645,00	24,34%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	409,19	68,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	3 861,89	55,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 723,00	4 808,00	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 723,00	4 808,00	16,18%
	80148		Stołówki szkolne	331 978,00	164 538,07	49,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	56 475,88	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026,00	9 025,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,00	9 069,63	45,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	1 448,51	45,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	1 801,70	40,81%
		4220	Zakup środków żywności	165 528,00	81 774,83	49,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	208,15	29,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,64	46,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	30 982,00	4 848,46	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 982,00	4 848,46	15,65%
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	43 014,42	42,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	450,00	22,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	450,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	42 564,42	43,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	819,95	51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 272,00	22 796,00	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,00	5 653,67	25,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	13 294,80	44,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 546 248,64	1 549 160,27	34,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 849,64	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 849,64	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 874,00	1 195 680,14	45,59%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	594,00	29,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	82,08	15,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 515 100,00	1 146 575,20	45,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 834,00	20 146,60	45,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 131,00	14 662,06	41,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	586,29	48,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 826,00	280,00	9,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	439,67	25,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	46,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	450,78	35,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00	186,00	46,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	219,60	49,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	638,54	29,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 141,00	3 455,55	48,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	236,48	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	40,08	26,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	515,00	74,75%
		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	2 000,00	1 931,79	96,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00	4 378,15	45,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	4 378,15	45,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 397,00	99 908,74	49,36%
		3110	Świadczenia społeczne	201 322,00	99 371,26	49,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	537,48	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 275,96	52,76%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 275,96	52,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522 438,00	160 484,70	10,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 857,00	164,16	5,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 405,00	105 824,83	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 781,00	17 780,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 023,00	19 237,29	50,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 757,00	2 913,73	50,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	586,54	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	723,87	51,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	186,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	301,79	45,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	638,50	31,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 140,00	3 455,46	48,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	1 670,49	40,16%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 584,00	5 083,59	77,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	45,00	15,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	985,00	630,66	64,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 314,00	1 241,96	0,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 065,00	10 946,29	37,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	411,69	22,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 210,00	10 534,60	38,72%
	85295		Pozostała działalność	138 025,00	72 486,29	52,52%
		3110	Świadczenia społeczne	129 025,00	66 763,89	51,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 722,40	63,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 165,37	9 294,36	30,81%
	85395		Pozostała działalność	30 165,37	9 294,36	30,81%
		3119	Świadczenia społeczne	3 167,36	1 408,00	44,45%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,21	3 966,61	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,99	209,99	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,03	623,97	48,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,45	33,01	48,94%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	194,43	97,20	49,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,29	5,13	49,85%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,50	362,74	35,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,61	19,20	35,16%
		4308	Zakup usług pozostałych	14 894,00	2 194,81	14,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	788,50	116,19	14,74%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,98	56,98	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,02	3,02	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,42	187,58	73,15%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,58	9,93	73,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 604,00	102 467,11	46,24%
	85401		Świetlice szkolne	157 663,00	63 272,11	40,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 477,00	1 506,40	43,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 475,00	47 973,84	38,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	2 888,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,00	7 676,87	38,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	1 226,10	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 000,00	83,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 889,00	39 195,00	62,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 109,00	39 195,00	95,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 780,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 052,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 574,00	423 112,88	44,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 970,00	57 754,32	46,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	122 970,00	57 754,32	46,97%
	90002		Gospodarka odpadami	142 588,00	64 970,12	45,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73 188,00	18 093,70	24,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	46 876,42	67,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 403,00	50 016,33	45,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 403,00	50 016,33	45,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 291,00	73 131,83	43,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636,00	3 027,99	45,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	457,24	73,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	117,94	28,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	610,00	8,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	70,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 848,66	45,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 022,00	173 240,77	47,20%
		4260	Zakup energii	137 900,00	87 258,72	63,28%
		4270	Zakup usług remontowych	210 800,00	83 969,05	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00	2 013,00	10,99%
	90095		Pozostała działalność	49 300,00	3 999,51	8,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 895,01	27,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	2 104,50	12,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 231,00	367 043,94	24,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 856,00	301 855,94	22,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 360,00	183 424,00	49,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 440,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 907,00	81 203,42	56,04%
		4260	Zakup energii	19 700,00	10 365,41	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	68 679,00	20 228,26	29,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 706,85	20,56%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 001,00	488,00	0,08%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 009,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	130 375,00	65 188,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 375,00	65 188,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	97 304,00	46 506,43	47,79%
	92601		Obiekty sportowe	70 304,00	29 524,00	41,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 304,00	29 524,00	41,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	16 982,43	62,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	417,29	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 848,21	68,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	716,93	71,69%
			Razem	23 424 905,49	8 016 483,51	34,22%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
 - o w I półroczu przeprowadzono konserwację rowu Augustowo-Łubnica-Trzcinica za kwotę 8.418 zł na odcinku o długości 1833mb. warstwą 30 cm, na szerokości dna do 1 m wraz z oczyszczeniem przepustów
- 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 – 223.422,97 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego –219.042,13 zł (100 %)
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 4.380,84 zł (100%)
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.252,48 zł (100%)

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie. Planowane środki zostały wykorzystane w 38,74%.

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością gazu zakupionego do ogrzewania mieszkań .

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wykonanie 45,35 %) – niższe przekazanie dotacji związane jest z mniejszą ilością sprzedanej wody

Dział 600 - Transport i łączność

- na podstawie uchwały nr XXV/162/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r. zostanie udzielona w II półroczu pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 3572P na odcinku 1,8 km od drogi krajowej nr 32 do m. Gradowice – 60.000 zł po wykonaniu robót i podpisaniu protokołu odbioru
- na podstawie uchwały nr XXV/164/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r. zostanie udzielona w II półroczu pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na wykonanie nakładki z masy asfaltowej na drodze powiatowej nr 3571P na odcinku 0,95 km od drogi woj. Nr 312 do m. Dębsko – 100.000 zł po wykonaniu robót i podpisaniu protokołu odbioru
- na podstawie uchwały nr XXV/165/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r. została udzielona w I półroczu pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na cd. remontu drogi powiatowej nr 3576P w Reńsku – utwardzenie wjazdów do nieruchomości po stronie prawej drogi w wysokości 12.735,04 zł (plan 40.000 zł) zakupiono materiał do remontu natomiast roboty zostaną wykonane w II półroczu
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych wykonano:

Lp	Wyszczególnienie robót	Wartość robót w zł
1	Remont odcinka drogi ul Mieszka I w m Prochy	33 188,55
2	Remonty cząstkowe dróg	37 088,16
3	Aktualizacja podkładów geodezyjnych do celów projektowych - ul. Lipowa w m. Wielichowo, - ul. G.T. Kutrzeby w m. Wielichowo, - ul. M. Drzymały w m. Gradowice, - ul. Rzemieślnicza w m. Gradowice	9 638,00
4	Akcja zima	15 989,92
5	Wartość zakupów i robót drogowych wydzielonych dla sołectw dyspozycji	24 753,99
	Razem	120 658,62

Pozostałe planowane zadania w zakresie dróg gminnych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - wymiana bojlera i stolarki okiennej w Wilkowo Polskie ul. Kościańska 41 (budynek Przychodni Lekarza Rodzinnego) – 6.882,62 zł
 - remont w budynku Wielichowo ul Kościelna 2 – 279,02 zł (remont wod-kan)
 - wymian stolarki okiennej Wilkowo Polskie ul. Kościańska 2 (mieszkanie) – 3.800 zł
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, ozonowanie mieszkania, naprawa i przegląd pieca grzewczego Wielichowo ul. Lipowa 4 – 6.064,60 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 4.468,52 zł

- rozliczenie powierzchni działek w Reńsku i w Piotrowie Wielkim 2.623 zł
- wywóz nieczystości – 898,80 zł
- zakup energii – 2.000,14 zł
- pozostałe wydatki – 3.993,60 zł (opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie)
- podatek od nieruchomości gminnych – 31.726 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (23 decyzji) – 5.892,60 zł
- opracowywanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo oraz opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trwa procedura opracowania ww. dokumentów, planowane zakończenie: październik - listopad 2009 r.
- konserwacja pomnika na mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Wielichowie - 1.464 zł. (48,80 %). Wykonano impregnację pomnika – niższe wykonanie związane jest niższymi kosztami aniżeli planowano

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 118.583,08 zł tj. 49,17 % planu.

w tym

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 106.177,34 zł (50,04%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 78.889,81 zł (46,22%)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.490,27 zł (96,33%)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 13.317,92 zł (54,08%)
 - składki na fundusz pracy – 2.160,84 zł (54,08%)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 318,50 zł (33,53%)
- Rada Miejskiej - 32.051,30 zł (32,72%)
- Urząd Miasta Gminy - 773.589,26 zł (50,84%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 585.876,32 zł (52,85%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 428.267,91 zł (49,78%)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.764,30 zł (92,66 %)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 71.824,77 zł (51,67%)
 - składki na fundusz pracy – 11.713,39 zł (51,93%)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.305,95 zł (50,05%)
 - promocja gminy – 28.032,23 zł (93,29%) w tym:
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 20.597,33 zł
 - organizacja spotkania noworocznego – 4.000 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 3.434,90 zł
 - pozostała działalność – 26.915,26 zł (45,40%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 18.720 zł (52,53%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów – 1.176,20 zł
 - współpraca z zagranicą z Ukrainą - 3.200,76 zł
 - składka na „LEADERA” – 1.395,80 zł
 - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju terenu Lokalnej Grupy działania „LEADER” – 1.600 zł
 - pozostałe wydatki – 822,50 zł (nagrody)

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców (50%)
- wybory do Parlamentu Europejskiego (99,25%)

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup paliwa dla policji – 26,61 % pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu
 - dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia (aparat tlenowy) zadanie zostanie zrealizowane i przekazana dotacja w II półroczu
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 62.005,95 zł (57,95 %)
 - na realizację projektu „Wykwalifikowany strażak OSP, to skuteczniejszy ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku” wydatkowano kwotę 40.338,44 zł w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 34.287,67 zł oraz budżetu państwa – 6.050,77 zł - zadanie jest w trakcie realizacji
- 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 47,55 % planu (wynagrodzenie dla inkasentów i softysów, doręczanie nakazów płatniczych)
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 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-czerwca na 49 uczniów w łącznej wysokości - 155.265 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) w I półroczu na 6 uczniów w wysokości 14.034 zł
 - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 47,36% i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 879.914,40 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 540.463,94 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 393.737,73 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.275,53 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 66.016,95 zł
 - składki na fundusz pracy – 10.543,73 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 890 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 384.297,13 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 307.325,79 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 227.246,89 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.056,22 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 37.959,97 zł
 - składki na fundusz pracy – 6.062,71 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 310.241,43 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 225.215,55 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 165.268,16 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.568,55 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 27.790,25 zł
 - składki na fundusz pracy – 4.438,59 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.150 zł
- planowane remonty w szkołach zostaną przeprowadzone w okresie ferii
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 45,25% na kwotę 54.825,76 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 41.394,35 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 30.001,88 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.449,08 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5.124,86 zł
 - składki na fundusz pracy – 818,53 zł
 - wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 49,88% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 888.384,52 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 676.121,30 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 494.403,75 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.303,85 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 82.273,62 zł
 - składki na fundusz pracy – 13.140,08 zł
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 177.503,43 zł (46,36 % planu)
 - utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 136.866,88 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 110.541,56 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 81.958,25 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.994,20 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.579,95 zł
 - składki na fundusz pracy – 2.009,16 zł
 - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 46,86 % planu tj. kwota 410.081,53 zł i przedstawiają się następująco
 - Wielichowo – 150.628,47 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 100.956,18 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 74.232,34 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.632,79 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 11.852,72 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.912,33 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 326 zł
 - Łubnica – 118.574,92 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 85.341,34 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 66.712,38 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.195,33 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 9.796,35 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.637,28 zł
 - Śniaty – 61.384,92 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44.673,11 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 33.312,21 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.074,46 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5.420,71 zł

- składki na fundusz pracy – 865,73 zł
- Wilkowo Polskie - 79.493,22 zł
- w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61.891,14 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 45.393,54 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.630,14 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7.646,23 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.221,23 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 nauczycieli na łączną kwotę 4.808 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej - 164.538,07 zł (49,56%),
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 76.019,75 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 56.475,88 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.025,73 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 9.069,63 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.448,51 zł
- dofinansowanie 1 pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 4.848,46 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomani zakupiono materiały szkoleniowe za kwotę 450 zł natomiast pozostałe środki 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 43,88%). 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” adresowane do uczniów gimnazjum w Wielichowie oraz wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo
- promocja zdrowia – planowana organizacja imprez sportowo-promocyjnych zdrowia w miejscowości Piotrowo Wielkie, Pruszkowo i Trzcinica 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 11.849,64 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 2.622.874 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 586 rodzin, z tego 149 rodziny wielodzietne, zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 175 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 50 osób a z funduszu alimentacyjnego 18 rodzin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.195.680,14 zł (45,59% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.101.085,20 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 45.490 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 10.853,77 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 37.617,09 zł;
 w tym:
 - wydatki rzeczowe – 9.201,53 zł

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 28.415,56 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 20.146,60 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.594,38 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3.808,29 zł
 - składki na fundusz pracy – 586,29 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 280 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 634,08 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 9.600 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 24 podopiecznych, wydatkowano kwotę 4.378,15 zł (45,61% w stosunku do planu).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 202.397 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 22 osoby i wydatkowano 43.439,82 zł, z zasiłków celowych skorzystały 72 rodziny i wydatkowano kwotę 24.147,12 zł, a z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 44 rodzin i wydatkowano kwotę 31.784,32 zł. Ponadto za jedną osobę opłacono składki emerytalno-rentowe w kwocie 537,48 zł. Łącznie na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 99.908,74 zł (49,36% w stosunku do planu)
- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych skorzystało 4 osób i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 5.275,96 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 310.124 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 159.242,74 zł (51,35% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 13.486,06 zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 145.756,68 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 105.824,83 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.780,83 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 19.237,29 zł
 - składki na fundusz pracy – 2.913,73 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 29.065 zł. wydatkowano kwotę 10.946,29 zł (37,66% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 2 osób starszych mieszkających samotnie
 - w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby
- Realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” – plan 138.025 zł. Pomocą objęto 263 osoby, w tym: 224 dzieci i 39 osoby dorosłe. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność wydatkowano kwotę 66.763,89 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 5.722,40 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 72.486,29 zł (52,52% 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 30.165,37 zł. – W ramach W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 8 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizujemy cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenie kulinarne i szkolenie z doradcą ds. poprawy wizerunku. Przewidziane wsparcie umożliwi uczestniczkom zdobycie podstawowych umiejętności w

zawodzie kucharza oraz praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, motywuje do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Koszt realizacji Projektu w okresie od 01.01.2009r- 31.12.2009r. to 30.165,37zł

w tym: udział środków własnych gminy - 3.167,36zł (10,5% wartości Projektu)

kwota dofinansowania - 26.998,01zł

w tym: 25.640,57zł (85%) z EFS i 1.357,44zł (4,5%) z budżetu państwa

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację Projektu kwotę 9.294,36zł w tym na zasiłki celowe związane z uczestnictwem w szkoleniach kwotę 1.408,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 63.272,11 zł (40,13%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 39.195,00 za okres od stycznia do czerwca 2009, (łącznie 167 uczniom)
- wyprawka szkolna – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę ściekową. Dotację wykorzystano w 46,97 % tj. kwota 57.754,32 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami.(wykonanie 24.72 %) tj. kwota 18.093,70 zł, niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisko śmieci
- selektywna zbiórka odpadów – 22.476,42 zł
- plan rekultywacji wysypisk – 24.400 zł - zadanie zostało zrealizowane
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 50.016,33 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 73.131,83 zł, w tym zatrudnienie dwóch osób w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy do prac porządkowych przy zieleni na terenie Miasta i Gminy, które podlegają refundacji z powiatowego biura pracy
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 171.227,77 zł,
- projekt techniczny na modernizację oświetlenia – wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych dla celów projektowych za kwotę 2.013 zł, natomiast projekt techniczny zostanie zrealizowany w II półroczu
- zakup sprzętu do wyłapywania psów – 1.895,01 zł
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 2.104,50 zł
- odmulanie stawów w Gradowicach i Trzcinity – zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury – 183.424 zł (49,39 %) i biblioteki – 65.188 zł, (50%)
- utrzymanie bieżące świetlic – 117.943,94 zł (47,85 %)
- planowane środki na ochronę i konserwację zabytków (remont i konserwacja wiatraka w Śniatach) zostanie zrealizowane w II

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 16.982,43 zł (62,90%)

Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000	40 495,48	96,42%
	40002		Dostarczanie wody	42 000	40 495,48	96,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	40 495,48	96,42%
			Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	42 000	40 495,48	96,42%
600			Transport i łączność	1 026 800	43 544,56	4,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 000	43 544,56	21,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000	43 544,56	21,04%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Śniaty	150 000	43 544,56	29,03%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wielichowo-Dębsko do granicy gminy Rakoniewice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000	0,00	0,00%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 312 do nieruchomości przy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku od m. Śniaty do m. Wilkowo Polskie, gm. Wielichowo	27 000	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00%
			Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodziskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3574P ul. Przemysłowa w Wilkowie Polskim	20 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	799 800	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000	0,00	0,00%
			Budowa dróg gminnych w Dębsku	750 000	0,00	0,00%
			Odwodnienie dróg w Dębsku - Etap II	5 000	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Ratuszowej – opracowanie dokumentacji projektowej	15 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	29 800	0,00	29 800
750			Administracja publiczna	17 700	10 430,00	58,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700	10 430,00	58,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	10 430,00	58,93%
			Zakup komputerów dla Urzędu	17 700	10 430,00	17 700
801			Oświata i wychowanie	50 000	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	50 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00%
			Budowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	50 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	70 304	29 524,00	41,99%
	92601		Obiekty sportowe	70 304	29 524,00	41,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 304	29 524,00	41,99%
			Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza - Orlik 2012 w Wielichowie - dokumentacja projektowa	28 304	28 304,00	100,00%
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	21 000	1 220,00	5,81%
			Budowa boiska sportowego w Łubnicy	21 000	0,00	0,00%
Razem				1 206 804	123 994,04	10,27%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Wykupiono studnię głębinową oraz hydrofornię wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś za kwotę 40.495,48 zł
2. Na podstawie uchwały nr XXII/148/08 z dnia 30 grudnia 2008r. oraz uchwały nr XXV/161/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. Rady Miejskiej Wielichowa planowano udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 w wysokości 150.000 zł – wykonano chodnik na odcinku 235 mb za kwotę 43.544,56 zł pozostała część zadania jest w trakcie realizacji
3. Na podstawie uchwały nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2008r. planowano udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wielichowo-Dębsko do granicy gminy Rakoniewice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – zlecono opracowanie podkładów geodezyjnych, a po otrzymaniu dokumentacji geodezyjnej zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Na podstawie uchwały nr XXVI/181/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009r. planowano udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 312 do nieruchomości przy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku od m. Śniaty do m. Wilkowo Polskie, gm. Wielichowo – planowana realizacja w IV kw.
5. Na podstawie uchwały nr XXVI/179/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009r. planowano udzielić pomocy rzeczowej Powiatowi Grodzickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3574P ul. Przemysłowa w Wilkowie Polskim - dokumentacja projektowa. Realizacja zadania III-IV kw. 2009r.
6. Budowa dróg gminnych w Dębsku –przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 15.07.2009r.
7. Odwodnienie dróg w Dębsku - Etap II – zadanie w realizacji
8. Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Ratuszowej – opracowanie dokumentacji projektowej planowana realizacja w miesiącu październiku
9. Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach – realizacja nastąpi w późniejszym terminie
10. Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu – zakupiono 3 zestawy komputerowe,

11. Budowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa - dokumentacja zostanie opracowana do końca roku. W dniu 06.07.2009 r. podpisano umowę z N-Autorską Pracownia Projektową z Leszna. Wartość umowy 49.999,99zł.
12. Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza - Orlik 2012 w Wielichowie – opracowano dokumentację projektową – odstąpiono od dalszej realizacji zadania
13. Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim -trwają prace przygotowawcze
14. Budowa boiska sportowego w Łubnicy – trwają prace przygotowawcze

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
I	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	3 366 914	78 822,02	2,34%
			z tego:			
			środki własne w tym:	3 366 914	78 822,02	2,34%
			z kredytu	3 000 000	0,00	0,00%
II	852	85219	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	1 212 314	1 241,96	0,10%
			z tego:			
			środki własne w tym:	1 212 314	1 241,96	0,10%
			z kredytu	1 200 000		0,00%
III	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	616 001	488,00	0,08%
			z tego:			
			środki własne w tym:	616 001	488,00	0,08%
			z kredytu	560 000	0,00	0,00%
IV	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice	224 172		
			z tego:			
1			dotacja z budżetu gminy	100 009	0,00	0,00%
2			Pożyczka z budżetu gminy	124 163	0,00	0,00%
			Ogółem	5 419 401	80 551,98	1,49%

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo
Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z PROW. Do realizacji przystąpimy w II półroczu.
Wybudowano odcinek wodociągu tranzytowego do Śniat: Ø 250 – 1350m
Poniesione wydatki: 78.822,02zł
2. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa
W dniu 30 kwietnia 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - Konsorcjum „Michalski”, ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno.
Wartość umowy 1.188.542,62zł (brutto).

W dniu 30 kwietnia 2009 r. podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego – Zakład Projektowo-Usługowy, ul. Wypoczynkowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl, wartość umowy 21.670,59zł (brutto).

Poniesione wydatki: 1.241,96zł

Zapisany w umowie termin zakończenia inwestycji – 30.11.2009 r

3. Modernizacja świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo.

Poniesione wydatki (aktualizacja kosztorysów) : 488,00zł

W dniu 10 lipca 2009 r. ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zakładany termin zakończenia inwestycji 15.11.2009 r.

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

W dniu 10 lipca 2009 r. ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zakładany termin zakończenia inwestycji 15.11.2009 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	16 890 052,49	9 195 600,16
Wydatki	23 424 905,49	8 016 483,51
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-6 534 853,00	1 179 116,65
Finansowanie	6 534 853,00	1 774 853,80
Przychody ogółem	6 659 016,00	1 774 853,80
kredyty i pożyczki	4 760 000,00	0,00
w tym środki na pokrycie deficytu	4 760 000,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	124 163,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	1 774 853,00	1 774 853,80
w tym środki na pokrycie deficytu	1 774 853,00	0,00
Rozchody ogółem	124 163,00	0,00
pożyczki udzielone	124 163,00	0,00

Planowane kredyty zostaną zaciągnięty po przystąpieniu do realizacji zadań.

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 6.534.853 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Natomiast po stronie wykonania uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.179.116,65 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				99 000	72 816,63	73,55%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			99 000	72 816,63	73,55%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		99 000	72 816,63	73,55%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	99 000	72 816,63	73,55%
Wydatki				141 000	44 234,42	31,37%
Ochrona zdrowia	851			99 000	43 014,42	43,45%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	450,00	22,50%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	450,00	90,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		97 000	42 564,42	43,88%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 600	819,95	51,25%
Składki na Fundusz Pracy			4120	260	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 272	22 796,00	55,23%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 968	5 653,67	25,74%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	29 900	13 294,80	44,46%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,00%
Kultura fizyczna i sport	926			42 000	1 220,00	2,90%
Obiekty sportowe		92601		42 000	1 220,00	2,90%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	42 000	1 220,00	2,90%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 72 816,63 zł tj. 73,55 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 44.234,42 zł tj. 31,37 % planu

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii zakupiono materiały szkoleniowe za kwotę 450 zł natomiast pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Wielichowie
- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 43,88%). W ramach tych środków finansowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi w szkołach Wielichowo, Wilkowo Polskie Łubnica i Gradowice. Realizowano program profilaktyczny „Nasze Spotkania” adresowane do uczniów gimnazjum w Wielichowie. Dofinansowano także wypoczynek dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo
- budowa boisk sportowych w Łubnicy i Wilkowie Polskim - trwają prace przygotowawcze

**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	4 647,40	25,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	4 647,40	25,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	4 647,40	25,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 615,67	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 615,67	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	507,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 107,98	-
			Razem	18 000,00	8 263,07	45,91%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2009

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 423,00	223 422,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 423,00	223 422,97	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	223 423,00	223 422,97	100,00%
750			Administracja publiczna	59 600,00	28 797,00	48,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	28 797,00	48,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	28 797,00	48,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 569,00	11 035,00	95,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068,00	534,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 501,00	10 501,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 501,00	10 501,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 732 500,00	1 256 067,00	45,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 600,00	1 198 491,00	45,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 618 600,00	1 198 491,00	45,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 600,00	4 801,00	50,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	4 801,00	50,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 100,00	45 756,00	50,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 100,00	45 756,00	50,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	7 019,00	49,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00	7 019,00	49,43%
			Razem	3 027 092,00	1 519 321,97	50,19%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 423,00	223 422,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 423,00	223 422,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,35	289,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,95	46,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 916,18	1 916,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,67	1 813,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	219 042,13	219 042,13	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	21,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	293,72	293,72	100,00%
750			Administracja publiczna	59 600,00	28 797,00	48,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	28 797,00	48,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	211,53	38,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 604,00	19 015,50	44,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,00	2 978,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	3 209,85	52,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	520,58	52,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237,00	76,72	32,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	498,64	36,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	3,83	0,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,00	888,30	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	758,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	636,05	62,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 569,00	10 956,42	94,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	533,99	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	68,60	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,12	50,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	454,27	49,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 501,00	10 422,43	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,67	440,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50	71,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,45	3 240,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,27	1 528,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,11	175,54	69,08%
852			Pomoc społeczna	2 732 500,00	1 249 550,73	45,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 600,00	1 194 715,16	45,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	82,08	15,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 515 100,00	1 146 575,20	45,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 834,00	20 146,60	45,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 848,00	14 618,02	41,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	579,43	49,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	439,67	25,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	46,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	450,78	35,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00	186,00	46,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	219,60	49,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	638,54	29,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 141,00	3 455,55	48,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	236,48	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	515,00	74,75%
		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	2 000,00	1 931,79	96,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00	4 378,15	45,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	4 378,15	45,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 100,00	43 439,82	48,21%
		3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	43 439,82	48,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	7 017,60	49,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	7 017,60	49,42%
			Razem	3 027 092,00	1 512 727,12	49,97%

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		149 764	149 763,87	100,00%
Przychody		2 235 920	1 078 134,02	48,22%
wpływy z różnych opłat	0690	-	114,40	-
wpływy z usług	0830	1 743 880	666 871,92	38,24%
pozostałe odsetki	0920	-	1 634,61	-
dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	492 040	211 378,00	42,96%
pokrycie amortyzacji		-	189 152,46	-
inne zwiększenia		-	8 982,63	-
Koszty i inne obciążenia		2 246 134	1 132 283,29	50,41%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12 500	3 044,26	24,35%
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	772 554	358 452,84	46,40%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 190	0,00	0,00%
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	127 430	55 006,71	43,17%
składki na fundusz pracy	4120	19 848	8 567,63	43,17%
zakup materiałów i wyposażenia	4210	319 000	125 234,57	39,26%
zakup energii	4260	85 300	42 490,14	49,81%
zakup usług remontowych	4270	20 400	5 547,00	27,19%
zakup usług zdrowotnych	4280	3 850	193,00	5,01%
zakup usług pozostałych	4300	508 440	189 981,89	37,37%
zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 450	738,60	50,94%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 550	1 387,16	30,49%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 450	1 639,60	47,52%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	33 500	9 251,94	27,62%
podróże służbowe krajowe	4410	8 700	3 088,47	35,50%
różne opłaty i składki	4430	30 100	18 457,96	61,32%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 758	17 100,00	66,39%
podatek od nieruchomości	4480	148 500	71 885,00	48,41%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 750	1 788,00	47,68%
podatek od towarów i usług	4530	20 600	709,79	3,45%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200	180,00	90,00%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 050	350,00	8,64%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 500	985,90	39,44%

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 000	1 184,40	19,74%
odpisy amortyzacyjne		-	189 152,46	-
inne zmniejszenia		-	1 330,10	-
podatek dochodowy od osób prawnych			4 022,00	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		20 514	20 513,87	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		139 550	95 614,60	68,52%

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, 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 w okresie od stycznia do maja 2009 zatrudniał 24 pracowników na umowę o pracę, w czerwcu za porozumieniem stron odeszło dwóch pracowników. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w I-szym półroczu 4 osoby wykonywały nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne na ogólną liczbę godzin 229

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120) stanowią kwotę 422.027,18 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	733 260,00	334 625,35	45,64%
Wpływy ze sprzedaży wody (68.514 m ³)	424 260,00	194 133,35	45,76%
Dotację do wody (68.200 m ³ x 2,06 zł)	309 000,00	140 492,00	45,47%
Koszty	732 499,00	305 193,86	41,66%
w tym zakup wody (71.455 m ³)	366 840,00	150 217,00	40,95%

Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	475 885,00	237 026,70	49,81%
Wpływy z dostarczanych ścieków	361 245,00	183 050,70	50,67%
w tym: z sieci kanalizacyjnej (18.932 m ³)	161 300,00	84 028,20	52,09%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (1.231 m ³)	15 000,00	7 384,20	49,23%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (6.923 m ³)	184 945,00	91 638,30	49,55%
Dotację do ścieków	114 640,00	53 976,00	47,08%
przemysłowych (6.100 m ³ x 1,76 zł)	28 160,00	10 736,00	38,13%
bytowych (11.500 m ³ x 3,76 zł)	86 480,00	43 240,00	50,00%
Koszty	475 224,00	224 157,12	47,17%

Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	205 164,00	66 225,25	32,28%
Wpływy z usług	136 764,00	49 315,25	36,06%
w tym: wywóz nieczystości stałych			
dostarczanych odpadów na wysypisko	94 752,00	28 309,25	29,88%
selektywnej zbiórki odpadów	42 012,00	21 006,00	50,00%
Dotację do odpadów (89 t x 190 zł)	68 400,00	16 910,00	24,72%
Koszty	204 901,00	66 655,68	32,53%

Pozostałe działalności

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	821 611,00	242 121,63	29,47%
Wpływy z usług	821 611,00	242 121,63	29,47%
w tym: oczyszczanie miast i wsi	103 635,00	67 033,62	64,68%
utrzymanie zieleni	127 976,00	67 475,00	52,72%
pozostała działalność (roboty drogowe)	590 000,00	107 613,01	18,24%
Koszty	812 996,00	321 258,20	39,52%
w tym: oczyszczanie miast i wsi	101 829,00	60 281,87	59,20%
utrzymanie zieleni	127 045,00	72 172,17	56,81%
roboty drogowe	584 122,00	188 804,16	32,32%

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

– z tytułu dostarczania wody	- 150.326,44 zł
– na gospodarkę ściekową	- 57.754,32 zł
– na gospodarkę odpadami	- 18.093,70 zł
Razem	- 226.174,46 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej przyjął po stronie przychodów dotację w łącznej wysokości 211.378 zł. Różnica w wysokości 14.796,46 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- w wodzie 45,47 % – z mniejszą sprzedażą wody w stosunku do planowanej w I półroczu
- ścieki 47,08 % - z mniejszym napływem ścieków przemysłowych na oczyszczalnię

- odpady 24,72% – z mniejszą ilością odebranych odpadów

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				88 451	88 451,05	100,00%
I. Przychody				37 200	4 569,91	12,28%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	37 200	4 569,91	12,28%
II. Wydatki				125 651	20 003,68	15,92%
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: dotacja dla powiatu grodzkiego na utylizację azbestu			2440	20 000	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 000	11 966,31	19,30%
w tym: zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				30 000	8 772,26	29,24%
zakup usług pozostałych			4300	43 651	8 037,37	18,41%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	73 017,28	

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 4.569,91 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (10 szt)
- zakup worków i rękawic do sprzątnięcia gminy
- usługi związane ze sprzątnięciem świata
- wykonanie odpływu przy oczyszczalni przydomowej w Łubnicy (przy Szkole Podstawowej)
- przekazanie dotacji dla Powiatu Grodzkiego na utylizację eternitu nastąpi w II półroczu

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				48 105	48 105,90	100,00%
I. Przychody				51 200	14 103,69	27,55%
Wpływy z różnych opłat			0690	200	471,90	235,95%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
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	12 392,50	37,55%
Wpływy z usług			0830	4 800	140,00	2,92%
Pozostałe odsetki			0920	1 100	345,19	31,38%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	150,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 100	604,10	4,99%
II. Wydatki				99 305	16 340,99	16,46%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	400	137,60	34,40%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	21,97	21,97%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	1 891,65	47,29%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 005	12 711,95	29,56%
Zakup środków żywności			4220	3 000	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9 000	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	2 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	26 400	1 359,82	5,15%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości			4480	400	218,00	54,50%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	10 000	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	45 868,60	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
Stan środków obrotowych na początek roku				1 654	1 654,35	100,02%
I. Przychody				1 250	913,92	73,11%
Pozostałe odsetki			0920	50	13,92	27,84%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 200	900,00	75,00%
II. Wydatki				2 904	139,40	4,80%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 704	136,40	5,04%
Zakup usług pozostałych			4300	200	3,00	1,50%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	2 428,87	

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie

- Przychodami są:
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 12.392,50 zł
 - prowizje za sprzedaż książek – 262,35 zł
 - prowizje od firmy ATUT – 341,75 zł
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 471,90 zł
 - wpływy z usług – 140,00 zł
 - darowizny - 150 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 345,19 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 - 13,92 zł
 - otrzymane darowizny – 900 zł
- wydatki dotyczyły:

- o dofinansowania organizowanego Dnia Seniora w Prochach w kwocie 36,50zł
- o dożywiania dzieci w szkole – 99,90 zł
- o prowizji bankowych – 3,00 zł

Należności i Zobowiązania

W poszczególnych jednostkach należności przedstawiają się następująco:

Jednostka	należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	1 584 768,44	319 729,59
podatków i opłat	1 578 512,65	315 496,75
dochodów z majątku gminy	6 255,79	4 232,84
Przedszkole Wielichowo	2 205,08	2 205,08
dostaw towarów i usług	2 205,08	2 205,08
Ośrodek Pomocy Społecznej Wielichowo w tym z tytułu:	209 313,02	209 313,02
od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami	208 531,00	208 531,00
w tym: budżet gminy	86 995,66	86 995,66
budżety innych gminy	10 333,19	10 333,19
budżet państwa	111 202,15	111 202,15
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	782,02	782,02
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	74 838,42	35 233,16
dostaw towarów i usług	74 838,42	35 233,16
Razem	1 871 124,96	566 480,85

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Kwota
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	15 662,27
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2 000,09
dostaw towarów i usług	13 583,61
rozrachunki z pracownikami	78,57
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo w tym z tytułu:	9 690,64
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9 386,16
dostaw towarów i usług	304,48
Zespół Szkół w Wielichowie w tym z tytułu:	93 865,12
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	3 425,45
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	89 876,38
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - rachunek dochodów własnych	563,29
Szkoła Podstawowa Łubnica w tym z tytułu:	15 345,08
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	505,41
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	14 097,47

Jednostka	Kwota
dostaw towarów i usług	742,2
Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	20 318,40
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	878,99
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	19 312,63
dostaw towarów i usług	126,78
Przedszkole Wielichowo	5 358,34
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	156,57
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	5 201,77
Przedszkole Łubnica w tym z tytułu:	4 903,77
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	155,42
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4748,35
Przedszkole Śniaty w tym z tytułu:	2 716,85
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	92,31
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2 392,99
dostaw towarów i usług	231,55
Przedszkole Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	7 747,60
dodatków wiejskich i mieszkaniowych	112,98
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3208,49
dostaw towarów i usług	4426,13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	46 726,51
dostaw towarów i usług	37 205,14
rozliczenie podatku od towarów i usług	9 521,37
Razem	222 334,58

Żadna jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczą potrąceń z list płac za czerwiec 2009 (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 2009).

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	63 740	24 753,99	38,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	63 740	24 753,99	38,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 007	11 138,79	35,92%
			Augustowo	2 596	-	0,00%
			Dębsko	3 196	377,04	11,80%
			Gradowice	2 196	-	0,00%
			Łubnica	250	174,50	69,80%
			Piotrowo Wielkie	700	355,00	50,71%
			Prochy	3 746	3 735,00	99,71%
			Pruszkowo	300	295,00	98,33%
			Reńsko	3 196	-	0,00%
			Śniaty	3 196	730,00	22,84%
			Trzcínica	200	-	0,00%
			Wielichowo wieś	2 196	2 196,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	2 830	1 743,14	61,60%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zielęcin	3 660		0,00%
			Ziemin	2 745	1 533,11	55,85%
		4270	Zakup usług remontowych	27 163	11 712,00	43,12%
			Augustowo	1 684	-	0,00%
			Celinki	732	219,60	30,00%
			Dębsko	2 563	-	0,00%
			Gradowice	2 416	1 098,00	45,45%
			Łubnica	732	-	0,00%
			Piotrowo Wielkie	1 172	732,00	62,46%
			Prochy	1 684	951,60	56,51%
			Pruszkowo	1 098	658,80	60,00%
			Reńsko	952	-	0,00%
			Śniaty	3 148	-	0,00%
			Trzcinica	732	-	0,00%
			Wielichowo miasto	2 196	2 122,80	96,67%
			Wielichowo wieś	2 416	1 171,20	48,48%
			Wilkowo Polskie	2 855	2 854,80	99,99%
			Zielęcin	1 684	1 098,00	65,20%
			Ziemin	1 099	805,20	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570	1 903,20	34,17%
			Augustowo	440	-	0,00%
			Dębsko	440	-	0,00%
			Gradowice	440	-	0,00%
			Prochy	440	439,20	99,82%
			Reńsko	440	-	0,00%
			Śniaty	440	-	0,00%
			Wielichowo wieś	440	439,20	99,82%
			Wilkowo Polskie	732	732,00	100,00%
			Zielęcin	1 098	-	0,00%
			Ziemin	660	292,80	44,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 367	105 871,68	50,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 367	105 871,68	50,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 440,00	98,67%
			Łubnica	4 500	4 440,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 792	81 203,42	57,68%
			Dębsko	4 667	4 321,10	92,59%
			Łubnica	37 179	26 585,17	71,51%
			Piotrowo Wielkie	13 583	10 417,86	76,70%
			Prochy	6 626	4 500,00	67,91%
			Reńsko	9 153	2 117,92	23,14%
			Śniaty	23 841	142,90	0,60%
			Trzcinica	491		0,00%
			Wilkowo Polskie	38 151	32 860,07	86,13%
			Ziemin	7 101	258,40	3,64%
		4270	Zakup usług remontowych	64 075	20 228,26	31,57%
			Łubnica	2 026	402,60	19,87%
			Piotrowo Wielkie	13 576	12 499,13	92,07%
			Prochy	5 409	1 699,99	31,43%
			Reńsko	4 567	380,64	8,33%
			Śniaty	14 203		0,00%
			Trzcinica	5 164	4 995,90	96,74%
			Wilkowo Polskie	13 607	250,00	1,84%
			Ziemin	5 523		0,00%
			Razem	273 107	130 626	47,83%

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

- w zakresie dróg :

- zakup paliwa, środków chwastobójczych, kruszywa i żwiru do remontu i utrzymania dróg
- profilowanie dróg równiarkami
- transport materiałów do remontu dróg
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - Świetlica wiejska w Dębsku
 - zakup opału – 820,10 zł
 - zakup wyposażenia – 3.501 zł
 - Świetlica wiejska w Łubnicy
 - remont łazienek, korytarza podłogi i sceny – 27.577,57 zł
 - zakup opału – 3.850,20 zł
 - Świetlica wiejska w Piotrowo Wielkie
 - remont podłogi drewnianej – 11.098,26 zł
 - wykonanie kominka grzewczego – 7.400 zł
 - wymiana drzwi zewnętrznych – 3.059,13 zł
 - ułożenie płytek ceramicznych na korytarzu świetlicy – 1.359,60 zł
 - Świetlica wiejska w Prochach
 - remont sali – 820 zł
 - wymiana okien – 5.379,99 zł
 - Świetlica wiejska w Reńsku
 - wymiana okien – 2.498,56 zł
 - Świetlica wiejska w Śniatach
 - zakup materiałów do remontu sali – 142,90 zł
 - Świetlica wiejska w Trzcinity
 - remont sali – 4.995,90 zł
 - Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
 - zakup opału – 6.964,87 zł
 - zakup wyposażenia – 25.822,20 zł
 - remont sali – 323 zł
 - Świetlica wiejska w Zieminie
 - zakup opału – 258,40 zł

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w II półroczu