

**ZARZĄDZENIE NR 75/2020**  
**BURMISTRZA WIELICHOWA**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielichowo za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wielichowo, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej Wielichowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**

**Informacja**  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielichowo za I półrocze 2020 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2020 w dniu 18 grudnia 2019 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 33.554.941,80 zł
- wydatki - 38.586.981,12 zł

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 5.032.039,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.096.810,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.123.729,32 zł,
- kredytów – 2.811.500,00 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 18.264.710,56 zł (54,43 % planu)
- wydatki - 17.002.970,27 zł (44,06 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła 1.261.740,29 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	33 427 874,80	18 263 948,13	54,64%
Dochody majątkowe	127 067,00	762,43	0,60%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	31 810 852,46	16 351 515,17	51,40%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 864 463,82	6 155 000,51	51,88%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 428 150,00	722 719,55	50,61%
jednostek sektora finansów publicznych	884 501,00	450 396,00	50,92%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	543 649,00	272 323,55	50,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 838 111,55	6 090 356,70	56,19%
wydatki na obsługę długu	220 938,00	55 853,21	25,28%
Wydatki majątkowe w tym:	6 776 128,66	651 455,10	9,61%

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	614 950	299 976,00	48,78%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	237 051	118 520,00	50,00%
Razem				852 001	418 496,00	49,12%

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	20 000,00	100,00%
			Gmina Oborniki			
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 500	11 900,00	95,20%
Razem				32 500	31 900,00	98,15%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki – Barchlin odcinek A-B-C”	500 000	407 000,00	81,40%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.			
851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu respiratora	25 000	25 000,00	100,00%
Ogółem				525 000	432 000	82,29%

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	307 176	153 587,24	50,00%
801	80104	2540	Przedszkole	150 741	75 370,31	50,00%

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	38 732	19 366,00	50,00%
Razem				496 649	248 323,55	50,00%

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%
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	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00	6 000,00	50,00%
Razem				47 000,00	24 000,00	72,34%

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	20 000,00	8 000,00	40,00%
Razem				20 000,00	8 000,00	40,00%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił łącznie 317.784,14 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	5 889,49
w podatku od nieruchomości	227 037,30
<i>osoby prawne</i>	86 196,02
<i>osoby fizyczne</i>	140 841,28
w podatku rolnym	19 701,07
<i>osoby prawne</i>	3 942,00
<i>osoby fizyczne</i>	15 759,07
w podatku leśnym	1 295,00
<i>osoby prawne</i>	148,00

<i>osoby fizyczne</i>	1 147,00
w podatku od środków transportowych	34 275,00
<i>osoby prawne</i>	2 862,00
<i>osoby fizyczne</i>	31 413,00
podatek od spadków i darowizn	1 718,00
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	573,61
w opłatach za wieczyste użytkowanie	2 634,06
w czynszu najmu i dzierżawy	650,88
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	2 129,00
nienależnie pobrane zasiłki okresowe	3 242,80
opłata eksploatacyjna	13 020,00
w pozostałych dochodach	5 617,93
<b>Razem</b>	<b>317 784,14</b>

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 251 upomnienia, 47 tytułów wykonawczych oraz 1 wezwanie do zapłaty w zakresie opłaty eksploatacyjnej. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze za opłatą za wieczyste użytkowanie. Zmniejszona ilość wystawionych tytułów wykonawczych spowodowana jest zawieszeniem prowadzenia czynności egzekucyjnych w okresie pandemii COVID - 19.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2020 stanowił 3,42 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 625.046,10 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	326 496,44	24 698,27	0,00	23 359,00	374 553,71
osoby prawne	95 323,78	9 368,06			104 691,84
osoby fizyczne	231 172,66	15 330,21		23 359,00	269 861,87
w podatku rolnym	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
osoby fizyczne	0,00			20,00	20,00
w podatku od środków transportowych	117 350,00		0,00	0,00	117 350,00
osoby prawne	40 395,00				40 395,00
osoby fizyczne	76 955,00				76 955,00
w podatku od posiadania psów	9 123,15				9 123,15
w opłacie targowej	123 963,24				123 963,24
w pozostałych dochodach (odsetki)				36,00	36,00
<b>Razem</b>	<b>576 932,83</b>	<b>24 698,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>625 046,10</b>

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 576.932,83 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 24.698,27 zł w tym: piwnice – 8.970,34 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 8.335,73 zł, grunty, budynki, budowle wykorzystywane na

realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku – 7.392,20 zł, w I półroczu nie rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 23.415,00 zł, nie umorzono należności.

### Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	494 574,45	494 574,45	100,00 %
01095 Pozostała działalność	494 574,45	494 574,45	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	494 574,45	494 574,45	100,00 %
020 Leśnictwo	6 400,00	623,02	9,73 %
02095 Pozostała działalność	6 400,00	623,02	9,73 %
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	6 400,00	623,02	9,73 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 680,00	202 531,99	44,45 %
40001 Dostarczanie ciepła	28 000,00	15 979,03	57,07 %
0830 Wpływy z usług	28 000,00	15 979,03	57,07 %
40002 Dostarczanie wody	427 680,00	186 552,96	43,62 %
0830 Wpływy z usług	427 680,00	186 552,96	43,62 %
600 Transport i łączność	17 500,00	762,43	4,36 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	762,43	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	762,43	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	225 874,00	53 986,42	23,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 874,00	53 986,42	23,90 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	12 376,20	87,64 %
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	81 985,00	40 096,87	48,91 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 291,00	0,00	0,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 776,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	2 700,00	1 303,35	48,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750 Administracja publiczna	68 954,00	37 268,61	54,05 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 018,00	33 177,55	48,78 %
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	68 018,00	33 176,00	48,78 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456,00	1 394,20	305,75 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	456,00	314,20	68,90 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	--,- %
0830 Wpływy z usług	0,00	2 460,00	--,- %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	236,86	49,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	171,86	42,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	65,00	81,25 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 563,00	27 867,00	97,56 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	694,00	49,93 %
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	1 390,00	694,00	49,93 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 173,00	27 173,00	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	27 173,00	27 173,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	8 195,41	82,78 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	1 384,00	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 384,00	--,- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 900,00	6 811,41	68,80 %
0830 Wpływy z usług	9 900,00	4 457,41	45,02 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 354,00	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 306 396,00	5 972 123,69	48,53 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	6 269,22	261,22 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	6 254,79	260,62 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,43	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 942 684,00	1 362 652,25	46,31 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 724,00	1 230 484,97	45,36 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	25 423,00	12 605,74	49,58 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	28 967,00	14 718,00	50,81 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	172 270,00	103 624,00	60,15 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	290,00	19,33 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	92,80	30,93 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	836,74	55,78 %
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	2 263 987,00	1 339 791,35	59,18 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 298,00	690 068,96	61,05 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	506 187,00	312 421,25	61,72 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	6 210,40	62,20 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	404 045,00	219 700,22	54,38 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	9 121,00	39,66 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 800,00	6 471,00	82,96 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	4 880,00	50,83 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 773,00	85 309,14	51,77 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	2 764,10	62,82 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	2 845,28	72,96 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 000,00	1 153 447,98	50,81 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	9 535,00	36,67 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 082 000,00	1 027 946,93	49,37 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	86 605,82	64,15 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	29 359,32	108,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 827 325,00	2 109 962,89	43,71 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 201,00	2 025 038,00	42,78 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 124,00	84 924,89	90,23 %
758 Różne rozliczenia	8 256 888,00	4 928 207,39	59,69 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 942 035,00	4 272 224,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 942 035,00	4 272 224,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 297 651,00	648 828,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 651,00	648 828,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	14 800,00	6 155,39	41,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 800,00	6 155,28	41,59 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	--,-- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 402,00	1 000,00	41,63 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402,00	1 000,00	41,63 %
801 Oświata i wychowanie	1 046 505,80	464 597,19	44,40 %
80101 Szkoły podstawowe	42 740,00	27 732,79	64,89 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00 %
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	12 620,39	42,07 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	2 083,33	20,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	908,07	68,28 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	603,00	49,83 %
80104 Przedszkola	370 102,00	174 424,82	47,13 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	9 843,50	19,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	267,14	48,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 504,68	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 690,00	12 178,50	72,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 262,00	150 631,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	499 336,80	128 112,58	25,66 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	32 897,98	25,31 %
0830 Wpływy z usług	332 752,00	58 629,80	17,62 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 584,80	36 584,80	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80195 Pozostała działalność	134 327,00	134 327,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 190,00	125 190,00	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 137,00	9 137,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	370,00	--,-- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	370,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	--,-- %
852 Pomoc społeczna	311 258,55	198 549,36	63,79 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	643,78	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	643,78	--,-- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 186,00	7 300,00	51,46 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 116,00	7 300,00	51,71 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 600,00	41 216,00	81,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	966,80	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 249,20	27,08 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	37 000,00	95,85 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	230,00	111,00	48,26 %
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	230,00	111,00	48,26 %
85216 Zasiłki stałe	145 046,00	91 541,72	63,11 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	541,72	54,17 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 046,00	91 000,00	63,17 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	55 625,00	29 477,09	52,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	770,75	33,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	79,00	49,38 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 165,00	28 627,34	53,85 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	2 745,40	37,61 %
0830 Wpływy z usług	7 300,00	2 745,40	37,61 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	38 271,55	25 514,37	66,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 271,55	25 514,37	66,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 889,00	34 889,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 889,00	34 889,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 889,00	34 889,00	100,00 %
855 Rodzina	10 184 520,00	5 800 930,12	56,96 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 137 783,00	4 272 849,87	59,86 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	349,87	77,75 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 500,00	62,50 %
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	7 133 333,00	4 270 000,00	59,86 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 457,00	1 522 599,76	54,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	6 889,27	52,99 %
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	2 742 820,00	1 511 120,00	55,09 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	4 590,49	36,33 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	500,49	100,10 %
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	500,00	500,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	--,- %
85504 Wspieranie rodziny	270 630,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 630,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	6 150,00	4 980,00	80,98 %
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	6 150,00	4 980,00	80,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 050,00	13 300,95	35,90 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	300,00	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów 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	0,00	300,00	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 250,00	13 000,95	47,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	27 250,00	13 000,95	47,71 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	0,00	0,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 989,00	25 933,53	37,05 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 989,00	13 433,53	29,86 %
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	26 789,00	10 525,68	39,29 %
0830 Wpływy z usług	18 200,00	2 907,85	15,98 %
92116 Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50,00 %
Razem	33 554 941,80	18 264 710,56	54,43 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 54,43 %

Budżet gminy w I półroczu 2020 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	494 574,45	494 574,45	100,00%
Administracja publiczna	68 018,00	33 176,00	48,78%

Treść	Plan	Wykonanie	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 563,00	27 867,00	97,56%
Pomoc społeczna	230,00	111,00	48,26%
Rodzina	3 020 100,00	1 516 600,00	50,22%
Razem	3 611 485,45	2 072 328,45	57,38%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  - Bieżąca aktualizacja list wyborców – 694 zł,
  - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27.173 zł
- Pomoc społeczna
  - Dodatki energetyczne – 111 zł,
- Rodzina
  - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.511.120 zł,
  - Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 500 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.980 zł,
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	7 133 333,00	4 270 000,00	59,86%
Razem	7 133 333,00	4 270 000,00	59,86%

- Rodzina – środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	0,00	0,00%
Razem	9 800,00	0,00	0,00%

- środki na realizację aktualizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielichowo, środki zostaną przekazane przez Skarb Państwa w kwocie 9.800 zł,
- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	337 846,80	187 215,80	55,41%
Pomoc społeczna	288 198,55	189 441,71	65,73%

Treść	Plan	Wykonanie	%
Edukacyjna opieka wychowawcza	34 889,00	34 889,00	100,00%
Razem	660 934,35	411 546,51	62,27%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
  - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, kwota dotacji 36.584,80 zł,
  - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 150.631 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 – 37.000 zł,
  - Zasiłki stałe – 91.000 zł,
  - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.627,34 zł,
  - Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 25.514,37 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.889 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	134 327,00	134 327,00	100,00%
Razem	134 327,00	134 327,00	100,00%

- dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” - 134.327 zł, w tym: środki europejskie - 125.190 zł i budżet państwa - 9.137 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jst

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	12 500,00	50,00%
Razem	42 500,00	12 500,00	50,00%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego:
  - w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XIV/99/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego). Planowana wysokość dotacji 17.500 zł,
  - w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej (uchwała nr XIV/98/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego). Otrzymano 50% planowanej dotacji.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 942 035,00	4 272 224,00	61,54%
- Część wyrównawcza	1 297 651,00	648 828,00	50,00%
- Część równoważąca	2 402,00	1 200,00	49,96%
Razem	8 242 088,00	4 922 252,00	59,72%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 623,02 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 i Wilkowie Polskim – wykonanie 57,07 % planu tj. kwota 15.979,03 zł,
  - sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 43,62% planu tj. 186.552,96 zł w I półroczu 2020 r. sprzedano mniejszą ilość wody niż planowano,

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 762,43 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 12.376,20 zł tj. 87,64 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 40.096,87 zł (48,91 % planu)
- zwrot za media – 1.303,35 zł (wodę, ścieki)
- pozostałe dochody – 210 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – została zaplanowana sprzedaż 7 działek na łączną kwotę 125.776 zł, w pierwszym półroczu 2020r. poniesiono koszty związane z przygotowaniem do przetargu natomiast sprzedaż nastąpi w II półroczu 2020r.

Dział 750 - Administracja publiczna

- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.080 zł (refundacji wynagrodzenia koordynatora gminnego realizowanego projektu),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku – 379,20 zł
- wpływy z udziału w organizowanej imprezie „Spotkanie z Mikołajem” w 2019 r. (środki Enei) – 2.460 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 171,86 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 4.457,41 zł (45,02%)
- wpływ zwrotu środków ze składki z polisy ubezpieczenia samochodu pożarniczego, dotyczy 2019r. - 2.354 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019r. - Komenda Powiatowa Policji – 1.384 zł,

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

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (wykonanie 260,62%) kwota 6.254,79 zł – 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 1.362.652,25 zł, tj. 46,31 % planu

- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach:
  - podatek od nieruchomości (45,36 %),
  - podatek rolny (49,58 %),
  - podatek leśny (50,81 %),
  - podatek od środków transportowych (60,15%) - więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (19,33 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - koszty upomnienia – 30,93%,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55,78%
- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 1.339.791,35 zł, tj. 59,18 % planu)
  - podatek od nieruchomości (61,05 %),
  - podatek rolny (61,72 %),
  - podatek leśny (62,20 %),
  - wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
  - podatek od środków transportowych (54,38 %)
  - podatek od spadków i darowizn (39,66 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
  - opłata od posiadania psów (82,96 % tj. kwota 6.471 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
  - wpływy z opłaty targowej - 4.880 zł (298 podatników po 14 zł , 52 po 12 zł i 12 po 7 zł )
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (51,77 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - wpływy z różnych opłat (62,82 %) – zwrot kosztów upomnienia – 2.764,10 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (72,96 %) tj. kwota 2.845,28 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 9.535 zł (36,67 % planu) dokonano mniej czynności opłaty skarbowej w stosunku do planu w związku z panującym stanem epidemiologicznym,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 49,37 % tj. kwota 1.027.946,93 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2019 r.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (64,15 %) tj. kwota 86.605,82 zł,
- wpływy z różnych opłat - 29.359,32 zł (108,74 %) – 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 0,91 zł z tytułu nieterminowych wpłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 43,71 % tj. kwota 2.109.962,89 zł, w tym:
  - w podatku od osób fizycznych (42,78 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - w podatku od osób prawnych (90,23 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne - takie wykonanie związane jest z rozliczeniem roku 2019,



Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 41,59 % tj. kwota 6.155,28 zł - niższa kwota wykonania planu spowodowana jest znacznym obniżeniem stóp procentowych,
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej – 0,11 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wynajem sali gimnastycznej – 12.620,39 zł (42,07%),
- opłaty rodziców za przedszkole – 9.843,50 zł (19,08 %),
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej - 32.897,98 zł (wykonanie 25,31%)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej - 58.629,80 zł (wykonanie 17,62 %),
- wpływy z usług - organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych – 2.083,33 zł (wykonanie 20,83%) - niskie wykonanie planu w całym dziale spowodowane jest zamknięciem placówek oświatowych od dnia 12.03.2020r. w związku panującym stanem epidemiologicznym pandemia COVID 19,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Leszno, Margonin, Grodzisk Wlkp. do Przedszkoli w Łubnicy i Gradowic – 12.178,50 zł
- darowizna – 11.500 zł na zadania oświatowe,
- pozostałe dochody – 3.300,89 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek),

Dział 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych związanej z leczeniem odwykowym 370 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
  - wpływy z tyt. zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w DPS od jednej osoby – 643,78 zł,
  - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych za 2020 od dwóch osób w kwocie – 966,80 zł,
  - wpływy za pobyt w schronisku jednej osoby bezdomnej w 2019r. – 3.249,20 zł,
  - wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym – 770,75 zł,
  - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 79 zł,
  - wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie - 2.745,40 zł,
  - wpływy z tyt. zwrotu zasiłku stałego z KRUS w związku z przyznaniem świadczenia rentowego 1 osobie pobierającej zasiłek stały - 541,72 zł,

Dział 855 – Rodzina

- wpływy z tyt. odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wynoszą – 349,87 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody – 2.500 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody wynoszą - 6.889,27 zł,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 4.590,98 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019 – schronisko dla zwierząt Oborniki – zwrot jest związany ze zmniejszoną ilością psów przekazanych do schroniska - 300 zł,
- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 13.000,95 zł (47,71 % 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 10.525,68 zł ( 39,29 %)
- dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów w świetlicach 2.907,85 zł (15,98 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal. Niskie wykonanie planu w dochodach z najmu spowodowane jest brakiem organizacji imprez w związku w pandemią COVID 19.

## Realizacja wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	515 224,45	500 793,36	97,20 %
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 %
01030 Izby rolnicze	10 650,00	6 218,91	58,39 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00	6 218,91	58,39 %
01095 Pozostała działalność	494 574,45	494 574,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874,20	874,20	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,28	125,28	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,34	5 112,34	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32,72	32,72	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 553,00	3 553,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	484 876,91	484 876,91	100,00 %
020 Leśnictwo	42,00	36,00	85,71 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	36,00	85,71 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	36,00	85,71 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 279,00	184 262,92	37,66 %
40001 Dostarczanie ciepła	34 599,00	11 870,62	34,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	68,40	53,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	9,80	49,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	400,00	53,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 378,38	41,70 %
4260 Zakup energii	20 600,00	6 623,80	32,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	390,24	15,01 %
40002 Dostarczanie wody	445 680,00	172 392,30	38,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 023,00	2 655,91	13,96 %
4260 Zakup energii	96 801,00	44 793,39	46,27 %
4270 Zakup usług remontowych	33 300,00	4 370,93	13,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 525,00	24 837,52	30,47 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	468,00	21,27 %
4430 Różne opłaty i składki	48 736,00	14 407,55	29,56 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4480 Podatek od nieruchomości	164 095,00	80 859,00	49,28 %
40095 Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	5 062 856,00	854 115,93	16,87 %
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	524 142,00	413 641,73	78,92 %
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	500 000,00	407 000,00	81,40 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 535 669,00	437 429,80	9,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 339,00	121 924,43	52,70 %
4270 Zakup usług remontowych	416 010,00	204 091,85	49,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 660,00	19 840,59	29,32 %
4430 Różne opłaty i składki	12 660,00	10 908,15	86,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 098,00	80 664,78	2,67 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 886,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 016,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	111 998,00	49 246,76	43,97 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 998,00	49 246,76	43,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	9 000,00	6 050,20	67,22 %
4270 Zakup usług remontowych	68 900,00	19 674,75	28,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 585,00	20 444,08	71,52 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 072,02	69,07 %
4480 Podatek od nieruchomości	513,00	240,00	46,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	765,71	76,57 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	7 567,50	11,64 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	7 011,00	11,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 011,00	11,69 %
71035 Cmentarze	5 000,00	556,50	11,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	556,50	27,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	5 876 962,00	1 779 608,27	30,28 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011 Urzędy wojewódzkie	68 018,00	33 176,00	48,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 398,02	23 843,13	45,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 729,05	4 229,85	43,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,93	606,02	43,48 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 900,00	32 847,93	24,90 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 400,00	32 463,86	26,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	351,37	8,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	32,70	1,64 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920 386,00	1 336 352,43	27,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	714,48	18,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 205,00	732 797,81	45,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 965,00	109 793,72	98,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 519,00	139 573,40	50,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 621,00	15 285,87	46,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 449,75	45,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	28 362,83	26,76 %
4220 Zakup środków żywności	4 750,00	1 634,32	34,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	159,00	5,30 %
4260 Zakup energii	26 000,00	12 415,49	47,75 %
4270 Zakup usług remontowych	3 900,00	885,78	22,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	578,00	15,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 700,00	121 644,03	46,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420,00	7 122,92	49,40 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	21 930,00	9 230,73	42,09 %
4430 Różne opłaty i składki	23 400,00	8 478,42	36,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 240,00	28 680,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 505,56	42,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 741,80	88 052,00	7,28 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 211,06	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 743,14	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 988,32	94,94 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	26 390,38	34,72 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 430,08	48,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 026,86	39,38 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	3 334,44	22,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 599,00	34,28 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 334,00	300 219,28	54,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	374,08	37,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 822,00	214 368,94	53,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 483,00	25 394,38	99,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 131,00	32 460,91	51,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00	1 759,16	46,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 396,22	24,45 %
4260 Zakup energii	6 000,00	2 730,00	45,50 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 204,00	7 195,09	47,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 588,53	55,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 637,47	32,75 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	126,50	31,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00	8 000,00	81,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 128,00	28,20 %
75095 Pozostała działalność	131 324,00	50 622,25	38,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	29 800,00	45,99 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 392,00	7 056,00	21,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 056,61	52,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	63,64	21,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 220,00	66,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00	2 853,98	19,43 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 030,02	34,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 542,00	98,39 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 563,00	19 272,19	67,47 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	693,99	49,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,82	99,26	49,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,49	14,22	49,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,69	580,51	49,93 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 173,00	18 578,20	68,37 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	993,10	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,28	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 407,62	488,00	7,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	2 872,88	81,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	635,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	217,32	48,29 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 750,00	95 874,47	45,93 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	23 750,00	23 750,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	56 392,76	37,60 %
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	5 595,00	55,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	841,32	49,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	11 280,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 757,00	10 657,43	33,56 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	125,64	4,19 %
4260 Zakup energii	22 000,00	9 236,22	41,98 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	1 800,00	12,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 407,58	49,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,62	21,06 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	8 238,95	41,19 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	15 731,71	44,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 466,65	62,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 265,06	21,77 %
757 Obsługa długu publicznego	256 938,00	55 853,21	21,74 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	256 938,00	55 853,21	21,74 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 938,00	55 853,21	25,28 %
758 Różne rozliczenia	181 178,80	6 000,00	3,31 %
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	169 078,80	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	169 078,80	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 370 766,00	5 813 718,91	51,13 %
80101 Szkoły podstawowe	6 281 588,00	3 512 497,39	55,92 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 176,00	153 587,24	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 921,00	134 961,61	50,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 823,00	1 976 961,86	52,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 977,00	343 886,45	98,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	726 503,00	409 384,88	56,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 888,00	38 316,76	43,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 262,00	8,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	26 876,59	28,78 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	819,57	16,39 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 351,20	60,93 %
4260 Zakup energii	274 900,00	145 880,13	53,07 %
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	25 049,45	78,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	3 250,00	47,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	86 208,00	40 888,56	47,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 250,00	10 871,88	56,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 656,21	40,86 %
4430 Różne opłaty i składki	8 117,00	3 493,00	43,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 375,00	191 000,00	75,68 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 229,00	149 207,35	43,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	4 240,20	47,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 101,00	77 048,84	41,63 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 089,00	13 062,59	99,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 527,00	16 194,57	45,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 064,00	2 308,14	45,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 853,75	10,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	56 900,00	27 400,86	48,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	98,40	16,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	6 000,00	79,69 %
80104 Przedszkola	2 274 619,00	1 181 533,93	51,94 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 741,00	75 370,31	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 502,00	35 843,77	49,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 516,00	623 117,62	50,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 757,00	95 513,72	98,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 676,00	128 953,03	52,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 373,00	14 238,05	48,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	210,00	9,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	25 002,54	27,81 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 317,27	21,95 %
4260 Zakup energii	111 000,00	66 148,82	59,59 %
4270 Zakup usług remontowych	20 930,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	790,00	31,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	84 353,00	30 385,25	36,02 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	11 517,00	42,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	6 011,47	35,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 324,00	1 246,08	23,40 %
4430 Różne opłaty i składki	2 587,00	1 269,00	49,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 960,00	64 600,00	75,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	557 439,00	211 817,55	38,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00	2 847,05	27,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 282,00	16 562,00	27,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	486 794,00	192 408,50	39,53 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 442,00	9 372,64	26,45 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	27 442,00	8 176,45	29,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 196,19	14,95 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 044 490,00	369 800,05	35,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 557,00	198 222,71	49,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 108,00	27 059,85	99,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 648,00	36 140,74	51,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 090,00	3 561,93	44,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 731,00	522,17	0,90 %
4220 Zakup środków żywności	455 552,00	89 276,28	19,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 838,00	30,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	478,37	39,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	11 700,00	75,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
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	137 089,00	24 366,17	17,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 523,00	19 741,96	17,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 612,00	3 414,08	18,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 954,00	430,13	14,56 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	780,00	39,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 743,00	220 724,83	39,22 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 732,00	19 366,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 929,00	167 949,11	39,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 598,00	28 879,58	39,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 484,00	4 114,74	39,25 %
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	415,40	20,77 %
80195 Pozostała działalność	136 127,00	134 399,00	98,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	125 190,00	125 190,00	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,00	9 137,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	72,00	36,00 %
851 Ochrona zdrowia	163 000,00	51 142,85	31,38 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
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	26 142,85	19,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	678,47	31,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00	13 878,58	29,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 529,00	44,11 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	951,45	9,51 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 361,00	7 105,35	12,17 %
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	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 257 707,55	652 704,09	51,90 %
85202 Domy pomocy społecznej	148 000,00	68 917,11	46,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	68 917,11	46,57 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 486,00	7 093,23	45,80 %
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	70,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 416,00	7 093,23	46,01 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 600,00	78 514,21	62,02 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3110 Świadczenia społeczne	116 926,00	76 780,21	65,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 674,00	1 734,00	17,92 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 450,00	4 431,81	38,71 %
3110 Świadczenia społeczne	10 226,00	3 731,94	36,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	699,87	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	161 616,00	87 858,78	54,36 %
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	1 000,00	541,72	54,17 %
3110 Świadczenia społeczne	160 616,00	87 317,06	54,36 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	681 171,00	356 910,75	52,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 276,00	230 917,48	49,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 931,00	30 930,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 855,00	36 704,32	47,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00	3 995,51	51,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	1 140,00	22,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	3 305,79	65,40 %
4220 Zakup środków żywności	1 025,00	236,63	23,09 %
4260 Zakup energii	11 136,00	4 169,24	37,44 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	620,00	350,00	56,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 098,00	22 352,33	48,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 985,00	2 804,04	46,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 785,00	1 608,19	42,49 %
4430 Różne opłaty i składki	612,00	406,00	66,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	16 200,00	89,14 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 405,00	702,00	49,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 088,42	36,28 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 372,00	12 160,55	44,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	1 592,55	40,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	10 568,00	45,16 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	78 971,55	36 817,65	46,62 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3110 Świadczenia społeczne	63 971,55	27 025,65	42,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 792,00	65,28 %
85295 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 840,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 538,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	218 053,00	60 790,92	27,88 %
85401 Świetlice szkolne	173 357,00	59 550,92	34,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 043,00	1 950,00	48,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 723,00	43 546,04	31,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 763,59	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00	8 297,72	33,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 173,00	493,57	22,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 500,00	83,61 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 612,00	1 240,00	2,84 %
3240 Stypendia dla uczniów	42 372,00	0,00	0,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 084,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 084,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	10 265 774,00	5 826 250,88	56,75 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 137 783,00	4 264 721,50	59,75 %
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	2 500,00	62,50 %
3110 Świadczenia społeczne	7 061 933,00	4 225 209,40	59,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 936,00	27 040,18	48,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651,00	3 650,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00	5 269,05	51,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	702,11	48,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	450,00	349,87	77,75 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 320,00	1 517 964,73	54,77 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	13 000,00	6 889,27	52,99 %
3110 Świadczenia społeczne	2 546 442,00	1 408 109,44	55,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 453,00	27 310,46	37,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 678,35	95,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 311,00	70 610,33	56,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 895,00	671,88	35,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	475,00	49,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	220,00	36,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	167,53	33,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	140,00	35,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	24,10	34,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	3,43	34,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	336 021,00	34 051,13	10,13 %
3110 Świadczenia społeczne	261 900,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 169,00	23 369,64	43,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	3 481,07	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	4 623,66	46,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 419,00	657,82	46,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 780,00	492,00	27,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 426,94	52,85 %
85508 Rodziny zastępcze	14 000,00	5 092,59	36,38 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 092,59	36,38 %
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	6 150,00	4 253,40	69,16 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00	4 253,40	69,16 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 594,32	429 847,07	44,33 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 730,00	14 330,00	41,26 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	90,00	4,50 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 730,00	6 240,00	49,02 %
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	8 000,00	40,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	52 488,00	49,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	52 488,00	49,99 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 172,00	96 369,55	53,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 129,00	21 708,96	98,10 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	320,00	6,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	154 043,00	74 340,59	48,26 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 772,00	2 845,60	59,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 772,00	885,60	49,98 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 960,00	65,33 %
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	16 840,00	67,36 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	11 900,00	95,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 940,00	39,52 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 661,00	158 116,97	37,59 %
4260 Zakup energii	212 393,00	77 058,64	36,28 %
4270 Zakup usług remontowych	177 917,00	81 058,33	45,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 351,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 730,00	80 916,25	67,02 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 153,00	37 361,00	74,49 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 255,00	1 445,25	19,92 %
4430 Różne opłaty i składki	14 168,00	14 168,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	29 154,00	7 942,00	27,24 %
90095 Pozostała działalność	77 529,32	7 940,70	10,24 %
4199 Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	744,90	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	955,10	0,00	0,00 %
4229 Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 940,70	39,70 %
4308 Zakup usług pozostałych	5 407,06	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 090,60	0,00	0,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 663,04	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 668,62	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 991,00	585 151,26	40,89 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 815,00	5 302,61	8,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00	406,93	6,87 %
4220 Zakup środków żywności	28 891,00	1 999,78	6,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 895,90	11,58 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 125,00	443 328,65	39,72 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 950,00	299 976,00	48,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	684,00	53,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	98,00	52,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	53,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	40 573,69	52,08 %
4260 Zakup energii	32 800,00	12 784,62	38,98 %
4270 Zakup usług remontowych	318 200,00	41 824,21	13,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 933,00	41 704,13	70,77 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 594,00	39,85 %
4480 Podatek od nieruchomości	374,00	90,00	24,06 %
92116 Biblioteki	237 051,00	118 520,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 051,00	118 520,00	50,00 %
92195 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	114 304,00	30 733,68	26,89 %
92601 Obiekty sportowe	46 591,76	11 912,00	25,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	572,42	11,45 %
4260 Zakup energii	9 800,00	2 906,42	29,66 %
4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00	8 387,28	36,15 %
4430 Różne opłaty i składki	91,76	45,88	50,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 680,00	15 802,61	37,03 %

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	4 272,00	40,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	300,00	4,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 230,61	41,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	25 032,24	3 019,07	12,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,33	2 495,81	14,01 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	461,31	21,97 %
4430 Różne opłaty i składki	123,91	61,95	50,00 %
Razem	38 586 981,12	17 002 970,27	44,06 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na podstawie Uchwały nr XLI/240/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2018 r. zostanie udzielona dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania konserwacja gruntowa w zakresie mechanicznego i ręcznego wykoszenia porostów ze skarp, odmulenie dna rowów z rozplantowaniem, oczyszczenie przepustów i wycinki krzaków w obrębie miejscowości Wielichowo-Wieś,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek – 6.218,91 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 494.574,45 zł (100 %)
  - w tym:
    - zwrot podatku akcyzowego – 484.876,91 zł
    - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.697,54 zł

#### Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 36 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowie Polskim. Planowane środki zostały wykorzystane w 34,31 %. tj. kwota 11.870,62 zł
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 172.392,30 zł tj. 38,68% planu tj. wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś,
- pozostała działalność – plan 9.000 zł – opracowane założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020r.,

#### 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
- znakowanie dróg na terenie gminy – 12.669,88 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 nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Augustowie etap II	11 382,91
2	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Augustowie etap III	50 007,89
3	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Piotrowo Wielkie etap III	66 922,85
4	Remont chodnika ul. Szkolna w Gradowicach etap II	4 881,00
5	Remonty częściowe dróg	33 487,45
6	Zakup płyt betonowych do remontu dróg	82 283,20
7	Zakup kruszywa, zakup paliwa do kosiarki – wykaszanie traw w pasie dróg gminnych	25 873,73
8	Akcja zima	357,81
9	Za prace porządkowe na przystankach komunikacyjnych, kopię mapy zasadniczej i wypisy z rejestru gruntu, transport kruszywa	6 812,90
10	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	51 177,25
	Razem	333 186,99

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

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
  - remont sufitu w lokalu mieszkalnym w Reńsku ul. Polna – 5.000 zł,
  - remont lokalu mieszkalnego w Reńsku ul. Brzozowa – 1.700 zł,
  - remont pomieszczeń na potrzeby podziału lokalu na dwa lokale mieszkalne w budynku gminnym w Wilkowie Polskim – 8.250 zł,
  - malowanie elewacji budynku gminnego w Wielichowie ul. Rynek 10a – 1.800 zł,
  - naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Wielichowie ul. Kościelna 2 – 250 zł,
  - usługa stolarska w zakresie renowacji drzwi w budynku gminnym w Wielichowie ul. Rynek 10a – 1.950,01 zł,
  - pozostałe drobne remonty – 724,74 zł,
  - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży, zamiany i darowizny – 13.320,84 zł,
  - przeglądy techniczne budynków przewodów kominowych – 1.620 zł,
  - prace porządkowe w byłej przychodni ośrodka zdrowia w Wilkowie Polskim – 1.717,22 zł,
  - pozostałe wydatki związane z wykonaniem usług – 3.786,02 zł
  - zakup energii – 6.050,20 zł,
  - różne opłaty – 2.072,02 zł (opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków),
  - podatek od nieruchomości gminnych – 240 zł,

- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 765,71 zł (zaliczki, za odłączenie działki, za uzasadnienie w sprawie)
- Dział 710 – Działalność usługowa
- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (38 decyzje) – 7.011 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,
  - utrzymanie miejsc pamięci – 556,50 zł,
- Dział 750 - Administracja publiczna
- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 33.176 zł tj. 48,78 % planu – w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - Rada Miejskiej - 32.847,93 zł (24,90%)
  - Urząd Miejski - 1.229.312,11 zł (47,54 %),  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 998.900,55 zł
  - promocja gminy – 26.390,38 zł (34,72 %) w tym:
    - organizacja spotkania noworocznego – 8.511 zł
    - zakup materiałów i usług promocyjnych – 7.201,65 zł
    - organizacja „Święta Pieczarki” – 2.342,23 zł
    - organizacja imprez rekreacyjno-integracyjnych – 2.437,14 zł
    - promocja w prasie – 550,01 zł
    - organizacja turniejów i konkursów – 5.348,35 zł
  - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 300.219,28 zł (54,65 %)
  - pozostała działalność – 50.622,25 zł (38,55%) w tym:
    - diety dla sołtysów - 29.800 zł (45,99%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
    - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 7.220,00 zł
    - doręczanie nakazów płatniczych wraz ze składkami– 6.176,25 zł
    - składka na „LEADERA” – 3.542 zł
    - pozostałe wydatki – 3.884 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 693,99 zł (49,93%)
  - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 68,37 % tj. kwota 18.578,20 zł, ostateczne rozliczenie wyborów nastąpiło w miesiącu lipcu w związku z drugą turą wyborów, która odbyła się 12 lipca 2020r.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem dla OSP w Wielichowie i Prochach na zakup sprzętu i wyposażenia zostanie przekazana w II półroczu,
  - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 56.392,76 zł (39,44 %),
  - zarządzanie kryzysowe zakup materiałów i usług w związku z panującym stanem epidemiologicznym - COVID 19 – 15.731,71 zł (44,95%),
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 55.853,21 zł (25,28% planu) – w związku ze znacznym obniżeniem stop procentowych kwota zapłaconych odsetek jest niższa od planowanej, nie zapłacono również planowanej prowizji od zaciąganego kredytu,
- Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe – 6.000 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 -153.587,24 zł
      - przedszkola dzieci w wysokości 75.370,31 zł od stycznia do czerwca – 26 dzieci,
      - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 19.366 zł,
  - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 56,22% tj. kwota 3.358.910,15 zł i przedstawiają się następująco:
    - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 2.494.933,86 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.049.756,41 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 343.891,08 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.445,01 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 516.849,80 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 433.610,53 zł,
    - Zakup materiałów do drobnych remontów Szkole Podstawowej w Gradowicach – 2.435,41 zł oraz wymiana pompy centralnego ogrzewania, zaworów grzejnikowych oraz montażu krat w oknach w Szkole w Gradowicach – 800 zł,
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 43,73% na kwotę 149.207,35 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.614,14 zł
  - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 52,08 % planu tj. kwota 1.106.163,62zł i przedstawiają się następująco:
    - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice – 11.517 zł
    - Wielichowo – 499.180,90 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 370.369,71 zł
    - Łubnica – 295.489,03 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240.023,34 zł
    - Śniaty – 171.254,63 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.807,53 zł
    - Wilkowo Polskie - 128.722,06 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.831,84 zł
  - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 211.817,55 zł (38,00 % planu)
  - doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 9.372,64 zł (26,45 % planu)
  - utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 369.800,05 zł (35,40%), z tego: w szkołach – 224.951,38 zł w przedszkolu – 144.848,67 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.985,23 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 24.366,17 zł (4 przedszkolaków).

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 201.358,83 zł. Zadania realizowane są w SP w Wilkowie Polskim (1 uczeń), w SP w Wielichowie (15 uczniów), SP Łubnica (3 uczniów).  
Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest zamknięciem placówek oświatowych od dnia 12.03.2020r. w związku z panującym stanem epidemiologicznym pandemia COVID 19,

#### Pozostała działalność

- zakup 49 sztuk laptopów dofinansowanych ze środków unijnych „Zdalna Szkoła” – 134.327 zł, w tym środki unijne 125.190 zł, ubezpieczenie laptopów – 72 zł,

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

- Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 26.142,85 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 19,66% tj. kwota 26.142,85 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 148.000 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 4 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 68.917,11 zł (46,57% planu),
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.041 zł – W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, w związku z zagrożeniem COVID-19 odbyło się tylko 1 posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i 4 spotkania grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu w celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinach, z tego tytułu nie wydatkowano środków.  
W związku z wystąpieniem zjawiska przemocy w okresie sprawozdawczym w 7 rodzinach prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 15.486 zł, wydatkowano kwotę 7.093,23 zł (45,80 %) z tego:
  - składki opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości realizowane z dotacji celowej.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 126.600 zł, wykonanie – 78.514,21 zł (62,02% planu).

#### Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych i z pomocy w naturze skorzystało 18 rodzin i wydatkowano kwotę 9.642,12 zł,
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 22 rodziny i wydatkowano kwotę 40.014,80 zł,
- z pomocy w formie posiłków skorzystało 19 rodzin i wydatkowano kwotę 2.880,29 zł,

- z pomocy w formie schronienia skorzystały 2 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 6.780,00 zł,
  - z pomocy w formie mieszkania chronionego skorzystała 1 osoba i wydatkowano kwotę 8.463,00 zł,
  - z pomocy w formie dowozu posiłków skorzystało 14 dzieci z 10 rodzin i wydatkowano kwotę 1.734,00 zł,
  - z pomocy w związku ze zdarzeniem losowym związanym z pożarem skorzystały 2 rodziny i wydatkowano kwotę 9.000,00 zł,
  - Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych skorzystały 3 rodziny i 2 rodziny z dodatków energetycznych na ten cel wydatkowano kwotę 3.731,94 zł, na obsługę 699,87 zł (38,71% planu).
  - Zasiłki stałe – plan 160.616 zł wykonanie 87.858,78 zł (54,36% w stosunku do planu). Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 29 osób na kwotę 87.317,06 zł oraz zwrot do BP zasiłku stałego z KRUS w związku z przyznaniem świadczenia rentowego 1 osobie pobierającej zasiłek stały w kwocie 541,72 zł
  - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 681.171 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 356.910,75 zł (52,40% w stosunku do planu) w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.688,11 zł,
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 27.372 zł, wydatkowano kwotę 12.160,55 zł (44,43% w stosunku do planu)
    - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 4 osoby starsze mieszkających samotnie,
  - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 78.971,55 zł – wykonanie 36.817,65 zł (46,62% w stosunku do planu). W ramach tego rozdziału realizowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 88 osób, w tym: 79 dzieci i 9 osób dorosłych
  - Pozostała działalność – plan 6.000 zł – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na organizację Dnia Seniora i Wieczery wigilijnej, które planuje się zrealizować w IV kwartale roku bieżącego.
- Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.
- Dodatkowo pozyskano żywność realizując program operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Żywność została dostarczona przez żołnierzy XII Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. W pomoc przy rozładunku transportu nieodpłatnie zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz strażacy z OSP w Gradowicach, na ten cel nie wydatkowano środków.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 59.550,92 zł (34,35%),
- wypłacono zasiłki szkolne w kwocie 1.240 zł – 2 wnioski,

#### Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 7.137.783 zł – wykonanie 4.264.721,50 zł (59,75% w stosunku do planu.). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1342 dzieci z 839 rodzin, w tym:
  - wypłata świadczeń wychowawczych – 4.225.209,40 zł,
  - na obsługę świadczeń – 36.662,23 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 2.849,87 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.771.320 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 309 rodzin z tego: 72 rodziny wielodzietne. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 201 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych 32 osoby, z funduszu alimentacyjnego 17 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 10 osób, z zasiłku dla opiekuna 3 osoby i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 21 osób. W okresie sprawozdawczym zostało wypłacone 1 świadczenie z tyt.

realizacji ustawy „Za życiem” . W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.517.964,73 zł (54,80% w stosunku do planu) w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.250.887,44 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego – 63.300 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów - 11.160 zł
- wypłatę świadczeń rodzicielskich – 78.762 zł
- wypłacone świadczenie z tyt. realizacji ustawy „Za życiem” – 4.000 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 65.553,87 zł
- na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 36.434,87 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 6.889,27 zł,
- na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ze środków z budżetu gminy (zadania własne) wydatkowano kwotę 977,28 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 500 zł wydatkowano 167,53 zł. Przyjęto 26 wniosków.
- Wspieranie rodziny – plan 336.021 zł – wydatkowano kwotę 34.051,13 zł. (10,13 % planu) W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 11 środowisk z terenu gminy.
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 14.000 zł – wydatkowano kwotę 5.092,59 zł (36,38%) – 50% kosztów z tytułu umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej oraz 10% kosztów za czworo dzieci związanych z opieką i wychowaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

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

- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 90 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 – 52.488 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 96.369,55 zł,
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza 885,60zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 1.960 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 11.900 zł dla schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 4.940 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 158.116,97 zł,
- dotacja w wysokości 20.000 zł dla powiatu na realizację program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego,
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy II etap - 37.361 zł,
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielichowo – realizacja zadania uzależniona jest od dofinansowania środków z Ministerstwa Rozwoju,
- monitoring i przeprowadzenie analiz składowisk odpadów komunalnych – 1.445,25 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.168 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 7.942 zł,
- realizacja projektu „ Aktywnie i ekologicznie przez pokolenia” – zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r.,
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego i usunięcie padłej zwierzyny – 7.940,70 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- organizacja imprez kulturalnych - 5.302,61 zł - realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja na zadania bieżące dla Centrum Kultury – 299.976 zł (48,78 %) – niższa kwota przekazanej dotacja związana jest organizacją mniejszej ilości imprez w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i biblioteki – 118.520 zł, (50%),
- utrzymanie i remonty świetlic – 143.352,65 zł (28,60 %) w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 73.775,78 zł,
- dotacje dla:
  - Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację projektu „Kobieta na piątkę” – 13.000 zł
  - Stowarzyszenie Seniorów „Druga Młodość” na realizację projektu „Szlachetne zdrowie” – 5.000 zł

Dotacje zostały przekazane w całości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie obiektów sportowych – 11.912 zł (25,57%),
- 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 – 4.272 zł,
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 5.530,61 zł
- utrzymanie placów zabaw – 3.019,07 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.427.247,18 zł, w tym z tytułu realizacji inwestycji drogowych – 2.249.797,63 zł, remontów drogowych – 54.887,62 zł

**Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 308 000,00</b>	<b>487 664,78</b>	11,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	407 000,00	81,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	407 000,00	81,40
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C	500 000,00	407 000,00	81,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 808 000,00	80 664,78	2,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 098,00	80 664,78	2,67
			Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo	2 933 000,00	65 664,78	2,24
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	38 098,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzciny	15 000,00	15 000,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544518P w miejscowości Augustowo - dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 886,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	503 886,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 016,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	288 016,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 334 696,00</b>	<b>107 040,32</b>	4,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 696,00	107 040,32	4,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 741,80	88 052,00	7,28
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	1 209 741,80	88 052,00	7,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 211,06	0,00	0,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	939 211,06	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 743,14	0,00	0,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	165 743,14	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 988,32	94,94
			Serwer sieciowy Qnap wraz z oprogramowaniem	20 000,00	18 988,32	94,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 750,00	23 750,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.	23 750,00	23 750,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu respiratora	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 682,66</b>	<b>8 000,00</b>	9,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	8 000,00	40,00
		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	8 000,00	40,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	8 000,00	40,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 351,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 351,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo-Wieś	24 351,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 331,66	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 663,04	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni	25 663,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 668,62	0,00	0,00
			Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni	14 668,62	0,00	0,00
<b>Razem</b>				6 776 128,66	651 455,10	9,61

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr XIV/94/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Rady Miejskiej Wielichowa planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C” – 407.000 zł – zadanie zostało zrealizowane, stosowne zmiany w budżecie zostaną wprowadzone w terminie późniejszym,
2. Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo – 65.664,78 zł. Zadanie zostało realizowane za kwotę 2.315.462,41 zł w tym 65.664,78 zł uregulowane do 30.06.2020 r. oraz zobowiązania uregulowane w miesiącu lipcu w wysokości 2.249.797,63 zł, w tym dofinansowanie z programu Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.095.968 zł,
3. Przebudowa drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r. za kwotę 15.000 zł,
4. Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzcinicy – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 15.000 zł, zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołectkiego wsi Trzcinica,
5. Przebudowa nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544518P w miejscowości Augustowo - dokumentacja projektowa, na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000 zł, umowa z dnia 25.06.2020 z terminem realizacji do 14.08.2020r.,
6. Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś. Podpisano umowę na wykonanie zadania w dniu 02.01.2020 r., z terminem realizacji do 31.08.2020 r., zgodnie z podpisanymi umowami zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 795.801,49 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 503.886 zł, zadanie w trakcie realizacji,
7. 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. Podpisano umowę na realizację inwestycji, termin wykonania pierwotnie do 29.05.2020r., po podpisaniu aneksu do umowy 31.07.2020r. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie poza projektem – w dniu 18.10.2019r. Podpisano umowę na realizację inwestycji, termin wykonania pierwotnie do 29.05.2020r., po podpisaniu aneksu do umowy 31.07.2020r. Poniesione wydatki na inwestycje 88.052 zł,
9. Zakupiono serwer sieciowy Qnap wraz z oprogramowaniem koszt inwestycji 18.988,32 zł, zadanie zostało zrealizowane,
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp - 23.750 zł, zadanie zostało zrealizowane,
11. Dofinansowanie zakupu respiratora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp - 25.000 zł, zadanie zostało zrealizowane,

12. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.000 zł. Dotacji udzielona 4 podmiotom,
13. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Borek w Wielichowo - Wieś - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r. z funduszu sołectkiego,
14. Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni w Wielichowie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r. za kwotę 40.331,66 zł, w tym ze środków unijnych 25.663,04 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	33 554 941,80	18 264 710,56
Wydatki	38 586 981,12	17 002 970,27
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-5 032 039,32	1 261 740,29
Finansowanie	5 032 039,32	2 420 073,21
Przychody ogółem	6 220 539,32	3 174 573,21
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	1 096 810,00	1 096 810,00
wolne środki	1 123 729,32	2 077 763,21
kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem	1 188 500,00	754 500,00
spłata kredytów i pożyczek	1 188 500,00	754 500,00

Planowana niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 5.032.039,32 zł, który planowano sfinansować kredytem i wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstał nadwyżka budżetu w wysokości 1.261.740,29 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 547,00</b>	<b>21 237,84</b>	<b>49,92%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 547,00	21 228,06	49,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 751,77	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 547,00	11 476,29	26,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów za wydanie duplikatu KRZ	0,00	9,78	-
			<b>Razem</b>	<b>42 547,00</b>	<b>21 268,84</b>	<b>49,99%</b>

Dochody zrealizowano w wysokości 21.268,84 zł z tego:

- potrącono na rzecz gminy – 4.592,53 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2020 kwotę 16.161,06 zł
- pozostaje do przekazania do budżetu państwa – 515,25 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2020r. wynosił łącznie 1.692.993,76 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 - 504.134,26 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.188.859,50 zł, w tym odsetki – 452.551,25 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 45 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 15 dłużników alimentacyjnych z naszej gminy przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz u 30 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, 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 ciężącym 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 2020**

### **Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	494 574,45	494 574,45	100,00 %
01095 Pozostała działalność	494 574,45	494 574,45	100,00 %

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	494 574,45	494 574,45	100,00 %
750 Administracja publiczna	68 018,00	33 176,00	48,78 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 018,00	33 176,00	48,78 %
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	68 018,00	33 176,00	48,78 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 563,00	27 867,00	97,56 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	694,00	49,93 %
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	1 390,00	694,00	49,93 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 173,00	27 173,00	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	27 173,00	27 173,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	230,00	111,00	48,26 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	230,00	111,00	48,26 %
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	230,00	111,00	48,26 %
855 Rodzina	10 153 433,00	5 786 600,00	56,99 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 133 333,00	4 270 000,00	59,86 %
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	7 133 333,00	4 270 000,00	59,86 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 820,00	1 511 120,00	55,09 %
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	2 742 820,00	1 511 120,00	55,09 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	270 630,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 630,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	6 150,00	4 980,00	80,98 %
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	6 150,00	4 980,00	80,98 %
Razem	10 744 818,45	6 342 328,45	59,03 %

## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	494 574,45	494 574,45	100,00 %
01095 Pozostała działalność	494 574,45	494 574,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874,20	874,20	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,28	125,28	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,34	5 112,34	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32,72	32,72	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 553,00	3 553,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	484 876,91	484 876,91	100,00 %
750 Administracja publiczna	68 018,00	33 176,00	48,78 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 018,00	33 176,00	48,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 398,02	23 843,13	45,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 729,05	4 229,85	43,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,93	606,02	43,48 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 563,00	19 272,19	67,47 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	693,99	49,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,82	99,26	49,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,49	14,22	49,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,69	580,51	49,93 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 173,00	18 578,20	68,37 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	993,10	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,28	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 407,62	488,00	7,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	2 872,88	81,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	635,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	217,32	48,29 %
852 Pomoc społeczna	230,00	84,10	36,57 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	230,00	84,10	36,57 %
3110 Świadczenia społeczne	226,00	84,10	37,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	10 153 433,00	5 776 390,74	56,89 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 133 333,00	4 261 871,63	59,75 %
3110 Świadczenia społeczne	7 061 933,00	4 225 209,40	59,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 936,00	27 040,18	48,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651,00	3 650,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00	5 269,05	51,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	702,11	48,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 820,00	1 510 098,18	55,06 %
3110 Świadczenia społeczne	2 546 442,00	1 408 109,44	55,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 906,00	27 150,46	40,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00	3 602,46	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	70 569,72	56,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 728,00	666,10	38,55 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	167,53	33,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	140,00	35,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	24,10	34,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	3,43	34,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	270 630,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3110 Świadczenia społeczne	261 900,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	947,00	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	6 150,00	4 253,40	69,16 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00	4 253,40	69,16 %
<b>Razem</b>	<b>10 744 818,45</b>	<b>6 323 497,48</b>	<b>58,85 %</b>

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
<b>I. Dochody</b>				27 250	13 000,95	47,71%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		27 250	13 000,95	47,71%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	27 250	13000,95	47,71%
<b>II. Wydatki</b>				27 250	10 800,00	39,63%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000	8 000,00	40,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000	8 000,00	40,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		7 250	2 800,00	38,62%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	5 450	2 800,00	51,38%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 13.000,95 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo - 8.000 zł. Dotacji udzielono 4 podmiotom.
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 2.800 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 2020

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	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach	0,00	0,00	0,00	12 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749,88	0,00	0,00
Dębsko	Remont dróg	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Gradowice	Zakup płyt betonowych	8 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,20	0,00	0,00
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej	0,00	0,00	0,00	23 104,05	22 409,75	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 104,05	22 409,75	96,99
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Trzcinica	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzciniczy Remont dróg zakup gruzobetonu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
Trzcinica	Remont dróg zakup gruzobetonu	6 000,00	2 767,50	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 767,50	46,13	
Wilkowo Polskie	Remont ul. Nowina	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	25 848,20	13 767,50	53,26	72 853,93	37 409,75	51,35	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	113 702,13	66 177,25	58,20	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 700			Razem zadanie		
		Rozdział 70005					
		4270					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Reńsko	Remont budynku " Harcówki pod bocianem"	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
	Ogółem	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 754			Razem zadanie		
		Rozdział 75412					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Gradowice	Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90004								
		4210			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	1 642,86	0,00	0,00	1 642,86	0,00	0,00
Reńsko	Utrzymanie zieli przy Harcówce – koszenie trawy	0,0	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych	2 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,77	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem		2 128,77	0,00	0,00	4 042,86	0,00	0,00	6 171,63	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90015								
		4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wielichowo-Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo-Wieś	0,00	0,00	0,00	23 700,45	0,00	0,00	23 700,45	0,00	0,00
Zielęcín	Montaż lampy na ul. Parkowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem		6 000,00	0,00	0,00	23 700,45	0,00	0,00	29 700,45	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych	400,00	75,00	18,75	923,73	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	2 523,73	1 275,00	50,52
Celinki	Spotkania integracyjne mieszkańców	400,00	0,00	0,00	600,00	199,70	33,28	0,00	0,00	0,00	1 000,00	199,70	19,97
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 500,00	540,00	15,43	7 500,00	540,00	7,20
Gradowice	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	48,93	4,89	4 500,00	390,52	8,68	3 000,00	356,40	11,88	8 500,00	795,85	9,36
Lubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	103,00	20,60	896,89	703,48	78,44	700,00	0,00	0,00	2 096,86	806,48	38,46
Prochy	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	2 542,46	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	3 242,46	0,00	0,00
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Reńska	390,16	0,00	0,00	400,00	113,40	28,35	0,00	0,00	0,00	790,16	113,40	14,35
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Spotkania integracyjne	533,66	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 333,66	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	2 629,86	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	5 229,86	0,00	0,00
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 700,00	180,00	10,59	1 869,70	592,68	31,70	1 800,00	799,50	44,42	5 369,70	1 572,18	29,28
Ziemin	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi	0,00	0,00	0,00	1 227,63	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 227,63	0,00	0,00
Ogółem		4 923,82	406,93	8,26	27 890,27	1 999,78	7,17	24 000,00	2 895,90	12,07	56 814,09	5 302,61	9,33

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92109											
		4210			4270			4300			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Dębsko	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Gradowice	Doposażenie sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Gradowice	Remont pomieszczenia gospodarczego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Łubnica	Remont Sali wiejskiej w Łubnicy – mała sala	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 900,00	99,23	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 900,00	99,23
Prochy	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,00	9 815,00	100,00	9 815,00	9 815,00	100,00
Prochy	Montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,58	5 400,00	99,68	5 417,58	5 400,00	99,68
Pruszkowo	Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Śniaty	Remont Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Malowanie sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	19 000,00	16 641,00	87,58	0,00	0,00	0,00	19 000,00	16 641,00	87,58
Wilkowo Polskie	Zakup doposażenia sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Wilkowo Polskie	Montaż rolet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 499,78	100,00	4 500,00	4 499,78	100,00
Zielęcín	Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w Altanie kulturalno - rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	Remont altany kulturalno-rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	Zakup namiotu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Ziemin	Remont Sali wiejskiej (zaplecze kuchenne)	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Ogółem		8 500,00	7 500,00	88,24	98 200,00	39 541,00	40,27	32 732,58	26 714,78	81,62	139 432,58	73 755,78	52,90

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem zadanie		
		Rozdział 92695					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Gradowice	Doposażenie placu zabaw	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,01	99,95	2 000,00	1 999,01	99,95
Pruszkowo	Ogrodzenie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Ogółem		7 700,00	1 999,01	99,95	7 700,00	1 999,01	99,95

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – 58,20% - tj. kwota 66.177,25 zł,

1. Augustowo – Zakup płyt betonowych do wykonania remontu drogi – 11.000 zł,
2. Łubnica - Remont chodnika na ul. Polnej – 22.409,75 zł
3. Piotrowo Wielkie - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych – 15.000 zł
4. Trzcinica – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15.000 zł,  
Zadania zostały zrealizowane
5. Celinki - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach,
6. Dębsko – Remont dróg,
7. Gradowice – Zakup płyt betonowych,
8. Trzcinica – Zakup kruszywa betonowego na drogi gruntowe w Trzcinicy 2.767,50 zł,
9. Wilkowo Polskie – Remont ul. Nowina,  
Zadania 5-9 zostaną zrealizowane w II półroczu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Reńsko – Remont budynku „Harcówki pod bocianem”  
Zadania zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 % tj. kwota 2.000 zł

1. Gradowice – Doposażenie OSP – 2.000 zł – zadanie zostało zrealizowane

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych

1. Dębsko - Utrzymanie terenów zielonych,
2. Reńsko – Utrzymanie zieleni przy Harcówce – koszenie trawy,
3. Śniaty – Utrzymanie terenów zielonych,
4. Wilkowo Polskie – Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej,  
Oświetlenie ulic, placów i dróg
5. Wielichowo Wieś – Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo – Wieś,
6. Zielęcín – Montaż lampy na ul. Parkowej,  
Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9,33% tj. kwota 5.302,61 zł

1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych – 1.275 zł,
2. Celinki – Spotkania integracyjne mieszkańców – 199,70 zł
3. Dębsko – Organizacja spotkań integracyjnych – 540 zł
4. Gradowice – Organizacja spotkań integracyjnych – 795,85 zł
5. Łubnica - Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne),
6. Piotrowo Wielkie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – 806,48 zł
7. Prochy - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi,
8. Pruszkowo - Organizacja spotkań integracyjnych,
9. Reńsko - Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Reńska – 113,40 zł
10. Śniaty - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych,
11. Trzcinica - Spotkania integracyjne,
12. Wilkowo Polskie - Kultywowanie tradycji wiejskich,
13. Zielęcín - Kultywowanie tradycji wiejskich – 1.572,18 zł
14. Ziemin - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi.  
Dalsza realizacja zadań uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 52,90% tj. 73.755,78 zł

1. Dębsko - Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej – 7.000 zł
2. Gradowice - Dopuszczenie sali wiejskiej – 5.000 zł,
3. Gradowice – Remont pomieszczenia gospodarczego – 10.000 zł,
4. Łubnica - Remont Sali Wiejskiej w Łubnicy, mała sala – 12.900 zł
5. Prochy - Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej – 9.815 zł,
6. Prochy - Montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej – 5.400 zł,
7. Pruszkowo - Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego - zostanie zrealizowane w II półroczu,
8. Śniaty - Remont Sali wiejskiej - zostanie zrealizowane w II półroczu
9. Wilkowo Polskie - Malowanie sali wiejskiej – 16.641 zł
10. Wilkowo Polskie - Zakup doposażenia sali wiejskiej – 2.500 zł,
11. Wilkowo Polskie - Montaż rolet – 4.499,78 zł
12. Zielęcín - Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w Altanie kulturalno - rekreacyjnej – zostanie zrealizowane w II półroczu,
13. Zielęcín - Remont altany kulturalno-rekreacyjnej – zostanie zrealizowane w II półroczu,
14. Zielęcín - Zakup namiotu – zostanie zrealizowane w II półroczu,
15. Ziemin - Remont Sali wiejskiej (zaplecze kuchenne) - zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 99,95 % tj. kwota 1.999,01 zł

1. Gradowice – Dopuszczenie placu zabaw - zadania zostaną zrealizowane w II półroczu
2. Pruszkowo – Zakup kosiarki – zadania zrealizowano za kwotę 1.999,01zł,
3. Pruszkowo – Ogrodzenie placu zabaw - zadania zostaną zrealizowane w II półroczu

### Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020.

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2027 w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą nr XIII/91/2019 oraz dokonała zmiany w dniu 03 kwietnia 2020 r. uchwałą nr XV/104/2020 oraz przez Burmistrza w dniu 26 czerwca 2020 r. zarządzeniem nr 59/2020.
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	33 554 941,80	18 264 710,56	54,43%
Dochody bieżące	33 427 874,80	18 263 948,13	54,64%
Dochody majątkowe	127 067,00	762,43	0,60%
Wydatki Ogółem	38 586 981,12	17 002 970,27	44,06%
Wydatki bieżące, w tym na:	31 810 852,46	16 351 515,17	51,40%
obsługę długu	220 938,00	55 853,21	25,28%
Wydatki majątkowe	6 776 128,66	651 455,10	9,61%
Wynik wykonania budżetu	-5 032 039,32	1 261 740,29	
Przychody budżetu	6 220 539,32	3 174 573,21	51,03%
kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	0,00%
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	1 096 810,00	1 096 810,00	100,00%
wolne środki	1 123 729,32	2 077 763,21	184,90%
Rozchody budżetu	1 188 500,00	754 500,00	63,48%
spłata kredytów i pożyczek	1 188 500,00	754 500,00	63,48%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 54,43%, z tego: dochody bieżące w 54,64%, dochody majątkowe 0,60%.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w 50% w związku z tym, iż nie dokonano sprzedaży 7 działek, których sprzedaż była zaplanowana w 2020r. W pierwszym półroczu 2020r. poniesiono koszty związane z przygotowaniem do przetargu natomiast sprzedaż nastąpi w II półroczu 2020r

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 44,06%, z tego wydatki bieżące 51,40%, wydatki na obsługę długu 25,28 % (niskie wykonanie spowodowane jest znaczną obniżką stóp procentowych) oraz wydatki majątkowe 9,61% (zadania są w trakcie realizacji).

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 50 % w związku z tym, że zadania niżej wymienione są w trakcie realizacji:

- Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo,
- Przebudowa drogi – odc. ul. Borek w m. Wielichowo – Wieś,
- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie,

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu. Realizację szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2020 r.



Przychody budżetu zostały zrealizowane 51,03 %, w tym: z tytułu wolnych środków 184,90 % tj. kwota 2.077.763,21 zł, natomiast planowany kredyt zostanie uruchomiony w trzech transzach do 10.09.2020r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją następujących zadań: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”, „Budowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo”, „Przebudowa drogi – odc. ul. Borek w m. Wielichowo – Wieś”.

Rozchody zostały zrealizowane 63,48 %, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

### 3. Kształtowanie się długu na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2020 r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2020 r.	Spłata odsetek w I półroczu 2020 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2020 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	297 500,00	297 500,00	4 030,91	301 530,91	0,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	89 000,00	56 000,00	967,50	56 967,50	33 000,00
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	2 286 000,00	320 000,00	21 317,05	341 317,05	1 966 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	449 500,00	55 000,00	4 589,27	59 589,27	394 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	944 000,00	24 000,00	14 136,86	38 136,86	920 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00	2 000,00	10 811,62	12 811,62	998 000,00
Razem	5 066 000,00	754 500,00	55 853,21	810 353,21	4 311 500,00

Na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie gminy wynosi 4.311.500 zł, co stanowi 12,85 % planowanych w danym roku dochodów.

W II półroczu 2020 planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 434.000 zł.

### 4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2020-2027

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
2020	5 066 000,00	4 000 000,00	1 188 500,00	256 938,00	1 445 438,00	7 877 500,00	4,31%
2021	7 877 500,00		1 235 400,00	215 588,00	1 450 988,00	6 642 100,00	4,57%
2022	6 642 100,00		1 245 100,00	182 308,00	1 427 408,00	5 397 000,00	4,44%

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
2023	5 397 000,00		1 216 000,00	142 734,00	1 358 734,00	4 181 000,00	4,22%
2024	4 181 000,00		1 228 000,00	101 904,00	1 329 904,00	2 953 000,00	4,14%
2025	2 953 000,00		1 220 000,00	66 630,00	1 286 630,00	1 733 000,00	4,00%
2026	1 733 000,00		1 200 000,00	34 256,00	1 234 256,00	533 000,00	3,84%
2027	533 000,00		533 000,00	9 025,00	542 025,00	0,00	1,69%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2020 roku wynosi 4,31% 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 2020 sfinansowana będzie wolnymi środkami, natomiast latach 2021-2027 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 203.813 zł w tym: poniesione w 2018 – 56.203 zł, w 2019 – 67.610 zł, poniesione do 30 czerwca 2020r. – 33.520,03 tj. 49,58 % planu na 2020 r.,

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubnicy

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: poniesione w 2019r. – 37.361 zł, poniesione do 30 czerwca 2020 r. – 37.361 zł, tj. 100 % planu na 2020 r.,

- wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi odc. ul. Borek w m. Wielichowo – Wieś – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Łączne nakłady na realizację zadania 823.990 zł, w tym: poniesione do 2017r. – 31.088 zł, 2019r. – 1.000 zł i planowane do poniesienia w 2020r. – 791.902 zł. Zadania w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia inwestycji 31.08.2020r.

- 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 2020r. – 1.104.954,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z aneksem do umowy termin zakończenia inwestycji 31.07.2020r.

- 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 2.995.782,10 zł, w tym: poniesione do 2017r. - 92.800 zł, 2019r. – 1.070,10 zł oraz poniesione do 30.06.2020r. – 65.664,78 zł tj. 2,24 % planu na 2020r.

- 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 1.288.079,30 zł w tym: poniesione do 2016 – 66.980 zł, w 2018 – 11.157,50 zł, w 2019 – 200 zł oraz poniesione do 30 czerwca 2020 r. – 88.052 zł, tj. 7,28 % planu na 2020r. Zadania w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji II półrocze 2020r.

## Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Biblioteki w Wielichowie za I półrocze 2020 rok

Centrum Kultury w Wielichowie dnia 1 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w instytucję kultury. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Dom Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Na dzień 30.06.2020 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 11 pracowników, tj. 10,25 etatów (w Domu Kultury 6,50 etatów, w Bibliotece i Fili Bibliotecznej 3,75 etatu), poza tym: 4 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

Postawą gospodarki jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

Główna Księgowa  
*Aurelia Tio*  
Aurelia Tio

DYREKTOR  
Centrum Kultury  
*Grzegorz Herman*  
Grzegorz Herman

**PRZYCHODY I KOSZTY W CENTRUM KULTURY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. 26088,78

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 2 194,31

Przychody w 2020 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 671.467,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 352.107,73 zł, co stanowi 52,44 % planu.

**Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>Razem przychody ( I + II + III )</b>	<b>671 467,00</b>	<b>352 107,73</b>	<b>52,44</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo</b>	<b>614 950,00</b>	<b>299 976,00</b>	<b>48,78</b>
	Centrum Kultury	614 950,00	299 976,00	48,78
<b>II</b>	<b>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pomieszczeń</b>	<b>31 207,00</b>	<b>31 207,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Dochody własne Centrum Kultury</b>	<b>25 310,00</b>	<b>20 924,73</b>	<b>82,67</b>
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	7 300,00	7 300,00	100,00
	2. Przychody za usługi	420,00	420,00	100,00
	3. Przychody z usług handlowych	0,00	0,00	0,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	0,00	0,00	0,00
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	7 050,00	3 450,00	48,94
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 000,00	550,00	55,00
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	500,00	165,23	33,05
	8. Inne przychody	9 040,00	9 039,50	99,99

**Planowane koszty w 2020 roku w Centrum Kultury wyniosły 697.555,78 zł, wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 337.449,28 zł, co stanowi 48,38 % planu.**

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2020 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, oraz organizację imprez kulturalnych.

w tym:

**Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
<b>Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4+5)</b>		<b>697 555,78</b>	<b>337 449,28</b>	<b>48,38</b>
w tym:				
<b>1.</b>	<b>Koszty utrzymania Centrum Kultury</b>	<b>554 142,00</b>	<b>272 082,57</b>	<b>49,10</b>
	<b>w tym:</b>			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 460,00	163 077,16	49,20
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	67 290,00	31 409,50	46,68
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	31 000,00	7 800,66	25,16
	koszty odpisu na ZFŚS	10 852,00	8 138,88	75,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	300,00	0,00	0,00
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	1 000,00	346,00	34,60
	koszty szkoleń pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	koszty zakupu środków czystości	1 100,00	528,93	48,08
	koszty zakupu energii	4 000,00	1 588,16	39,70
	koszty zakupu gazu	20 000,00	7 821,64	39,11
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	2 500,00	555,83	22,23
	koszty zakupu czasopism	600,00	0,00	0,00
	koszty zakupu wyposażenia	3 000,00	658,00	21,93
	koszty zakupu akcesoriów komputerowych	1 000,00	121,00	12,10
	koszty zakupu materiałów remontowych	500,00	0,00	0,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	8 500,00	4 197,14	49,38
	koszty usług bankowych	1 300,00	562,00	43,23
	koszty usług komunalnych	700,00	247,62	35,37
	koszty usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 727,95	43,20
	koszty pozostałych usług	8 000,00	3 888,71	48,61
	koszty usług remontowych	6 000,00	3 000,00	50,00
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 700,00	1 845,00	49,86
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	1 300,00	733,86	56,45
	koszty ubezpieczenia mienia	800,00	363,53	45,44
	koszty podatku od nieruchomości	3 300,00	1 626,00	49,27
	pozostałe opłaty obciążające koszty ( ZAIKS)	3 000,00	0,00	0,00
	koszty zakupu nagłośnienia	30 000,00	30 000,00	100,00
	Monitoring	3 250,00	0,00	0,00
	koszty dzierżawy kserokopiarki	3 690,00	1 845,00	50,00

<b>2.</b>	<b>Koszty organizowanych imprez</b>	<b>107 659,58</b>	<b>59 641,37</b>	<b>55,40</b>
	w tym:			
	Koncert Noworoczny	7 200,00	7 186,06	99,81
	Przeгляд grup kolędowych Wilkowo Polskim	300,00	300,00	100,00
	28 i 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 400,00	5 840,22	62,13
	Bieg Tropem Wilczym	10 267,50	7 788,09	75,85
	Ferie zimowe	2 400,00	2 399,28	99,97
	Spotkanie z Unią Leszno - OKO W OKO Z MISTRZEM	910,00	905,02	99,45
	Konkurs na ozdobę Wielkanocną	710,00	709,22	99,89
	Konkurs pt. " Oszczędzaj wodę"	540,00	387,36	71,73
	Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	480,00	473,33	98,61
	Lawendowy labirynt	1 000,00	44,06	4,41
	Koncert wspomnień o Ryszardzie Riedlu	880,00	874,00	99,32
	Festiwal Wesoła nutka w Krzykosach	550,00	0,00	0,00
	Rajd rowerowy do Górki Duchownej	300,00	0,00	0,00
	Święto Pieczarki	36 000,00	32 456,75	90,16
	Zakończenie sezonu sekcji działających w Centrum Kultu	650,00	0,00	0,00
	Bezpieczne wakacje dla dzieci	1 600,00	0,00	0,00
	Koncert jesienny	5 000,00	0,00	0,00
	Wystawy fotograficzne	300,00	0,00	0,00
	Święto Niepodległości	4 000,00	0,00	0,00
	Mikołajki na rynku	2 000,00	0,00	0,00
	Koncert Bożonarodzeniowy	2 000,00	0,00	0,00
	Spotkanie z muzyką klasyczna on-line	3 000,00	0,00	0,00
	Spotkanie z pisarzem on-line	2 000,00	0,00	0,00
	Eko-szkolenia/wykłady i prezentacje on-line	5 300,00	0,00	0,00
	Koncert on-line	3 000,00	0,00	0,00
	Konkursy on-line	6 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe	1 872,08	277,98	14,85
<b>3.</b>	<b>Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów</b>	<b>21 505,00</b>	<b>5 725,34</b>	<b>26,62</b>
	w tym:			
	Zespół Śpiewaczy Wilkowianie	6 000,00	750,40	12,51
	Chór dziecięcy	500,00	0,00	0,00
	Koło wędkarskie KARAŚ	500,00	0,00	0,00
	Galeria Magiel	5 500,00	2 031,05	36,93
	Tęczowa Kraina	705,00	153,18	21,73
	Izba Historii w Śniatach	800,00	429,70	53,71
	Koszt utrzymania zespołu cheerleaders	7 000,00	2 361,01	33,73
	Chórek wesołych Chmurek	500,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Budowa pomnika Wolności</b>	<b>14 249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.

38 860,42

Należności na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 nie występują.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

**Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2020 r. (w złotych):**

**307,50**

w tym:

4CS Sp. z o.o. FS/20/6/25 z dn. 30.06.2020

307,50

Główna Księgowa  
*Aurelia TIC*  
Aurelia TIC

DYREKTOR  
Centrum Kultury  
*Grzegorz Herman*  
Grzegorz Herman



**Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>IMPREZY</b>	<b>Kwota</b>
1.	Koncert Noworoczny	7 186,06
2.	Przeгляд grup kolędowych Wilkowo Polskim	300,00
3.	28 i 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	5 840,22
4.	Bieg Tropem Wilczym	7 788,09
5.	Ferie zimowe	2 399,28
6.	Spotkanie z Unią Leszno – OKO W OKO Z MISTRZEM	905,02
7.	Konkurs na ozdobę wielkanocną	709,22
8.	Konkurs pt. „Oszczędzaj wodę „	387,36
9.	Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	473,33
10.	Koncert wspomnień o Ryszardzie Riedlu	874,00
11.	Lawendowy labirynt	44,06
12.	Święto Pieczarki	32 456,75
13.	Pozostałe	277,98
	<b>RAZEM</b>	<b>59.641,37</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY BIBLIOTEKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. 16 528,16**

**Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 2 194,30**

**Ogółem przychody w 2020 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 238.373,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 119.401,39 zł, co stanowi 50,09% planu.**

**Przychody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>Razem przychody ( I+II )</b>	<b>238 373,00</b>	<b>119 401,39</b>	<b>50,09</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo</b>	<b>237 051,00</b>	<b>118 520,00</b>	<b>50,00</b>
<b>II</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 322,00</b>	<b>881,39</b>	<b>66,67</b>
	w tym:			
	za wynajem pomieszczeń	480,00	240,00	50,00
	wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie	200,00	0,00	0,00
	zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	642,00	641,39	99,90

**Koszty w 2020 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 254.90,16 zł, wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 130.831,32 zł, co stanowi 51,33 % planu.**

Dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, zakup księgozbioru w tym:

**Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>Razem koszty (I+II)</b>	<b>254 901,16</b>	<b>130 831,32</b>	<b>51,33</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie</b>	<b>251 346,00</b>	<b>128 868,79</b>	<b>51,27</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników	125 000,00	60 343,20	48,27
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	23 430,00	10 232,70	43,67
	odpisy na ZFŚS	6 072,00	4 553,90	75,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich	300,00	52,00	17,33
	świadczenia dla pracowników BHP	200,00	147,00	73,50
	szkolenia pracowników	1 000,00	517,00	51,70
	koszty zakupu środków czystości	1 000,00	510,43	51,04
	koszty zakupu energii elektrycznej	2 500,00	1 234,59	49,38
	koszty zakupu gazu	17 000,00	7 821,61	46,01
	koszty zakupu art. biurowych i druków	600,00	186,71	31,12
	koszty zakupu czasopism	1 400,00	706,29	50,45
	zakup wyposażenia	3 000,00	378,00	12,60
	koszty zakupu akcesor. komputerowych	300,00	0,00	0,00
	koszty zakupu materiałów remontowych	5 500,00	5 283,98	96,07
	koszty zakupu pozostałych materiałów	6 000,00	3 980,13	66,34
	koszty zakupu księgozbioru, w tym:	14 000,00	6 480,64	46,29
	koszty usług komunalnych	400,00	181,50	45,38
	koszty usług remontowych	5 000,00	4 100,00	82,00
	koszty usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 284,36	51,37
	koszty usług pozostałych	2 000,00	645,20	32,26
	koszty podatku od nieruchomości	1 600,00	852,00	53,25
	koszty delegacji służbowych	200,00	0,00	0,00
	koszty ubezpieczenia mienia	708,00	353,52	49,93
	koszty organizowanych imprez	4 306,00	2 714,48	63,04
	koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA")	2 330,00	1 164,00	49,96
	koszty prowadzenia powiatowej Biblioteki Publicznej	25 000,00	15 145,55	60,58
<b>II</b>	<b>Koszty utrzymania filii bibliotecznej w Wilkowie Polskim</b>	<b>3 555,16</b>	<b>1 962,53</b>	<b>55,20</b>

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.**

**2 903,93**

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

Należności na dzień 30.06.2020r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

Główna Księgowa  
*Aurelia TIC*  
Aurelia TIC

DYREKTOR  
Centrum Kultury  
*Grzegorz Herman*  
Grzegorz Herman

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2020 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Warsztaty MAŁY JUBILER – ferie zimowe	1.250,00
2.	Cykliczne spotkania z przedszkolakami	27,22
3.	Spotkanie autorskie – „Psim zaprzęgiem przez życie”	600,00
4.	Konkurs na kartkę świąteczną	314,55
5.	Konkurs na ulubioną okładkę książki	288,90
6.	Konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone wakacje”	207,98
7.	Popołudnie z książką – cykliczne spotkania z dziećmi w Wilkowie Polskim	25,83
	Razem	2.714,48