

## Informacja

### Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo

#### o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2014 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2014 w dniu 18 grudnia 2013 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 19.828.229,55 zł
- wydatki - 24.217.477,55 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.389.248 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 10.839.966,60 zł (54,67 % planu)
- wydatki - 11.350.595,83 zł (46,87 % planu)

Niedobór budżetu wyniósł kwotę 510.629,23 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	19 496 195,55	10 677 377,93	54,77%
Dochody majątkowe	332 034,00	162 588,67	48,97%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	18 471 251,55	9 491 466,53	51,39%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 243 158,25	4 338 029,76	52,63%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	951 007,00	508 028,17	53,42%
jednostek sektora finansów publicznych	558 773,00	316 386,00	56,62%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	392 234,00	191 642,17	48,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 191 744,68	1 590 230,15	49,82%
wydatki na obsługę długu	317 842,00	122 708,63	38,61%
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.	38 672,36	12 603,01	32,59%
Wydatki majątkowe w tym:	5 746 226,00	1 859 129,30	32,35%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	329 372,00	94 779,96	28,78%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	28 000,00	18 851,85	67,33%
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.	65 105,00	41 205,00	63,29%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	388 485	216 242,00	55,66%
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	140 288	70 144,00	50,00%
Razem			528 773	286 386,00	54,16%

b) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Gmina Śmigiel			
700	70005	Pomoc finansowa dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na remont budynku dawnego dworca Śmigielskiej Kolejki Dojazdowej w Wielichowie)	30 000	30 000,00	100,00%
Razem			30 000	30 000,00	100,00%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Powiat Grodziski			
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn - Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	100 000	0,00	0,00%
		Centrum Kultury w Wielichowie			
921	92116	Dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie	30 669	0,00	0,00%
926	92601	Dotacja celowa na przebudowę budynku socjalnego na boisku sportowym w Wielichowie	198 703	94 779,96	47,70%
Razem			329 372	94 779,96	28,78%

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	346 938	171 494,29	49,43%
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	40 296	20 147,88	50,00%
Razem			387 234	191 642,17	49,49%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup 10 hełmów	4 000		
900	90008	Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt	1 000	0,00	0,00%
Razem			5 000	0,00	0,00%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatach na zakup motopompy	18 000	15 851,85	88,07%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	10 000	3 000,00	30,00%
Razem			28 000	18 851,85	67,33%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił łącznie 380.684,72 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	16 218,53
w podatku od nieruchomości	254 888,77
<i>osoby prawne</i>	200 403,00
<i>osoby fizyczne</i>	54 485,77
w podatku rolnym	30 858,40
<i>osoby prawne</i>	12 448,00
<i>osoby fizyczne</i>	18 410,40
w podatku leśnym	734,80
<i>osoby prawne</i>	44,00
<i>osoby fizyczne</i>	690,80
w podatku od środków transportowych	16 641,34
<i>osoby prawne</i>	3 674,00
<i>osoby fizyczne</i>	12 967,34
z tytułu nieterminowego wykonania robót	43 818,11
w opłatach za wieczyste użytkowanie	5 715,83
w czynszu najmu i dzierżawy	3 490,83
opłaty za przedszkole	335,78
opłaty za przedszkole - stołówka	897,91
nienależnie pobrane zasiłki stałe	1 522,52
w pozostałych dochodach	5 561,90
Razem	380 684,72

Stan zaległości na 30.06.2014 r. zwiększył się o kwotę 173.672,29 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. Wyższe zaległości powstały w związku z tym, iż w dniu 06 maja 2014 r. podatnik złożył korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2009-2013,

na okoliczność utraty prawa do zwolnienia wynikającego z Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.04.2007 r.-Nr VIII/52/07

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 260 upomnień, 111 tytuły wykonawcze, oraz utworzono 4 hipoteki przymusowe a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 27 wezwań do zapłaty należności

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2014 stanowił 5,40 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 585.407,67 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	377 097,90	-79 753,29	4 770,00	35 051,00	337 165,61
osoby prawne	132 110,68	-123 916,59	3 514,00	35 051,00	46 759,09
osoby fizyczne	244 987,22	44 163,30	1 256,00		290 406,52
w podatku rolnym	54 640,39	0,00	12,00	11 277,00	65 929,39
osoby prawne	3 784,80			11 277,00	15 061,80
osoby fizyczne	50 855,59		12,00		50 867,59
w podatku leśnym osoby fizyczne			85,00		85,00
w podatku od środków transportowych	77 476,23		0,00		77 476,23
osoby prawne	19 873,16				19 873,16
osoby fizyczne	57 603,07				57 603,07
w podatku od spadków i darowizn				612,00	612,00
w podatku od posiadania psów	9 507,06				9 507,06
w opłacie targowej	93 615,38				93 615,38
w pozostałych dochodach (odsetki)			95,00	922,00	1 017,00
<b>Razem</b>	<b>612 336,96</b>	<b>-79 753,29</b>	<b>4 962,00</b>	<b>47 862,00</b>	<b>585 407,67</b>

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 612.336,96 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości -79.753,29 zł w tym: piwnic – 7.850,75 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 5.788 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców – -93.392,04 zł ujemną wartość w podatku od nieruchomości wykazano w związku z utratą zwolnienia przez jednego przedsiębiorcę (ze zwolnienia korzysta 1 osoba prawna i 6 osoby fizyczne)
- umorzenie zaległości podatkowych – 4.962 zł - 2 osoby fizyczne i 2 osoby prawne
- rozłożeniu na raty, odroczenie terminu płatności – 47.862 zł – 1 osoba prawna i 1 osoba fizyczna

## Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b><u>317 436,50</u></b>	<b><u>317 436,50</u></b>	<b><u>100,00 %</u></b>
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>317 436,50</i>	<i>317 436,50</i>	<i>100,00 %</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 436,50	317 436,50	100,00 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b><u>4 466,00</u></b>	<b><u>794,23</u></b>	<b><u>17,78 %</u></b>
<i>02001 Gospodarka leśna</i>	<i>772,00</i>	<i>772,36</i>	<i>100,05 %</i>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	772,00	772,36	100,05 %
<i>02095 Pozostała działalność</i>	<i>3 694,00</i>	<i>21,87</i>	<i>0,59 %</i>
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 694,00	21,87	0,59 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b><u>388 082,00</u></b>	<b><u>237 113,06</u></b>	<b><u>61,10 %</u></b>
<i>40001 Dostarczanie ciepła</i>	<i>22 797,00</i>	<i>12 554,19</i>	<i>55,07 %</i>
0830 Wpływy z usług	22 797,00	12 554,19	55,07 %
<i>40002 Dostarczanie wody</i>	<i>365 285,00</i>	<i>224 558,87</i>	<i>61,47 %</i>
0830 Wpływy z usług	292 620,00	151 893,39	51,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	72 665,00	72 665,48	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b><u>11 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00 %</u></b>
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00 %
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b><u>260 270,00</u></b>	<b><u>92 038,15</u></b>	<b><u>35,36 %</u></b>
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>260 270,00</i>	<i>92 038,15</i>	<i>35,36 %</i>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 794,00	9 799,74	90,79 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6,10	--,- %
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	78 103,00	33 295,03	42,63 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 168,00	0,00	0,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 525,00	38 047,94	25,45 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	4 167,37	83,35 %
0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	41,97	1,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 680,00	6 680,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b><u>62 927,00</u></b>	<b><u>30 100,96</u></b>	<b><u>47,83 %</u></b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61 388,00</i>	<i>29 805,10</i>	<i>48,55 %</i>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00	29 802,00	48,55 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	--,%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>711,00</b>	<b>295,86</b>	<b>41,61 %</b>
0830 Wpływy z usług	324,00	88,86	27,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	387,00	207,00	53,49 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
0830 Wpływy z usług	828,00	0,00	0,00 %
<b><u>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>13 562,00</u></b>	<b><u>12 986,00</u></b>	<b><u>95,75 %</u></b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 152,00</b>	<b>576,00</b>	<b>50,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	576,00	50,00 %
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 410,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 410,00	12 410,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 490,00</b>	<b>5 828,11</b>	<b>61,41 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 490,00</b>	<b>5 828,11</b>	<b>61,41 %</b>
0830 Wpływy z usług	9 490,00	5 828,11	61,41 %
<b><u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>7 552 247,00</u></b>	<b><u>3 654 046,02</u></b>	<b><u>48,38 %</u></b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 139,00</b>	<b>1 818,98</b>	<b>29,63 %</b>
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 139,00	1 818,98	29,63 %
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 472 858,00</b>	<b>1 183 035,31</b>	<b>47,84 %</b>
0310 Podatek od nieruchomości	2 339 218,00	1 130 754,31	48,34 %
0320 Podatek rolny	35 391,00	6 645,00	18,78 %
0330 Podatek leśny	15 462,00	7 130,00	46,11 %
0340 Podatek od środków transportowych	68 291,00	34 468,80	50,47 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 996,00	3 832,00	76,70 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	150,00	1,58 %
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 741 405,00</b>	<b>908 688,25</b>	<b>52,18 %</b>
0310 Podatek od nieruchomości	868 764,00	439 157,29	50,55 %
0320 Podatek rolny	470 806,00	273 357,09	58,06 %
0330 Podatek leśny	9 459,00	5 176,05	54,72 %
0340 Podatek od środków transportowych	245 290,00	126 614,00	51,62 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	15 812,00	2 935,00	18,56 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0370 Opłata od posiadania psów	7 234,00	6 683,00	92,38 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6 867,00	2 850,00	41,50 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 031,00	47 353,12	46,41 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 160,00	2 348,90	45,52 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 982,00	2 213,80	22,18 %
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>775 140,00</b>	<b>404 135,29</b>	<b>52,14 %</b>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 884,00	10 708,00	46,79 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	589 595,00	272 637,23	46,24 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 098,00	94 841,49	75,81 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 563,00	16 909,96	59,20 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 038,61	100,43 %
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 556 705,00</b>	<b>1 156 368,19</b>	<b>45,23 %</b>
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 379 379,00	1 053 949,00	44,30 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	177 326,00	102 419,19	57,76 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>7 450 443,00</b>	<b>4 401 850,47</b>	<b>59,08 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 962 509,00</b>	<b>3 669 240,00</b>	<b>61,54 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 509,00	3 669 240,00	61,54 %
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 310 823,00</b>	<b>655 410,00</b>	<b>50,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 823,00	655 410,00	50,00 %
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>71 599,00</b>	<b>24 442,47</b>	<b>34,14 %</b>
0920 Pozostałe odsetki	71 599,00	24 442,47	34,14 %
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>105 512,00</b>	<b>52 758,00</b>	<b>50,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 512,00	52 758,00	50,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>694 534,00</b>	<b>361 855,32</b>	<b>52,10 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 610,00</b>	<b>1 790,56</b>	<b>68,60 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	20,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 560,00	516,96	33,14 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	947,60	92,00 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 442,00</b>	<b>58 954,00</b>	<b>49,36 %</b>
0830 Wpływy z usług	11 932,00	5 196,00	43,55 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 510,00	53 758,00	50,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>225 912,00</b>	<b>109 838,32</b>	<b>48,62 %</b>
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	0,00	2 063,95	--,-- %
0830 Wpływy z usług	40 378,00	15 119,36	37,44 %
0920 Pozostałe odsetki	455,00	162,01	35,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	260,00	82,00	31,54 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 819,00	92 411,00	50,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
gmin)			
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>410,00</b>	<b>148,71</b>	<b>36,27 %</b>
0920 Pozostałe odsetki	350,00	114,71	32,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	34,00	56,67 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>346 160,00</b>	<b>191 123,73</b>	<b>55,21 %</b>
0830 Wpływy z usług	346 160,00	191 123,73	55,21 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 730 384,00</b>	<b>1 488 151,79</b>	<b>54,50 %</b>
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>6 759,00</b>	<b>6 759,00</b>	<b>100,00 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 759,00	6 759,00	100,00 %
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 391 014,00</b>	<b>1 271 620,74</b>	<b>53,18 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	12,43	1,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	322,00	10,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 375 066,00	1 269 380,00	53,45 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 921,00	1 906,31	15,99 %
<b>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.</b>	<b>11 648,00</b>	<b>6 633,00</b>	<b>56,95 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00	1 533,00	33,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 008,00	5 100,00	72,77 %
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83,33 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	30 000,00	83,33 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 114,00</b>	<b>75,72</b>	<b>6,80 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114,00	75,72	6,80 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>73 321,00</b>	<b>60 297,58</b>	<b>82,24 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 821,00	297,58	16,34 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00	60 000,00	83,92 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 101,00</b>	<b>39 787,28</b>	<b>52,98 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	67,20	67,20 %
0920 Pozostałe odsetki	1 900,00	650,52	34,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	849,56	849,56 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 001,00	38 220,00	52,36 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 700,00</b>	<b>7 012,47</b>	<b>47,70 %</b>
0830 Wpływy z usług	4 000,00	3 004,56	75,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650,00	4 000,00	37,56 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,91	15,82 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>120 727,00</b>	<b>65 966,00</b>	<b>54,64 %</b>
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	50,00	5,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	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	55 227,00	34 166,00	61,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 500,00	31 750,00	71,35 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 725,81</b>	<b>32 725,81</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>32 725,81</b>	<b>32 725,81</b>	<b>100,00 %</b>
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 725,81	32 725,81	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>100,00 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 928,00	45 928,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 713,00</b>	<b>16 839,15</b>	<b>44,65 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 713,00</b>	<b>16 839,15</b>	<b>44,65 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	37 713,00	16 839,15	44,65 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 721,24</b>	<b>142 273,03</b>	<b>85,34 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>166 721,24</b>	<b>142 273,03</b>	<b>85,34 %</b>
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	24 609,00	12 459,07	50,63 %
0830 Wpływy z usług	13 586,00	6 045,59	44,50 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 757,24	0,00	0,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 769,00	123 768,37	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>19 828 229,55</b>	<b>10 839 966,60</b>	<b>54,67 %</b>

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 54,67 %

Budżet gminy w I półroczu 2014 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	317 436,50	317 436,50	100,00%
Administracja publiczna	61 388,00	29 802,00	48,55%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 562,00	12 986,00	95,75%
Opieka społeczna	2 446 697,00	1 309 154,72	53,51%
<b>Razem</b>	<b>2 839 083,50</b>	<b>1 669 379,22</b>	<b>58,80%</b>

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,
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -
    - bieżąca aktualizacja list wyborców - 576 zł,
    - wybory do Parlamentu Europejskiego - 12.410 zł,
  - Opieka społeczna
    - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.269.380 zł,
    - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.533 zł,
    - Dodatki energetyczne - 75,72 zł,
    - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000 zł
    - Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 33.168 zł
    - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 998 zł
- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	292 329,00	146 169,00	50,00%
Opieka społeczna	238 768,00	171 829,00	71,96%
Edukacyjna opieka wychowawcza	45 928,00	45 928,00	100,00%
Razem	577 025,00	363 926,00	63,07%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - Opieka społeczna
    - Dofinansowanie realizacji Resortowego Programu spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 6.759 zł,
    - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.100 zł,
    - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30.000 zł,
    - Zasiłki stałe – 60.000 zł,
    - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 38.220 zł,
    - Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 31.750 zł
  - Edukacyjna opieka wychowawcza
    - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 757,24	0,00	0,0%
Razem	4 757,24	0,00	0,0%

- środki na realizację projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim” z Europejskiego Funduszu Rolnego zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 02180-6930-UM1540970/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 3 kwietnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego – środki zostaną przekazane po realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność
- środki na inwestycje na zadania własne z innych źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 769,00	123 768,37	100,00%
Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00%
Razem	173 769,00	123 768,37	71,23%

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach ” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00333-6930-UM1530111/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 13 marca 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego zadanie zostało zrealizowane w 2013 r.
  - „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łubnica i Wilkowo Polskie” zgodnie z podpisanymi umowami o przyznanie pomocy Nr 01970-6930-UM1540553/13, 01969-6930-UM1540552/13, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 11 grudnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - środki zostaną przekazane po realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	0,00	0,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 725,81	32 725,81	100,0%
Razem	42 225,81	32 725,81	77,5%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXX/186/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego). Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki zostaną przekazane przez Powiat w II półroczu.
- środki na realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	5 962 509,00	3 669 240,00	61,54%
- Część wyrównawcza	1 310 823,00	655 410,00	50,00%
- Część równoważąca	105 512,00	52 758,00	50,00%
Razem	7 378 844,00	4 377 408,00	59,32%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy ze sprzedaży drewna - 772,36 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 21,87 zł. Wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów.

#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu:
  - dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – wykonanie 55,07 % planu,
  - sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 51,91% planu tj. 151.893,39 zł.
  - wpływ kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - 72.665,48 zł

#### Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – plan 1.800 zł - nie zrealizowano dochodów

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 9.799,74 zł tj. 90,79 % planu. Niższe wykonanie dochodów związane jest z powstałymi zaległościami,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 33.295,03 zł (42,63 % planu)
- wpływ z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty – termin wpłaty do 31.12.2014r.,
- sprzedaż działek w Wielichowie i Wilkowie Polskim - 38.047,94 zł
- zwrot za energię - 4.167,37 zł
- zwrot kosztów procesu - 6.680 zł
- koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności – 48,07 zł

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych
- wpływy z usług ksero
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 5.828,11 zł

#### 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 29,63%) – 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 w wysokości 1.183.035,31 zł, tj. 47,84 % planu
  - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
    - podatek od nieruchomości (48,34 %),
    - podatek rolny (18,78 %), niższe wykonanie związane jest z powstałymi zaległościami i odroczeniem terminu płatności,
    - podatek leśny (46,11 %),
    - podatek od środków transportowych (50,47%)
    - podatek od czynności cywilnoprawnych (76,70 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
    - koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 908.688,25 zł, tj. 52,18 % planu)
  - podatek od nieruchomości (50,55 %),
  - podatek rolny (58,06 %),
  - podatek leśny (54,72 %),
  - podatek od środków transportowych (51,62 %)

- podatek od spadków i darowizn (18,56 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
  - opłata od posiadania psów (92,38 % tj. kwota 6.683 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
  - wpływy z opłaty targowej - 2.850 zł (268 podatników po 10 zł oraz 34 po 5 zł)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (46,41 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - wpływy z różnych opłat (45,52 %) – zwrot kosztów upomnienia
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (22,18 %) tj. kwota 2.213,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 46,79 %,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 46,24 % tj. kwota 272.637,23 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2013 r.
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (75,81 %) - 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 (59,20 %) – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg gminnych,
  - wpływy opłaty za koncesję PGNiG – 9.038,61 zł (100,43%)
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 45,23 % tj. kwota 1.156.368,19 zł, w tym:
    - w podatku od osób fizycznych (44,30 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
    - w podatku od osób prawnych (57,76 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 34,14 % .tj. kwota 24.442,47 zł.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym - 5.196 zł tj. 43,55%
- opłaty rodziców za przedszkole – opłata stała - 15.119,36 zł (37,44 %)
- dochody za wynajem pomieszczeń przedszkolnych na dodatkowe zajęcia edukacyjne - 2.063.95 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 191.123,73 zł (wykonanie 55,21 %)
- darowizna w formie pieniężnej przeznaczona na Szkołę Podstawową w Łubnicy – 300 zł
- pozostałe dochody – 1.883,28 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
  - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody - 12,43 zł;
  - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 322 zł
  - zwrot zasiłku stałego - 297,58 zł
  - odsetek od środków na rachunku bankowym – 650,52 zł;
  - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 44 zł;
  - wpływ z tyt. zwrotu z ZUS składek na FP za lata ubiegłe - 805,56 zł

- wpływ kosztów upomnienia z tyt. zasiłku stałego - 67,20 zł
- wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3.004,56 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 1.914,22 zł
- wpływ z wpłat od darczyńców w kwocie 50,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 16.839,15 zł (44,65 % planu). Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach ( 50,63 %)
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (44,50 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Miejscowość	czynsz	energia
Dębsko	300,00	685,00
Lubnica	2 130,94	995,49
Prochy	800,00	656,00
Piotrowo Wielkie	0,00	19,00
Reńsko	0,00	11,00
Śniaty	600,00	669,00
Trzcinica	0,00	83,10
Wilkowo Polskie	8 628,13	2 721,00
Ziemin	0,00	206,00
	12 459,07	6 045,59

### Realizacja wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 560,50</b>	<b>323 089,29</b>	<b>98,63 %</b>
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>10 124,00</i>	<i>5 652,79</i>	<i>55,84 %</i>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 124,00	5 652,79	55,84 %
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>317 436,50</i>	<i>317 436,50</i>	<i>100,00 %</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	516,05	516,05	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	73,94	73,94	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,82	3 017,82	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,14	280,14	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 336,30	2 336,30	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	311 212,25	311 212,25	100,00 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>40,00</b>	<b>36,00</b>	<b>90,00 %</b>
<i>02001 Gospodarka leśna</i>	<i>40,00</i>	<i>36,00</i>	<i>90,00 %</i>
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	36,00	90,00 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>868 351,00</b>	<b>289 423,68</b>	<b>33,33 %</b>
<i>40001 Dostarczanie ciepła</i>	<i>29 240,00</i>	<i>19 695,83</i>	<i>67,36 %</i>
4260 Zakup energii	27 168,00	18 407,64	67,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 072,00	1 288,19	62,17 %
<i>40002 Dostarczanie wody</i>	<i>595 241,00</i>	<i>269 727,85</i>	<i>45,31 %</i>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	990,00	35,64 %
4260 Zakup energii	55 801,00	27 136,07	48,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	349 170,00	144 472,38	41,38 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	735,90	44,60 %
4430 Różne opłaty i składki	17 809,00	17 379,50	97,59 %
4480 Podatek od nieruchomości	158 033,00	79 014,00	50,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>40004 Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>243 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 870,00	0,00	0,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 219 116,00</b>	<b>246 067,99</b>	<b>11,09 %</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 045,00</b>	<b>3 044,40</b>	<b>99,98 %</b>
4430 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>116 142,00</b>	<b>6 641,73</b>	<b>5,72 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 087 089,00</b>	<b>229 961,86</b>	<b>11,02 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 033,00	17 663,16	16,82 %
4270 Zakup usług remontowych	281 870,00	118 999,26	42,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	103 212,00	44 086,01	42,71 %
4430 Różne opłaty i składki	12 684,00	11 145,67	87,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 290,00	38 067,76	2,40 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 840,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>50,00 %</b>
4480 Podatek od nieruchomości	12 840,00	6 420,00	50,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 498,00</b>	<b>89 978,70</b>	<b>61,84 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>145 498,00</b>	<b>89 978,70</b>	<b>61,84 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	9 484,00	6 428,75	67,79 %
4270 Zakup usług remontowych	7 244,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 865,00	23 799,40	70,28 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	579,68	57,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	57 475,00	28 534,00	49,65 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 603,00	636,87	39,73 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 182,00</b>	<b>34,85 %</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 182,00</b>	<b>41,82 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 182,00	41,82 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 154 382,00</b>	<b>1 172 589,41</b>	<b>54,43 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302 266,00</b>	<b>147 471,74</b>	<b>48,79 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	801,72	34,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 608,00	97 769,98	44,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,00	14 726,43	95,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 423,00	19 218,62	54,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	1 753,79	53,76 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	480,30	23,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00	2 256,02	31,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 219,00	2 591,04	61,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 126,00	2 615,09	32,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	3 675,75	81,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,00	1 583,00	93,50 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 650,00</b>	<b>32 014,29</b>	<b>39,21 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 650,00	30 639,04	41,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 375,25	45,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 654 209,00</b>	<b>910 771,14</b>	<b>55,06 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 968,00	4 023,94	50,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 058,00	532 530,57	52,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 677,00	76 669,97	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 171,00	99 917,41	54,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 826,00	8 483,22	57,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	7 110,70	48,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 111,00	15 589,43	34,56 %
4260 Zakup energii	21 745,00	11 450,23	52,66 %
4270 Zakup usług remontowych	4 833,00	876,99	18,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	242,00	17,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 755,00	100 565,55	53,85 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 496,00	730,62	48,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 459,00	3 617,10	42,76 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 004,00	2 193,36	43,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 605,00	10 004,04	60,25 %
4430 Różne opłaty i składki	15 557,00	6 928,76	44,54 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 275,00	16 481,25	81,29 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	144,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 285,00	7 062,00	85,24 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 792,00</b>	<b>29 122,49</b>	<b>86,18 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 192,00	5 820,67	71,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 070,00	22 771,82	90,83 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>82 465,00</b>	<b>53 209,75</b>	<b>64,52 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 253,00	22 460,00	54,44 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 819,00	20 273,00	72,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	895,01	66,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00	128,26	66,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,00	2 944,90	99,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	2 554,36	96,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	185,00	74,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	17,22	1,08 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 552,00	98,67 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	25,00 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 562,00</b>	<b>12 986,00</b>	<b>95,75 %</b>
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 152,00</i>	<i>576,00</i>	<i>50,00 %</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	83,24	50,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	5,90	45,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	486,86	50,04 %
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 410,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>100,00 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 958,52	5 958,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555,99	555,99	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	69,50	69,50	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,54	3 624,54	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,11	1 926,11	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 100,00</b>	<b>60 103,85</b>	<b>46,92 %</b>
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>128 100,00</i>	<i>60 103,85</i>	<i>46,92 %</i>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 810,00	40,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	717,30	50,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	10 941,00	49,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 826,00	2 099,97	15,19 %
4260 Zakup energii	20 000,00	12 269,88	61,35 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	12,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 100,00	10 799,38	67,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	3 614,47	21,26 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 851,85	88,07 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>317 842,00</b>	<b>122 708,63</b>	<b>38,61 %</b>
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>317 842,00</i>	<i>122 708,63</i>	<i>38,61 %</i>
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 460,00	6 650,00	22,57 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 382,00	116 058,63	40,24 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>108 842,00</b>	<b>2 630,84</b>	<b>2,42 %</b>
<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 200,00</i>	<i>2 630,84</i>	<i>42,43 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 630,84	42,43 %
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>102 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4810 Rezerwy	102 642,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 066 034,00</b>	<b>6 176 132,91</b>	<b>51,19 %</b>
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>3 718 925,00</i>	<i>1 990 812,26</i>	<i>53,53 %</i>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 938,00	171 494,29	49,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 177,00	71 259,88	48,09 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 865,00	1 027 827,30	49,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 622,00	168 884,45	98,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 749,00	213 305,44	52,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	57 705,00	27 719,74	48,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 270,00	24 943,28	47,72 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	133 762,00	90 727,48	67,83 %
4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	547,60	0,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 600,00	56,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 764,00	59 541,17	81,83 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	861,09	62,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	962,98	62,53 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	2 723,94	52,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 510,00	2 872,62	63,69 %
4430 Różne opłaty i składki	11 130,00	7 249,00	65,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 271,00	115 000,00	76,53 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 292,00	2 292,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>398 481,00</b>	<b>193 708,24</b>	<b>48,61 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 296,00	20 147,88	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 492,00	8 123,60	52,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 694,00	86 986,80	51,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 019,00	14 939,21	99,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 370,00	18 643,18	55,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 781,00	2 671,09	55,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	344,40	2,87 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	299,00	8,54 %
4260 Zakup energii	55 000,00	14 918,13	27,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 070,00	17 634,95	46,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 259,00	9 000,00	79,94 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 612 061,00</b>	<b>2 248 095,17</b>	<b>48,74 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 650,00	21 461,70	49,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 556,00	297 443,55	47,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 840,00	50 157,81	96,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 901,00	65 803,66	50,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	8 351,53	47,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 074,00	28 158,00	26,30 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 981,00	3 470,96	38,65 %
4260 Zakup energii	65 906,00	31 671,40	48,06 %
4270 Zakup usług remontowych	28 684,00	3 499,99	12,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 072,00	240,00	11,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	108 245,00	47 438,87	43,83 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 411,00	1 440,76	42,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	972,58	52,57 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 149,00	2 287,75	55,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 036,03	38,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1 510,00	857,00	56,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 788,00	34 352,00	75,02 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 464,00	1 647 891,58	49,13 %
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>1 880 180,00</b>	<b>1 020 609,88</b>	<b>54,28 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 605,00	55 167,72	50,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 692,00	573 484,42	48,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 896,00	96 895,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 471,00	119 892,15	52,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 021,00	12 749,50	38,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 443,00	16 673,47	63,05 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	80 000,00	62 204,63	77,76 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 240,00	59,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 238,76	49,42 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 655,00	2 381,21	51,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	400,89	38,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 281,50	45,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 257,00	55 000,00	76,12 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>469 743,00</b>	<b>222 628,01</b>	<b>47,39 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	2 875,86	54,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	15 810,00	54,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	427 998,00	199 554,65	46,63 %
4430 Różne opłaty i składki	5 192,00	2 479,50	47,76 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 908,00	98,76 %
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>349 922,00</b>	<b>178 552,06</b>	<b>51,03 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	215,80	21,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 190,00	110 473,07	47,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 395,00	18 298,76	99,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 218,00	23 301,03	51,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	1 196,52	50,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 865,84	58,66 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	507,00	10,14 %
4260 Zakup energii	6 800,00	2 757,14	40,55 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 575,99	55,76 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	596,46	48,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	194,15	40,45 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	895,40	49,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 423,90	59,12 %
4430 Różne opłaty i składki	342,00	195,00	57,02 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	5 500,00	80,43 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 574,00</b>	<b>17 219,45</b>	<b>49,80 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	26 574,00	11 700,15	44,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 519,30	68,99 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>602 148,00</b>	<b>304 507,84</b>	<b>50,57 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 369,00	99 090,13	48,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 151,00	15 872,82	98,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 611,00	19 747,73	52,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 323,00	2 445,41	45,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	5 919,15	35,80 %
4220 Zakup środków żywności	305 188,00	151 280,79	49,57 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 509,00	3 265,77	59,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	709,00	245,04	34,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 641,00	75,88 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>179 405,00</b>	<b>60 161,56</b>	<b>33,53 %</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>174 405,00</b>	<b>60 161,56</b>	<b>34,50 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	1 282,55	41,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 820,00	21 840,00	48,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 191,78	11,03 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 507,00	32 847,23	39,81 %
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	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 291 790,00</b>	<b>1 632 283,16</b>	<b>49,59 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 211,00</b>	<b>8 897,42</b>	<b>48,86 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 211,00	8 897,42	48,86 %
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>4 222,00</b>	<b>1 633,85</b>	<b>38,70 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 222,00	1 633,85	38,70 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 052,00</b>	<b>465,17</b>	<b>44,22 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	100,09	22,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	25,08	25,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	340,00	91,89 %
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>14 565,00</b>	<b>5 212,96</b>	<b>35,79 %</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	354,00	353,92	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	520,47	38,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 865,00	3 022,50	30,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	103,87	31,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 814,00	719,62	39,67 %
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	0,58	58,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00 %
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 390 987,00</b>	<b>1 144 998,54</b>	<b>47,89 %</b>
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	3 000,00	322,00	10,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 264 783,00	1 089 379,32	48,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 231,00	20 885,39	35,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 469,38	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 347,00	24 722,68	57,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	448,05	35,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	210,00	17,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 525,00	1 046,10	68,60 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 501,00	1 797,31	39,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	76,24	36,30 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	566,00	215,02	37,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	143,00	54,54	38,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 100,00	77,30 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	12,96	49,85 %
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	2,52	0,06 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335,00	257,03	76,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00 %
<b>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.</b>	<b>13 400,00</b>	<b>5 574,70</b>	<b>41,60 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	5 574,70	41,60 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135 813,00</b>	<b>86 255,18</b>	<b>63,51 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	133 556,00	83 999,08	62,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 257,00	2 256,10	99,96 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 653,00</b>	<b>8 081,22</b>	<b>69,35 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	11 631,16	8 081,22	69,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,84	0,00	0,00 %
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>89 833,00</b>	<b>57 932,72</b>	<b>64,49 %</b>
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	1 457,00	238,06	16,34 %
3110 Świadczenia społeczne	88 376,00	57 694,66	65,28 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>395 431,00</b>	<b>212 978,15</b>	<b>53,86 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 129,00	9 839,60	97,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 773,00	124 157,30	49,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 656,00	22 655,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 113,00	23 372,98	49,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 633,00	1 828,97	50,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	120,00	8,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	5 611,84	78,82 %
4260 Zakup energii	7 257,00	4 765,59	65,67 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 661,00	10 403,40	42,19 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	294,00	50,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	347,31	36,18 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 580,00	1 032,45	40,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 281,00	1 469,58	34,33 %
4430 Różne opłaty i składki	859,00	405,96	47,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	5 974,00	79,55 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 033,00	522,00	50,53 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	59,04	49,61 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,00	18,24	96,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	100,00	9,01 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 719,00</b>	<b>12 904,64</b>	<b>40,68 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	1 895,79	39,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 926,00	11 008,85	40,89 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>184 904,00</b>	<b>87 348,61</b>	<b>47,24 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	165 526,00	76 896,15	46,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	16,36	0,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 081,00	10 436,10	69,20 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 725,81</b>	<b>10 781,87</b>	<b>32,95 %</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>32 725,81</b>	<b>10 781,87</b>	<b>32,95 %</b>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 413,42	8 768,85	33,20 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,72	1 509,97	33,24 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	582,27	188,07	32,30 %
4287 Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67 %
4307 Zakup usług pozostałych	315,00	94,50	30,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	722,40	150,48	20,83 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 238,00</b>	<b>109 384,50</b>	<b>52,28 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>150 718,00</b>	<b>69 919,50</b>	<b>46,39 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	1 953,20	47,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 827,00	50 868,78	43,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 572,43	99,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 373,00	9 643,43	47,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	1 381,66	47,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 500,00	86,81 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>57 410,00</b>	<b>39 465,00</b>	<b>68,74 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	55 820,00	37 875,00	67,85 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 590,00	1 590,00	100,00 %
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 110,00	0,00	0,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 026 389,00</b>	<b>410 373,48</b>	<b>39,98 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>226 697,00</b>	<b>92 839,03</b>	<b>40,95 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	202 080,00	82 850,03	41,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 137,00	749,00	35,05 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 480,00	6 240,00	50,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	30,00 %
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>43 414,00</b>	<b>32 570,35</b>	<b>75,02 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 098,35	77,25 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	27 692,00	27 472,00	99,21 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 331,00</b>	<b>34 233,78</b>	<b>48,68 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	70 331,00	34 233,78	48,68 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>255 547,00</b>	<b>93 503,88</b>	<b>36,59 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	1 080,00	33,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	184,68	33,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,00	5 217,47	41,29 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	238 216,00	86 816,73	36,44 %
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 357,00</b>	<b>8 475,00</b>	<b>48,83 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	17 357,00	8 475,00	48,83 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>404 361,00</b>	<b>145 479,64</b>	<b>35,98 %</b>
4260 Zakup energii	177 361,00	93 005,98	52,44 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	49 767,66	45,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 706,00	2,46 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>7 682,00</b>	<b>3 271,80</b>	<b>42,59 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 182,00	3 271,80	45,56 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>699 291,24</b>	<b>360 903,76</b>	<b>51,61 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>522 334,24</b>	<b>290 759,76</b>	<b>55,67 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 485,00	216 242,00	55,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 404,69	31 589,08	80,17 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	4 757,24	1 456,91	30,63 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,31	364,23	30,63 %
4260 Zakup energii	23 159,00	10 831,50	46,77 %
4270 Zakup usług remontowych	40 925,00	15 141,52	37,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 877,00	12 552,21	66,49 %
4430 Różne opłaty i składki	1 205,00	416,31	34,55 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332,00	2 166,00	50,00 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>170 957,00</b>	<b>70 144,00</b>	<b>41,03 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 288,00	70 144,00	50,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 669,00	0,00	0,00 %
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>417 311,00</b>	<b>266 778,20</b>	<b>63,93 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>308 931,00</b>	<b>200 106,44</b>	<b>64,77 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	10 511,00	10 510,69	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 797,00	86 796,39	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 020,00	8 019,40	99,99 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 703,00	94 779,96	47,70 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>28 300,00</b>	<b>15 989,61</b>	<b>56,50 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 300,00	15 989,61	65,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>80 080,00</b>	<b>50 682,15</b>	<b>63,29 %</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 975,00	9 477,15	63,29 %
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 964,00	65,93 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 105,00	8 241,00	54,56 %
<b>Razem</b>	<b>24 217 477,55</b>	<b>11 350 595,83</b>	<b>46,87 %</b>

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 5.652,79 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 317.436,50 zł (100 %)  
w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego –311.212,25 zł
  - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 6.224,25 zł
  - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.607,81 zł

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 36 zł,

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 67,36 %. Wyższe wykonanie związane jest z większą ilością gazu zakupionego do ogrzewania mieszkań .
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 269.727,85 zł tj. 46,09% planu w tym:
  - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 150.136,57 zł
  - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 119.591,28 zł (67.565,70 m<sup>3</sup>)

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym zostanie zrealizowane w II półroczu
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.633,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 1.512,52 zł
- podatek od nieruchomości od wewnętrznych dróg niepublicznych - 6.420 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 ul. Łąkowej, Strzeleckiej i Dworcowej	41 610,30
2	Remonty cząstkowe dróg	98 823,98
3	Akcja zima	14 267,39
4	Środki wydzielone do dyspozycji sołectw	26 046,76
	Razem	180 748,43

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

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- pomoc finansowa dla Gminy Śmigiel na remont budynku dawnego dworca Śmigielskiej Kolejki Dojazdowej w Wielichowie – 30.000 zł
- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
  - wykonanie instalacji odgromowej w budynek mieszkalny ul. Kościańska 2 Wilkowo Polskie – 4.000 zł,
  - wykonanie przyłączy energetycznych do 4 działek przy ul. Czereśniowej w Wielichowie-Wieś – 4.402,60 zł
  - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży i przekształcenia – 14.956,80 zł,
  - przeglądy kominiarskie - 440 zł,
  - zakup energii – 6.428,75 zł,
  - pozostałe wydatki – 1.216,55 zł (opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków),
  - podatek od nieruchomości gminnych – 28.534 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (34 decyzje) – 4.182 zł (41,82 %)
- utrzymanie miejsc pamięci - środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu .

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 147.471,74 zł tj. 48,79 % planu.  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.949,12 zł (48,93%)
- Rada Miejskiej - 32.014,29 zł (39,21%)
- Urząd Miasta Gminy - 904.621,14 zł (54,89 %),  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 724.711,87 zł (55,56%)
- promocja gminy – 29.122,49 zł (86,18 %)
- pozostała działalność – 53.209,75 zł (64,52%) w tym:
  - diety dla sołtysów - 22.460 zł (54,44%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 21.296,27 zł
  - doręczanie nakazów płatniczych – 2.944,90 zł
  - badanie lekarskie stażysty – 185 zł
  - składka na „LEADERA” – 3.552 zł
  - pozostałe wydatki – 2.771,58 zł

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców (50%)
- wybory do Parlamentu Europejskiego (100%)

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup 10 hełmów zostanie zrealizowana w II półroczu
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 44.252,70 zł (41,71 %)

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 122.708,63 zł (38,61% planu)

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 116.058,63,
- prowizje od I transzy kredytu - 6.650 zł.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe – 2.630,84 zł
  - nie uruchomiona rezerwa budżetowa – 102.642 zł
- 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 zmienionej uchwałą nr XI/81/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. 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 – 41 uczniów a od kwietnia - czerwca na 40 w łącznej wysokości -171.494,29 zł
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) w I półroczu na czterech 6-latków i pięciu 5-latków w okresie od stycznia do czerwca w wysokości 20.147,88 zł
  - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 53,95% tj. kwota 1.819.317,97 zł i przedstawiają się następująco:
    - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 918 637,77 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 699 913,69 zł
    - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 493 027,19 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 414 998,95 zł
    - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 404 653,13 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322 824,29 zł
    - remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Gradowicach – 2.999,88 zł
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 48,46% na kwotę 173.560,36 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.240,28 zł
  - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 47,73 % planu tj. kwota 600.203,59 zł i przedstawiają się następująco
    - Wielichowo – 168 083,76 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 492,82 zł
    - Łubnica – 212 196,14 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153 081,98 zł
    - Śniaty – 102 264,12 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 118,58 zł
    - Wilkowo Polskie - 117 659,57 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86 063,17 zł
  - wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 54,28% i przedstawiają się następująco:
    - Gimnazjum w Wielichowie – 1.020.609,88 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –803 021,70 zł
  - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 222.628,01 zł (47,39 % planu)
  - utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 178.552,06 zł (51,03 % planu)  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.269,38 zł
  - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 16 nauczycieli na łączną kwotę 17.219,45 zł
  - utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 304.507,84 zł (50,57%),  
z tego: w szkołach – 238.723,99 zł  
w przedszkolu – 65 783,85 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.156,09 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 34,50% tj. kwota 60.161,56 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

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 18.211 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytami 1 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 8.897,42 zł (48,86% planu).
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 4.222 zł – wydatkowano kwotę 1.633,85 zł (38,70%) – 30% kosztów z tytułu umieszczenia 3 dzieci w rodzinie zastępczej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.052 zł – wydatkowano kwotę 465,17 zł (44,22% w stosunku do planu). W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, odbyło się 1 posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i 8 spotkań grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu w celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinach. W związku z wystąpieniem zjawiska przemocy w okresie sprawozdawczym w 8 rodzinach prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”.
- Wspieranie rodziny – plan 14.565 zł – wydatkowano kwotę 5.212,96 zł. (35,79 % planu) W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 3 środowiska z terenu gminy, wydatkowano 4.858,46 zł. W ramach powyższych środków realizowany jest resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami za rok 2013 w wysokości 354,50 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.390.987 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 397 rodzin, w tym 84 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 185 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 29 osób a z funduszu alimentacyjnego 29 rodzin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.144.998,54 zł (47,89% w stosunku do planu) w tym na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych - 997.779,32 zł
  - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 91.600,00 zł
  - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 20.342,58 zł
  - na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 34.952,12 zł;  
w tym:
    - wydatki rzeczowe – 4.559,20 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.392,92 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 324,52 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 13.400 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 24 podopiecznych, wydatkowano kwotę 5.574,70 zł (41,60% w stosunku do planu)
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 135.813 zł, wykonanie – 86.255,18 zł (63,51% planu).  
Z zasiłków celowych skorzystało 45 rodzin i wydatkowano kwotę 26.068,52 zł, z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 37 rodziny i wydatkowano kwotę 31.086,27 zł, w formie posiłków skorzystało 74 rodziny i wydatkowano kwotę 26.844,29 zł oraz 1 osobie sprawiono pogrzeb na kwotę 2.256,10 zł .
  - Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych korzystało 9 osób i jedna osoba z dodatku energetycznego i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 8.081,22 zł (69,35%)
  - Zasiłki stałe – plan 89.833 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 25 osoby i wydatkowano kwotę 57.932,72 zł (64,49% planu). w tym zwrot zasiłku do budżetu państwa w wysokości 238,06 zł
  - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 395.431 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 212.978,15 zł (53,86% w stosunku do planu)  
w tym:
    - wydatki rzeczowe – 40.843,01 zł
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.135,14 zł
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 31.719 zł. wydatkowano kwotę 12.904,64 zł (40,68% 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 1 osoby
  - Pozostała działalność – plan 184.904 zł wydatkowano 87.348,61 zł (47,24% w stosunku do planu) w ramach powyższych środków realizowano
    - na program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydatkowano kwotę 55.009,25 zł. Pomocą objęto 161 osoby, w tym: 151 dzieci i 10 osoby dorosłe ,
    - na program rządowy „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” realizowany w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 32.323,00 zł. Pomocą objęto 29 osób.
    - na program rządowy „Karta Dużej Rodziny” realizowany w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 16,36 zł. Przyjęto 5 wniosków.
- Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

#### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację Projektu – wydatkowano łącznie 10.781,87zł (32,95% w stosunku do planu).

W roku bieżącym projekt skierowany jest do 10 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 6 osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowane zostanie: poradnictwo z doradcą zawodowym, prawnikiem i psychologiem, kurs prawo jazdy kat. B, kurs prawo jazdy kat C, kurs spawacza, kurs komputerowy, kurs na obsługę wózka widłowego, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs koparko-ładowarki, kurs kucharza małej gastronomii, kurs opiekuna

osób starszych, kurs pierwszej pomocy. Osoby niepełnosprawne skorzystają z masażu i zabiegów fizjoterapeutycznych, dla części przewidziany jest turnus rehabilitacyjny lub obóz rehabilitacyjny. Dodatkowo w ramach działań o charakterze środowiskowym przewidziany jest wyjazd do teatru lub kina, dla części osób wyjazd integracyjny do Krakowa i spotkanie integracyjne podsumowujące. Przewidziane wsparcie ma umożliwić uczestnikom integrację zawodową i społeczną poprzez rozwijanie aktywnych form integracji i aktywizację edukacyjną, zdrowotną, zawodową i społeczną. Udział w projekcie ma pozwolić uczestnikom zdobyć nowych umiejętności i wpłynąć na poprawę stanu zdrowia osób niepełnosprawnych.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 69.919,50 zł (46,39%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 37.875,00 zł za okres od stycznia do czerwca 2014 (128 uczniów) oraz zasiłki szkolne w kwocie 1.590,00 zł (3 uczniów). Dotacja na ten cel wynosi 45.928 zł, z czego wykorzystano 31.572 zł. Udział środków własnych wyniósł 7.893 zł. Pomoc otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski spełniające kryterium dochodowe.
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane II półroczu

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ceny odebranych ścieków kwota 82.850,03 zł (bytowych 16.656,90 m<sup>3</sup> i przemysłowych 10.926 m<sup>3</sup>)
- opłata za korzystanie ze środowiska - 749 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 6.240 zł
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 5.098,35 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 27.472 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 34.233,78 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 91.767,70 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 3 osób w ramach prac publicznych – 1.736,18 zł
- dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych na organizację konkursu promującego ekologię i ochronę zwierząt. W dniu 6 czerwca 2014 r., został ogłoszony konkurs na realizację w/w zadania – brak ofert na realizację zadania.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wylapywanie – 8.475 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 142.773,64 zł,
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 3.271,80 zł

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury – 216.242 zł (55,66 %) i biblioteki – 70.144 zł, (50%)
- utrzymanie i remonty świetlic – 72.277,76 zł (55,67 %)
- realizacja projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim” – 2.240 zł - zadanie w trakcie realizacji.
- renowacja sztandaru Powstańców Wielkopolskich zostanie przeprowadzona w II półroczu.

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- zasądzona kwota na rzecz podwykonawcy z tytułu budowy boiska wielofunkcyjnego w Łubnicy wraz z kosztami sądowymi i odsetkami – 105.326,48 zł,
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 15.989,61 zł (56,50%)

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 815.498.47 zł

**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)	w tym:								
			Wydatki ogółem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	Wydatki bieżące razem:		40 041,05	13 021,87	32,52%	2 558,00	783,09	30,61%	37 483,05	12 238,78	32,65%
	w tym wydatki kwalifikowalne		38 672,36	12 603,01	32,59%	1 189,31	364,23	30,63%	37 483,05	12 238,78	32,65%
1.1	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
	Nazwa projektu:	"Razem możemy więcej"									
	Razem wydatki:	853-85395	32 725,81	10 781,87	32,95%				32 725,81	10 781,87	32,95%
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim									
	Razem wydatki:	921-92109	7 315,24	2 240,00	30,62%	2 558,00	783,09	30,61%	4 757,24	1 456,91	30,63%
	w tym wydatki kwalifikowalne		5 946,55	1 821,14	30,63%	1 189,31	364,23	30,63%	4 757,24	1 456,91	30,63%

1. Realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. wydatkowano kwotę 10.781,87 zł zadanie w trakcie realizacji.
2. Realizacja projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim” Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.240 zł w tym wydatki kwalifikowane – 1.821,14 zł

**Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2014 r.**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b><u>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>253 870,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00 %</u></b>
<i>40002 Dostarczanie wody</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
<i>40004 Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>243 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 870,00	0,00	0,00 %
<b><u>600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 684 290,00</u></b>	<b><u>38 067,76</u></b>	<b><u>2,26 %</u></b>
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 584 290,00</i>	<i>38 067,76</i>	<i>2,40 %</i>



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 290,00	38 067,76	2,40 %
<b><u>750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>6 150,00</u></b>	<b><u>6 150,00</u></b>	<b><u>100,00 %</u></b>
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>100,00 %</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00 %
<b><u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>	<b><u>15 851,85</u></b>	<b><u>88,07 %</u></b>
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>18 000,00</i>	<i>15 851,85</i>	<i>88,07 %</i>
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 851,85	88,07 %
<b><u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>5 706,00</u></b>	<b><u>4,76 %</u></b>
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>30,00 %</i>
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	30,00 %
<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>110 000,00</i>	<i>2 706,00</i>	<i>2,46 %</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 706,00	2,46 %
<b><u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>30 669,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00 %</u></b>
<i>92116 Biblioteki</i>	<i>30 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 669,00	0,00	0,00 %
<b><u>926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>198 703,00</u></b>	<b><u>94 779,96</u></b>	<b><u>47,70%</u></b>
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>198 703,00</i>	<i>94 779,96</i>	<i>47,70 %</i>
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 703,00	94 779,96	47,70 %
Razem	<b>2 311 682,00</b>	<b>160 555,57</b>	<b>6,95%</b>

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo-Wieś do m. Trzcinica – trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji
2. Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko - Obecnie trwają prace związane z opracowaniem projektu technicznego. Realizacja inwestycji w II półroczu 2014 r.
3. Na podstawie uchwały nr XXXII/204/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 czerwca 2014 r. planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzkiemu na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn -Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w wysokości 100.000 zł w 2014 r., jednakże ze względu na nie ubieganie się przez Powiat o dofinansowanie projektu pomoc finansowa nie zostanie udzielona. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady.

4. Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej w Wielichowie - termin realizacji III-IV kw. 2014 r.
5. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni ul. Składowej w m. Wielichowo – w dniu 14.05.2014 r. podpisano umowę z Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie Sp. z o.o. w Wielichowie termin realizacji 15.07.2014 r.
6. Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej – wykonano dokumentację projektową za kwotę 5.535 zł - termin realizacji III-IV kw. 2014 r.
7. Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Grodzkiej w Wielichowie – planowany termin realizacji III kw. 2014 r.
8. Przebudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej w Wielichowie – wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 2.091 zł. Termin realizacji przewidziano na III-IV kw. 2014 r.
9. Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórnej do ul. Parkowej – Regulacja stanu prawnego drogi w Wielichowie ul. Ogrodowa - wykup 7 działek na powiększenie i wydatkowano kwotę 30.441.76 zł. Natomiast na roboty budowlano-montażowe podpisano umowę w dniu 16.05.2014 r. z Konsorcjum firm: Mechanika – Transport –Usługi „WOMIR” Mirosław Wojt Świątno oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Świątno na realizację zadania - termin zakończenia 30.09.2014 r.
10. Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Urzędu – 6.150 zł zadanie zostało zrealizowane
11. dotacja celowa na dofinansowanie zakup motopompy dla OSP Śniaty – 15.851,85 zł – zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach,
12. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Dworcowej w Wielichowie - planowany termin realizacji IV kw. 2014 r.
13. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gradowice ul. Dworcowa - wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1.353 zł - planowany termin realizacji IV kw. 2014 r.
14. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ziemin ul. Sienkiewicza - wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1.353 zł - planowany termin realizacji IV kw. 2014 r.
15. Na podstawie uchwały nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo udzielono 3 osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 3.000 zł
16. Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie – zadanie jest w trakcie realizacji
17. Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na przebudowę budynku socjalnego na boisku sportowym w Wielichowie – 94.779.96 zł - Zadanie jest w trakcie realizacji

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:								
			Wydatki ogółem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki majątkowe razem:		80 080,00	50 682,15	63,29%	30 080,00	17 718,15	58,90%	50 000,00	32 964,00	65,93%
	w tym wydatki kwalifikowalne		65 105,00	41 205,00	63,29%	15 105,00	8 241,00	54,56%	50 000,00	32 964,00	65,93%
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łubnica"									
	Razem wydatki:	926-92695	41 488,00	26 777,10	64,54%	16 488,00	9 361,10	56,78%	25 000,00	17 416,00	69,66%
	w tym wydatki kwalifikowalne		33 730,00	21 770,00	64,54%	8 730,00	4 354,00	49,87%	25 000,00	17 416,00	69,66%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:								
			Wydatki ogółem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wilkowo Polskie"									
	Razem wydatki:	926-92695	38 592,00	23 905,05	61,94%	13 592,00	8 357,05	61,49%	25 000,00	15 548,00	62,19%
	w tym wydatki kwalifikowalne		31 375,00	19 435,00	61,94%	6 375,00	3 887,00	60,97%	25 000,00	15 548,00	62,19%

Realizacja projektów „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łubnica i Wilkowo Polskie” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z podpisanymi umowami o przyznanie pomocy Nr 01970-6930-UM1540553/13, 01969-6930-UM1540552/13 zawartych w dniu 11 grudnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego – zadania w trakcie realizacji.

### 3. Realizacja przedsięwzięcia majątkowych ujętych wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
I	801	80104	Budowa przedszkola w Wielichowie	3 354 464	1 647 891,58	49,13%
			<b>z tego:</b>			
			<b>środki własne</b>	3 354 464	1 647 891,58	49,13%
			Ogółem	3 354 464	1 647 891,58	49,13%

Powyższe przedsięwzięcie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej i realizacja ich zostanie omówiona w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	19 828 229,55	10 839 966,60
Wydatki	24 217 477,55	11 350 595,83
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 389 248,00	-510 629,23
Finansowanie	4 389 248,00	2 734 948,99
Przychody ogółem	5 397 659,00	3 301 659,99
kredyty i pożyczki	3 046 000,00	950 000,00
inne źródła (wolne środki)	2 351 659,00	2 351 659,99
Rozchody ogółem	1 008 411,00	566 711,00
spłata kredytów i pożyczek	1 008 411,00	566 711,00

Zaciągnięte kredyty i pożyczki uruchamiane są sukcesywnie do stopnia realizacji zadań. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.389.248 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstał deficyt budżetu w wysokości 510.629,23 zł, który sfinansowano zaciągniętym kredytem.

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

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58,90</b>	<b>-</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,90	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,90	-
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 300,00</b>	<b>2 940,23</b>	<b>8,83%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300,00	2 789,74	8,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	463,37	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 300,00	2 326,37	7,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	150,49	15,05%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	150,49	15,05%
		<b>Razem</b>	<b>33 300,00</b>	<b>2 999,13</b>	<b>9,01%</b>

Dochody zrealizowano w wysokości 2.999,13 zł a przekazano do budżetu państwa na 30.06.2014 kwotę 2.845,08 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2014 r. wynosił łącznie 1.097.756,72 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 - 237.050,45 zł,
- zaległości dotyczące innej gminy - 123.928,83 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 736.777,44 zł, w tym odsetki – 229.439,95 zł)

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 63 dłużników alimentacyjnych z tego 41 zameldowanych na terenie naszej gminy a 22 zameldowanych na terenie innej jst.

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

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

- u 24 dłużników alimentacyjnych przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań, wobec 17 ustalono, że OPS nie jest organem właściwym dłużnika
- współpracuje z sześcioma komornikami sądowymi oraz przekazuje informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji
- współpracuje z prokuraturą, Starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy
- informuje właściwy PUP o potrzebie 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 długu 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 2014**

### **Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b><u>010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>317 436,50</u></b>	<b><u>317 436,50</u></b>	<b><u>100,00 %</u></b>
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>317 436,50</i>	<i>317 436,50</i>	<i>100,00 %</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 436,50	317 436,50	100,00 %
<b><u>750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>61 388,00</u></b>	<b><u>29 802,00</u></b>	<b><u>48,55 %</u></b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61 388,00</i>	<i>29 802,00</i>	<i>48,55 %</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00	29 802,00	48,55 %
<b><u>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>13 562,00</u></b>	<b><u>12 986,00</u></b>	<b><u>95,75 %</u></b>
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 152,00</i>	<i>576,00</i>	<i>50,00 %</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	576,00	50,00 %
<i>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>12 410,00</i>	<i>12 410,00</i>	<i>100,00 %</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 410,00	12 410,00	100,00 %
<b><u>852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 446 697,00</u></b>	<b><u>1 309 154,72</u></b>	<b><u>53,51 %</u></b>
<i>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 375 066,00</i>	<i>1 269 380,00</i>	<i>53,45 %</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 375 066,00	1 269 380,00	53,45 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>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.</b>	<b>4 640,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>33,04 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00	1 533,00	33,04 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 114,00</b>	<b>75,72</b>	<b>6,80 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114,00	75,72	6,80 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 650,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>37,56 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650,00	4 000,00	37,56 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>55 227,00</b>	<b>34 166,00</b>	<b>61,86 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 227,00	34 166,00	61,86 %
<b>Razem</b>	<b>2 839 083,50</b>	<b>1 669 379,22</b>	<b>58,80 %</b>

## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>317 436,50</b>	<b>317 436,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>317 436,50</b>	<b>317 436,50</b>	<b>100,00%</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	516,05	516,05	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	73,94	73,94	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,82	3 017,82	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,14	280,14	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 336,30	2 336,30	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	311 212,25	311 212,25	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>61 388,00</b>	<b>29 802,00</b>	<b>48,55%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 388,00</b>	<b>29 802,00</b>	<b>48,55%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 163,00	21 668,82	44,08%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	4 259,47	53,22%
4120 Składki na Fundusz Pracy	737,00	388,71	52,74%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 562,00</b>	<b>12 986,00</b>	<b>95,75%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 152,00</b>	<b>576,00</b>	<b>50,00%</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	83,24	50,14%
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	5,90	45,38%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	486,86	50,04%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 410,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>100,00%</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 958,52	5 958,52	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555,99	555,99	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	69,50	69,50	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,54	3 624,54	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,11	1 926,11	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 446 697,00</b>	<b>1 176 178,95</b>	<b>48,07%</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 375 066,00</b>	<b>1 139 805,74</b>	<b>47,99%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 264 783,00	1 089 379,32	48,10%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 209,00	19 972,45	34,91%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 318,56	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 764,00	24 503,33	57,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	416,82	35,87%
4300 Zakup usług pozostałych	256,00	115,26	45,02%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 100,00	77,30%
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
<b>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.</b>	<b>4 640,00</b>	<b>790,20</b>	<b>17,03%</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 640,00	790,20	17,03%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 114,00</b>	<b>75,72</b>	<b>6,80%</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 092,16	75,72	6,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,84	0,00	0,00%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 650,00</b>	<b>3 167,93</b>	<b>29,75%</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	465,38	28,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 702,55	30,03%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>55 227,00</b>	<b>32 339,36</b>	<b>58,56%</b>
3110 Świadczenia społeczne	52 600,00	32 000,00	60,84%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	16,36	1,53%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	323,00	53,83%
<b>Razem</b>	<b>2 839 083,50</b>	<b>1 536 403,45</b>	<b>54,12%</b>

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

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
<b>I. Dochody</b>				37 713	16 839,15	44,65%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		37 713	16 839,15	44,65%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	37 713	16 839,15	44,65%
<b>II. Wydatki</b>				37 713	14 019,55	37,17%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000	3 000,00	30,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	3 000,00	30,00%
Gospodarka odpadami	900	90002		2 700	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700		0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		25 013	11 019,55	44,06%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	1 029,87	14,71%
Zakup usług pozostałych			4300	18 013	9 989,68	55,46%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 16.839,15 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja na realizację przyzgodowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne – 3.000 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 1.029,87 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 9.989,68 zł

**Zakład budżetowy** tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny z dnia 5 grudnia 2011 r. – Akt przekształcenia (Komercjalizacji) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie).

**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				
<b>I. Dochody</b>				<b>48 900</b>	<b>39 853,17</b>	<b>81,50%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	200	60,75	30,38%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	30 000	23 362,85	77,88%
Wpływy z usług			0830	8 000	11 330,00	141,63%
Pozostałe odsetki			0920	200	49,57	24,79%



Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	3 500	5 050,00	144,29%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000	0,00	0,00%
<b>II. Wydatki</b>				<b>48 900</b>	<b>20 181,43</b>	<b>41,27%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 050	941,60	89,68%
Składki na Fundusz Pracy			4120	150	127,26	84,84%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500	6 346,40	84,62%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 750	10 237,65	45,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	13 000	2 271,52	17,47%
Podatek od nieruchomości			4480	450	257,00	57,11%
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0</b>	<b>19 671,74</b>	<b>-</b>

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony jest przy Zespole Szkół w Wielichowie

- Przychodami są:
  - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 60,75 zł
  - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych i bazy noclegowej – 23.362,85 zł
  - wpływy z usług – 11.330,00 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 49,57 zł
  - darowizny – 5.050,00 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole.

### Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 907</b>	<b>23 698,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	79 907	23 698,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 033	11 031,04
			Augustowo	2 699	434,95
			Celinki	1 919	0,00
			Dębsko	3 359	0,00
			Gradowice	2 639	99,00
			Łubnica	3 599	0,00
			Piotrowo Wielkie	2 959	2 149,66
			Prochy	2 859	2 358,80
			Pruszkowo	2 339	414,46
			Reńsko	2 719	1 918,80
			Śniaty	5 878	950,03
			Wielichowo wieś	2 706	0,00
			Wilkowo Polskie	300	0,00
			Zielęcin	3 519	2 591,85
			Ziemin	2 539	113,49
		4270	Zakup usług remontowych	33 103	10 627,20
			Augustowo	2 214	0,00
			Celinki	886	0,00
			Dębsko	2 768	2 103,30
			Gradowice	2 214	0,00
			Łubnica	1 772	0,00
			Piotrowo Wielkie	1 661	1 328,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Prochy	2 214	2 214,00
			Pruszkowo	2 214	0,00
			Reńsko	1 107	553,50
			Śniaty	2 214	885,60
			Trzcinica	886	0,00
			Wielichowo miasto	3 321	0,00
			Wielichowo wieś	3 321	1 549,80
			Wilkowo Polskie	3 321	1 992,60
			Zielęcin	1 661	0,00
			Ziemin	1 329	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 771	2 040,20
			Augustowo	430	0,00
			Celinki	430	0,00
			Dębsko	430	0,00
			Gradowice	537	0,00
			Lubnica	537	0,00
			Piotrowo Wielkie	430	429,50
			Prochy	430	429,52
			Pruszkowo	430	0,00
			Reńsko	430	429,52
			Śniaty	1 397	0,00
			Zielęcin	860	751,66
			Ziemin	430	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 836</b>	<b>1 977,11</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 836	1 977,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836	1 977,11
			Dębsko	700	407,00
			Lubnica	300	0,00
			Prochy	200	200,00
			Pruszkowo	200	200,00
			Śniaty	500	500,00
			Trzcinica	500	500,00
			Wilkowo Polskie	3 236	170,11
			Ziemin	200	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 051</b>	<b>36 646,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 051	36 646,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 036	27 591,58
			Dębsko	1 088	228,00
			Lubnica	9 570	8 366,27
			Piotrowo Wielkie	823	0,00
			Prochy	4 332	4 298,00
			Reńsko	461	0,00
			Śniaty	2 737	0,00
			Wilkowo Polskie	18 292	14 699,31
			Ziemin	733	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 015	9 055,00
			Dębsko	2 058	2 055,00
			Lubnica	4 267	3 500,00
			Piotrowo Wielkie	488	0,00
			Prochy	792	0,00
			Reńsko	329	0,00
			Śniaty	1 823	0,00
			Trzcinica	5 176	3 500,00
			Wilkowo Polskie	3 109	0,00
			Ziemin	1 973	0,00
<b>Razem</b>				<b>143 794</b>	<b>62 322,13</b>

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

- w zakresie dróg:
  - o zakup paliwa, środków chwastobójczych, kruszywa do remontu i utrzymania dróg
- w zakresie utrzymania zieleni – paliwa do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
  - o Świetlica wiejska w Dębsku
    - zakup materiałów do remontu -228 zł
    - remont sufitu i malowanie sali – 2.055 zł
  - o Świetlica wiejska w Łubnicy
    - zakup opału – 3.596 zł
    - zakup materiałów do remontu podłogi – 2.272,10 zł
    - zakup materiałów do malowania elewacji – 2.132,17 zł
    - zakup materiałów do drobnych remontów – 366 zł
    - malowanie podłogi i elewacji – 3.500 zł
  - o Świetlica wiejska w Prochach
    - zakup wyposażenia – 3.198 zł
    - zakup materiałów do na chodniki wokół sali – 1.100 zł
  - o Świetlica wiejska w Trzcinity
    - malowanie sali – 3.500 zł
  - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
    - zakup opału – 12.447,07 zł
    - zakup materiałów do konserwacji podłogi – 2.252,24 zł

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w II półroczu.