

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielichowo za I półrocze 2019 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2019 w dniu 19 grudnia 2018 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 30.199.283,76 zł
- wydatki - 31.250.279,76 zł

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.050.996 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 16.454.725,53 zł (54,49 % planu)
- wydatki - 15.192.085,14 zł (48,61 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.262.640,39 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	29 951 954,76	16 334 272,93	54,53%
Dochody majątkowe	247 329,00	120 452,60	48,70%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	28 346 388,76	14 582 608,01	51,44%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 804 536,97	5 777 608,34	53,47%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 438 208,00	752 065,29	52,29%
jednostek sektora finansów publicznych	913 515,00	484 007,00	52,98%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	524 693,00	268 058,29	51,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 502 971,66	4 492 757,72	52,84%
wydatki na obsługę długu	172 333,00	69 885,50	40,55%
Wydatki majątkowe w tym:	2 903 891,00	609 477,13	20,99%

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	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	687 393	374 697,00	54,51%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	193 622	96 810,00	50,00%
Razem				881 015	471 507,00	53,52%

b) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego	20 000	0,00	0,00%
			Gmina Oborniki			
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 500	12 500,00	100,00%
Razem				32 500	12 500,00	38,46%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica praw strona - etap III”	39 000	0,00	0,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy - etap I”	61 000	0,00	0,00%
853	85311	6300	Pomoc finansowa na zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	10 200	0,00	0,00%
Razem				110 200	0,00	0,00%
			Gmina Oborniki			
900	90013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż	91 104	91 103,83	100,00%
Ogółem				201 304	91 103,83	45,26%

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	2540	Szkoły Podstawowej	273 927	136 963,39	50,00%
801	80104	2540	Przedszkole	133 983	68 203,51	50,90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	61 783	30 891,39	50,00%
Razem				469 693	236 058,29	50,26%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	16 000,00	16 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000	6 000,00	50,00%
Razem				55 000,00	32 000,00	58,18%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	20 000	4 000,00	20,00%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosił łącznie 196.929,33 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	9 075,01
w podatku od nieruchomości	119 127,36
<i>osoby prawne</i>	27 921,44
<i>osoby fizyczne</i>	91 205,92
w podatku rolnym	15 182,77
<i>osoby prawne</i>	5 325,00
<i>osoby fizyczne</i>	9 857,77

w podatku leśnym	809,00
<i>osoby prawne</i>	6,00
<i>osoby fizyczne</i>	803,00
w podatku od środków transportowych	31 703,42
<i>osoby fizyczne</i>	31 703,42
podatek od spadków i darowizn	1 718,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie	4 690,94
w czynszu najmu i dzierżawy	3 745,18
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	2 129,00
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	1 014,42
w pozostałych dochodach	7 734,23
Razem	196 929,33

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 285 upomnienia, 102 tytuły wykonawcze, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 3 wezwania do zapłaty należności, z tytułu zajęcia pasa drogowego 3 wezwania. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie oraz 1 za dzierżawę gruntów

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2019 stanowił 3,54 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 581.929,79 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	325 304,12	17 554,98	0,00	0,00	342 859,10
osoby prawne	107 133,47	2 513,65			109 647,12
osoby fizyczne	218 170,65	15 041,33			233 211,98
w podatku rolnym	8 386,99	0,00	0,00	0,00	8 386,99
osoby prawne	523,61				523,61
osoby fizyczne	7 863,38				7 863,38
w podatku od środków transportowych	105 217,33		0,00	0,00	105 217,33
osoby prawne	36 488,82				36 488,82
osoby fizyczne	68 728,51				68 728,51
w podatku od spadków i darowizn					0,00
w podatku od posiadania psów	10 717,42				10 717,42
w opłacie targowej	114 748,95				114 748,95
w pozostałych dochodach (odsetki)					0,00
Razem	564 374,81	17 554,98	0,00	0,00	581 929,79

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 564.374,81 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 17.554,98 zł w tym: piwnic – 8.764,08 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 8.054,28 zł, grunty, budynki, budowle wykorzystywane na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku – 736,62 zł,
- w I półroczu nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności ani nie umorzono należności.

Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	411 270,10	411 270,10	100,00 %
01095 Pozostała działalność	411 270,10	411 270,10	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 270,10	411 270,10	100,00 %
020 Leśnictwo	6 248,00	21,24	0,34 %
02095 Pozostała działalność	6 248,00	21,24	0,34 %
0750 Wpływy 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	6 248,00	21,24	0,34 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 110,00	168 702,70	41,95 %
40001 Dostarczanie ciepła	24 366,00	10 857,10	44,56 %
0830 Wpływy z usług	24 366,00	10 854,72	44,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,38	--,- %
40002 Dostarczanie wody	377 744,00	157 845,60	41,79 %
0830 Wpływy z usług	377 744,00	157 845,60	41,79 %
600 Transport i łączność	114 150,00	11 655,04	10,21 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	8 750,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	8 750,00	50,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	93 750,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	2 900,00	2 905,04	100,17 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 905,04	100,17 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	226 552,00	166 893,56	73,67 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 552,00	166 893,56	73,67 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 398,00	6 857,19	81,65 %
0750 Wpływy 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	61 275,00	36 836,87	60,12 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 903,00	24 905,56	100,01 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 776,00	91 270,00	72,57 %
0830 Wpływy z usług	6 200,00	6 902,65	111,33 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,29	--,- %
750 Administracja publiczna	78 250,00	42 065,97	53,76 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011 Urzędy wojewódzkie	73 624,00	36 810,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 624,00	36 810,00	50,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456,00	1 349,72	295,99 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 110,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	456,00	239,72	52,57 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00	3 690,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	3 690,00	3 690,00	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	216,25	45,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	169,25	42,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	47,00	58,75 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	26 787,00	97,47 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	690,00	49,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	690,00	49,78 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 097,00	26 097,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 097,00	26 097,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	6 377,37	60,74 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	6 377,37	60,74 %
0830 Wpływy z usług	10 500,00	6 377,37	60,74 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 875 586,00	6 012 601,56	50,63 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	1 216,43	38,01 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	1 216,43	38,01 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 812 535,00	1 518 529,66	53,99 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 621 467,00	1 388 206,86	52,96 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	29 501,00	21 256,00	72,05 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	27 449,00	14 579,00	53,11 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 618,00	90 421,65	69,23 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 219,00	81,27 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,40	32,48 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 684,75	178,98 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 058 699,00	1 253 726,35	60,90 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 043 676,00	652 484,47	62,52 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	446 615,00	277 771,88	62,19 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	10 403,00	6 499,20	62,47 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	350 828,00	212 674,78	60,62 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 708,00	104,43 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 200,00	7 343,00	89,55 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	9 604,00	5 994,00	62,41 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 773,00	68 918,00	41,83 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	2 762,20	56,37 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	2 570,82	69,48 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 302 800,00	1 109 041,67	48,16 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	14 981,00	61,90 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 119 000,00	983 327,57	46,41 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	87 162,02	64,56 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 600,00	23 156,03	94,13 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	413,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 698 352,00	2 130 087,45	45,34 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 478 352,00	2 095 397,00	46,79 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	34 690,45	15,77 %
758 Różne rozliczenia	7 825 543,00	4 689 777,02	59,93 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 791 714,00	4 179 520,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 791 714,00	4 179 520,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 029,00	502 512,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 029,00	502 512,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	28 800,00	7 745,02	26,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00	7 743,64	26,89 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,38	--,%
801 Oświata i wychowanie	870 537,00	421 774,74	48,45 %
80101 Szkoły podstawowe	75 740,00	26 264,73	34,68 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00 %
0750 Wpływy 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	30 000,00	18 398,32	61,33 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	1 388,89	11,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	526,02	39,55 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,00	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	5 108,50	170,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	664,00	54,88 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	352 455,00	162 397,78	46,08 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	24 503,00	47,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	246,78	44,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 317,00	157,00	0,62 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 988,00	137 491,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	442 342,00	233 112,23	52,70 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	73 938,83	56,88 %
0830 Wpływy z usług	312 342,00	159 173,40	50,96 %
852 Pomoc społeczna	272 369,66	182 582,52	67,03 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 970,00	7 707,70	45,42 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	407,70	86,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	7 300,00	44,24 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 624,00	19 796,80	83,80 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 796,80	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 624,00	17 000,00	71,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	150,00	126,00	84,00 %

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	126,00	84,00 %
85216 Zasiłki stałe	124 475,00	103 039,46	82,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 039,46	89,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 875,00	98 000,00	82,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	54 223,00	29 010,27	53,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	905,27	45,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	70,00	46,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 073,00	28 035,00	53,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 931,29	117,25 %
0830 Wpływy z usług	2 500,00	2 931,29	117,25 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 427,66	19 971,00	39,60 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 427,66	19 971,00	39,60 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 057,00	23 057,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 057,00	23 057,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 057,00	23 057,00	100,00 %
855 Rodzina	7 960 428,00	4 250 895,22	53,40 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 846 841,00	2 827 410,00	58,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 842 641,00	2 827 410,00	58,39 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 694,00	1 419 435,22	45,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	184,42	2,31 %

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 079 694,00	1 414 739,00	45,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 511,80	30,08 %
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 593,00	3 750,00	39,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 593,00	3 750,00	39,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	18 950,22	36,80 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	18 950,22	60,16 %
0690 Wpływy z różnych opłat	31 500,00	18 950,22	60,16 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 700,00	21 314,27	48,77 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 700,00	21 314,27	48,77 %
0750 Wpływy 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	25 500,00	11 969,72	46,94 %
0830 Wpływy z usług	18 200,00	7 972,55	43,81 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 372,00	--,%
Razem	30 199 283,76	16 454 725,53	54,49 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 54,49 %

Budżet gminy w I półroczu 2019 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	411 270,10	411 270,10	100,00%
Administracja publiczna	73 624,00	36 810,00	50,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	26 787,00	97,47%
Pomoc społeczna	150,00	126,00	84,00%
Rodzina	3 089 587,00	1 418 789,00	45,92%
Razem	3 602 114,10	1 893 782,10	52,57%

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 – 690 zł,
 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 26.097 zł
- Pomoc społeczna
 - o Dodatki energetyczne – 126 zł,
- Rodzina
 - o Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.414.739 zł,
 - o Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 300 zł
 - o Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.750 zł
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	4 842 641,00	2 827 410,00	58,39%
Razem	4 842 641,00	2 827 410,00	58,39%

- Rodzina – środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	302 988,00	137 491,00	45,38%
Pomoc społeczna	261 499,66	170 306,00	65,13%
Edukacyjna opieka wychowawcza	23 057,00	23 057,00	100,00%
Razem	587 544,66	330 854,00	56,31%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na zadanie zostało zaplanowana kwota 28.000 zł
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 137.491 zł,
- Pomoc społeczna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.300 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.000 zł,
 - Zasiłki stałe – 98.000 zł,
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.035 zł,
 - Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 19.971 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jst

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	8 750,00	50,00%
Razem	17 500,00	8 750,00	50,00%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego) – 8.750 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
Razem	20 000,00	0,00	0,00%

- Planowana dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 20.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	93 750,00	0,00	0,00%
Razem	93 750,00	0,00	0,00%

- Dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczony w ewidencji gruntów jako obręb: Gradowice.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 791 714,00	4 179 520,00	61,54%
- Część wyrównawcza	1 005 029,00	502 512,00	50,00%
Razem	7 796 743,00	4 682 032,00	60,05%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 21,24 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 44,55 % planu tj. kwota 10.854,72 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2,38 zł
 - sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 41,79% planu tj. 157.845,60 zł – wpływy dotyczą 5 miesięcy. Należność za miesiąc czerwiec w wysokości 61.657,20 zł została uregulowana na początku lipca.

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 2.905,04 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 6.857,19 zł tj. 81,65 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 36.836,87 zł (60,12 % planu)
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 24.905,56 zł (100,01%), w tym: rozłożonych na raty – 4.179,40 zł i 20.726,16 zł z tytułu przekształcenia z mocy prawa nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi (8 osób uregulowało w całości należności z tytułu przekształcenia)
- planowany sprzedaż nieruchomości został zrealizowany w 72,57 % tj. kwota 91.270 zł i tak sprzedano:
 - działkę rolną nr 81/1 na powiększenie istniejącego siedliska w Śniatach – 6.240 zł.
 - działkę rolną nr 81/2 w Śniatach – 56.100 zł
 - działki nr 318; 319; 237; 244/1; 244/2 w Wielichowie po kolejce wąskotorowej – 28.930 zł
- zwrot za media – 6.902,65 zł (wodę, ścieki)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat należności) – 121,29 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.110 zł (refundacji wynagrodzenia koordynatora gminnego realizowanego projektu, zwrot kosztów postępowania sądowego)
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku - 286,72 zł
- wpływy z tytułu w organizowanej imprezie „Spotkanie z Mikołajem” w 2018 r. (środki Enei) – 3.690 zł.
- odsetki od środków na rachunku – 169,25 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 6.377,37 zł (60,74%)
- 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 38,01%) – 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 1.518.529,66 zł, tj. 53,99 % planu
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (52,96 %),
 - podatek rolny (72,05 %),
 - podatek leśny (53,11 %)
 - podatek od środków transportowych (69,23%) , - więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (81,27 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - koszty upomnienia – 162,40 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.684,75 zł.
 - podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 1.253.726,35 zł, tj. 60,90 % planu)
 - podatek od nieruchomości (62,52 %),
 - podatek rolny (62,19 %),
 - podatek leśny (62,47 %),
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
 - podatek od środków transportowych (60,62 %)
 - podatek od spadków i darowizn (104,43 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - opłata od posiadania psów (89,55 % tj. kwota 7.343 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
 - wpływy z opłaty targowej - 5.994 zł (497 podatników po 12 zł oraz 6 po 5 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (41,83 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (56,37 %) – zwrot kosztów upomnienia - 2.762 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (69,48 %) tj. kwota 2.570,82 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 14.981 zł (61,90 % planu),
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 46,41 % tj. kwota 983.327,57 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2018 r.
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (64,56 %) tj. kwota 87.162,02 zł
 - opłata za zezwolenie na przewóz osób – 413 zł
 - wpływy z różnych opłat - 23.156,03 zł (94,13 %) – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg gminnych – większość opłat uiszczane jest na cały rok za umieszczone urządzenia na stałe w pasie drogowym oraz odsetki 2,05 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 45,34 % tj. kwota 2.130.087,45 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (46,79 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

- w podatku od osób prawnych (15,77 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne - tak niskie wykonanie związane jest z rozliczeniem roku 2018

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 26,89 %.tj. kwota 7.743,64 zł - niższa kwota środków znajduje się na rachunku bankowym aniżeli planowano.
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej - 1,38 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wynajem sali gimnastycznej -18.398,32 zł (61,33%)
- opłaty rodziców za przedszkole - 24.503 zł (47,49 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej - 73.938,83 zł (wykonanie 56,88 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej - 159.173,40 zł (wykonanie 50,96 %)
- wpływy z usług - organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych – 1.388,89 zł (wykonanie 11,57%)
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Leszno, do Przedszkoli w Łubnicy i Gradowic– jednostki zostały obciążone za pobyt w przedszkolach w miesiącu lipcu za I półrocze
- darowizna – 5108,50 zł w tym: darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim na zakup komputerów – 3.000 zł oraz 2.108,50 zł na wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Wielichowie
- pozostałe dochody – 1.772,80 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tyt. zwrotu składki zdrowotnej od osoby pobierającej zasiłek stały, której KRUS przyznał świadczenie rentowe - 407,70 zł
 - wpływy z tyt. zwrotu zasiłku celowego za schronienie od 1 osoby – 2.796,80 zł
 - wpływy z tyt. zwrotu zasiłku stałego z ZUS w związku z przyznaniem świadczenia rentowego 1 osobie pobierającej zasiłek stały - 5.039,46 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 905,27 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 70 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 2.931,29 zł

Dział 855 – Rodzina

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 184,42 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 4.511,80 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 18.950,22 zł (60,16 % 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 11.969,72 zł (46,94 %)
- dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów w świetlicach 7.972,55 zł (43,81 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal
- sprzedaż złomu - świetlica wiejska w Wilkowie Polskim – 1.372 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	431 575,10	417 195,63	96,67 %
01008 Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01030 Izby rolnicze	10 305,00	5 925,53	57,50 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 305,00	5 925,53	57,50 %
01095 Pozostała działalność	411 270,10	411 270,10	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,42	684,42	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,05	98,05	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,41	4 002,41	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59,54	59,54	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 219,70	3 219,70	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	403 205,98	403 205,98	100,00 %
020 Leśnictwo	42,00	41,00	97,62 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	41,00	97,62 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,00	97,62 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 328,00	286 891,82	45,66 %
40001 Dostarczanie ciepła	43 096,00	16 310,47	37,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	76,95	64,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	11,03	61,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	450,00	64,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 637,58	33,61 %
4260 Zakup energii	22 608,00	10 534,91	46,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 850,00	600,00	10,26 %
40002 Dostarczanie wody	585 232,00	270 581,35	46,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00	5 913,40	83,46 %
4260 Zakup energii	85 808,00	43 592,22	50,80 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	264 460,00	100 084,23	37,84 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	180,00	12,00 %
4430 Różne opłaty i składki	60 500,00	40 372,50	66,73 %
4480 Podatek od nieruchomości	160 879,00	80 439,00	50,00 %
600 Transport i łączność	2 014 807,00	817 686,69	40,58 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 044,40	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	124 142,00	6 641,73	5,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	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 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 887 620,00	808 000,56	42,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	295 290,00	175 086,02	59,29 %
4270 Zakup usług remontowych	511 110,00	106 504,77	20,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 660,00	31 355,52	45,01 %
4430 Różne opłaty i składki	12 660,00	10 908,15	86,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 900,00	484 146,10	48,47 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	98 914,00	40 638,71	41,08 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 914,00	40 638,71	41,08 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	10 000,00	5 477,56	54,78 %
4270 Zakup usług remontowych	41 511,00	21 727,28	52,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 810,00	11 103,23	27,21 %
4430 Różne opłaty i składki	3 090,00	2 079,64	67,30 %
4480 Podatek od nieruchomości	503,00	251,00	49,90 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	55 000,00	6 905,87	12,56 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 291,77	10,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 291,77	10,58 %
71035 Cmentarze	5 000,00	1 614,10	32,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	694,61	34,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	919,49	30,65 %
750 Administracja publiczna	4 090 994,00	1 634 708,93	39,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 624,00	36 810,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,28	26 382,44	46,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00	4 408,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,91	5 265,18	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,81	754,38	50,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 538,00	45 648,76	44,52 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 538,00	44 042,42	47,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90,00	4,50 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	882,41	22,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	633,93	63,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 178,00	1 205 283,25	36,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	486,53	48,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 167,00	700 767,61	51,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 944,00	97 366,83	99,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 914,00	132 281,61	54,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 927,00	15 181,92	54,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	9 705,06	81,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	28 433,79	31,14 %
4220 Zakup środków żywności	4 750,00	4 201,16	88,45 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 648,00	54,93 %
4260 Zakup energii	27 000,00	15 373,47	56,94 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	1 773,07	16,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	224,00	24,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	215 300,00	126 947,96	58,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00	7 098,39	44,56 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	92,00	30,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 930,00	11 677,15	43,36 %
4430 Różne opłaty i składki	23 400,00	11 626,08	49,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 348,00	23 600,00	75,28 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	924,00	48,63 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 674,62	62,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,81	200,00	0,06 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 433,26	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 252,93	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	56 805,54	82,33 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	4 476,53	89,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 325,25	65,30 %
4220 Zakup środków żywności	11 000,00	10 012,54	91,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	609,90	60,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 381,32	94,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 789,00	235 010,74	51,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	276,96	27,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 944,00	151 772,32	47,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170,00	21 964,55	99,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 972,00	29 465,39	49,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 662,00	1 580,96	59,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,00	7 025,59	60,03 %
4260 Zakup energii	6 000,00	2 890,68	48,18 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 108,61	54,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 406,35	75,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 663,99	53,28 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	125,34	30,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 356,00	6 400,00	76,59 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	102,00	58,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	888,00	22,20 %
75095 Pozostała działalność	119 865,00	55 150,64	46,01 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	21 500,00	45,94 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 402,00	18 632,00	49,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 161,44	38,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	69,58	23,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 205,00	70,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 623,00	4 086,66	27,95 %
4220 Zakup środków żywności	4 500,00	1 226,07	27,25 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	339,89	67,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	64,00	4,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 466,00	96,28 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	26 787,00	97,47 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	690,00	49,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	98,70	49,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,40	14,14	49,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,35	577,16	49,78 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 097,00	26 097,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	794,83	794,83	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,18	112,18	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,08	6 466,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,01	2 625,01	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48,90	48,90	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 300,00	71 627,89	44,41 %
75405 Komendy powiatowe Policji	1 800,00	0,00	0,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	159 500,00	71 627,89	44,91 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 550,00	45,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	805,44	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00	10 848,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 693,00	24 616,97	82,90 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	618,82	20,63 %
4260 Zakup energii	22 000,00	11 372,86	51,69 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	2 212,22	15,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	9 272,12	36,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	538,26	53,83 %
4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	6 793,20	28,31 %
757 Obsługa długu publicznego	172 333,00	69 885,50	40,55 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 333,00	69 885,50	40,55 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 333,00	69 885,50	43,05 %
758 Różne rozliczenia	228 549,00	6 000,00	2,63 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	6 000,00	49,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	6 000,00	49,59 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	216 449,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	216 449,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 805 421,00	5 637 528,65	52,17 %
80101 Szkoły podstawowe	5 940 989,00	3 097 375,24	52,14 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 927,00	136 963,39	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 786,00	116 034,21	50,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 427,00	1 697 905,48	50,89 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 788,00	290 582,14	98,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	652 422,00	350 750,08	53,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 563,00	32 967,26	36,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	420,00	3,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 924,00	57 987,94	48,35 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 618,30	80,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	3 057,07	8,38 %
4260 Zakup energii	294 000,00	160 537,68	54,60 %
4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 240,00	57,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	109 700,00	40 045,45	36,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 799,00	9 895,86	71,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 810,99	56,04 %
4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	3 428,12	42,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 705,00	180 500,00	76,58 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 998,00	4 104,00	51,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	343,00	20,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 184,27	1,09 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 586,00	112 151,60	52,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 718,00	3 838,10	49,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 458,00	72 510,96	48,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	12 028,09	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 028,00	15 023,58	51,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 138,00	2 141,24	51,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 109,63	24,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	5 500,00	76,30 %
80104 Przedszkola	2 178 085,00	1 074 725,25	49,34 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 983,00	68 203,51	50,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 221,00	30 714,54	50,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 258,00	541 990,39	47,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 783,00	85 288,11	96,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 272,00	113 028,38	49,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 294,00	12 774,06	45,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	422,50	24,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 606,00	31 392,41	28,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 294,00	3 056,70	22,99 %
4260 Zakup energii	105 575,00	65 933,19	62,45 %
4270 Zakup usług remontowych	28 265,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	527,00	17,57 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	95 922,00	38 104,13	39,72 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	12 973,20	48,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 711,00	6 790,47	53,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 754,00	2 374,86	41,27 %
4430 Różne opłaty i składki	2 762,00	1 282,80	46,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 477,00	57 600,00	75,32 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	1 632,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	637,00	71,25 %
80110 Gimnazja	341 104,00	296 145,97	86,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 244,00	13 685,10	75,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 092,00	185 456,61	87,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	37 386,09	97,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	40 164,84	87,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 542,00	3 453,33	52,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00	16 000,00	76,46 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	584 220,00	291 415,90	49,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00	5 218,61	58,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	29 790,00	59,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	525 313,00	256 407,29	48,81 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 406,00	9 390,39	28,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 906,00	7 809,00	31,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 581,39	18,60 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	923 806,00	474 741,47	51,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 553,00	161 415,77	46,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 885,00	25 807,31	99,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 460,00	31 572,10	50,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 921,00	3 470,62	38,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 451,00	3 696,22	16,46 %
4220 Zakup środków żywności	432 342,00	234 873,72	54,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 919,95	42,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	389,78	48,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294,00	9 400,00	76,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	196,00	21,78 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 037,00	16 147,86	53,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 026,00	13 467,76	53,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	2 350,13	53,82 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	644,00	329,97	51,24 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 188,00	233 976,73	45,24 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 783,00	30 891,39	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 561,00	168 922,68	45,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 768,00	29 089,62	45,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 076,00	4 138,60	45,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	934,44	46,72 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 000,00	31 458,24	78,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 434,00	26 294,09	78,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	4 519,95	78,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	644,20	78,66 %
80195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	138 000,00	57 399,02	41,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	57 399,02	43,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	1 308,20	61,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	24 013,98	51,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 675,97	45,95 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	1 715,40	17,15 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 029,00	25 465,47	43,14 %
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	3 000,00	1 220,00	40,67 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 153 826,66	550 122,05	47,68 %
85202 Domy pomocy społecznej	145 310,00	59 076,88	40,66 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 310,00	59 076,88	40,66 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 023,00	415,20	40,59 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	155,00	15,20	9,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	168,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 780,00	7 347,25	39,12 %
2910 Zwrot 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	470,00	407,70	86,74 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 310,00	6 939,55	37,90 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 772,00	48 218,37	43,53 %
3110 Świadczenia społeczne	101 334,00	44 830,37	44,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 438,00	3 388,00	35,90 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 620,00	2 905,25	25,00 %
3110 Świadczenia społeczne	10 612,00	2 226,29	20,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	680,00	678,96	99,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	141 045,00	98 240,39	69,65 %
2910 Zwrot 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	5 600,00	5 039,46	89,99 %
3110 Świadczenia społeczne	135 445,00	93 200,93	68,81 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	611 514,00	283 847,15	46,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 597,00	175 953,64	41,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 132,00	26 131,70	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 580,00	34 053,08	49,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 823,00	3 230,20	47,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 825,00	80,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	2 521,87	68,85 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	452,60	45,26 %
4260 Zakup energii	10 864,00	5 855,91	53,90 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00	105,00	40,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 047,00	19 453,68	43,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 367,00	2 735,26	42,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 782,00	1 781,70	30,81 %
4430 Różne opłaty i składki	593,00	197,47	33,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00	7 120,00	77,65 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 373,00	689,00	50,18 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	102,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	639,04	34,36 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 458,00	6 945,55	48,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	922,65	30,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 335,00	6 022,90	53,14 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	93 427,66	42 609,41	45,61 %
3110 Świadczenia społeczne	78 827,66	32 815,01	41,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 600,00	9 794,40	67,08 %
85295 Pozostała działalność	5 877,00	516,60	8,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 767,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 475,00	516,60	20,87 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	0,00	0,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 200,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 200,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	202 443,00	91 909,68	45,40 %
85401 Świetlice szkolne	172 603,00	90 049,68	52,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535,00	1 764,90	49,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 657,00	68 428,93	50,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,00	4 018,12	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	12 480,09	53,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 946,00	1 057,64	54,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 300,00	76,92 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 822,00	1 860,00	6,45 %
3240 Stypendia dla uczniów	26 962,00	0,00	0,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 018,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 018,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	8 028 307,00	4 236 463,45	52,77 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 846 841,00	2 811 273,08	58,00 %
2910 Zwrot 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	4 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 766 745,00	2 772 471,40	58,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 617,00	26 106,70	46,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 509,00	5 126,43	48,78 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	522,41	47,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	627,97	90,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	386,20	96,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,00	1 540,00	75,16 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	436,97	93,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 694,00	1 388 261,71	44,73 %
2910 Zwrot 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	8 000,00	184,42	2,31 %
3110 Świadczenia społeczne	2 892 994,00	1 292 410,96	44,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 564,00	30 575,00	45,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 682,11	98,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 287,00	58 300,00	50,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	635,69	41,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	63,31	4,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 578,00	433,00	5,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	47,22	4,89 %
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	123,79	41,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	123,79	99,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	60 637,00	31 674,03	52,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 486,00	20 483,25	48,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	3 005,17	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886,00	3 987,21	50,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	567,28	50,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	274,25	76,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	610,00	492,00	80,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	178,35	38,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 299,30	43,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	457,22	98,33 %
85508 Rodziny zastępcze	7 242,00	2 082,00	28,75 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 242,00	2 082,00	28,75 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 593,00	3 048,84	31,78 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 593,00	3 048,84	31,78 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 398,00	535 836,36	42,68 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 133,00	63 937,32	34,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	144 472,00	53 201,32	36,82 %
4430 Różne opłaty i składki	10 180,00	496,00	4,87 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 481,00	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	20 000,00	4 000,00	20,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	83 500,00	32 400,00	38,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00	32 400,00	39,75 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 178,00	76 427,50	30,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 413,46	51,15 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	360,00	5,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	207 178,00	57 654,04	27,83 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 592,00	2 705,60	75,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 772,00	885,60	49,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	124 104,00	116 394,83	93,79 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 791,00	62,40 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 104,00	91 103,83	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 515,00	167 898,01	37,19 %
4260 Zakup energii	202 783,00	93 820,86	46,27 %
4270 Zakup usług remontowych	163 732,00	74 077,15	45,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 376,00	70 176,60	55,97 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 861,00	37 361,00	70,68 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 698,60	46,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 864,00	99,03 %
4480 Podatek od nieruchomości	28 515,00	14 253,00	49,98 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	5 896,50	19,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 896,50	29,48 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 967,00	669 470,31	41,43 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 260,00	9 005,81	14,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 850,55	42,06 %
4220 Zakup środków żywności	23 108,00	4 355,26	18,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 752,00	2 800,00	7,62 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 085,00	537 654,50	40,36 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 393,00	374 697,00	54,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	769,50	64,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	110,25	64,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	64,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 265,00	39 848,85	86,13 %
4260 Zakup energii	27 008,00	17 091,90	63,28 %
4270 Zakup usług remontowych	152 455,00	40 138,81	26,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 721,00	27 250,65	66,92 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 634,61	40,87 %
4480 Podatek od nieruchomości	374,00	188,00	50,27 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 582,00	47,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	27 842,93	8,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	193 622,00	96 810,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 622,00	96 810,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	131 392,00	34 986,58	26,63 %
92601 Obiekty sportowe	36 339,00	13 259,70	36,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	926,59	9,67 %
4260 Zakup energii	5 000,00	3 366,95	67,34 %
4270 Zakup usług remontowych	5 549,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 110,00	8 929,06	55,43 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	37,10	37,10 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 980,00	19 747,84	34,66 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 000,00	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	6 408,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	315,00	4,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 600,00	7 024,84	26,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	38 073,00	1 979,04	5,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,00	1 029,04	4,19 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	950,00	14,62 %
Razem	31 250 279,76	15 192 085,14	48,61 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na podstawie Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2011 r. zostanie udzielona dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania konserwacja cieku przez mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp oraz odmulenie dna z oczyszczeniem przepustów i wycinka krzaków o długości 1.990 m. w obrębie miejscowości Prochy i Wielichowo-Wieś
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 5.925,53 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 411.270,10 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego – 403.205,98 zł
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 8.064,12 zł

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 41 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 i Wilkowie Polskim. Planowane środki zostały wykorzystane w 37,85 %. tj. kwota 16.310,47 zł
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 270.581,35 zł tj. 46,23% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 212.175,47 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 58.405,88 zł – za 5 miesięcy,

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- bieżące 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 – 9.658,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 1.250 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 na ul. Polnej w m. Łubnica - prawa strona Etap III	15 272,19
2	Remont skrzyżowania drogi ul. Polnej z ul. Henryka Sienkiewicza w m. Ziemin	22 994,85
3	Przycięcie gałęzi drzew w pasie drogowym	10 003,00
4	Remonty cząstkowe dróg	103 666,69
5	Zakup płyt betonowych do remontu dróg	93 691,29
6	Wykonanie wygrodzeń w pasach dróg gminnych na terenie Wielichowa, Wielichowa - Wsi i Łubnicy oraz zakup kwiatów	19 621,23
7	Akcja zima	1 897,06
8	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	45 800,00
	Razem	312 946,31

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - remont lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 2.484,30 zł,
 - remont lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – 6.161,08 zł,
 - remont mieszkania w Piotrowie Wielkim – 564,18 zł
 - remont lokalu mieszkalnego w budynku Policji w Wielichowie – 1.107,72 zł,
 - remont dachu na budynku gospodarczym w Śniatach ul. Szkolna 3 – 2.460 zł,
 - remont Harcówki w Reńsku – 8.950 zł
 - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży i przekształcenia – 8.783,23 zł,
 - przeglądy techniczne budynków przewodów kominowych – 2.320 zł,
 - zakup energii – 5.477,56 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.079,64 zł (opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków),
 - podatek od nieruchomości gminnych – 251 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (27 decyzje) – 4.893,25 zł .
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – W dniu 19 grudnia 2018 r. Rada Miejska Wielichowa podjęła Uchwałę Nr III/12/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo. Trwa procedura zmiany studium. – poniesione nakłady 398.52 zł – ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do zmiany studium.
- utrzymanie miejsc pamięci – 1.614,10 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 36.810 zł tj. 50 % planu – w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .
- Rada Miejskiej - 45.648,76 zł (44,52%)
- Urząd Miejski - 1.205.083,25 zł (54,10 %),

- w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 955.303,03 zł
- promocja gminy – 56.805,54 zł (82,33 %) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 8.554 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 9.409,28 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 22.167,75 zł
 - organizowanie spotkania wielkanocnego - 5.936,75 zł
 - organizacja imprez rekreacyjno-integracyjnych - 4.789,59 zł
 - promocja w prasie – 2.880 zł
 - organizacja turniejów i konkursów – 3.068,17 zł
- wyższe wykonanie związane jest z organizacją „Święta Pieczarki”
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 235.010,74 zł (51,34 %)
- pozostała działalność – 55.150,64 zł (46,01%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 21.500 zł (45,94%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 19.863,02 zł
 - zakup gabloty dla sołectwa Gradowice – 1.350 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 4.205 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.466 zł
 - pozostałe wydatki – 4.766,62 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 690 zł (49,78%)
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 100 % tj. kwota 26.097 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu (kaftany bezpieczeństwa, rzutki ratownicze, kable rozruchowe, prostownik do ładowania akumulator z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. - po podpisaniu umowy,
 - dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem dla OSP w Wielichowie i Trzcini na zakup sprzętu i wyposażenia a, Wilkowo Polskie na remont strażnicy zostanie przekazana w II półroczu
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 71.627,89 zł (46,97 %)
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 69.885,50 zł (40,55% planu) - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast nie zapłacono planowanej prowizji od zaciąganego kredytu.
- Dział 758 - Różne rozliczenia
 - prowizje bankowe – 6.000 zł
 - nie uruchomiona rezerwa budżetowa – 216.449 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
 - na podstawie uchwały nr XXXIII/200/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Udzielono dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnemu „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie:
 - szkoły podstawowej od stycznia – czerwca – 28 uczniów w łącznej wysokości -136.963,39 zł

- przedszkola dzieci w wysokości 68.203,51 zł (na ilość dzieci od stycznia do marca – 23, od kwietnia do czerwca - 24
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 30.891,39 zł,
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 54,11% tj. kwota 2.958.227,58 zł i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.943 965,81 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.541 930,34 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 539 911,41 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 442 996,79 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 472 850,46 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387.697,83 zł
 - Zakup materiałów do remontu dachu na Szkole Podstawowej w Gradowicach – 1.499,90 zł, natomiast sam remont zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 52,02% na kwotę 112.151,60 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.703,87 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 49,24 % planu tj. kwota 1.006.521,74 zł i przedstawiają się następująco
 - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Komorniki – 12.973,20 zł
 - Wielichowo – 449 393,71 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 327 555,65 zł
Łubnica – 267 909,99 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212 309,60 zł
 - Śniaty – 152 014,10 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 892,59 zł
 - Wilkowo Polskie - 124 230,74 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 745,60 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 86,82% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 296.145,97 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266 460,87 zł
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 291.415,90 zł (49,88 % planu)
 - doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.390,39 zł (28,11 % planu)
 - utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 474.741,47 zł (51,39%),
z tego: w szkołach – 311.882,97 zł
w przedszkolu – 162 858,50 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 222.265,80 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zadanie realizowane jest Przedszkolu w Śniatach, Wielichowie i Łubnicy i wydatkowano kwotę 16.147,86 zł (5 przedszkolaków).
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 203 085,34 zł (44,59%). Zadania realizowane są w SP w Wilkowie Polskim (3 uczniów), w SP w Wielichowie (11 uczniów), SP Łubnica (3 uczniów)
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – wykonanie 31.458,24 zł (78,65%,) - 4 uczniów

- Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 57.399,02 zł, w tym:
 - zwalczanie narkomanii - środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie – zakup materiałów dydaktycznych
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 43,16% tj. kwota 57.399,02 zł). W ramach tych środków finansowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, Łubnicy i Gradowicach. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie oraz wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo
 - promocja zdrowia – w II półroczu zostanie zrealizowany w projekcie edukacyjnego „Życie masz jedno – wybór należy do ciebie” (zakup nagród) oraz na organizację imprez rekreacyjnych promujących ruch i prawidłowe odżywianie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 145.310 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 3 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 59.076,88 zł (40,66% planu).
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.023 zł – wydatkowano kwotę 415,20 zł (40,59% w stosunku do planu). W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 12 spotkania 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”..
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 18.780 zł, wydatkowano kwotę 7.347,25 zł (39,12 %) z tego:
 - składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 23 podopiecznych, wydatkowano kwotę 6.939,55 zł
 - zwrot składki zdrowotnej do budżetu państwa od osoby pobierającej zasiłek stały, której KRUS przyznał świadczenie rentowe - 407,70 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 110.772 zł, wykonanie – 48.218,37 zł (43,53% planu).

Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych i z pomocy w naturze skorzystały 28 rodzin i wydatkowano kwotę 10.737,10 zł,
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 17 rodzin i wydatkowano kwotę 18.022,57 zł
- z pomocy w formie posiłków skorzystało 20 rodzin i wydatkowano kwotę 3.701,70 zł
- z pomocy w formie schronienia skorzystały 2 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 10.478,00 zł
- z pomocy w formie mieszkania chronionego skorzystała 1 osoba i wydatkowano kwotę 1.891,00 zł
- z pomocy w formie dowozu posiłków skorzystało 16 dzieci z 9 rodzin i wydatkowano kwotę 3.388,00 zł

- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych korzystało 3 rodziny i 2 rodziny z dodatku energetycznego i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.226,29 zł (20,98%), a na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano 678,96 zł,
- Zasiłki stałe – plan 141.045 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 32 osób i wydatkowano kwotę 93.200,93 zł (68,81% planu). oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w związku z przyznaniem renty socjalnej podopiecznemu – 5.039,46 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 611.514 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 283.847,15 zł (46,42% w stosunku do planu) w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242.193,62 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.458 zł. wydatkowano kwotę 6.945,55 zł (48,04% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 5 osób starszych mieszkających samotnie
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 93.427,66 zł – wykonanie 42.609,41 zł (45,61% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału realizowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 89 osób, w tym: 81 dzieci i 8 osób dorosłych.
- Pozostała działalność – plan 5.877,00 zł – wykonanie 516,60 zł (8,79% w stosunku do planu)

w ramach tego rozdziału pozyskiwaliśmy żywność realizując program operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na organizację Dnia Seniora i Wieczery wigilijnej, które zrealizowane zostaną w IV kwartale roku bieżącego.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 90 049,68 zł (52,17%),
- nie wypłacono stypendiów socjalnych za okres od stycznia do czerwca 2018 z uwagi na niską kwotę dotacji na ten cel (23 057 zł). Środki te zostaną wykorzystane przy wypłacie stypendiów szkolnych za okres od września do grudnia 2019. Wypłacono natomiast zasiłki szkolne w wysokości 1.860 zł 3 uczniom)
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane II półroczu

Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 4.846.841 zł – wykonanie 2.811.273,08 zł (58% w stosunku do planu.). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 955 dzieci z 596 rodzin, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 2.772.471,40 zł,
 - na obsługę świadczeń – 38.801,68 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.103.694 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 359 rodzin, w tym 77 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 198 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 31 osób a z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 8 osób, z zasiłku dla opiekuna 4 osób i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 20 osób. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.388.261,71 zł (44,73% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.151.397,61 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 63.100 zł
 - wypłatę zasiłków dla opiekunów - 14.880 zł
 - wypłatę świadczeń rodzicielskich - 59.033,35 zł
 - wypłacone świadczenie z tyt. realizacji ustawy „Za życiem” – 4.000 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 52.509,80 zł

- na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 43.156,53 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 184,42 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 300 zł wydatkowano 123,79 zł. Przyjęto 104 wnioski.
- Wspieranie rodziny – plan 60.637 zł – wydatkowano kwotę 31.674,03 zł. (52,24 % planu) W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 12 środowisk z terenu gminy.
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 7.242 zł – wydatkowano kwotę 2.082 zł (28,75%) – 50% kosztów z tytułu umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłata za 5 miesięcy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ceny odebranych ścieków bytowych kwota 53.201,32 zł tj. 36,82 % planu. Dopłata za miesiąc czerwiec w wysokości 24.242,44 zł została uregulowana w lipcu,
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 496 zł niższe wykonanie związane jest z tym iż wody opadowe i roztopowe w świetle ustawy nie zostały ujęte w katalogu ścieków.
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 6.240 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 32.400 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 76.427,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 919 zł.
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza - 885,60 zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 1.820 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 12.500 zł dla schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 12.791 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 167.898,01 zł,
- planowana dotacja w wysokości 20.000 zł dla powiatu na realizację program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego zostanie zrealizowane w II półroczu,
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy I etap - 37.361 zł
- monitoring i przeprowadzenie analiz składowisk odpadów komunalnych – 4.698,60 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.864 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 14.253 zł
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 5.896,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- organizacja imprez kulturalnych - 9.005,81 zł - realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja na zadania bieżące dla Centrum Kultury – 374.697 zł (54,51 %) – wyższa przekazana dotacja związana jest z organizacją „Święta Pieczarki” i biblioteki – 96.810 zł, (50%)
- utrzymanie i remonty świetlic – 135.114,57 zł (47.13 %) w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 47.579,55 zł
- dotacje dla:
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Prochach na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ambonie z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Prochach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 318/B – 10.000 zł
 - Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację projektu „Kobieta na piątkę” – 12.000 zł

- Stowarzyszenie Seniorów „Druga Młodość” na realizację projektu „Szlachetne zdrowie” – 4.000 zł

Dotację zostały przekazane w całości

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie obiektów sportowych – 13.259,70 zł (36,49 %),
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na projekt „Piłka nożna sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu” - 6.000 zł - dotacja została przekazana na I półrocze zgodnie harmonogram realizacja zadania
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 6.723 zł,
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 7.024,84 zł
- utrzymanie placów zabaw – 1.979,04 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 459.251.71 zł, w tym z tytułu realizacji remontów drogowych - 102.439,88 zł, inwestycji oświatowych – 154.871,28 zł

Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 098 900,00	484 146,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica prawa strona - etap III	39 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy - etap I	61 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 900,00	484 146,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 900,00	484 146,10
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w stronę "Aneksu")	430 000,00	410 767,80
			Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	160 000,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie	15 000,00	1 200,00
			Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcin	11 900,00	10 186,30
			Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie	62 000,00	61 992,00
			Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P na długości. 0,500 km (Gradowice – Augustowo)	320 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 040 687,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 687,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,81	200,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	339 000,81	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 433,26	0,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	596 433,26	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 252,93	0,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	105 252,93	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	2 184,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	2 184,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 184,27
			Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne	200 000,00	2 184,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 200,00	0,00
			Zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	10 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 104,00	95 103,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 104,00	91 103,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 104,00	91 103,83
			Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż	91 104,00	91 103,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul. Ratuszowa i odc. ul. Rynek	85 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000,00	27 842,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 000,00	27 842,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	27 842,93
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	330 000,00	0,00
			Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	28 000,00	27 842,93
Razem				2 903 891,00	609 477,13

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

- Na podstawie uchwały nr VII/51/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej Wielichowa planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadań:
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica prawa strona - etap III– 39.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy - etap I – 61.000 zł

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 25 czerwca 2019 r. z Powiatem Grodzickim środki zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego zadań

- Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w stronę "Aneksu") – zadanie zrealizowano za kwotę 410.767,80 zł –.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo – Podpisano umowę na wykonanie zadania w dniu 18.06.2019 r., z terminem realizacji do 16.09.2019 r.,
4. Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie – wydatkowano 1.200 zł na mapy geodezyjne. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w dniu 02.07.2019 r. z terminem wykonania do dnia 31.10.2019 r.
5. Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcín – 10.186,30 zł - zadanie zostało zrealizowane - opracowano dokumentację
6. Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie – 61.992 zł, w tym fundusz sołecki 12.000 zł - zadanie zrealizowane
7. Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P na długości. 0,500 km (Gradowice – Augustowo) zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
8. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – aktualizacja kosztorysu za kwotę 200 zł. Planowane przystąpienie do prac nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w miesiącu wrześniu 2019 r.
9. Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne . W miesiącu maju-czerwcu 2019 wykonano wymianę pokrycia dachowego na łączniku z wykonaniem rynien oraz odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji deszczowej (I etap) – zadanie zostało realizowane za kwotę 157.055,55 zł w tym 2.184,27 zł uregulowane do 30.06.2019 r. oraz zobowiązania uregulowane w miesiącu lipcu w wysokości 154.871,28 zł. W kolejnym etapie wykonana zostanie instalacje c.o.
10. Na podstawie uchwały nr VI/45/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Rady Miejskiej Wielichowa planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania: „Zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych” w wysokości 10.200 zł. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy
11. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.000 zł. Dotacji udzielona 2 podmiotom
12. Na podstawie uchwały nr V/34/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rady Miejskiej Wielichowa udzielono pomoc finansowej Gminie Oborniki na realizację zadania: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż” w wysokości 91.103,83 zł.
13. Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul. Ratuszowa i odc. ul. Rynek – zadanie jest w trakcie realizacji
14. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Planowane przystąpienie do prac nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w miesiącu wrześniu 2019 r. Planuje się wykonanie wymiany pokrycia oraz konstrukcji dachowej na połowie budynku (jedna część kilka lat temu została wymieniona po huraganie), remont wewnątrz sali (malowanie, oświetlenie, sufity)..
15. Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej w Wilkowie - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 27.842,93 zł,

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	30 199 283,76	16 454 725,53
Wydatki	31 250 279,76	15 192 085,14
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-1 050 996,00	1 262 640,39
Finansowanie	1 050 996,00	709 676,80
Przychody ogółem	2 182 996,00	1 275 676,80
wolne środki	1 182 996,00	1 275 676,80
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem	1 132 000,00	566 000,00
spłata kredytów i pożyczek	1 132 000,00	566 000,00

Planowana niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.050.996 zł, który planowano sfinansować kredytem i wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1.262.640,39 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	20 500,00	18 751,17	91,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	18 751,17	91,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 471,69	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500,00	11 279,48	55,02%
			Razem	20 500,00	18 751,17	91,47%

Dochody zrealizowano w wysokości 18.751,17 zł z tego:

- potrącono na rzecz gminy – 4.511,80 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2019 kwotę 12.969,80 zł
- pozostaje od przekazania do budżetu państwa – 1.269.57 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosił łącznie 1.585.244,19 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 - 478.410,53 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.106.833,66 zł, w tym odsetki – 410.595,57 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 43 dłużników alimentacyjnych.

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 17 dłużników alimentacyjnych z naszej gminy przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz u 26 dłużników z innej gminy prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań, wobec 4 ustalono, że OPS nie jest organem właściwym dłużnika
- współpracuje z jedenastoma 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 Krajowymi Rejestrami Dłużników poprzez podanie informacji o ciążącym długu dłużnika alimentacyjnego dotyczącego 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 2019

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	411 270,10	411 270,10	100,00 %
01095 Pozostała działalność	411 270,10	411 270,10	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 270,10	411 270,10	100,00 %
750 Administracja publiczna	73 624,00	36 810,00	50,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 624,00	36 810,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 624,00	36 810,00	50,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	26 787,00	97,47 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	690,00	49,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	690,00	49,78 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 097,00	26 097,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 097,00	26 097,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	150,00	126,00	84,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	150,00	126,00	84,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	126,00	84,00 %
855 Rodzina	7 932 228,00	4 246 199,00	53,53 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 842 641,00	2 827 410,00	58,39 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 842 641,00	2 827 410,00	58,39 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 694,00	1 414 739,00	45,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 079 694,00	1 414 739,00	45,94 %
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 593,00	3 750,00	39,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 593,00	3 750,00	39,09 %
Razem	8 444 755,10	4 721 192,10	55,91 %

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	411 270,10	411 270,10	100,00 %
01095 Pozostała działalność	411 270,10	411 270,10	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,42	684,42	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,05	98,05	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,41	4 002,41	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59,54	59,54	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 219,70	3 219,70	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	403 205,98	403 205,98	100,00 %
750 Administracja publiczna	73 624,00	36 810,00	50,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 624,00	36 810,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,28	26 382,44	46,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00	4 408,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,91	5 265,18	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,81	754,38	50,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	26 787,00	97,47 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	690,00	49,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	98,70	49,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,40	14,14	49,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,35	577,16	49,78 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 097,00	26 097,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	794,83	794,83	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,18	112,18	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,08	6 466,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,01	2 625,01	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48,90	48,90	100,00 %
852 Pomoc społeczna	150,00	101,62	67,75 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85215 Dodatki mieszkaniowe	150,00	101,62	67,75 %
3110 Świadczenia społeczne	147,00	101,62	69,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	7 932 228,00	4 201 579,63	52,97 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 842 641,00	2 811 273,08	58,05 %
3110 Świadczenia społeczne	4 766 745,00	2 772 471,40	58,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 617,00	26 106,70	46,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 509,00	5 126,43	48,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	522,41	47,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	627,97	90,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	386,20	96,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,00	1 540,00	75,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	436,97	93,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 694,00	1 387 133,92	45,04 %
3110 Świadczenia społeczne	2 892 994,00	1 292 410,96	44,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 668,00	30 125,00	49,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 682,11	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 258,00	58 222,48	50,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00	624,65	45,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,50	1,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 227,00	82,00	3,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	47,22	10,15 %
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	123,79	41,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	123,79	99,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 593,00	3 048,84	31,78 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 593,00	3 048,84	31,78 %
Razem	8 444 755,10	4 676 548,35	55,38 %

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
I. Dochody				31 500	18 950,22	60,16%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		31 500	18 950,22	60,16%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	31 500	18 950,22	60,16%
II. Wydatki				31 500	10 995,00	34,90%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000	4 000,00	20,00%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000	4 000,00	20,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		11 500	6 995,00	60,83%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 895,00	63,17%
Zakup usług pozostałych			4300	8 500	5 100,00	60,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 18.950,22 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo - 4.000 zł. Dotacji udzielono 2 podmiotom.
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 1.895 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 5.100 zł

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony był przy Zespole Szkół im Polskich Noblistów w Wielichowie, i uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XXVI/167/2017 z dnia 27 września 2017 r. został zlikwidowany w związku z przekształceniem w Szkołę Podstawową im Polskich Noblistów.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w I półroczu 2019

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600												Razem zadanie		
		Rozdział 60016														
		4210			4270			4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowa	Remont drogi	13 100,00	13 100,00	100,00										13 100,00	13 100,00	100,00
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo - Polskie	12 700,00	12 700,00	100,00										12 700,00	12 700,00	100,00
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej				20 000,00	20 000,00	100,00							20 000,00	20 000,00	100,00
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych				15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	0,00	0,00
Prochy	Remont drogi na ul. Łąkowej				10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Remont dróg gruntowych	14 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00				16 000,00	0,00	0,00
Wielichowo - Wieś	Remont ul. Leśnej				22 955,02	0,00	0,00							22 955,02	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Przebudowa drogi - ul. Parkowej w Wilkowie Polskim										12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Ziemin	Przebudowa ul. Krótkiej w Zieminie										15 000,00	1 200,00	8,00	15 000,00	1 200,00	8,00
Ogółem		39 800,00	25 800,00	64,82	67 955,02	20 000,00	29,43	2 000,00	0,00	0,00	27 000,00	13 200,00	48,89	136 755,02	59 000,00	43,14

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 801			Razem zadanie		
		Rozdział 80101					
		4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Łubnica	Monitoring - teren szkoły i boiska w Łubnicy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90004								
		4210			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych	558,62	294,90	52,79	2 000,00	624,10	31,21	2 558,62	919,00	35,92
Ogółem		558,62	294,90	52,79	2 000,00	624,10	31,21	2 558,62	919,00	35,92

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych				225,78	0,00	0,00				225,78	0,00	0,00
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych	308,32	149,60	48,52	500,00	197,49	39,50				808,32	347,09	42,94
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych				2 500,00	264,90	10,60	1 500,00	0,00	0,00	4 000,00	264,90	6,62
Gradowice	Imprezy integracyjne	159,35	35,96	22,57	2 300,00	506,34	22,01	3 000,00	0,00	0,00	5 459,35	542,30	9,93
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)				3 500,00	921,95	26,34	2 500,00	700,00	28,00	6 000,00	1 621,95	27,03
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	191,99	38,40	731,04	328,77	44,97	700,00	0,00	0,00	1 931,04	520,76	26,97
Prochy	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi				1 478,68	0,00	0,00				1 478,68	0,00	0,00
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych				1 300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Reńska	545,23	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				1 045,23	0,00	0,00
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne				2 000,00	274,76	13,74	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	274,76	5,50
Trzcinica	Spotkania integracyjne				800,00	796,45	99,56	1 615,38	1 600,00	99,05	2 415,38	2 396,45	99,22
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich				3 000,00	0,00	0,00	2 636,23	0,00	0,00	5 636,23	0,00	0,00
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 900,00	1 473,00	77,53	1 772,48	564,60	31,85	1 600,00	500,00	31,25	5 272,48	2 537,60	48,13
Ziemin	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi				500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00
Ogółem		3 412,90	1 850,55	54,22	21 107,98	4 355,26	20,63	17 251,61	2 800,00	16,23	41 772,49	9 005,81	21,56

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921												Razem zadanie		
		Rozdział 92109														
		4210			4270			4300			6050			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Dębsko	Doposażenie Sali wiejskiej	8 500,00	8 100,00	95,29										8 500,00	8 100,00	95,29
Dębsko	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej i na boisku (w tym utrzymanie zieleni i montaż ogrodzenia)	3 221,38	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00				4 421,38	0,00	0,00
Dębsko	Remont Sali wiejskiej				9 000,00	1 000,00	11,11							9 000,00	1 000,00	11,11
Gradowice	Montaż bram w budynku gospodarczym na placu przy świetlicy wiejskiej							6 800,00	0,00	0,00				6 800,00	0,00	0,00
Gradowice	Remont placu przy świetlicy wiejskiej				11 500,00		0,00							11 500,00	0,00	0,00
Gradowice	Malowanie świetlicy wiejskiej				2 000,00		0,00							2 000,00	0,00	0,00
Łubnica	Remont Sali wiejskiej w Łubnicy				14 852,42	14 424,17	97,12							14 852,42	14 424,17	97,12
Prochy	Remont Sali wiejskiej				6 000,00	2 600,00	43,33							6 000,00	2 600,00	43,33
Pruszkowo	Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (Altanka)							7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	0,00	0,00
Reńsko	Wymiana grzejników gazowych w Sali wiejskiej				6 500,00		0,00							6 500,00	0,00	0,00
Reńsko	Utwardzenie nawierzchni przy harcówce							1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
Śniaty	Remont Sali wiejskiej				30 000,00		0,00							30 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Doposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej	6 000,00	5 458,00	90,97										6 000,00	5 458,00	90,97
Wilkowo Polskie	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej										28 000,00	27 842,93	99,44	28 000,00	27 842,93	99,44
Zielęcín	Zagospodarowanie terenu placu kulturalno - rekreacyjnego							17 500,00	15 997,38	91,41				17 500,00	15 997,38	91,41
Ziemin	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)	2 891,40	0,00	0,00										2 891,40	0,00	0,00
Ogółem		20 612,78	13 558,00	65,77	79 852,42	18 024,17	22,57	33 500,00	15 997,38	47,75	28 000,00	27 842,93	99,44	161 965,20	75 422,48	46,57

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926												Razem zadanie			
		Rozdział 92601						Rozdział 92695									
		4210			4300			4210			4300						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
Gradowice	Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Szkolnej (wykonanie chodnika z kostki brukowej)											6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
Gradowice	Doposażenie placu zabaw							3 200,00	0,00	0,00				3 200,00	0,00	0,00	
Pruszkowo	Doposażenie placu zabaw							6 059,96	0,00	0,00				6 059,96	0,00	0,00	
Reńsko	Doposażenie placu zabaw							2 214,00	0,00	0,00				2 214,00	0,00	0,00	
Reńsko	Zakup bramek do piłki nożnej	3 580,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00							3 890,00	0,00	0,00	
Ogółem		3 580,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	11 473,96	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	21 863,96	0,00	0,00	

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność - 43,14 % tj. kwota 59.000 zł

1. Augustowo - Remont drogi – 13.100 zł
2. Celinki - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo – Polskie – 12.700 zł
3. Łubnica - Remont chodnika na ul. Polnej – 20.000 zł
4. Wilkowo Polskie Przebudowa drogi - ul. Parkowej w Wilkowie Polskim -12.000 zł

Zadania zostały zrealizowane

5. Ziemin - Przebudowa ul. Krótkiej – 1.200 zł - zadanie w trakcie realizacji
6. Piotrowo Wielkie - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych
7. Prochy - Remont drogi na ul. Łąkowej
8. Trzcinica - Remont dróg gruntowych
9. Wielichowo - Wieś Remont ul. Leśnej

Zadania 5-9 zostaną zrealizowane w II półroczu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Łubnica - Monitoring teren szkoły i boiska w Łubnicy

Zadania zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35,92 % tj. kwota 919 zł

1. Śniaty - Utrzymanie terenów zielonych - zadanie w trakcie realizacji

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 21,56 % tj. 9.005,81 zł

1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych - zostanie zrealizowane w II półroczu
2. Celinki - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych – 347,09 zł
3. Dębsko – Organizacja spotkań integracyjnych – 264,90 zł
4. Gradowice - Imprezy integracyjne - 542,30 zł
5. Łubnica - Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne) – 1.621,95 zł
6. Piotrowo Wielkie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – 520,76 zł
7. Prochy - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi - zostanie zrealizowane w II półroczu
8. Pruszkowo - Organizacja spotkań integracyjnych - zostanie zrealizowane w II półroczu
9. Reńsko - Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska – zostanie zrealizowane w II półroczu
10. Śniaty - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych – 274,76 zł
11. Trzcinica - Spotkania integracyjne – 2.396,45 zł
12. Wilkowo Polskie - Kultywowanie tradycji wiejskich– zostanie zrealizowane w II półroczu
13. Zielęcín - Kultywowanie tradycji wiejskich - 2.537,60 zł
14. Ziemin - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi – 500 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 46,57 % tj. 75.422,48 zł

1. Dębsko - Doposażenie Sali wiejskiej – 8.100 zł
2. Dębsko - Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej i na boisku (w tym utrzymanie zieleni i montaż ogrodzenia) – zostanie zrealizowane w II półroczu
3. Dębsko - Remont Sali wiejskiej 1.000 zł – w trakcie realizacji
4. Gradowice - Montaż bram w budynku gospodarczym na placu przy świetlicy wiejskiej - zostanie zrealizowane w II półroczu
5. Gradowice – Remont placu przy świetlicy wiejskiej – zostanie zrealizowane w II półroczu
6. Gradowice - Malowanie świetlicy wiejskiej – zostanie zrealizowane w II półroczu
7. Łubnica - Remont Sali Wiejskiej w Łubnicy - 14.424,17 zł
8. Prochy - Remont Sali wiejskiej - 2.600 zł - w trakcie realizacji

9. Pruszkowo - Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (Altanka) zostanie zrealizowane w II półroczu
10. Reńsko - Wymiana grzejników gazowych w Sali wiejskiej - zostanie zrealizowane w II półroczu
11. Reńsko - Utwardzenie nawierzchni przy harcówce - zostanie zrealizowane w II półroczu
12. Śniaty - Remont Sali wiejskiej - zostanie zrealizowane w II półroczu
13. Trzcinica - Dopuszaenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej – 5.458 zł w trakcie realizacji
14. Wilkowo Polskie - Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 27.842,93 zł
15. Zielęcín - Zagospodarowanie terenu placu kulturalno - rekreacyjnego – 15.997,38 zł - zadanie w trakcie realizacji
16. Ziemin - Dopuszaenie Sali wiejskiej (kuchni) - zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

1. Gradowice – Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Szkolnej (wykonanie chodnika z kostki brukowej)
 2. Gradowice – Dopuszaenie placu zabaw
 3. Pruszkowo - Dopuszaenie placu zabaw,
 4. Reńsko - Dopuszaenie placu zabaw
 5. Reńsko - Zakup bramek do piłki nożnej
- Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019.

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 w dniu 19 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/24/2018, oraz dokonała zmiany w dniu 6 lutego 2019 r. uchwałą nr IV/29/2019: 27 marca 2019 r., uchwałą nr V/38/2019 - skracając okres na jaki sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2024, w dniu 8 maja 2019 r. uchwałą nr VI/43/2019 oraz przez Burmistrza w dniu 28 czerwca 2019 r. zarządzeniem nr 48/2019.
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	30 199 283,76	16 454 725,53	54,49%
Dochody bieżące	29 951 954,76	16 334 272,93	54,53%
Dochody majątkowe	247 329,00	120 452,60	48,70%
Wydatki Ogółem	31 250 279,76	15 192 085,14	48,61%
Wydatki bieżące, w tym na:	28 346 388,76	14 582 608,01	51,44%
obsługę długu	172 333,00	69 885,50	40,55%
Wydatki majątkowe	2 903 891,00	609 477,13	20,99%
Wynik wykonania budżetu	-1 050 996,00	1 262 640,39	
Przychody budżetu	2 182 996,00	1 275 676,80	58,44%
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	0,00%
wolne środki	1 182 996,00	1 275 676,80	107,83%
Rozchody budżetu	1 132 000,00	566 000,00	50,00%
spłata kredytów i pożyczek	1 132 000,00	566 000,00	50,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 54,49%, z tego: dochody bieżące w 54,53%, dochody majątkowe 48,70%.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 48,61%, z tego wydatki bieżące 51,44%, w tym wydatki na obsługę długu 40,55 % oraz wydatki majątkowe 20,99%

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 50 % w związku z tym, iż nie przystąpiono do realizacji zadań, a w szczególności:

- udzielenia pomoc finansowej dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadań:
 - o Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzciniца prawa strona - etap III
 - o Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy - etap I
- Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo
- Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P na długości. 0,500 km (Gradowice – Augustowo)
- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie
- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin

realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu, natomiast dotacje zostaną przekazane zgodnie z podpisaną umową. Realizację szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2019 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane 58,44 %, w tym: z tytułu wolnych środków 107,83 % tj. kwota 1.275.676,80 zł., natomiast planowany kredyt zostanie uruchomiony do 30 października 2019 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”.

Rozchody zostały zrealizowane 50%, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2019 r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2019 r.	Spłata odsetek w I półroczu 2019 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2019 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzeźnicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	957 500,00	330 000,00	13 612,67	343 612,67	627 500,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	201 000,00	56 000,00	2 933,47	58 933,47	145 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	2 586 000,00	150 000,00	30 277,07	180 277,07	2 436 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	489 500,00	20 000,00	6 281,39	26 281,39	469 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	964 000,00	10 000,00	16 780,90	26 780,90	954 000,00
Razem	5 198 000,00	566 000,00	69 885,50	635 885,50	4 632 000,00

Na dzień 30.06.2019 r. zadłużenie gminy wynosi 4.632.000 zł, co stanowi 15,34 % planowanych w danym roku dochodów.

W II półroczu 2019 planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 566.000 zł.

4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2019-2024

lata	Wysokość długu na początek roku	Planowany do zaciągnięcia kredyt	Spłacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu (odsetki)	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2019	5 198 000,00	1 000 000,00	1 132 000,00	162 333,00	1 294 333,00	5 066 000,00	4,29%
2020	5 066 000,00		1 188 500,00	140 838,00	1 329 338,00	3 877 500,00	4,24%
2021	3 877 500,00		1 232 400,00	108 808,00	1 341 208,00	2 645 100,00	4,32%
2022	2 645 100,00		1 241 100,00	75 628,00	1 316 728,00	1 404 000,00	4,24%
2023	1 404 000,00		1 016 000,00	38 123,00	1 054 123,00	388 000,00	3,39%
2024	388 000,00		388 000,00	9 041,00	397 041,00	0,00	1,28%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2019 roku wynosi 4,29% , i nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Spłata długu w roku 2019 sfinansowana będzie wolnymi środkami, natomiast latach 2018-2023 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące:

- Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 216.203 zł w tym: poniesione w 2018 – 56.203 zł, oraz do 30 czerwca 2019 r. – 32.482,70 zł, tj. 40,60 % planu na 2019 r.,

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: poniesione do 30 czerwca 2019 r. – 37.361 zł, tj. 100 % planu na 2019 r.,

- wydatki majątkowe:

- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

Łączne nakłady na realizację zadania - 1.111.729,20 zł w tym: poniesione do 2016 r. - 6.775 zł i planowane do poniesienia w 2019 r., – 701.686,19 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy.

- Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Aneksu / - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 954.450 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 14.450 zł oraz poniesione do 30 czerwca 2019 r. – 410.767,80 zł, tj. 95,53 % planu na 2019 r.,

- Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 3.492.800 zł, w tym: poniesione do 2017r. - 92.800 zł, oraz planowane do poniesienia w latach 2020 r. – 2022 r. - 3.400.000 zł,

- Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne - Poprawa bazy oświatowej.

Łączne nakłady na realizację zadania 324.999,85 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 14.999,85 zł oraz poniesione do 30 czerwca 2018 r. – 2.184.27 zł tj. 1,09 % planu na 2019 r.,

- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 352.939,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 22.939,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 330.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy.

- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie poza projektem, którego celem jest podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 1.008.139,30 zł w tym: poniesione do 2016 – 66.980 zł i w 2018 – 11.157,50 zł. oraz poniesione do 30 czerwca 2019 r. – 200 zł, tj. 0,06 % planu na 2019 r., Realizacja nastąpi po wyłonieniu wykonawcy

- Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania - 166.000 zł w tym: poniesione w 2018 r. - 6.000 zł i planowane do poniesienia w 2019 r. – 160.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji