

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo

o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2013 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2013 w dniu 19 grudnia 2012 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 23.214.882,54 zł
- wydatki - 22.745.589,83 zł

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi kwotę 469.292,71 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 14.403.846,92 zł (62,05 % planu)
- wydatki - 9.612.457,77 zł (42,26 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 4.791.389,15 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	20 763 946,83	11 951 110,76	57,56%
Dochody majątkowe	2 450 935,71	2 452 736,16	100,07%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	18 845 857,83	9 527 452,83	50,55%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 432 335,83	4 312 466,99	51,14%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	915 975,00	449 591,11	49,08%
jednostek sektora finansów publicznych	540 700,00	257 850,00	47,69%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	375 275,00	191 741,11	51,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 469 775,52	1 703 714,45	49,10%
wydatki na obsługę długu	423 645,00	172 975,86	40,83%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	107 375,10	40 920,72	38,11%
Wydatki majątkowe w tym:	3 899 732,00	85 004,94	2,18%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	187 875,00	31 610,00	16,83%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	376 700	188 350,00	50,00%
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	139 000	69 500,00	50,00%
Razem			515 700	257 850,00	50,00%

b) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Powiat Grodziski			
600	60014	Pomoc finansowa na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec na odcinku ul. Podgórznej o długości 0,2 km	25 000	0,00	0,00%
Razem			25 000	0,00	0,00%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Powiat Grodziski			
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3572P Goździn-Wielichowo na odcinku Gradowice-Wielichowo, tj na długości 3,7 km poprzez podwójne powierzchnie utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami	100 000	0,00	0,00%
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim			
851	85111	Dotacja celowa na zakup ambulansu drogowego typu C z przeznaczeniem na karetkę systemową "S"	28 000	0,00	0,00%
Razem			128 000	0,00	0,00%

2) Jednostek nie należące do sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	Szkoły Podstawowej	336 456	173 484,00	51,56%
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	37 819	18 257,11	48,27%
Razem			374 275	191 741,11	51,23%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90008	Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt	1 000	0,00	0,00%
Razem			1 000	0,00	0,00%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	20 000	5 000,00	25,00%
Razem			20 000	5 000,00	25,00%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił łącznie 203.568,21 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	9 405,05
w podatku od nieruchomości	93 304,34
<i>osoby prawne</i>	34 289,00
<i>osoby fizyczne</i>	59 015,34
w podatku rolnym	12 166,20
<i>osoby fizyczne</i>	12 166,20
w podatku leśnym	595,05
<i>osoby prawne</i>	44,00
<i>osoby fizyczne</i>	551,05
w podatku od środków transportowych	8 113,34
<i>osoby fizyczne</i>	8 113,34
z tytułu nieterminowego wykonania robót	43 818,11
w opłatach za wieczyste użytkowanie	5 345,55
w czynszu najmu i dzierżawy	3 918,08
opłaty za przedszkole	714,28
opłaty za przedszkole - stołówka	687,04
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami	19 168,06
nienależnie pobrane zasiłki stałe	1 694,48
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	824,73
w pozostałych dochodach	3 813,90
Razem	203 568,21

Stan zaległości na 30.06.2013 r. zmniejszył się o kwotę 55.171,97 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r.

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 151 upomnień oraz 112 tytuły wykonawcze, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 26 wezwań do zapłaty należności oraz 1 upomnienie za zajęcie pasa drogowego. W stosunku do dwóch osób zalegających z zapłatą za wieczyste użytkowanie gruntów toczony jest postępowanie komornicze.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2013 stanowił 4,75 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 684.255,93 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	374 466,28	38 475,53	302,00	0,00	413 243,81
osoby prawne	124 908,88	16 279,32			141 188,20
osoby fizyczne	249 557,40	22 196,21	302,00		272 055,61
w podatku rolnym	90 464,58	0,00	60,00	0,00	90 524,58
osoby prawne	6 285,11				6 285,11
osoby fizyczne	84 179,47		60,00		84 239,47
w podatku od środków transportowych	77 084,80		0,00		77 084,80
osoby prawne	17 506,26				17 506,26
osoby fizyczne	59 578,54				59 578,54
w podatku od posiadania psów	10 260,38				10 260,38
w opłacie targowej	93 132,36				93 132,36
w pozostałych dochodach (odsetki)			10,00		10,00
Razem	645 408,40	38 475,53	372,00	0,00	684 255,93

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 645.408,40 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 38.475,53 zł w tym: piwnic – 7.601,85 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 5.553,02 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców 25.320,66 zł (1 osoba prawna i 3 osoby fizyczne)
- umorzenie zaległości podatkowych – 372 zł - 1 osoba fizyczna
- nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty bądź odroczenie terminu płatności

Realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 779,62	306 779,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	306 779,62	306 779,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 779,62	306 779,62	100,00%
020			Leśnictwo	3 694,00	3 182,24	86,15%
	02095		Pozostała działalność	3 694,00	3 182,24	86,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 694,00	3 182,24	86,15%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 653 181,71	3 505 557,55	95,96%
	40001		Dostarczanie ciepła	20 748,00	10 348,43	49,88%
		0830	Wpływy z usług	20 748,00	10 348,43	49,88%
	40002		Dostarczanie wody	3 499 677,71	3 362 452,67	96,08%
		0830	Wpływy z usług	278 400,00	141 174,96	50,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274 075,00	1 274 075,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 947 202,71	1 947 202,71	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	132 756,00	132 756,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132 756,00	132 756,45	100,00%
600			Transport i łączność	9 500,00	3 558,19	37,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 558,19	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 758,19	-!
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 014,00	76 005,78	61,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 014,00	76 005,78	61,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 894,00	2 764,57	27,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,65	-!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 635,00	35 004,74	45,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 485,00	37 485,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	745,82	-!
750			Administracja publiczna	60 722,00	31 043,32	51,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	29 920,55	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	29 919,00	50,20%
		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)	522,00	294,37	56,39%
		0830	Wpływy z usług	167,00	115,37	69,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	179,00	50,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	828,40	138,07%
		0830	Wpływy z usług	600,00	828,40	138,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	570,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	570,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	570,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 490,00	4 682,69	49,34%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	9 490,00	4 682,69	49,34%
		0830	Wpływy z usług	9 490,00	3 905,95	41,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	776,74	-!-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 230 824,00	3 554 837,52	49,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 108,00	2 013,13	32,96%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 108,00	2 013,13	32,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 890,00	1 230 995,05	49,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 345 031,00	1 155 114,05	49,26%
		0320	Podatek rolny	41 027,00	27 220,00	66,35%
		0330	Podatek leśny	15 487,00	7 996,00	51,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 896,00	37 006,00	52,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	449,00	449,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 166,00	-!-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 613 366,00	963 035,22	59,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	833 443,00	478 430,26	57,40%
		0320	Podatek rolny	452 225,00	278 216,40	61,52%
		0330	Podatek leśny	9 460,00	5 748,65	60,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	218 496,00	126 264,96	57,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 550,00	4 051,00	114,11%
		0370	Opłata od posiadania psów	6 167,00	7 205,00	116,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 703,00	2 860,00	60,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 818,00	51 112,99	74,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 576,00	3 121,80	87,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 928,00	6 024,16	46,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 012,00	375 743,84	50,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 219,00	11 945,00	51,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 758,00	261 088,55	44,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 892,00	83 026,68	70,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 143,00	19 683,61	114,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 389 448,00	983 050,28	41,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 212 122,00	922 977,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177 326,00	60 073,28	33,88%
758			Różne rozliczenia	7 829 155,00	4 648 463,99	59,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 123 873,00	3 768 536,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 123 873,00	3 768 536,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 874,00	778 938,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 874,00	778 938,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 588,00	43 581,99	133,74%
		0920	Pozostałe odsetki	32 588,00	43 581,99	133,74%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 820,00	57 408,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 820,00	57 408,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	386 099,00	207 547,97	53,76%
	80101		Szkoły podstawowe	2 460,00	2 082,42	84,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-!-
		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 420,00	731,88	51,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 324,54	129,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 864,00	5 600,70	81,60%
		0830	Wpływy z usług	6 864,00	2 972,06	43,30%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,00	-!-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 529,64	-!-
	80104		Przedszkola	48 645,00	25 159,27	51,72%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	24 892,36	51,86%
		0920	Pozostałe odsetki	395,00	186,91	47,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	80,00	32,00%
	80110		Gimnazja	0,00	23,91	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23,91	-!-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340,00	277,33	81,57%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	166,58	59,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	110,75	184,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 790,00	174 404,34	53,21%
		0830	Wpływy z usług	327 790,00	174 404,34	53,21%
852			Pomoc społeczna	3 056 449,50	1 523 257,94	49,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	10 801,50	10 801,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 801,50	10 801,50	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 877,00	1 285 306,86	47,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	363,68	9,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 675,00	23,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 691 378,00	1 277 300,00	47,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 472,00	5 968,18	109,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 327,00	7 190,00	63,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 727,00	2 620,00	55,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00	4 570,00	69,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 800,00	33 500,00	74,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800,00	33 500,00	74,78%
	85216		Zasiłki stałe	73 517,00	53 197,32	72,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 115,00	97,32	4,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 402,00	53 100,00	74,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 600,00	44 879,60	53,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	947,60	52,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42,00	42,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	43 890,00	53,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 825,00	7 692,82	87,17%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 782,19	356,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	5 900,00	71,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	10,63	42,52%
	85295		Pozostała działalność	115 202,00	80 689,84	70,04%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	450,00	45,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 540,00	9 900,84	48,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 362,00	16 854,00	45,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 300,00	53 485,00	95,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 350,71	96 217,54	99,86%
	85395		Pozostała działalność	96 350,71	96 217,54	99,86%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	116,83	46,73%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 268,83	91 268,83	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 831,88	4 831,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 898,00	49 898,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 898,00	49 898,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 898,00	49 898,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 898,00	37 012,82	142,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 661,00	37 012,82	144,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 661,00	37 012,82	144,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	237,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	237,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 195,00	317 739,75	95,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 195,00	317 739,75	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 609,00	16 876,57	68,58%
		0830	Wpływy z usług	13 586,00	4 863,18	35,80%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 000,00	296 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	37 492,00	37 492,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 492,00	37 492,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 492,00	37 492,00	100,00%
Razem				23 214 882,54	14 403 846,92	62,05%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 62,05 %

Budżet gminy w I półroczu 2013 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	306 779,62	306 779,62	100,00%
Administracja publiczna	59 600,00	29 919,00	50,20%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	570,00	50,00%
Opieka społeczna	2 741 767,00	1 302 674,00	47,51%
Razem	3 109 286,62	1 639 942,62	52,74%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - bieżąca aktualizacja list wyborców,
- Opieka społeczna

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.277.300 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.620 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.900 zł
 - Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.854 zł
- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Opieka społeczna	271 503,50	199 346,50	73,42%
Edukacyjna opieka wychowawcza	49 898,00	49 898,00	100,00%
Razem	321 401,50	249 244,50	77,55%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Opieka społeczna
 - Dofinansowanie realizacji Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10.801,50 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.570 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33.500 zł
 - Zasiłki stałe – 53.100 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 43.890 zł
 - Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 53.485 zł
 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
środki Europejskiego Funduszu Społecznego	91 268,83	91 268,83	100,00%
środki budżetu państwa	4 831,88	4 831,88	100,00%
Razem	96 100,71	96 100,71	100,00%

- Dotacje celowe na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” (umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Nr POKL.07.0101-30-052-08-00 z dnia 25.06.2008r.).

- środki na inwestycje na zadania własne z innych źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 947 202,71	1 947 202,71	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 000,00	296 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	37 492,00	37 492,00	100,00%
Razem	2 280 694,71	2 280 694,71	100,00%

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo” – II etapu, zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500051/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 21 stycznia 2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego zadanie zostało zrealizowane w 2011 r.
 - „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00174-6930-UM1530110/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 11 stycznia 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego zadanie zostało zrealizowane w 2012 r. .
 - „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Gradowice, Trzciny, Dębsko”, zgodnie z podpisanymi umowami o przyznanie pomocy Nr 00685-6930-UM1540129/11, 00686-6930-UM1540130/11, 00687-6930-UM1540131/11, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 26 września 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego – zadania zostały zrealizowane w 2011 r.
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	9 500	0,00	0,0%
Razem	9 500	0,00	0,0%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego). Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki zostaną przekazane przez Powiat w II półroczu.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 123 873	3 768 536	61,54%
- Część wyrównawcza	1 557 874	778 938	50,00%
- Część równoważąca	114 820	57 408	50,00%
Razem	7 796 567	4 604 882	59,06%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 3.182,24 zł (86,15%). Wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów.

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

- wpływy z tytułu:
 - dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – wykonanie 49,88 % planu,
 - sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 50,71% planu tj. 141.174,96 zł.
 - odzyskanego podatku VAT w związku z budową sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody - 1.274.075 zł,
 - sprzedaży udziału we współwłasności sieci gazowej w miejscowości Wielichowo - Etap II - 132.756,45 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 1.800 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za wyrządzoną szkodę na drodze – 1.758,19 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 2.764,57 zł tj. 27,94 % planu. Niższe wykonanie dochodów związane jest ze zwrotem nienależnie pobranej opłaty za rok 2011 w wysokości 5.114,45 zł. Zwrot związany jest ze zwolnieniem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności badawczo rozwojowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy (wykonanie 45,68 % planu)
- sprzedaż działek w Wielichowie i Wielichowo-Wieś - 37.485 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 745,82 zł
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS
- odszkodowanie za zalanie związane z silnymi opadami

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 32,96%) – 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 1.230.995,05 zł, tj. 49,78 % planu
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (49,26 %),
 - podatek rolny (66,35 %), wyższe wykonanie związane jest z wpłatą zaległości,
 - podatek leśny (51,63 %),
 - podatek od środków transportowych (52,20%) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (100 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - koszty upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.166 zł - wykonanie odsetek związane z wpłatą zaległości
- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 963.035,22 zł, tj. 59,69 % planu)
 - podatek od nieruchomości (57,40 %),
 - podatek rolny (61,52 %),
 - podatek leśny (60,77 %),
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
 - podatek od środków transportowych (57,79 %) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów oraz dokonanych wpłat na cały rok
 - podatek od spadków i darowizn (114,11 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - opłata od posiadania psów (116,83 % tj. kwota 7.205 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
 - wpływy z opłaty targowej - 2.860 zł (273 podatników po 10 zł oraz 26 po 5 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (74,27 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (87,30 %) – zwrot kosztów upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (46,60 %) tj. kwota 6.024,16 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 51,44 % - więcej aniżeli planowano dokonano czynności podlegających opłacie skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 44,20 % tj. kwota 261.088,55 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2012 r.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (70,43 %) - wyższe wykonanie związane jest z dokonaniem wpłaty dwóch rat opłat w terminach do końca stycznia i maja ostatnia rata płatna jest do końca września
- wpływy z różnych opłat (114,82 %) – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg gminnych. Opłata za umieszczone urządzenia w pasie drogowym uiszczane są na początku roku. Ponadto wyższe wykonanie związane jest z dodatkowymi robotami prowadzonymi w drogach,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 41,14 % tj. kwota 983.050,28 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (41,72 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (33,88 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 133,74 %.tj. kwota 43.581,99 zł. Wyższe wykonanie związane jest z wyższymi wpływami na rachunki bankowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym (zgodnie z uchwałą nr V/27/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo) - 2.972,06 zł tj. 43,30%
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka w Gradowicach na oddział przedszkolny (Zerówkę) wraz z odsetkami – 2.628,64 zł
- opłaty rodziców za przedszkole – opłata stała - 24.892,36 zł (51,86 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 174.404,34 zł (wykonanie 53,21 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek oraz wpływy z usług

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody - 363,68 zł;
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.675 zł
 - zwrot zasiłku stałego - 97,32 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 947,60 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 42 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.782,19 zł
 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 5.978,81 zł
 - wpływ z wpłat od darczyńców w kwocie 450,00 zł
 - wpływy ze zwrotów zasiłków zwrotnych za dożywianie dzieci w szkole 9.900,84 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym związane z realizacją projektu – 116,83 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 37.012,82 zł (144,24 % planu). Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska
- wpływy z opłaty produktowej nie zostały zrealizowane. Opłata ta naliczana jest i przekazywana przez WFOŚiGW w Poznaniu proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (68,58 %)
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (35,80 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Miejscowość	czynsz	energia
Dębsko	471,54	448,00
Lubnica	2 317,00	1 604,00
Prochy	69,93	
Śniaty	0,00	776,00
Trzcinica	0,00	158,20
Wilkowo Polskie	13 918,10	1 830,00
Ziemin	100,00	46,98
	16 876,57	4 863,18

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 645,62	312 896,50	98,82%
	01030		Izby rolnicze	9 866,00	6 116,88	62,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 866,00	6 116,88	62,00%
	01095		Pozostała działalność	306 779,62	306 779,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,14	529,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,81	75,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,45	3 094,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,59	155,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,30	2 160,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 764,33	300 764,33	100,00%
020			Leśnictwo	39,00	39,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	39,00	39,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 019,00	291 597,61	35,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	34 023,00	20 701,94	60,85%
		4260	Zakup energii	31 600,00	19 176,77	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	1 525,17	62,95%
	40002		Dostarczanie wody	583 240,00	270 895,67	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	2 778,56	58,96%
		4260	Zakup energii	58 778,00	24 485,79	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 863,00	155 921,92	47,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 342,00	7 728,40	50,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	157 744,00	78 874,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	1 107,00	8,39%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	202 756,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 756,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	959 785,00	244 926,67	25,52%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 535,00	10 034,27	6,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 233,00	3 232,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	160,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	799 879,00	225 686,00	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 067,00	13 871,84	15,40%
		4270	Zakup usług remontowych	169 689,00	113 399,18	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 413,00	54 445,54	53,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 709,00	11 181,80	87,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	31 791,00	7,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 001,00	996,64	5,25%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 326,00	6 162,00	49,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 326,00	6 162,00	49,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 747,00	37 965,04	27,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 747,00	37 965,04	27,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 827,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 751,00	2 086,08	43,91%
		4270	Zakup usług remontowych	19 744,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 243,00	6 365,29	18,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	681,02	68,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 403,00	28 203,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 779,00	629,65	35,39%
710			Działalność usługowa	12 100,00	4 182,00	34,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 100,00	4 182,00	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 182,00	41,41%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 222 016,00	1 115 963,16	50,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 043,00	140 630,80	46,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012,00	933,70	46,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 594,00	93 939,37	43,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	14 369,13	94,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 624,00	17 646,89	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,00	1 575,72	49,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	438,60	21,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	3 402,58	46,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219,00	96,11	2,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 802,00	3 917,20	44,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	3 391,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 341,00	920,00	27,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 650,00	31 838,63	38,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 650,00	30 689,04	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 032,57	34,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,02	11,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 197,00	874 499,65	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 068,00	4 705,99	66,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 991,00	498 234,68	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 964,00	73 367,37	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 582,00	94 808,07	53,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 658,00	7 994,56	54,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 196,00	7 781,94	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 802,00	21 236,40	40,22%
		4260	Zakup energii	31 252,00	14 185,69	45,39%
		4270	Zakup usług remontowych	14 720,00	5 328,62	36,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	303,00	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 510,00	91 779,96	40,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 572,00	730,62	28,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 659,00	4 294,94	56,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 652,00	2 844,43	50,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 195,00	9 436,38	42,52%
		4430	Różne opłaty i składki	15 907,00	7 917,31	49,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 458,00	15 342,04	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 091,00	6 977,65	49,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 230,00	60,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	20 087,00	59,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 977,41	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 109,59	64,44%
	75095		Pozostała działalność	84 126,00	48 907,08	58,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 320,00	20 760,00	51,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 167,00	20 162,00	64,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	859,62	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	123,16	42,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,00	2 744,80	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	498,00	26,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	236,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 523,50	97,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	563,23	49,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	563,23	49,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	81,40	49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	5,83	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00	476,00	49,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	47 726,70	29,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	47 726,70	29,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 820,00	40,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	692,64	34,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 198,00	10 599,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 086,20	43,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 505,16	52,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 532,58	12,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 970,16	24,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	162,06	20,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 358,90	31,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	423 645,00	172 975,86	40,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	423 645,00	172 975,86	40,83%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	393 645,00	172 975,86	43,94%
758			Różne rozliczenia	139 618,00	2 267,42	1,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	2 267,42	36,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 267,42	36,57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 418,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	133 418,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 377 468,00	4 531 020,70	39,82%
	80101		Szkoły podstawowe	3 840 311,00	2 083 180,97	54,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 456,00	173 484,00	51,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 011,00	72 516,10	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 042,00	1 018 406,84	48,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 578,00	166 492,76	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 607,00	210 675,46	52,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 098,00	27 166,58	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 230,00	31 745,62	58,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	818,56	32,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	188 600,00	136 988,85	72,63%
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	33 440,00	41,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 625,00	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	76 708,50	66,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	694,15	50,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	774,22	50,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 150,00	3 217,28	62,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	3 385,05	67,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9 732,00	9 042,00	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 137,00	114 000,00	75,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 377,00	138 298,33	49,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 819,00	18 257,11	48,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 410,00	6 189,60	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 221,00	70 522,58	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 654,00	13 514,17	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 647,00	15 452,02	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,00	2 207,24	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	262,50	4,04%
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 393,11	61,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 658,00	7 500,00	77,66%
	80104		Przedszkola	3 742 872,00	559 563,67	14,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 421,00	21 140,30	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 629,00	295 891,70	47,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 752,00	46 972,06	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 972,00	65 750,17	51,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 351,00	8 367,76	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 951,00	23 425,46	57,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 818,00	4 259,77	62,48%
		4260	Zakup energii	51 725,00	37 055,05	71,64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 570,00	3 416,38	23,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 794,00	10 232,18	54,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 962,00	1 715,96	43,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00	791,99	43,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 951,00	2 186,54	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	1 244,35	43,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	745,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 491,00	36 369,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 894,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 073 651,00	1 059 682,09	51,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 830,00	58 100,39	55,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 854,00	591 565,03	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 226,00	105 947,99	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 899,00	124 949,93	49,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 045,00	14 585,76	40,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	5 862,44	29,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	849,05	84,91%
		4260	Zakup energii	112 500,00	75 590,32	67,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 282,00	61,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	18 337,86	37,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	3 749,04	49,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	529,42	50,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	1 487,86	20,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 797,00	55 000,00	75,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 153,00	221 331,48	49,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	2 803,12	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,10	40,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	15 364,00	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 432,00	198 640,26	48,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 192,00	2 596,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00	1 908,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	359 360,00	173 989,79	48,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	277,50	27,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 025,00	107 528,69	45,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 813,00	17 554,99	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00	22 970,41	54,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	1 148,21	20,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	4 698,04	31,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 527,32	30,55%
		4260	Zakup energii	6 800,00	3 077,42	45,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 970,30	49,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 693,00	596,46	35,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	259,87	57,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	923,15	57,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 850,43	37,01%
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	5 500,00	80,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	543,00	27,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 723,00	9 880,98	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 723,00	7 272,00	26,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 608,98	32,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 021,00	285 093,39	47,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 433,00	97 081,08	48,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 274,00	15 055,21	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 291,00	19 179,55	54,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	2 382,11	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,00	1 543,36	8,12%
		4220	Zakup środków żywności	300 909,00	139 395,86	46,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 081,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389,00	3 536,75	65,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	278,47	39,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 641,00	75,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	178 332,00	49 498,95	27,76%
	85111		Szpitala ogólne	28 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 332,00	49 498,95	34,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	983,25	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 792,00	20 241,00	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 323,43	10,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 040,00	24 531,27	38,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	420,00	21,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 593 042,50	1 762 411,18	49,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 983,00	7 772,42	35,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 983,00	7 772,42	35,36%
	85204		Rodziny zastępcze	4 123,00	731,69	17,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 123,00	731,69	17,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 027,00	114,50	11,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	100,00	22,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	14,50	10,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	23 199,50	2 736,00	11,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 745,00	2 736,00	14,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 019,00	1 272 289,17	46,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 772,32	25,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 947,00	1 180 904,60	46,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 538,00	26 375,33	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 852,00	4 148,29	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 101,00	54 446,82	82,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	559,95	41,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	465,00	23,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 456,00	538,97	37,02%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 744,00	940,84	16,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	594,00	43,14	7,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 217,00	140,19	11,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	113,34	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 122,11	78,86%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	359,27	8,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	359,00	71,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 827,00	6 761,04	57,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 827,00	6 761,04	57,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 226,00	83 280,07	64,95%
		3110	Świadczenia społeczne	128 226,00	83 280,07	64,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 770,00	5 215,89	37,88%
		3110	Świadczenia społeczne	13 770,00	5 215,89	37,88%
	85216		Zasiłki stałe	83 094,00	51 014,77	61,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 692,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	81 402,00	51 014,77	62,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 879,00	189 336,04	50,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	576,18	39,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 891,00	116 121,19	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 886,00	19 885,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	23 567,28	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 229,00	1 895,86	44,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,00	1 222,84	35,92%
		4260	Zakup energii	9 326,00	4 409,15	47,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 040,65	74,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	60,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 524,00	10 250,99	52,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	266,21	48,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	926,00	445,85	48,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 033,00	1 312,01	64,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 313,00	1 836,84	42,59%
		4430	Różne opłaty i składki	763,00	507,00	66,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 228,22	75,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	510,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 875,00	12 288,00	42,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00	1 815,50	42,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 553,00	10 472,50	42,65%
	85295		Pozostała działalność	191 020,00	130 871,59	68,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 342,00	120 394,39	69,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	210,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	10 067,20	68,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 375,71	40 921,20	38,11%
	85395		Pozostała działalność	107 375,71	40 921,20	38,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,48	0,48	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,16	123,19	83,15%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,84	6,52	83,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,13	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	11 274,39	3 758,02	33,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 057,74	19 481,43	49,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,76	1 031,37	49,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,67	1 149,67	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,87	60,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,27	3 570,81	50,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,66	189,06	50,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	683,76	328,33	48,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,20	17,41	48,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 859,78	2 887,15	49,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,22	152,85	49,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,21	1 250,19	41,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,22	66,19	41,06%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	100,90	72,18	71,54%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,34	3,82	71,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 594,58	5 451,86	16,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 725,60	288,64	16,73%
		4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	197,92	34,73%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	12,24	40,57%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,72	75,05%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,28	75,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 818,00	111 536,80	49,83%
	85401		Świetlice szkolne	160 205,00	73 196,80	45,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	1 968,20	49,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,00	53 576,83	43,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 567,60	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 590,00	10 135,92	44,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00	1 448,25	44,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 500,00	83,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 373,00	38 340,00	61,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 373,00	38 340,00	61,47%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 707,00	457 130,06	45,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 567,00	123 276,22	44,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	111 111,22	45,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 087,00	925,00	44,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	12 480,00	6 240,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami	81 751,00	50 003,30	61,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 043,00	22 311,30	42,06%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 692,00	98,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 683,00	33 438,72	48,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 683,00	33 438,72	48,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 678,00	100 738,17	50,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	6 155,02	62,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 742,00	92 883,15	50,28%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 950,00	8 475,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	8 475,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 195,00	135 005,60	39,80%
		4260	Zakup energii	191 695,00	97 453,56	50,84%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	33 052,05	42,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	16 883,00	6 193,05	36,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	6 193,05	55,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 211,00	368 993,83	37,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 211,00	297 493,83	35,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 700,00	188 350,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 730,00	54 845,78	53,91%
		4260	Zakup energii	28 107,00	12 542,64	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	57 632,00	36 909,88	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 837,00	4 243,23	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	602,30	49,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 735,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 012,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 253,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	139 000,00	69 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	69 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	76 881,00	59 841,86	77,84%
	92601		Obiekty sportowe	10 300,00	7 501,92	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 960,25	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 541,67	63,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00	13 459,64	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 903,48	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	10 556,16	44,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	38 881,00	38 880,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 271,00	7 270,30	99,99%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610,00	6 610,00	100,00%
Razem				22 745 589,83	9 612 457,77	42,26%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 306.779,62 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego –300.764,33 zł
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 6.015,29 zł
 - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.699,40 zł

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 39 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie. Planowane środki zostały wykorzystane w 60,85 %. Wyższe wykonanie związane jest z większą ilością gazu zakupionego do ogrzewania mieszkań .
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 269.788,67 zł tj. 47,33% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 138.556,25 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 131.232,42 zł (76.744,10 m³)

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- na podstawie uchwały nr XXII/150/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 maja 2013 r. oraz podpisanej umowy w dniu 19 czerwca 2013 r. zostanie udzielona pomoc

finansowa Powiatowi Grodziskiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec na odcinku ulicy Podgórznej o długości 0,2 km – 25.000 zł – środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania

- zwrot dotacji dla Powiatu Grodziskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2012 r. wraz z odsetkami – 3.392,54 zł
- 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 – 1.523,65 zł
- podatek od nieruchomości od wewnętrznych dróg niepublicznych - 6.162 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	Oznakowanie dróg na ternie gminy	2 359,56
2	Remonty cząstkowe dróg	154 893,92
3	Akcja zima	21 373,08
4	Środki wydzielone do dyspozycji sołectw	3 090,00
	Razem	181 716,56

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - naprawa instalacji w kotłowni w ośrodku zdrowia w Wielichowie – 680 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i przekształcenia – 4.278,13 zł,
 - wywóz nieczystości – 272,16 zł,
 - przeglądy kominiarskie - 200 zł,
 - pomiary instalacji elektrycznych w budynkach gminnych – 935 zł,
 - zakup energii – 2.086,08 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.310,67 zł (opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków),
 - podatek od nieruchomości gminnych – 28.203 zł.

Zadania, na które zaplanowano środki w budżecie tj. wykonanie przyłączy energetycznych do 4 działek przy ul. Czereśniowej w Wielichowie-Wieś – 4.403 zł - podpisano umowę z energetyką - realizacja do 31.12.2013 r, remont dachu na budynku mieszkalnym w Wilkowie Polskim ul. Kościańska 2 – 14.000 zł, remont dachu na budynku mieszkalnym w Wielichowie ul. Lipowa 6 – 11.000 zł, rozbiórka budynku przy ul. Ratuszowej - 15.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (39 decyzje) – 4.182 zł (41,41 %)
- utrzymanie miejsc pamięci - środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu .

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 140.630,80 zł tj. 46,56 % planu.

- w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.969,71 zł (47,11%)
- Rada Miejskiej - 31.838,63 zł (38,99%)
- Urząd Miasta Gminy - 867.269,65 zł (50,77%),
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 682.186,62 zł (52,95%)
- promocja gminy – 20.087 zł (59,08 %)
- pozostała działalność – 48.907,08 zł (58,14%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 20.760 zł (51,49%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 21.144,78 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 2.744,80 zł
 - badanie lekarskie stażysty – 236 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.523,50 zł
 - pozostałe wydatki – 498 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców (49,41%)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 47.726,70 zł (38,80 %)
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 172.975,86 zł (40,83% planu)
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek , natomiast nie wydatkowano środków na prowizje od kredytów i pożyczek, gdyż ich nie zaciągnięto.
- Dział 758 - Różne rozliczenia
 - prowizje bankowe – 2.267,42 zł
 - nie uruchomiona rezerwa budżetowa – 133.418 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
 - na podstawie uchwały nr XII/81/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych zmienionej uchwałą nr XI/81/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na:
 - szkołę podstawową od stycznia - czerwca na 44 w łącznej wysokości -173.484 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) w I półroczu na czterech 6-latków i pięciu 5-latków w okresie od stycznia do kwietnia a od maja do czerwca czterech 6-latków i sześciu 5-latków w wysokości 18.257,11 zł
 - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 54,50% tj. kwota 1.909.696,97 zł i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 999.844,54 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 689.879,30 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 509.723,08 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 425.128,49 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 399.496,47 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307.733,85 zł
 - remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Gradowicach – 632,88 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 49,49% na kwotę 120.041,22 zł

- w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.696,01 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 52,99 % planu tj. kwota 559.563,67 zł i przedstawiają się następująco
 - Wielichowo – 157.873,06 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.519,16 zł
 - Łubnica – 197.210,55 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.122,63 zł
 - Śniaty – 95.483,97 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.310,01 zł
 - Wilkowo Polskie - 108.996,09 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.029,89 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 51,10% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 1.059.682,09 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 837 048,71 zł
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 221.331,48 zł (49,17 % planu)
 - utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 173.989,79 zł (48,42 % planu)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149.202,30 zł
 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 5 nauczycieli na łączną kwotę 9.880,98 zł
 - utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 285.093,39 zł (47,91%),
 - z tego: w szkołach – 226.418,99 zł
 - w przedszkolu – 58.674,40 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.697,95 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomani - środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Wielichowie – zakup materiałów dydaktycznych
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 34,30% tj. kwota 49.498,95 zł). W ramach tych środków finansowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Zespołu Szkół w Wielichowie, Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim, Łubnicy i Gradowicach. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Nasze Spotkania” adresowane do uczniów gimnazjum w Wielichowie oraz wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo
- promocja zdrowia – zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie zostaną zrealizowane w II półroczu

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 21.983 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 1 osób w Domu Pomocy Społecznej. Do DPS od 18 lutego 2013 roku została skierowana 1 osoba i wydatkowano kwotę 7.772,42 zł (35,36% planu).
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 4.123 zł – wydatkowano kwotę 731,69 zł (17,75%) – 10% kosztów z tytułu umieszczenia 4 dzieci w rodzinie zastępczej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.027 zł – wydatkowano kwotę 114,50 zł (11,15% w stosunku do planu). W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 14 spotkań grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu w celu

rozwiązania problemu przemocy w rodzinach. W związku z wystąpieniem zjawiska przemocy w okresie sprawozdawczym w 7 rodzinach prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”.

- Wspieranie rodziny – plan 23.199,50 zł – W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 4 środowiska z terenu gminy, wydatkowano 2.736,00 zł (11,79% w stosunku do planu). W ramach powyższych środków realizowany jest resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013r „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10.801,50 zł z czego wydatkowano 2.375 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.714.019 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 429 rodzin, w tym 95 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 201 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 54 osób a z funduszu alimentacyjnego 27 rodzin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.272.289,17 zł (46,88% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.099.804,60 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 81.100,00 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 49.136,78 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 40.116,20 zł;
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 3.257,59 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.858,61 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 2.131,59 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 11.827 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 29 podopiecznych, wydatkowano kwotę 6.761,04 zł (57,17% w stosunku do planu)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 128.226 zł, wykonanie – 83.280,07 zł (64,95% planu).
Z zasiłków celowych skorzystało 70 rodzin i wydatkowano kwotę 40.959,83 zł, a z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 45 rodziny i wydatkowano kwotę 42.320,24 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych korzystało 8 osób i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 5.215,89 zł (37,88%)
- Zasiłki stałe – plan 83.094 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 23 osoby i wydatkowano kwotę 51.014,77 zł (61,39% planu)
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 371.879 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 189.336,04 zł (50,91% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 27.865,94 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.470,10 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 28.875 zł.
wydatkowano kwotę 12.288 zł (42,56% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 4 osób starszych mieszkających samotnie
 - w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby

- Pozostała działalność – plan 191.020 zł wydatkowano 130.871,59 zł (68,51% w stosunku do planu) w ramach powyższych środków realizowano
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych z tytułu dożywiania - 200 zł
 - program „Posiłek dla potrzebujących” - Pomocą objęto 264 osoby, w tym: 229 dzieci i 35 osoby dorosłe. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność oraz pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 103.794,39 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 10.067,20 zł.
 - program rządowy „Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” realizowany w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 16.810,00 zł. Pomocą objęto 28 osób.
 - Ponadto w ramach tego rozdziału mamy zaplanowane wydatki na organizację Dnia Seniora i Wieczery wigilijnej - plan 2.465 zł i pozyskanie żywności – plan 2.054 zł. Wydatki w ramach tych zadań zrealizowane zostaną w III i w IV kwartale roku bieżącego

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja Projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano łącznie 40.921,20 zł (38,11% w stosunku do planu) w tym:

- w ramach realizowanego projektu – 40.920,72 zł, z tego:
 - o wkład własny na zasiłki celowe - 3.758,02 zł
 - o środki europejskie - 35.292,45 zł
 - o dotacja celowa z budżetu państwa - 1.870,25zł
- poza projektem 0,48 zł - zwrot płatności związanych z realizacją projektu w wyniku rozliczenia kumulatywnego kosztów kwalifikowanych w/w projektu za okres 2008-2012.

W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 14 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizujemy cykl szkoleń: warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy kat B, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs magazyniera z obsługą komputera z wózka widłowego, kurs spawacza, kurs opieki nad dzieckiem i osobą starszą, szkolenie komputerowe oraz warsztaty wizażu i stylizacji ubioru. Przewidziane wsparcie umożliwi uczestniczkom zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia samochodu osobowego oraz przyczyni się do zwiększenia umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy i zmotywuje do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 73.196,80 zł (45,69%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 38.340,00 zł (61,47%) za okres od stycznia do czerwca 2013 (łącznie 136 uczniom) w tym z dotacji celowej 30.672 zł oraz środków własnych 7.668 zł. Pomoc otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski spełniające kryterium dochodowe.
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane II półroczu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ceny odebranych ścieków kwota 111.026,35 zł (bytowych 18.281,90 m³ i przemysłowych 10.606 m³)
- opłata za korzystanie ze środowiska - 925 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 6.240 zł

- finansowanie wydatków bieżących na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – 18.486 zł
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 3.825,30 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 27.692 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 33.438,72 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 100.738,17 zł,
- dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych na organizację konkursu promującego ekologię i ochronę zwierząt. W dniu 3 lipca 2013 r, został ogłoszony konkurs na realizację w/w zadania.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 8.475 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 135.005,60 zł,
- wydatki związane z demontażem i naprawą oświetlenia świątecznego – 6.193,05 zł
- pozostałe wydatki – 84,87 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury – 188.350 zł (50 %) i biblioteki – 69.500 zł, (50%)
- utrzymanie i remonty świetlic – 109.143,83 zł (53,90 %)
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 2.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- wykonanie piłkochwytywów na boisku przy sali wiejskiej Śniaty – 7.501,92 zł (72,83 %)
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 13.459,64 zł (48,59%)

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 162.262.23 zł

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:								
			Wydatki ogółem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące razem:		107 375,10	40 920,72	38,11%	16 106,27	5 628,27	34,94%	91 268,83	35 292,45	38,67%
1.1	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
	Nazwa projektu:	"Można inaczej, można więcej"									
	Razem wydatki:	853-85395	107 375,10	40 920,72	38,11%	16 106,27	5 628,27	34,94%	91 268,83	35 292,45	38,67%

Projekt systemowy „Można inaczej, można więcej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. został zatwierdzony na kwotę 107.375,10 zł w tym:

- dofinansowanie Projektu – 96.100,71 zł (91.268,83zł (85%)*środki europejskie* i 4.831,88zł (4,5%)*środki z budżetu krajowego*),
- wkład własny – 11.274,39 zł. (10,5%)

Realizacja Projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano łącznie 40.920,72 zł (38,11% w stosunku do planu) w tym:

- wkład własny na zasiłki celowe – 3.758,02 zł
- środki europejskie – 35.292,45 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.870,25 zł

W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 14 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizujemy cykl szkoleń: warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy kat B, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs magazyniera z obsługą komputera z wózka widłowego, kurs spawacza, kurs opieki nad dzieckiem i osobą starszą, szkolenie komputerowe oraz warsztaty wizażu i stylizacji ubioru. Przewidziane wsparcie umożliwi uczestniczkom zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia samochodu osobowego oraz przyczyni się do zwiększenia umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy i zmotywuje do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 956,00	1 107,00	0,51%
	40002		Dostarczanie wody	13 200,00	1 107,00	8,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	13 200,00	1 107,00	8,39%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Augustowo	13 200,00	1 107,00	8,39%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	202 756,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	202 756,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko	202 756,00		0,00%
600			Transport i łączność	526 001,00	32 787,64	6,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	426 001,00	32 787,64	7,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	407 000,00	31 791,00	7,81%
			Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. Ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej	16 000,00	12 300,00	76,88%
			Przebudowa nawierzchni odc. ul. Jesionowej w Wielichowie	139 500,00	3 690,00	2,65%
			Przebudowa nawierzchni odc. ul. Szkolnej w Łubnicy	85 000,00	3 690,00	4,34%
			Przebudowa nawierzchni ul. Składowej w Wielichowie	6 500,00	6 150,00	94,62%
			Przebudowa nawierzchni ul. Wierzbowej w Wielichowie	116 000,00	3 690,00	3,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórznej do ul. Parkowej	44 000,00	2 271,00	5,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	19 001,00	996,64	5,25%
			Nabycie działki w Dębsku na powiększenie ul. Polnej	2 001,00	996,64	49,81%
			Zakup nieruchomości na powiększenie zjazdu z ul. Łąkowej w Wielichowie	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiat przystankowych	11 000,00		0,00%
750			Administracja publiczna	12 000,00	7 230,00	60,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	7 230,00	60,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12 000,00	7 230,00	60,25%
			Zakup komputerów	8 000,00	7 230,00	90,38%
			Zakup pieca c.o. - węglowego	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu pożarniczego - OSP Wielichowo	40 000,00		0,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	28 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	5 000,00	5,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	5 000,00	25,00%
		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	5 000,00	25,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	65 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Rakoniewicka w Wielichowie	65 000,00	0,00	0,00%
Razem				906 957,00	46 124,64	5,09%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Augustowo – 1.107 zł - aktualizacja map do celów projektowych. Obecnie trwa opracowywanie projektu sieci wodociągowej. Planowany termin realizacji - wrzesień 2013 r.
2. Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko

- Obecnie trwają prace związane z aktualizacją map do celów projektowych oraz opracowaniem projektu technicznego. Planowany termin realizacji październik-grudzień 2013 r.
3. Na podstawie uchwały nr XXII/151/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 maja 2013 r. oraz podpisanej umowy w dniu 19 czerwca 2013 r. zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodzickiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3572P Goździn - Wielichowo na odcinku Gradowice - Wielichowo, tj. na długości 3,7 km poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami – środki w wysokości 100.000 zł zostaną przekazane po zakończeniu zadania
 4. Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórznej do ul. Parkowej – opracowanie dokumentacji projektowej – 2.271 zł (usługi geodezyjne) – dokumentacja projektowa w trakcie opracowania - termin realizacji do 15.09.2013 r.,
 5. Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej – opracowanie dokumentacji projektowej – 12.300 zł – zadanie zostało zrealizowane.
 6. Przebudowę nawierzchni ul. Składowej w Wielichowie (dokumentacja projektowa) - 6.150 zł – zadanie zrealizowane;
 7. Przebudowę nawierzchni odc. ul. Jesionowej w Wielichowie - 3.690 zł;
 8. Przebudowę nawierzchni ul. Wierzbowej w Wielichowie - 3.690 zł;
 9. Przebudowę nawierzchni odc. ul. Szkolnej w Łubnicy - 3.690 zł,
Na zadania wymienione w pkt 7-9 opracowano dokumentacje projektowe i planowane ogłoszenie przetargu na sierpień 2013.
 10. Zakup nieruchomości na powiększenie zjazdu z ul. Łąkowej w Wielichowie, trwają negocjacje w sprawie wykupu, planowana realizacja II połowa 2013 r.
 11. Nabycie działki w Dębsku na powiększenie ul. Polnej – 996,64 zł – zadanie zrealizowane przy niższych nakładach,
 12. Zakup wiat przystankowych do Śniat ul. Ratajczaka (przy sali) i Dębska ul. Rakoniewicka (przy leśniczówce) - wiaty zakupiono w dniu 24.07.2013 r. za kwotę 10.203 zł,
 13. Zakup (wymiana) pieca węglowego w Urzędzie Miasta i Gminy – zadanie zrealizowano z wydatków bieżących, gdyż koszt pieca wyniósł kwotę 2.706 zł (nie przekroczył 3.500 zł)
 14. Zakup 2 komputerów – 7.230 zł – zadanie zostało zrealizowane,
 15. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielichowo – termin realizacji do 31.08.2013 r.
 16. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na zakup ambulansu drogowego typu C z przeznaczeniem na karetkę systemową "S" - 28.000 zł – dotacja zostanie udzielona po podpisaniu stosownej umowy
 17. Na podstawie uchwały nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo udzielono 5 osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 18. Budowa oświetlenia drogowego ul. Rakoniewicka na długości 475 mb (ścieżka pieszo-rowerowa) – planowany termin realizacji III-IV kwartał 2013 r.

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:								
			Wydatki ogółem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki majątkowe razem:		305 881,00	38 880,30	12,71%	155 869,00	13 880,30	8,91%	150 012,00	25 000,00	16,67%

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:								
			Wydatki ogółem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	w tym wydatki kwalifikowalne		187 875,00	31 610,00	16,83%	37 863,00	6 610,00	17,46%	150 012,00	25 000,00	16,67%
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach"									
	Razem wydatki:	921-92109	267 000,00	0,00	0,00%	141 988,00	0,00	0,00%	125 012,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki kwalifikowalne		156 265,00	0,00	0,00%	31 253,00	0,00	0,00%	125 012,00	0,00	0,00%
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo"									
	Razem wydatki:	926-92695	38 881,00	38 880,30	100,00%	13 881,00	13 880,30	99,99%	25 000,00	25 000,00	100,00%
	w tym wydatki kwalifikowalne		31 610,00	31 610,00	100,00%	6 610,00	6 610,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%

1. Realizacja projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Nr umowy o dofinansowanie 00333-6930-UM1530111/11 z dnia 13.03.2012 r.
Wykonawca: Łukasik Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 17 czerwca 2013 r.
Termin wykonania zadania: 30 sierpnia 2013 r.
2. Realizacja projektu „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo” na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Nr umowy o dofinansowanie 01423-6930-UM1540652/12 z dnia 22.03.2013 r. - Zadanie zastało zakończone zgodnie z umową do dnia 31 maja 2013 r. Odbiór końcowy odbył się 03 czerwca 2013 r. Wykonawcą był MAGIC GARDEN, Daniel Gacek, ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość.

3. Realizacja przedsięwzięcia majątkowych ujętych wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
I	801	80104	Budowa przedszkola w Wielichowie	2 686 894	0,00	0,00%
			z tego:			
			środki własne	2 686 894	0,00	0,00%
			Ogółem	2 686 894	0,00	0,00%

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	23 214 882,54	14 403 846,92
Wydatki	22 745 589,83	9 612 457,77

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	469 292,71	4 791 389,15
Finansowanie	-469 292,71	-852 535,79
Przychody ogółem	2 237 093,00	1 412 149,92
kredyty i pożyczki	859 012,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	14 000,00	14 000,00
inne źródła (wolne środki)	1 364 081,00	1 398 149,92
Rozchody ogółem	2 706 385,71	2 264 685,71
spłata kredytów i pożyczek	2 706 385,71	2 264 685,71

Zaciągnięte kredyty i pożyczki uruchamiane są sukcesywnie do stopnia realizacji zadań. Planowana nadwyżka budżetu po zmianach wynosi kwotę 469.292,71 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, a po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 4.791.389,15 zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	29,45	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,45	-
852			Pomoc społeczna	32 800,00	17 495,23	53,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300,00	17 293,23	53,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,44	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3881,84	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 300,00	13 377,95	41,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	202,00	40,40%
		0830	Wpływy z usług	500,00	202,00	40,40%
			Razem	32 800,00	17 524,68	53,43%

Dochody zrealizowano w wysokości 17.524,68 zł a przekazano do budżetu państwa na 30.06.2013 kwotę 16.063,45 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2013 r. wynosił łącznie 843.713,11 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 - 195.677,87 zł,
- zaległości dotyczące innej gminy - 97.140,59 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 550.894,65 zł, w tym odsetki – 145.798,37 zł)

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 55 dłużników alimentacyjnych z tego 34 zameldowanych na terenie naszej gminy a 21 zameldowanych na terenie innej jst.

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

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

- u 34 dłużników alimentacyjnych przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań.
- współpracuje z sześcioma komornikami sądowymi oraz przekazuje informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji
- współpracuje z prokuraturą, Starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy
- informuje właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego
- w przypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej występujemy z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych
- w razie uchylania się przez dłużnika alimentacyjnego kierujemy do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w artykule 209 § 1 KK
- współpracujemy z Krajowym Rejestrem Dłużników INFOMONITOR poprzez podanie informacji o ciężącym długu dłużnika alimentacyjnego dotyczącej zaległości dłuższych niż 6 miesięcy

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2013

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 779,62	306 779,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	306 779,62	306 779,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 779,62	306 779,62	100,00%
750			Administracja publiczna	59 600,00	29 919,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	29 919,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	29 919,00	50,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	570,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	570,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	570,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	2 741 767,00	1 302 674,00	47,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 378,00	1 277 300,00	47,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 691 378,00	1 277 300,00	47,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 727,00	2 620,00	55,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 727,00	2 620,00	55,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	5 900,00	71,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	5 900,00	71,08%
	85295		Pozostała działalność	37 362,00	16 854,00	45,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 362,00	16 854,00	45,11%
Razem				3 109 286,62	1 639 942,62	52,74%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 779,62	306 779,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	306 779,62	306 779,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,14	529,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,81	75,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,45	3 094,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,59	155,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,30	2 160,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 764,33	300 764,33	100,00%
750			Administracja publiczna	59 600,00	29 919,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	29 919,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 883,00	22 043,57	46,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00	4 140,75	54,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	369,68	52,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	563,23	49,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	563,23	49,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	81,40	49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	5,83	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00	476,00	49,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	2 741 767,00	1 290 865,61	47,08%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 378,00	1 266 320,17	47,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 947,00	1 180 904,60	46,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 588,00	25 373,33	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	4 033,75	85,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 386,00	54 191,75	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	523,94	42,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	127,35	6,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	43,34	61,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 122,11	78,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 727,00	2 480,40	52,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 727,00	2 480,40	52,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	5 255,04	63,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	730,04	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 048,00	4 525,00	64,20%
	85295		Pozostała działalność	37 362,00	16 810,00	44,99%
		3110	Świadczenia społeczne	36 242,00	16 600,00	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	210,00	33,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
Razem				3 109 286,62	1 628 127,46	52,36%

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

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
I. Dochody				25 898	37 012,82	142,92%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		25 661	37 012,82	144,24%

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	25 661	37 012,82	144,24%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		237	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty produktowej			0400	237	0,00	0,00%
II. Wydatki				42 678	23 486,00	55,03%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000	5 000,00	25,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000	5 000,00	25,00%
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				20 000	5 000,00	25,00%
Gospodarka odpadami	900	90002		22 678	18 486,00	81,52%
Zakup usług pozostałych			4300	22 678	18 486,00	81,52%
w tym selektywna zbiórka odpadów				22 678	18 486,00	81,52%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 37.012,82 zł
- w I półroczu nie została przekazana opłata produktowa przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja na realizację przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne – 5.000 zł
- selektywna zbiórka odpadów 18.486 zł

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

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
Stan środków pieniężnych na początek roku					23,91	
I. Dochody				61 200	31 047,05	50,73%
Wpływy z różnych opłat			0690	200	41,90	20,95%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35 000	21 396,00	61,13%
Wpływy z usług			0830	12 000	8 726,35	72,72%
Pozostałe odsetki			0920	200	71,62	35,81%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	5 800	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 000	811,18	10,14%
II. Wydatki				61 200	20 207,64	33,02%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	24	23,91	99,63%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 050	880,43	83,85%
Składki na Fundusz Pracy			4120	150	125,84	83,89%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500	5 829,60	77,73%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 726	9 859,70	32,09%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7 500	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	13 000	3 234,16	24,88%
Podróże służbowe krajowe			4410	800	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości			4480	450	254,00	56,44%
Stan środków pieniężnych na 30.06.2013				0	10 863,32	

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

- Przychodami są:
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 41,90 zł
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych i bazy noclegowej – 21 396,00 zł
 - wpływy z usług – 8 726,35 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 71,62 zł
 - prowizje – 811,18 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	72 949	3 090,00	4,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 949	3 090,00	4,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 693	3 090,00	8,20%
			Augustowo	3 059	259,00	8,47%
			Celinki	2 464	0,00	0,00%
			Dębsko	1 654	0,00	0,00%
			Gradowice	3 758	259,00	6,89%
			Lubnica	1 335	0,00	0,00%
			Piotrowo Wielkie	2 854	260,00	9,11%
			Prochy	3 347	559,00	16,70%
			Pruszkowo	904	0,00	0,00%
			Reńsko	2 792	0,00	0,00%
			Śniaty	3 799	1 253,00	32,98%
			Trzcinica	2 279	0,00	0,00%
			Wielichowo wieś	2 464	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	2 582	0,00	0,00%
			Zielęcin	3 550	500,00	14,08%
			Ziemin	852	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 994	0,00	0,00%
			Augustowo	2 021	0,00	0,00%
			Celinki	809	0,00	0,00%
			Gradowice	2 223	0,00	0,00%
			Lubnica	1 516	0,00	0,00%
			Piotrowo Wielkie	1 516	0,00	0,00%
			Prochy	2 021	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Pruszkowo	2 021	0,00	0,00%
			Reńsko	1 011	0,00	0,00%
			Śniaty	2 021	0,00	0,00%
			Trzcinica	1 516	0,00	0,00%
			Wielichowo miasto	3 032	0,00	0,00%
			Wielichowo wieś	2 526	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	2 729	0,00	0,00%
			Zielęcin	1 516	0,00	0,00%
			Ziemin	1 516	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262	0,00	0,00%
			Augustowo	430	0,00	0,00%
			Celinki	537	0,00	0,00%
			Gradowice	537	0,00	0,00%
			Piotrowo Wielkie	430	0,00	0,00%
			Prochy	537	0,00	0,00%
			Reńsko	430	0,00	0,00%
			Śniaty	537	0,00	0,00%
			Trzcinica	430	0,00	0,00%
			Wielichowo wieś	537	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	1 820	0,00	0,00%
			Zielęcin	1 037	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750	1 487,63	39,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 750	1 487,63	39,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	1 487,63	39,67%
			Dębsko	1 000	507,70	50,77%
			Prochy	150	0,00	0,00%
			Pruszkowo	100	0,00	0,00%
			Śniaty	1 000	514,00	51,40%
			Trzcinica	400	400,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	1 000	65,93	6,59%
			Ziemin	100	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 828	91 984,78	59,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 828	91 984,78	59,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 391	54 845,78	56,32%
			Dębsko	1 941	175,89	9,06%
			Łubnica	25 346	16 401,40	64,71%
			Piotrowo Wielkie	804	175,89	21,88%
			Prochy	3 561	1 775,89	49,87%
			Reńsko	450	174,66	38,81%
			Śniaty	10 673	8 075,88	75,67%
			Trzcinica	12 154	11 370,56	93,55%
			Wilkowo Polskie	41 746	16 508,65	39,55%
			Ziemin	716	186,96	26,11%
		4270	Zakup usług remontowych	55 687	36 909,88	66,28%
			Dębsko	13 355	12 224,00	91,53%
			Łubnica	5 167	400,00	7,74%
			Piotrowo Wielkie	477	0,00	0,00%
			Prochy	1 443	0,00	0,00%
			Reńsko	5 321	184,50	3,47%
			Śniaty	12 780	10 841,98	84,84%
			Trzcinica	7 825	6 986,40	89,28%
			Wilkowo Polskie	8 808	6 273,00	71,22%
			Ziemin	511	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750	229,12	13,09%
			Piotrowo Wielkie	1 500	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	250	229,12	91,65%
Razem				231 527	96 562,41	41,71%

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

- w zakresie dróg:
 - o zakup paliwa, środków chwastobójczych, kruszywa do remontu i utrzymania dróg
 - w zakresie utrzymania zieleni – zakup środków chwastobójczych i paliwa do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa,
 - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o Świetlica wiejska w Dębsku
 - zakup gaśnic, instrukcji i oznakowań p-poż. -175,89 zł
 - remont łazienek – 12.224 zł
 - o Świetlica wiejska w Łubnicy
 - zakup opału – 1.401,50 zł
 - zakup krzeseł – 14.999,90 zł
 - naprawa zmywarki – 400 zł
 - o Świetlica wiejska w Piotrowie Wielkim
 - zakup gaśnic, instrukcji i oznakowań p-poż. -175,89 zł
 - o Świetlica wiejska w Prochach
 - zakup gaśnic, instrukcji i oznakowań p-poż. -175,89 zł
 - zakup stołu zlewozmywakowego – 1.600 zł
 - o Świetlica wiejska w Reńsku
 - zakup gaśnic, instrukcji i oznakowań p-poż. -174,66 zł
 - konserwacja grzejników – 184,50 zł
 - o Świetlica wiejska w Śniatach
 - zakup gaśnic, instrukcji i oznakowań p-poż. -140,22 zł
 - zakup materiałów instalacyjnych – 165,80 zł
 - zakup materiałów i utwardzenia wjazdu przed salą – 18.611,84 zł
 - o Świetlica wiejska w Trzcinicy
 - zakup gaśnic, instrukcji i oznakowań p-poż. -174,66 zł
 - zakup materiałów malarskich – 125,90 zł
 - konserwacja grzejników – 98,40 zł
 - zakup materiałów i remontu dachu – 17.958 zł
 - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
 - zakup opału – 14.641,99 zł
 - zakup gaśnic, instrukcji i oznakowań p-poż. -247,23 zł
 - zakup materiałów i konserwacja podłogi – 7.787,03 zł
 - zakup drobnych materiałów i wyposażenia – 105,40 zł
 - odwodnienie wokół Sali – 229,12 zł
 - o Świetlica wiejska w Zieminie
 - zakup gaśnic, instrukcji i oznakowań p-poż. -186,96 zł
- Pozostałe planowane zadania będą realizowane w II półroczu.