

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo

o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2011 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2011 w dniu 16 lutego 2011r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 21.852.144,23 zł
- wydatki - 22.607.547,23 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 755.403 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 11.369.567,36 zł (52,03 % planu)
- wydatki - 12.565.904,39 zł (55,58 % planu)

Niedobór budżetu wyniosła kwotę 1.196.337,03 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	18 200 354,23	10 107 358,97	55,53%
Dochody majątkowe	3 651 790,00	1 262 208,39	34,56%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 932 266,23	8 758 408,23	51,73%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840 165,51	3 963 177,23	50,55%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 316 900,00	626 501,63	47,57%
jednostek sektora finansów publicznych	932 925,00	436 166,78	46,75%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	383 975,00	190 334,85	49,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340 302,07	1 749 108,86	52,36%
wydatki na obsługę długu	445 408,00	192 920,06	43,31%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	90 224,56	43 298,33	47,99%
Wydatki majątkowe w tym:	5 675 281,00	3 807 496,16	67,09%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	869 138,00	829 137,32	95,40%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	4 405 264,00	2 976 313,20	67,56%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wielichowie, w tym:			
400	40002	dopłata do dostawy wody	234 000	111 974,40	47,85%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	143 750	64 112,04	44,60%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	66 775	26 380,34	39,51%
Razem			444 525	202 466,78	45,55%

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	338 600	169 300,00	50,00%
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	128 800	64 400,00	50,00%
Razem			467 400	233 700,00	50,00%

c) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Powiat Grodziski			
900	90002	Utylizację azbestu	15 000	0,00	0,00%
		Powiat Wolsztyński			
801	80105	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji	6 000	0,00	0,00%
Razem			21 000	0,00	0,00%

d) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Województwo Wielkopolskie			
600	60013	Pomoc finansowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rakoniewice -Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	250 000	250 000,00	100,00%
		Powiat Grodziski			
600	60014	Pomoc finansową na realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	426 975	426 974,32	100,00%
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu (km 9+730) do m. Wielichowo (km 16+900)	40 000	0,00	0,00%
851	85111	Pomoc finansowa na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim	28 000	28 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	na modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice	124 163	124 163,00	100,00%
Razem			869 138	829 137,32	95,40%

2) Jednostek nie należące do sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	Szkoły Podstawowej	323 244	158 624,85	49,07%
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	34 231	16 710,00	48,82%
Razem			357 475	175 334,85	49,05%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na odmulanie rowu Młyńskiego i rowu M46	6 000	0,00	0,00%
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup pompy szlamowej	4 500	0,00	0,00%
900	90008	Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt	1 000	0,00	0,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	15 000	15 000,00	100,00%
Razem			26 500	15 000,00	56,60%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2011r. wynosił łącznie 131.656,57 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	14 042,82
w podatku od nieruchomości	79 459,26
<i>osoby prawne</i>	21 297,00
<i>osoby fizyczne</i>	58 162,26
w podatku rolnym	14 590,50
<i>osoby fizyczne</i>	14 590,50
w podatku leśnym	567,40
<i>osoby fizyczne</i>	567,40
w podatku od środków transportowych	14 288,86
<i>osoby prawne</i>	2 619,00
<i>osoby fizyczne</i>	11 669,86
w opłatach za wieczyste użytkowanie	2 866,24
w czynszu najmu i dzierżawy	1 874,27

opłaty za zajęcie pasa drogowego	654,59
opłaty za przedszkole	843,20
opłaty za przedszkole - stołówka	359,20
w pozostałych dochodach	2 110,23
Razem	131 656,57

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 304 upomnień oraz 67 tytuły wykonawcze, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 22 wezwań do zapłaty należności.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2011 stanowił 4,26 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 484.214,63 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	334 040,97	35 875,51	2 868,80	0,00	372 785,28
osoby prawne	113 599,64	16 683,18			130 282,82
osoby fizyczne	220 441,33	19 192,33	2 868,80		242 502,46
w podatku rolnym	7 806,29	0,00	73,00	0,00	7 879,29
osoby prawne	543,78				543,78
osoby fizyczne	7 262,51		73,00		7 335,51
w podatku od środków transportowych	61 348,36		516,00		61 864,36
osoby prawne	13 512,16				13 512,16
osoby fizyczne	47 836,20		516,00		48 352,20
w podatku od posiadania psów	7 896,31				7 896,31
w opłacie targowej	33 156,39				33 156,39
w pozostałych dochodach (odsetki)			633,00		633,00
Razem	444 248,32	35 875,51	4 090,80	0,00	484 214,63

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 444.248,32 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 35.875,51 zł w tym: piwnic – 6.191,71 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 5.367,42 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców 24.316,38 zł (2 osobom prawnym i 2 osobom fizycznym)
- umorzenie zaległości podatkowych – 4.090,80 zł tj. 4 osobom fizycznym

Realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 991,00	224 990,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	224 991,00	224 990,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155,00	1 155,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 836,00	223 835,21	100,00%
020			Leśnictwo	1 800,00	5 417,65	300,98%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 402,97	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 402,97	-!-
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	14,68	0,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	14,68	0,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 017 600,00	1 138 039,58	37,71%
	40001		Dostarczanie ciepła	17 600,00	10 139,58	57,61%
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	10 139,58	57,61%
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	1 127 900,00	37,60%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	1 127 900,00	37,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 125,00	187 265,16	48,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 125,00	187 265,16	48,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 900,00	25 447,45	52,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,50	!.
		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	52 700,00	26 629,57	50,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 025,00	6 712,83	133,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 500,00	127 595,56	45,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	!.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,25	!.
750			Administracja publiczna	76 974,00	46 970,82	61,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	29 792,10	49,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	29 789,00	49,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	..!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	304,72	60,94%
		0830	Wpływy z usług	200,00	97,72	48,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	207,00	69,00%
	75056		Spis powszechny i inne	9 974,00	9 974,00	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	9 974,00	9 974,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 177,00	10 931,00	77,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	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	1 092,00	546,00	50,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 085,00	10 385,00	79,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 085,00	10 385,00	79,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	3 309,09	64,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 100,00	3 309,09	64,88%
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	3 309,09	64,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 190 581,00	3 121 238,67	50,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 700,00	3 700,80	34,59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 700,00	3 700,60	34,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	..!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 113 279,00	1 103 266,45	52,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 998 179,00	1 025 808,00	51,34%
		0320	Podatek rolny	24 100,00	12 087,00	50,15%
		0330	Podatek leśny	13 200,00	6 609,00	50,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	28 719,00	53,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 800,00	77,00	0,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	..!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	29 887,25	373,59%
	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	1 269 300,00	693 714,69	54,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	703 500,00	371 681,17	52,83%
		0320	Podatek rolny	278 700,00	154 896,96	55,58%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 198,00	59,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	178 800,00	101 776,06	56,92%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 400,00	2 222,00	50,50%
		0370	Opłata od posiadania psów	6 100,00	5 194,00	85,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 800,00	635,00	16,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 300,00	47 861,00	61,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	1 724,80	46,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 525,70	58,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 900,00	437 728,38	47,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 800,00	10 758,00	47,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	749 300,00	338 177,77	45,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	74 151,50	68,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	14 635,46	52,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 800,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,65	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 880 402,00	882 828,35	46,95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 771 002,00	758 713,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	109 400,00	124 115,35	113,45%
758			Różne rozliczenia	8 143 830,00	4 756 559,23	58,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 023 301,00	3 706 648,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 023 301,00	3 706 648,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 023 775,00	1 011 888,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 023 775,00	1 011 888,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 600,00	20 947,23	33,46%
		0920	Pozostałe odsetki	62 600,00	20 947,23	33,46%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 154,00	17 076,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 154,00	17 076,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	328 779,00	198 776,56	60,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 672,00	1 104,42	41,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	180,00	4,60	2,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	620,82	39,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	479,00	54,43%
	80104		Przedszkola	50 302,00	41 909,61	83,32%
		0830	Wpływy z usług	49 407,00	41 601,72	84,20%
		0920	Pozostałe odsetki	505,00	240,89	47,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	67,00	17,18%
	80110		Gimnazja	0,00	1 927,97	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 927,97	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320,00	159,68	49,90%
		0830	Wpływy z usług	90,00	21,48	23,87%
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	107,20	63,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	31,00	51,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 485,00	153 674,88	55,78%
		0830	Wpływy z usług	275 485,00	153 674,88	55,78%
852			Pomoc społeczna	2 892 241,00	1 558 856,16	53,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 914,00	1 399 275,30	53,51%
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	2,52	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	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	2 597 922,00	1 398 000,00	53,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 092,00	1 272,78	31,10%
	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.	9 636,00	4 674,00	48,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 787,00	1 454,00	52,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 849,00	3 220,00	47,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 524,00	21 627,00	68,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 524,00	21 627,00	68,60%
	85216		Zasiłki stałe	75 360,00	33 600,00	44,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 360,00	33 600,00	44,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 427,00	40 487,75	53,68%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	884,75	52,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	36,00	51,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 657,00	39 567,00	53,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 560,00	6 792,11	27,66%
		0830	Wpływy z usług	200,00	205,11	102,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 360,00	6 587,00	27,04%
	85295		Pozostała działalność	60 820,00	52 400,00	86,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	500,00	83,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 220,00	51 900,00	86,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 293,23	42 015,35	58,12%
	85395		Pozostała działalność	72 293,23	42 015,35	58,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,35	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 658,37	39 888,27	58,10%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 634,86	2 111,73	58,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 120,00	42 120,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 120,00	42 120,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 120,00	42 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 600,00	15 748,39	36,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	14 590,20	33,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	14 590,20	33,93%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	1 158,19	193,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	1 158,19	193,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 668,00	17 329,49	38,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 668,00	17 329,49	38,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	10 024,39	40,92%
		0830	Wpływy z usług	17 300,00	4 437,10	25,65%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 868,00	2 868,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	365 265,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	365 265,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 265,00	0,00	0,00%
			Razem	21 852 144,23	11 369 567,36	52,03%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 52,03 %

Budżet gminy w I półroczu 2011 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	223 836	223 835,21	100,00%
Administracja publiczna	69 574	39 763,00	57,15%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 177	10 931,00	77,10%
Opieka społeczna	2 625 069	1 406 041,00	53,56%
Razem	2 932 656	1 680 570,21	57,31%

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 rządowej – Urzędy Wojewódzkie oraz spis powszechny ludności i mieszkań
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - bieżąca aktualizacja list wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.398.000 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.454 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.587 zł

- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Opieka społeczna	247 610	149 914	60,54%
Edukacyjna opieka wychowawcza	42 120	42 120	100,00%
Razem	289 730	192 034	66,28%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Opieka społeczna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.220 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21.627 zł
 - Zasiłki stałe – 33.600 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.567 zł
 - Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 51.900 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
środki Europejskiego Funduszu Społecznego	68 658,37	39 888,27	58,10%
środki budżetu państwa	3 634,86	2 111,73	58,10%
Razem	72 293,23	42 000,00	58,10%

- Dotacje celowe 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.).

- środki na inwestycje na zadania własne z innych źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000	1 127 900,00	37,60%
Kultura fizyczna	365 265	0,00	0,00%
Razem	3 365 265	1 127 900,00	33,52%

- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „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” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500051/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 21 stycznia 2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - środki zostały przekazane w wysokości 1.127.900 zł po realizacji i rozliczeniu I etapu zadania
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00248-6922-UM1500200/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 15 lutego 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego
- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Administracja publiczna	6 300	6 300,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868	2 868,00	100,00%
Razem	9 168	9 168,00	100,00%

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 6.300 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Świetlica wiejska-nasza wspólna sprawa" – świetlica w Reńsku – 2.868 zł - zadanie zostało zrealizowane w 2010r. i wystąpiono o płatność w 2011 roku

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 023 301	3 706 648	61,54%
- Część wyrównawcza	2 023 775	1 011 888	50,00%
- Część równoważąca	34 154	17 076	50,00%
Razem	8 081 230	4 735 612	58,60%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- odszkodowanie za okresowe zajęcie działki rolnej pod budowę gazociągu w miejscowości Gradowice – 1.155 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w Reńsku – 5.402,97 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 14,68 zł (0,82%). 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 57,61 % planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 52,04 %. Niższe wykonanie dochodów związane jest z dokonaniem przekształceń i wykupu własności.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy (wykonanie 50,53 % planu)
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 800 zł
- odsetki oraz koszty upomnienia od nieterminowych wpłat
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
w I półroczu dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:
 - sprzedaż dwóch nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego – 85.079,56 zł
 - 2 działek budowlanych w Wilkowie Polskim za kwotę 42.516 zł.
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 6 działek – 6.712,83 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych
- wpływy z usług ksero
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS

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 34,59%) – 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 52,21 % planu
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (51,34 %),
 - podatek rolny (50,15 %),
 - podatek leśny (50,07 %),
 - podatek od środków transportowych (53,18%) - wyższe wykonanie związane jest z dokonanymi wpłatami na cały rok
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (0,49%) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - koszty upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (373,59 %) wyższe wykonanie odsetek związane z wpłatą zaległości
- podatki i opłaty od osób fizycznych (wykonanie 54,65 % planu)
 - podatek od nieruchomości (52,83 %),

- podatek rolny (55,58 %),
- podatek leśny (59,97 %),
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
- podatek od środków transportowych (56,92 %) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów oraz dokonanych wpłat na cały rok
- podatek od spadków i darowizn (50,50 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
- opłata od posiadania psów (85,15 % tj. kwota 5.194 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego
- wpływy z opłaty targowej - 635 zł (121 podatników po 5 zł oraz 10 po 3 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (61,92 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
- wpływy z różnych opłat (46,62 %) – zwrot kosztów upomnienia
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (58,76 %)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 47,18 % - mniej aniżeli planowano dokonano czynności podlegających opłacie skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 45,13 %
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (68,66 %) - 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 (52,27 %) – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w drogach gminnych
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 46,95 % w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (42,84 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (113,45 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 33,46 %. Niższe wykonanie związane jest z likwidacją lokat

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole – opłata stała (84,20%) wyższe wykonanie związane jest z wzrostem opłat
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej (wykonanie 55,78 %)
- 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 odprowadzone na rachunek budżetu wojewody - 2,52 zł;
 - od dłużników alimentacyjnych – 1.272,78 zł;
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 884,75 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 36 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 205,11 zł
 - wpływ z wpłat od darczyńców w kwocie 500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym związane z realizacją projektu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 14.590,20 zł (33,93 % planu) . Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska
- wpływy z opłaty produktowej – 1.158,19 zł . Opłata ta naliczana jest i przekazywana 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 (40,92%)
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (25,65 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Miejscowość	czynsz	energia
Dębsko	370,00	880,00
Lubnica	1 997,00	470,00
Prochy	589,51	447,00
Piotrowo Wielkie	150,00	259,00
Reńsko	0,00	28,70
Śniaty	600,00	861,00
Trzcinica	0,00	375,40
Wilkowo Polskie	6 317,88	789,00
Ziemin	0,00	327,00
	10 024,39	4 437,10

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 891,00	227 179,20	96,31%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 055,00	3 343,99	55,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 055,00	3 343,99	55,23%
	01095		Pozostała działalność	223 836,00	223 835,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,88	267,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,46	43,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,76	334,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,62	1 968,83	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	219 446,28	219 446,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 701 227,00	3 104 698,56	83,88%
	40001		Dostarczanie ciepła	24 300,00	16 410,96	67,53%
		4260	Zakup energii	22 300,00	15 673,96	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	737,00	36,85%
	40002		Dostarczanie wody	3 676 927,00	3 088 287,60	83,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	234 000,00	111 974,40	47,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 257,00	648 467,06	85,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 305,00	1 163 923,02	79,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 365,00	1 163 923,12	96,16%
600			Transport i łączność	1 030 545,00	852 232,80	82,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 500,00	251 784,94	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 784,94	27,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	473 575,00	431 308,88	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 334,56	65,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 975,00	426 974,32	91,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 470,00	169 138,98	56,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 071,00	29 404,46	35,83%
		4270	Zakup usług remontowych	139 970,00	112 377,11	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 428,00	16 979,42	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 377,99	83,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 085,00	46 422,97	45,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 085,00	46 422,97	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	267,40	17,42%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 413,25	53,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 558,00	681,41	26,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 919,07	45,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	665,25	66,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 991,00	35 490,00	49,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	986,59	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 501,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 100,00	6 784,68	39,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 100,00	6 784,68	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	6 784,68	39,68%
750			Administracja publiczna	2 083 553,00	1 061 030,92	50,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 208,00	138 636,36	46,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 612,00	890,94	34,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	215 332,00	92 512,95	42,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 217,86	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059,00	15 983,65	55,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 517,00	1 868,67	53,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,00	560,60	27,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 352,01	28,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 964,43	26,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 843,00	3 440,03	43,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	3 391,18	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 454,04	58,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 152,00	33 165,52	33,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 952,00	31 351,36	34,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 269,88	31,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	215,00	7,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,28	65,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 469,00	835 153,70	52,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 563,00	4 382,64	66,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 213,00	493 602,15	50,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 588,00	73 654,95	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 556,00	82 518,19	53,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	9 357,06	52,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	6 266,95	42,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	33 383,72	64,32%
		4260	Zakup energii	20 200,00	9 355,08	46,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1 863,75	27,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	291,00	42,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00	77 164,72	43,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 245,53	44,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	3 153,46	45,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	3 096,24	48,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 285,00	8 270,44	47,85%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	5 539,73	33,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 004,00	15 752,59	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 255,50	62,56%
	75056		Spis powszechny i inne	9 974,00	8 124,17	81,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	5 730,31	76,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,18	211,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,26	34,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,56	1 398,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,15	499,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,85	250,71	83,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	22 678,53	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 829,42	36,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	10 849,11	66,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	59 150,00	23 272,64	39,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	18 300,00	42,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 416,36	20,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	34,00	0,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 472,28	99,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 177,00	10 931,00	77,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	70,89	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,69	51,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	469,42	49,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 085,00	10 385,00	79,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	4 950,00	64,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,71	346,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,65	46,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,44	2 556,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,64	1 846,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,56	638,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 095,00	52 332,48	43,94%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 595,00	52 332,48	45,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	3 170,00	54,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	584,39	48,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 295,00	10 624,99	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 442,75	70,19%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 703,84	57,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 722,00	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 999,49	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 085,02	40,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 900,00	19 056,21	50,28%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 900,00	19 056,21	50,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 700,00	15 601,00	49,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	708,28	37,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	114,93	38,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 632,00	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	445 408,00	192 920,06	43,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 408,00	192 920,06	43,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 500,00	13 375,00	99,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	431 908,00	179 545,06	41,57%
758			Różne rozliczenia	50 783,00	2 724,32	5,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 724,32	45,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 724,32	45,41%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 783,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 783,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 940 180,00	4 147 819,27	52,24%
	80101		Szkoły podstawowe	3 593 939,00	1 918 998,44	53,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 244,00	158 624,85	49,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 010,00	71 507,33	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 583,00	958 677,66	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 957,00	154 955,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 613,00	177 557,11	50,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 552,00	25 468,61	45,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	765,00	19,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 436,34	94,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 335,00	29,67%
		4260	Zakup energii	167 445,00	130 882,28	78,16%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 854,74	73,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 819,00	69,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 839,00	75 311,07	59,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	507,54	44,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 927,00	674,26	34,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 610,00	2 765,70	49,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 311,20	53,75%
		4430	Różne opłaty i składki	8 526,00	4 346,50	50,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 890,00	106 000,00	76,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	196,80	98,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 714,00	83 686,04	43,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 231,00	16 710,00	48,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 648,00	3 598,60	41,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 393,00	38 914,04	39,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	7 081,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 944,00	7 378,54	43,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	1 190,10	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	42,00	0,93%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 299,85	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	71,88	17,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	4 400,00	81,74%
	80104		Przedszkola	903 133,00	458 949,43	50,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 057,00	18 888,66	48,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 911,00	244 137,96	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 920,00	38 841,60	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 064,00	48 103,75	49,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 927,00	6 599,18	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 465,00	19 313,74	48,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	2 012,58	25,80%
		4260	Zakup energii	44 827,00	31 131,11	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych	11 680,00	509,21	4,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	113,00	5,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	15 938,00	11 452,10	71,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 407,00	1 208,45	35,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 844,00	410,95	22,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 857,00	1 736,55	45,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	1 838,59	53,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	525,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 836,00	32 127,00	75,00%
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 931 626,00	1 008 106,98	52,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 605,00	39 213,57	45,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 297,00	593 612,76	47,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 647,00	95 646,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 242,00	108 305,32	50,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 878,00	16 286,89	46,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 640,00	1 291,26	6,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 678,92	91,97%
		4260	Zakup energii	92 990,00	75 270,41	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 665,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	19 808,57	38,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 751,00	1 830,24	48,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	913,00	504,19	55,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 993,20	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 563,00	47 000,00	76,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 986,00	219 996,44	52,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	2 362,05	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,75	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	15 511,00	47,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 923,00	200 358,64	53,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 491,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 547,00	166 229,53	50,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	639,33	63,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 504,00	107 032,94	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 684,00	16 683,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 311,00	18 001,91	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 585,00	1 815,54	32,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	5 233,56	42,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	622,77	10,38%
		4260	Zakup energii	6 470,00	3 012,47	46,56%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 914,00	3 963,26	36,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	487,72	29,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	210,65	46,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	745,80	46,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 192,35	42,99%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	181,50	61,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 000,00	76,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	240,00	20,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 205,00	10 253,34	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 205,00	7 401,74	28,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 851,60	35,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 030,00	281 599,07	52,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 355,00	94 064,80	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00	13 934,02	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 299,00	15 753,70	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	2 218,44	45,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,00	6 837,36	36,55%
		4220	Zakup środków żywności	261 730,00	138 791,82	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	3 136,03	58,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	259,40	32,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 702,00	6 603,50	75,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	142 506,00	77 603,38	54,46%
	85111		Szpitala ogólne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 506,00	49 603,38	46,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	868,25	43,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 472,00	25 002,01	58,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,00	7 422,36	55,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 606,00	16 310,76	37,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 373 410,67	1 758 119,45	52,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 208,67	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 208,67	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 914,00	1 388 415,88	53,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	151,15	21,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 050,00	1 336 379,80	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 687,00	22 737,02	44,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	3 510,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 962,00	20 140,94	53,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	601,73	44,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	630,00	38,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,00	159,72	4,70%
		4270	Zakup usług remontowych	314,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	66,00	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	2 130,49	46,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	361,00	148,00	41,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 006,00	442,12	43,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	93,54	20,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	823,93	60,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	12,83	0,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	31,50	39,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	356,70	25,48%
	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.	11 349,00	4 385,28	38,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 349,00	4 385,28	38,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 198,00	53 559,20	53,99%
		3110	Świadczenia społeczne	98 123,00	53 559,20	54,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 231,00	6 296,02	38,79%
		3110	Świadczenia społeczne	16 231,00	6 296,02	38,79%
	85216		Zasiłki stałe	94 200,00	38 988,36	41,39%
		3110	Świadczenia społeczne	94 200,00	38 988,36	41,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 009,00	163 289,61	47,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 778,00	239,63	8,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 022,00	101 331,33	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 465,00	18 464,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 002,00	18 021,85	47,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	2 468,17	41,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	1 084,57	17,51%
		4260	Zakup energii	11 520,00	4 057,65	35,22%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 125,00	7 880,71	48,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	332,10	49,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	430,57	47,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 610,00	799,82	49,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 151,00	1 762,16	42,45%
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	439,85	60,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 238,22	75,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	899,00	438,00	48,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 517,00	10 132,89	25,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	1 245,90	25,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	42,16	10,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 180,00	8 844,83	25,88%
	85295		Pozostała działalność	142 784,00	93 052,21	65,17%
		3110	Świadczenia społeczne	130 184,00	84 779,61	65,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 272,60	74,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 958,56	33 848,33	37,63%
	85395		Pozostała działalność	89 958,56	33 848,33	37,63%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,90	134,14	25,51%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,84	7,10	25,50%
		3119	Świadczenia społeczne	8 481,33	2 827,11	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 738,41	16 823,43	51,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,21	890,63	51,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919,75	919,75	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48,69	48,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,57	2 791,03	52,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,30	147,75	52,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	824,78	361,84	43,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,66	19,14	43,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,53	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,47	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,68	2 357,03	81,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,88	124,79	81,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 672,28	4 477,93	20,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 147,38	237,07	20,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 169,01	644,04	55,09%
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,89	34,09	55,08%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,46	952,35	95,96%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,54	50,42	95,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 561,00	97 345,83	47,59%
	85401		Świetlice szkolne	150 732,00	75 979,63	50,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 714,00	1 757,80	47,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 984,00	57 884,50	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 159,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 101,00	9 539,53	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	1 538,64	49,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 100,00	78,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 650,00	21 366,20	40,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 650,00	21 366,20	40,58%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 179,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 507,00	426 778,54	33,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 537,00	71 869,65	13,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 750,00	64 112,04	44,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 056,21	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	67,40	6,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 324,00	77,30%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	310,00	310,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 377,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	143 996,00	56 840,36	39,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 775,00	26 380,34	39,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 321,00	23 560,02	43,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 077,00	42 326,28	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 077,00	42 326,28	57,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 497,00	70 751,39	49,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,00	2 425,04	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 272,00	66 826,35	50,52%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	178 400,18	53,57%
		4260	Zakup energii	158 800,00	83 642,97	52,67%
		4270	Zakup usług remontowych	174 200,00	94 757,21	54,40%
	90095		Pozostała działalność	19 400,00	6 590,68	33,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	798,22	26,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	5 792,46	35,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 024,00	408 893,80	36,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 224,00	344 493,80	35,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 600,00	169 300,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 573,00	24 428,07	34,61%
		4260	Zakup energii	28 200,00	13 486,23	47,82%
		4270	Zakup usług remontowych	26 389,00	8 294,90	31,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 838,00	2 250,79	20,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	525,17	49,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 301,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 546,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 454,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 045,64	58,45%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 163,00	124 163,00	100,00%
	92116		Biblioteki	128 800,00	64 400,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 800,00	64 400,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	644 636,00	39 182,59	6,08%
	92601		Obiekty sportowe	601 936,00	1 433,67	0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 433,67	49,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 015,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 265,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 756,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 700,00	37 748,92	88,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 251,04	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 448,10	86,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 049,78	95,43%
			Razem	22 607 547,23	12 565 904,39	55,58%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- melioracje wodne
 - dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania „Rów Młyński i rowu M46 – mechaniczne odmulanie dna rowu w wysokości 6.000 zł zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
- 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 – 223.835,21 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego – 219.446,28 zł (100 %)
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 4.388,93 zł (100%)

- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.085,34 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 67,53%. Wyższe wykonanie związane jest z większą ilością gazu zakupionego do ogrzewania mieszkań .
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wykonanie 47,85 %) – niższe przekazanie dotacji związane jest z mniejszą ilością sprzedanej wody

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 1784,94 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 4.334,56 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.674,83 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 703,16 zł
- 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 chodnika przy sali wiejskiej w Prochach	26 315,94
2	Przeгляд roczny dróg gminnych	4 157,40
3	Oznakowanie dróg na terenie gminy	120,78
4	Remonty cząstkowe dróg	97 104,99
5	Akcja zima	1 848,39
6	Środki wydzielone do dyspozycji sołectw	29 213,49
	Razem	158 760,99

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - wymiana opierzenia w budynku Wielichowo ul Łąkowa 2b – 648 zł
 - naprawa drzwi w Reńsko – 150 zł
 - drobne remonty i naprawy – 334,22 zł
 - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i przekształcenia – 5.376,90 zł
 - wywóz nieczystości – 358,76 zł
 - zakup energii – 2.413,25 zł
 - pozostałe wydatki – 1.651,84 zł (opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków)
 - podatek od nieruchomości gminnych – 35.490 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (25 decyzje) – 6.457,50 zł
- opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Wielichowo-Wieś – 327,18 zł (ogłoszenie w prasie)

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 138.636,36 zł tj. 46,49 % planu.
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.143,73 zł (47,37%)
- Rada Miejskiej - 33.165,52 zł (33,79%)
- Urząd Miasta Gminy - 835.153,70 zł (52,71%),
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 665.399,30 zł (53,70%)
- przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań – 8.124,17 zł (81,45%) – zadanie było realizowane w większości w I półroczu

- promocja gminy – 22.678,53 zł (67,50%)
 - pozostała działalność – 23.272,64 zł (39,35%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 18.300 zł (42,36%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - badanie lekarskie stażysty – 50 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.452 zł
 - pozostałe wydatki – 1.470,64 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców (50%)
 - wybory do Sejmu i Senatu (79,37%), niższe wykonanie związane jest z powołaniem mniejszej ilości członków komisji
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup paliwa dla policji – środki zostaną wykorzystane w II półroczu
 - dotacja dla OSP w Wilkowie Polskim na zakup motopompy szlamowej w wysokości 4.500 zł zostanie przekazana w II półroczu,
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 52.332,48 zł (47,11 %)
- 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 50,28 % planu (wynagrodzenie dla inkasentów i sołtysów, doręczanie nakazów płatniczych)
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 192.920,06 zł w tym na prowizję od zaciągniętych kredytów i pożyczek 13.375 zł a na odsetki 179.545,06 zł
- 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-marca na 44 i od kwietnia-czerwca na 43 uczniów w łącznej wysokości -158.624,85 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) w I półroczu na 6 uczniów w wysokości 16.710 zł
 - dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w wysokości 6.000 zł zostanie przekazana po podpisaniu umowy
 - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 53,82% tj. kwota 1.760.371,58 zł i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 932.639,53 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 663.791,98 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 456.216,09 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368.885,41 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 365.525,96 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284.746,43 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gradowicach - wymiana stolarki okiennej – 5.990,00 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2010 r. - 2 zł oraz odsetki - 0,01 zł dotyczące sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna szkoła”

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 42,80% na kwotę 66.976,04 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.563,71 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 50,82 % planu tj. kwota 458.949,43 zł i przedstawiają się następująco
 - Wielichowo – 120.102,97 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.416,02 zł
 - Łubnica – 163.377,85 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.734,91 zł
 - Śniaty – 73.903,13 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.111,70 zł
 - Wilkowo Polskie - 101.565,48 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.419,86 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 52,19% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 1.008.106,98 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 813.851,62 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 219.996,44 zł (52,63 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 166.229,53 zł (50,29 % planu)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.534,12 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 nauczycieli na łączną kwotę 10.253,34 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 281.599,07 zł (52,93%),
 - z tego: w szkołach – 222.989,35 zł
 - w przedszkolu – 58.609,72 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.970,96 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomani - środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Wielichowie – zakup materiałów dydaktycznych
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 46,57% tj. kwota 49.603,38 zł). 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 – zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie zostaną zrealizowane w II półroczu
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont gabinetu ginekologicznego w Ośrodku Zdrowia w Wielichowie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 8.208,67 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 1 osób 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 2.614.914 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 531 rodzin, z tego 138 rodziny wielodzietne, zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 186 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 53 osób a z funduszu alimentacyjnego 26 rodzin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.388.415,88 zł (53,10% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.263.459,80 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 72.920 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 15.924,05 zł
- na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 36.099,20 zł; w tym:
 - wydatki rzeczowe – 4.403,15 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.696,05 zł
 - odsetki wpłacone przez podopiecznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone do budżetu wojewody – 12,83 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 11.349 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 23 podopiecznych, wydatkowano kwotę 4.385,28 zł (38,64% w stosunku do planu).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 99.198 zł, wykonanie – 53.559,20 zł (53,99% planu) .
Z zasiłków celowych skorzystały 60 rodziny i wydatkowano kwotę 26.684,55 zł, a z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 37 rodzin i wydatkowano kwotę 26.874,65 zł.
- Zasiłki stałe – plan 94.200 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 25 osoby i wydatkowano kwotę 38.988,36 zł (41,39% planu)
- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych korzystało 7 osób i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 6.296,02 zł (38,79%)
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 347.009 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 163.289,61 zł (47,06% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 22.703,28 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.586,33 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 39.517 zł. wydatkowano kwotę 10.132,89 zł (25,64% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 4 osób starszych mieszkających samotnie
 - w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osoby w okresie sprawozdawczym jedna z podopiecznych zmarła a u jednej pełnione są usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych z powodu braku wykwalifikowanych osób pełniących te usługi
- Pozostała działalność – plan 142.784zł wydatkowano 93.052,21zł (65,17% w stosunku do planu) w ramach powyższych środków realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” Pomocą objęto 334 osoby, w tym: 242 dzieci i 92 osoby dorosłe. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność oraz pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 84.779,61 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 8.272,60zł.

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej. Planowane wydatki w rozdziale 85212 § 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” nie zostały wykonane w 75%, gdyż planowany odpis dotyczy pracownika zatrudnionego od 1.06.2011r. na 1/3 etatu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja Projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano 33.848,33zł (37,63% w stosunku do planu) w tym: w ramach wkładu własnego na zasiłki celowe 2.827,11zł, ze środków europejskich wydatkowano 29.461,54zł a z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano 1.559,68zł. W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 12 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizujemy cykl szkoleń, warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy kat B oraz szkolenie komputerowe. Przewidziane wsparcie umożliwia uczestniczkom zdobycie prawa jazdy kat. B oraz praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, motywuje do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 75.979,63 zł (50,41%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 21.366,20 zł za okres od stycznia do czerwca 2011, (łącznie 110 uczniom)
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane II półroczu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na
 - gospodarkę ściekową (wykonanie 44.60 %), tj. kwota 64.112,04 zł
 - gospodarkę odpadami.(wykonanie 39,51 %), tj. kwota 26.380,34 zł niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów
- opłata za korzystanie ze środowiska - 3.324 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat - 310 zł
- finansowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – 27.683,63 zł
- przekazanie dotacji dla Powiatu Grodziskiego na utylizację eternitu nastąpi w II półroczu
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 6.900 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 42.326,28 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 70.751,39 zł,
- dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych na organizację konkursu promującego ekologię i ochronę zwierząt zostanie udzielona po przeprowadzeniu konkursu
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 178.400,18 zł,
- wydatki związane z demontażem i naprawą oświetlenia świątecznego – 6.188,99 zł
- pozostałe wydatki – 401,69 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury – 169.300 zł (50 %) i biblioteki – 64.400 zł, (50%)
- utrzymanie bieżące świetlic – 48.985,16 zł (35,33 %)
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami – 12.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- wydatki dotyczyły utrzymania boiska sportowego w Dębsku i Śniatach (zakup paliwa do koszenia trawy, środków ochrony roślin, krzewów oraz żwiru) – 1.433,67 zł
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych została przekazana do klubu sportowego „Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Pieczarka” zgodnie z podpisaną umową w dniu 27 kwietnia 2011r. w wysokości 15.000 zł
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 22.748,92 zł (82,13%)

Żadna jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja wydatków bieżących na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem			w tym:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące razem:		90 224,56	43 298,33	47,99%	15 266,19	7 536,79	49,37%	74 958,37	35 761,54	47,71%
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo"									
	Razem wydatki:	750-75075	9 450,00	9 450,00	100,00%	3 150,00	3 150,00	100,00%	6 300,00	6 300,00	100,00%

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem											
			w tym:						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
2	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Można inaczej, można więcej"												
	Razem wydatki:	853-85395	80 774,56	33 848,33	41,90%	12 116,19	4 386,79	36,21%	68 658,37	29 461,54	42,91%			

1. Realizacja projektu "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo". Koszt całego zadania wyniesie 9.450 zł z tego: środki unijne – 6.300 zł; środki własne 3.150 zł (w tym koszty niekwalifikowalne – 450 zł - VAT) - zadanie zostało zrealizowane,
2. Realizacja Projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 80.774,56zł. – wydatkowano 33.848,33 zł (41,90% w stosunku do planu) w tym: w ramach wkładu własnego na zasiłki celowe 2.827,11 zł, ze środków europejskich wydatkowano 29.461,54zł a z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano 1.559,68 zł. W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 12 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizujemy cykl szkoleń, warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy kat B oraz szkolenie komputerowe. Przewidziane wsparcie umożliwi uczestnikom zdobycie prawa jazdy kat. B oraz praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, motywuje do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.
Koszt realizacji Projektu w okresie od 01.01.2011r- 31.12.2011r to 80.774,56zł
w tym: udział środków własnych gminy - 8.481,33zł (10,5% wartości Projektu)
kwota dofinansowania – 72.293,23zł
w tym: .68.658,37zł (85%) z EFS i 3.634,86zł (4,5%) z dotacji celowej

Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2011r.

1. Wydatki majątkowe (nie ujęty w WPF i programach z udziałem środków unijnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	723 476	676 974,32	93,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rakoniewice -Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	250 000	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 975	426 974,32	91,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 975	426 974,32	91,43%
			Pomoc finansową na realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	426 975	426 974,32	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	%
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu (km 9+730) do m. Wielichowo (km 16+900)	40 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 501	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Gradowice-Augustowo na odcinku 1,2 km – dokumentacja techniczna	5 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501	0,00	0,00%
			Kupno działki na poszerzenie drogi w Dębsku	1 501	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 501	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 501	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 501	0,00	0,00%
			Kupno 4 działek budowlanych wraz z działkami wydzielonymi pod drogi	8 501	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000	28 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	28 000	28 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000	28 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim	28 000	28 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 663	126 208,64	98,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 663	126 208,64	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	2 045,64	58,45%
			Kupno działki na poszerzenie terenu przy Sali wiejskiej w Reńsku	3 500	2 045,64	58,45%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 163	124 163,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na modernizację istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice	124 163	124 163,00	100,00%
Razem				887 640	831 182,96	93,64%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr V/24/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011r. oraz podpisanej umowy nr DI.III.3031.17.2011 z dnia 31 maja 2011r. została udzielona pomoc finansowa Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rakoniewice - Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312– 250.000 zł
2. Na podstawie uchwały nr V/22/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011r. oraz podpisanej umowy w dniu 13 kwietnia 2011r. została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – 426.974,32 zł
3. Na podstawie uchwały nr VI/37/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 2011r. oraz podpisanej umowy w dniu 20 czerwca 2011r. zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi

Grodziskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu (km 9+730) do m. Wielichowo (km 16+900) w wysokości 40.000 zł po realizacji zadania

4. Przebudowa drogi gminnej Gradowice-Augustowo na odcinku 1,2 km – dokumentacja techniczna – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
5. Kupno działki na poszerzenie drogi w Dębsku – zakup nieruchomości nastąpi po uregulowaniu sprawy spadkowej przez właściciela nieruchomości
6. Kupno 4 działek budowlanych wraz z działkami wydzielonymi pod drogi – wykup działek nastąpi po ich fizycznym wydzieleniu przez właściciela nieruchomości – przewidywany termin wykupu to II połowa 2011r.
7. Na podstawie uchwały nr V/25/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011r. oraz podpisanej umowy w dniu 6 maja 2011r. została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodziskiemu na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim – 28.000 zł
8. Kupno działki na poszerzenie terenu przy Sali wiejskiej w Reńsku – zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach
9. Dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na zadanie Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice - 124.163 zł została przekazana

2. Realizacja wydatków majątkowych na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem			w tym:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki majątkowe razem:		4 405 264,00	2 976 313,20	67,56%	2 433 148,00	1 812 390,18	74,49%	1 972 116,00	1 163 923,02	59,02%
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	Nazwa projektu:	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									
	Razem wydatki:	400-40002	3 442 927,00	2 976 313,20	86,45%	1 969 622,00	1 812 390,18	92,02%	1 473 305,00	1 163 923,02	79,00%
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie"									
	Razem wydatki:	921-92109	363 301,00	0,00	0,00%	229 755,00	0,00	0,00%	133 546,00	0,00	0,00%
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy"									
	Razem wydatki:	926-92601	599 036,00	0,00	0,00%	233 771,00	0,00	0,00%	365 265,00	0,00	0,00%

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.
Poniesione nakłady w wysokości 3.069.210,04 zł w tym zapłacone do 30.06.2011 – 2.976.313,20 zł dotyczą:
 - Budowa sieci wodociągowej Wielichowo, Wielichowo-Wieś, Ziemin PCV – 3384m, przyłącza 110 szt.
 - Nadzór inwestorski sieć wodociągowa
 - Budowa SUW (część halowa oraz techniczno-socjalna, instalacyjna budynku SUW, roboty instalacyjno-montażowe, linia napowietrzna SN i stacja transformatorowa, dwukomorowy

żelbetowy zbiornik retencyjny wody, dwa ujęcia wody – studnie nr 1 i 2, odstojnik wód popłucznych, agregat prądotwórczy, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne, zagospodarowanie terenu – ogrodzenie, brama, drogi, chodniki, teren zieleni)

– Nadzór inwestorski SUW

2. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno- rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie. Zadanie będzie realizowane w dwóch latach tj 2011 i 2012 w związku z tym ujęte jest w przedsięwzięciach do wieloletniej prognozy finansowej
3. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy – dokumentacja projektowa. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2011 r.(do dnia 15 października 2011 r.)
Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2011 r. Umowa z Wykonawca zostanie podpisana do końca sierpnia 2011 r.

3. Realizacja przedsięwzięcia majątkowych ujętych wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
I	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	382 377	0,00	0,00%
			z tego:			
			środki własne	182 377	0,00	0,00%
			Pożyczka z WFOŚiGW	200 000	0,00	0,00%
II	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	363 301	0,00	0,00%
			z tego:			
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	133 546	0,00	0,00%
			środki własne	229 755	0,00	0,00%
			Ogółem	745 678	0,00	0,00%

Powyższe przedsięwzięcia ujęte są w wieloletniej prognozie finansowej i realizacja ich zostanie omówiona w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				108 000	74 151,50	68,66%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			108 000	74 151,50	68,66%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		108 000	74 151,50	68,66%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	108 000	74 151,50	68,66%
Wydatki				175 506	49 603,38	28,26%
Ochrona zdrowia	851			108 506	49 603,38	45,71%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		106 506	49 603,38	46,57%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 000	868,25	43,41%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 472	25 002,01	58,87%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 428	7 422,36	55,28%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	43 606	16 310,76	37,40%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000	0,00	0,00%
Kultura fizyczna	926			67 000	0,00	0,00%
Obiekty sportowe		92601		67 000	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	67 000	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 74.151,50 zł tj. 68,66 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 49.603,38 zł tj. 28,26 % planu

Z powyższych środków realizowane były następując zadania:

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Wielichowie
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 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
- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy – realizacja nastąpi w II półroczu

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	21 852 144,23	11 369 567,36
Wydatki	22 607 547,23	12 565 904,39
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-755 403,00	-1 196 337,03
Finansowanie	755 403,00	1 928 775,98

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	4 799 068,00	3 395 875,98
kredyty i pożyczki	4 217 116,00	2 813 923,02
inne źródła (wolne środki)	581 952,00	581 952,96
Rozchody ogółem	4 043 665,00	1 467 100,00
spłata kredytów i pożyczek	4 043 665,00	1 467 100,00

Zaciągnięte kredyty i pożyczki uruchamiane są sukcesywnie do stopnia realizacji zadań. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 755.403 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków oraz kredytów. Natomiast po stronie wykonania powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.196.337,03 zł, który pokryto z zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	58,90	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,90	-
852			Pomoc społeczna	4 800,00	2 231,77	46,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	2 056,15	42,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	259,99	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00	1 796,16	37,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	175,62	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	175,62	-
			Razem	4 800,00	2 290,67	47,72%

Dochody zrealizowano w wysokości 2.290,67 zł a przekazano do budżetu państwa na 30.06.2011 kwotę 2.257,52 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2011r. wynosił łącznie 485.813,03 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy - 141.593,45 zł,
- zaległości dotyczące innej gminy - 50.941,08 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 293.278,50 zł, w tym odsetki – 42.495,44 zł)

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 36 dłużników alimentacyjnych z tego 20 zameldowanych na terenie naszej gminy.

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

Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadzi działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów między innymi:

- przeprowadza wywiady alimentacyjne u dłużników alimentacyjnych (20) 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
- w razie uchylania się przez dłużnika alimentacyjnego kierujemy do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w artykule 209 § 1 KK
- współpracujemy z Krajowym Rejestrem Dłużników INFOMONITOR poprzez podanie informacji o ciężącym długi dłużnika alimentacyjnego dotyczącej zaległości dłuższych niż 6 miesięcy

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2011

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 836,00	223 835,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 836,00	223 835,21	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	223 836,00	223 835,21	100,00%
750			Administracja publiczna	69 574,00	39 763,00	57,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	29 789,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	29 789,00	49,98%
	75056		Spis powszechny i inne	9 974,00	9 974,00	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	9 974,00	9 974,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 177,00	10 931,00	77,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	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	1 092,00	546,00	50,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 085,00	10 385,00	79,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 085,00	10 385,00	79,37%
852			Pomoc społeczna	2 625 069,00	1 406 041,00	53,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 922,00	1 398 000,00	53,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 597 922,00	1 398 000,00	53,81%
	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.	2 787,00	1 454,00	52,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 787,00	1 454,00	52,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 360,00	6 587,00	27,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 360,00	6 587,00	27,04%
Razem				2 932 656,00	1 680 570,21	57,31%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 836,00	223 835,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 836,00	223 835,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,88	267,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,46	43,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,76	334,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,62	1 968,83	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	219 446,28	219 446,28	100,00%
750			Administracja publiczna	69 574,00	37 913,17	54,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	29 789,00	49,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00	192,35	36,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 997,00	19 879,97	46,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 876,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,00	3 452,80	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	403,69	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412,00	119,90	29,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	508,07	30,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	424,26	28,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 546,00	729,75	47,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888,00	888,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,00	314,21	62,59%
	75056		Spis powszechny i inne	9 974,00	8 124,17	81,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	5 730,31	76,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,18	211,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,26	34,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,56	1 398,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,15	499,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,85	250,71	83,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 177,00	10 931,00	77,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	70,89	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,69	51,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	469,42	49,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 085,00	10 385,00	79,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	4 950,00	64,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,71	346,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,65	46,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,44	2 556,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,64	1 846,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,56	638,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 625 069,00	1 391 741,15	53,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 922,00	1 386 871,58	53,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	151,15	21,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 050,00	1 336 379,80	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 127,00	22 170,36	45,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 411,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 493,00	19 937,10	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	569,97	44,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	159,72	4,87%
		4270	Zakup usług remontowych	314,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	66,00	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 130,49	50,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	361,00	148,00	41,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 006,00	442,12	43,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	93,54	23,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	823,93	60,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	31,50	78,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	356,70	25,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	2 787,00	1 357,20	48,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 787,00	1 357,20	48,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 360,00	3 512,37	14,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	472,80	14,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	33,79	16,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	3 005,78	14,40%
Razem				2 932 656,00	1 664 420,53	56,75%

Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
I. Dochody				43 000	14 590,20	33,93%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		43 000	14 590,20	33,93%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	43 000	14 590,20	33,93%
II. Wydatki				90 121	27 683,63	30,72%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		19 800	4 123,61	20,83%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 800	4 056,21	21,58%
w tym :zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				18 000	4 056,21	22,53%
zakup usług pozostałych			4300	1 000	67,40	6,74%
Gospodarka odpadami	900	90002		70 321	23 560,02	33,50%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	15 000	0,00	0,00%
w tym dotacja dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu				15 000	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	54 321	23 560,02	43,37%
w tym selektywna zbiórka odpadów				47 121	23 560,02	50,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 14.590,20 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 4.056,21 zł (7 szt.)
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 67,40 zł
- zakup worków i rękawic oraz usługi związane ze sprzątnięciem świata nastąpi w II półroczu
- przekazanie dotacji dla Powiatu Grodziskiego na utylizację eternitu nastąpi w II półroczu
- selektywna zbiórka odpadów 23.560,02 zł

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		142 632	53 059,50	37,20%
Przychody		2 143 367	843 804,65	39,37%
wpływy z różnych opłat	0690	-	79,20	-
wpływy z usług	0830	1 732 508	637 622,38	36,80%
pozostałe odsetki	0920	-	5 497,25	-
wpływy z różnych dochodów	0970		8 593,23	-
dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	410 859	187 469,24	45,63%
inne zwiększenia		-	4 543,35	-
Koszty i inne obciążenia		2 140 710	1 095 152,67	51,16%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12 800	1 749,17	13,67%
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	809 112	374 514,65	46,29%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 524	0,00	0,00%
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	135 202	55 043,34	40,71%
składki na fundusz pracy	4120	21 058	8 422,32	40,00%
zakup materiałów i wyposażenia	4210	286 500	92 018,49	32,12%
zakup energii	4260	150 000	54 762,65	36,51%
zakup usług remontowych	4270	26 300	6 071,30	23,08%
zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	70,00	1,75%
zakup usług pozostałych	4300	327 170	153 308,02	46,86%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 600	567,05	35,44%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	5 000	1 607,10	32,14%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 000	686,84	17,17%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	35 000	11 102,50	31,72%
podróże służbowe krajowe	4410	9 000	2 744,03	30,49%
różne opłaty i składki	4430	39 200	17 878,77	45,61%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 320	19 200,00	75,83%
podatek od nieruchomości	4480	174 574	81 189,00	46,51%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 900	1 902,00	48,77%
podatek od towarów i usług	4530	1 000	1,49	0,15%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 450	743,25	16,70%
odpisy amortyzacyjne		-	202 807,70	-
inne zmniejszenia		-	8 763,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		145 289	4 519,18	3,11%

Zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie
Przychodami zakładu są:

- wpływy z usług na rzecz ludności i tak: dostarczanie wody, odbiór odpadów, ścieków
- wpływy z usług na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w zakresie, remontu dróg i chodników, utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, oczyszczanie miasta i gminy oraz gospodarki odpadami
- 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 nawierzchni dróg gminnych i chodników, dostawa i produkcja wody, eksploatacja sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacja miejsc pamięci narodowej, zwalczanie skutków zimy.

Koszty i inne obciążenia

Zakład zatrudnił 22 pracowników na pełen wymiar czasu pracy i 1 osobę na ½ etatu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w I półroczu 3 osoby wykonywały nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne na ogólną liczbę godzin 393

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych stanowią kwotę 437.980,31 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	648 120,00	324 165,20	50,02%
Wpływy ze sprzedaży wody (75.221 m ³)	432 120,00	215 880,20	49,96%
Dotację do wody (72.000 m ³ x 1,44 zł)	216 000,00	103 680,00	48,00%
Naliczone odsetki		4 605,00	-
Koszty	647 695,00	331 712,11	51,21%
w tym zakup wody (46.947 m ³)	211 050,00	116 588,80	55,24%

Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	524 988,00	255 658,92	48,70%
Wpływy z dostarczanych ścieków	391 958,00	195 546,51	49,89%
w tym: z sieci kanalizacyjnej (20.105 m ³)	193 740,00	97 340,00	50,24%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (1.690 m ³)	15 350,00	10 081,97	65,68%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (6.440 m ³)	182 868,00	88 124,54	48,19%
Naliczone odsetki		749,41	-
Dotację do ścieków	133 030,00	59 363,00	44,62%
przemysłowych (6.900 m ³ x 1,97 zł)	29 550,00	13 593,00	46,00%
bytowych (11.500 m ³ x 3,98 zł)	103 480,00	45 770,00	44,23%
Koszty	524 037,00	244 698,24	46,69%

Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	164 571,00	69 824,71	42,43%
Wpływy z usług	102 742,00	45 398,47	44,19%
w tym: wywóz nieczystości stałych dostarczanych odpadów na wysypisko	59 112,00	23 329,51	39,47%
selektywnej zbiórki odpadów	43 630,00	22 068,96	50,58%
Dotację do odpadów (64 t x381,66 zł)	61 829,00	24 426,24	39,51%
Koszty	164 567,00	67 365,69	40,94%

Pozostałe działalności

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	805 688,00	189 612,47	23,53%
Wpływy z usług	805 688,00	180 797,20	22,44%
w tym: oczyszczanie miast i wsi	186 125,00	47 097,95	25,30%
utrzymanie zieleni	147 163,00	62 622,42	42,55%
pozostała działalność (roboty drogowe)	472 400,00	71 076,83	15,05%
Naliczone odsetki		142,84	-
Wpływy z różnych opłat		79,20	-
Wpływy z różnych dochodów		8 593,23	-
Koszty	804 411,00	239 805,93	29,81%
w tym: oczyszczanie miast i wsi	185 312,00	70 036,03	37,79%
utrzymanie zieleni	146 748,00	71 801,40	48,93%
roboty drogowe	472 351,00	97 968,50	20,74%

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

- z tytułu dostarczania wody - 111.974,40 zł
- na gospodarkę ściekową - 64.112,04 zł
- na gospodarkę odpadami - 26.380,34 zł
- Razem - 202.466,78 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej przyjął po stronie przychodów dotację w łącznej wysokości 187.469,24 zł. Różnica w wysokości 14.997,54 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej

Niższe wykonanie dotacji związane jest:

- odpady 39,51% – z mniejszą ilością odebranych odpadów

Na 30.06.2011 stan należności wynoszą kwotę 60.962,77 zł w tym wymagalne 33.536,39 zł, natomiast zobowiązania 75.647,09 zł – zobowiązania wymagalne nie występują

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

Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
I. Przychody				40 849	20 619,55	50,48%
Wpływy z różnych opłat			0690	200	69,04	34,52%
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	25 000	15 368,00	61,47%
Wpływy z usług			0830	4 500	3 418,00	75,96%
Pozostałe odsetki			0920	900	59,32	6,59%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 249	1 250,00	100,08%
Wpływy z różnych dochodów			0970	9 000	455,19	5,06%
II. Wydatki				40 849	5 607,68	13,73%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	654	154,30	23,59%
Składki na Fundusz Pracy			4120	157	24,89	15,85%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 328	1 351,90	25,37%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 261	2 228,01	13,70%
Zakup środków żywności			4220	1 000	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 249	59,89	0,96%
Zakup usług remontowych			4270	2 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	7 250	1 557,69	21,49%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości			4480	450	231,00	51,33%
Stan środków obrotowych na 30.06.2011				0	15 011,87	

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony jest przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie

- Przychodami są:
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 69,04 zł
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych i bazy noclegowej – 15.368,00 zł
 - wpływy z usług – 3.418,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 59,32 zł
 - darowizny – 1.250,00 zł
 - prowizje – 455,19 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	76 188	29 213,49	38,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 188	29 213,49	38,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 721	8 781,21	25,29%
			Augustowo	3 570		0,00%
			Celinki	2 768		0,00%
			Dębsko	3 610		0,00%
			Gradowice	1 420	89,00	6,27%
			Łubnica	1 600	198,80	12,43%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Piotrowo Wielkie	3 488	2 852,50	81,78%
			Prochy	3 608	3 307,50	91,67%
			Pruszkowo	2 665	305,00	11,44%
			Reńsko	2 645		0,00%
			Śniaty	4 068	297,75	7,32%
			Trzcinica	300		0,00%
			Wielichowo miasto	1 100		0,00%
			Wilkowo Polskie	2 330	1 181,66	50,72%
			Zielęcín	500		0,00%
			Ziemin	1 049	549,00	52,34%
	4270		Zakup usług remontowych	33 362	18 327,00	54,93%
			Augustowo	2 153	0,00	0,00%
			Celinki	861	129,15	15,00%
			Dębsko	2 756	0,00	0,00%
			Gradowice	5 453	3 726,90	68,35%
			Łubnica	2 153	0,00	0,00%
			Piotrowo Wielkie	1 379	1 377,60	99,90%
			Prochy	1 292	1 291,50	99,96%
			Pruszkowo	1 292	774,90	59,98%
			Reńsko	861	0,00	0,00%
			Śniaty	2 583	1 291,50	50,00%
			Wielichowo miasto	1 722	1 377,60	80,00%
			Wielichowo wieś	3 920	3 640,80	92,88%
			Wilkowo Polskie	1 722	1 334,55	77,50%
			Zielęcín	3 493	3 382,50	96,84%
			Ziemin	1 722	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 105	2 105,28	25,98%
			Augustowo	578	0,00	0,00%
			Celinki	578	0,00	0,00%
			Dębsko	481	0,00	0,00%
			Piotrowo Wielkie	578	575,64	99,59%
			Prochy	578	575,64	99,59%
			Pruszkowo	386	0,00	0,00%
			Reńsko	386	0,00	0,00%
			Śniaty	578	0,00	0,00%
			Wielichowo miasto	3 000	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	962	954,00	99,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725	819,15	21,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 725	819,15	21,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725	819,15	21,99%
			Dębsko	1 000	160,00	16,00%
			Prochy	150	0,00	0,00%
			Pruszkowo	75	75,00	100,00%
			Śniaty	1 000	104,15	10,42%
			Trzcinica	400	400,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	1 000	80,00	8,00%
			Ziemin	100	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 416	26 593,26	29,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 416	26 593,26	29,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 701	20 758,36	31,12%
			Dębsko	4 091	3 966,85	96,97%
			Łubnica	18 783	5 375,03	28,62%
			Piotrowo Wielkie	1 251	0,00	0,00%
			Prochy	5 363	4 634,35	86,41%
			Reńsko	803	400,00	49,81%
			Śniaty	8 237	0,00	0,00%
			Trzcinica	869	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	26 951	6 382,13	23,68%
			Ziemin	353	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	22 715	5 834,90	25,69%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Dębsko	1 423	0,00	0,00%
			Łubnica	5 987	2 600,00	43,43%
			Piotrowo Wielkie	477	0,00	0,00%
			Prochy	1 847	0,00	0,00%
			Reńsko	177	0,00	0,00%
			Śniaty	3 235	3 234,90	100,00%
			Trzcinica	349	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	9 043	0,00	0,00%
			Ziemin	177	0,00	0,00%
Razem				169 329	56 625,90	33,44%

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

- w zakresie dróg:
 - o zakup paliwa, środków chwastobójczych, kruszywa i żwiru do remontu i utrzymania dróg
 - o profilowanie dróg równiarkami
 - o transport materiałów do remontu dróg
- w zakresie utrzymania zieleni – zakup paliwa do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa:
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o Świetlica wiejska w Dębsku
 - zakup krzeseł 30 szt – 3.300 zł
 - zakup materiałów do remontu posadzki piwnicy – 418,47 zł
 - zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół sali – 248,38 zł
 - o Świetlica wiejska w Łubnicy
 - zakup materiałów do remontu i malowania – 2.495,16 zł
 - ocieplenie i malowanie sali – 2.600 zł
 - zakup sprzętu do ćwiczeń – 977,49 zł
 - zakup opału – 1.902,38 zł
 - o Świetlica wiejska w Prochach
 - zakup materiałów do odwodnienia Sali – 4.147,21 zł
 - zakup materiałów do remontu schodów – 487,14 zł
 - o Świetlica wiejska w Reńsku
 - zakup podgrzewacza wody – 400 zł
 - o Świetlica wiejska w Śniatach
 - remont traktorka-kosiarki – 3.234,90 zł
 - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
 - zakup opału – 6.306,63 zł
 - zakup materiałów do remontu – 75,50 zł

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w II półroczu