

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2015 w dniu 29 stycznia 2015 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 20.617.089,75 zł

- wydatki - 21.168.321,75 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 551.232 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 11.877.051,65 zł (57,61 % planu)

- wydatki - 10.131.234,74 zł (47,86 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.745.816,91 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	20 125 336,75	11 328 858,46	56,29%
Dochody majątkowe	491 753,00	548 193,19	111,48%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	18 859 097,87	9 835 923,46	52,15%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 735 442,75	4 603 385,76	52,70%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 038 645,13	542 237,29	52,21%
jednostek sektora finansów publicznych	540 138,00	282 446,08	52,29%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	498 507,13	259 791,21	52,11%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 031 143,40	1 659 685,29	54,75%
wydatki na obsługę długu	296 042,00	122 458,60	41,37%
Wydatki majątkowe w tym:	2 309 223,88	295 311,28	12,79%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 649 988,00	24 970,35	1,51%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%

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:			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	385 357	207 678,00	53,89%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	140 300	70 150,00	50,00%
Razem				525 657	277 828,00	52,85%

b) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Gmina Śmigiel			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	4 803	1 682,96	35,04%
			Gmina Rakoniewice			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	6 078	2 176,55	35,81%
			Gmina Wolsztyn			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie	3 600	758,57	21,07%
Razem				14 481,00	4 618,08	31,89%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”	1 520 000	0,00	0,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki w m. Wilkowo Polskie o dł. 0,4 km"	100 000	0,00	0,00%
			Centrum Kultury w Wielichowie			
921	92116	6220	Dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie	9 988	5 045,75	50,52%
926	92601	6220	Dotacja celowa na wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Wielichowie	20 000	19 924,60	99,62%
Razem				1 649 988	24 970,35	1,51%

2) Jednostek nie należące do sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	341 521	170 764,37	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	43 689	21 844,50	50,00%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80 229	40 114,21	50,00%
Razem				465 439	232 723,08	50,00%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 668,13	2 668,13	100,00%
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	8 400,00	8 400,00	100,00%
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	12 000	6 000,00	50,00%
Razem				33 068,13	27 068,13	81,86%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	10 000		0,00%
Razem				10 000	0,00	0,00%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosił łącznie 158.817,64 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	8 124,09
w podatku od nieruchomości	62 639,97
<i>osoby prawne</i>	10 377,60
<i>osoby fizyczne</i>	52 262,37
w podatku rolnym	12 638,00
<i>osoby fizyczne</i>	12 638,00
w podatku leśnym	375,00
<i>osoby prawne</i>	47,00
<i>osoby fizyczne</i>	328,00

w podatku od środków transportowych	13 499,34
osoby prawne	2,00
osoby fizyczne	13 497,34
z tytułu nieterminowego wykonania robót	43 818,11
w opłatach za wieczyste użytkowanie	3 666,58
w czynszu najmu i dzierżawy	5 722,31
opłaty za przedszkole	680,10
opłaty za przedszkole - stołówka	1 151,31
nienależnie pobrane zasiłki stałe	1 522,52
w pozostałych dochodach	4 980,31
Razem	158 817,64

Stan zaległości na 30.06.2015 r. zmniejszył się o kwotę 141.428,05 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. Niższe zaległości związane są przesunięciem terminu płatności

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 204 upomnienia, 183 tytuły wykonawcze, oraz utworzono 1 hipotekę przymusową a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 23 wezwań do zapłaty należności

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2015 stanowił 7,22 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 857.454,23 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	422 646,52	37 322,49	0,00	166 477,00	626 446,01
osoby prawne	168 434,03	2 432,28		166 382,00	337 248,31
osoby fizyczne	254 212,49	34 890,21		95,00	289 197,70
w podatku rolnym	19 635,82	0,00	0,00	14 272,00	33 907,82
osoby prawne	1 341,91			12 431,00	13 772,91
osoby fizyczne	18 293,91			1 841,00	20 134,91
w podatku od środków transportowych	83 582,00		0,00		83 582,00
osoby prawne	19 078,00				19 078,00
osoby fizyczne	64 504,00				64 504,00
w podatku od posiadania psów	10 276,50				10 276,50
w opłacie targowej	93 782,90				93 782,90
w pozostałych dochodach (odsetki)				9 459,00	9 459,00
Razem	629 923,74	37 322,49	0,00	190 208,00	857 454,23

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 629.923,74 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 37.322,49 zł w tym: piwnic – 7.954,13 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 6.155,20 zł, grunty, budynki, budowle wykorzystywane na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku – 544,02 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców – 22.669,14 zł (ze zwolnienia korzystają 4 osoby fizyczne)
- umorzenie zaległości podatkowych – w I półroczu nie umorzono należności

- rozłożeniu na raty, odroczenie terminu płatności – 190.208 zł – 1 osoba prawna i 1 osoba fizyczna

Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	323 538,48	323 538,48	100,00 %
01095 Pozostała działalność	323 538,48	323 538,48	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	323 538,48	323 538,48	100,00 %
020 Leśnictwo	8 463,00	475,46	5,62 %
02095 Pozostała działalność	8 463,00	475,46	5,62 %
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	8 463,00	475,46	5,62 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 389,00	160 113,98	50,61 %
40001 Dostarczanie ciepła	19 139,00	5 872,95	30,69 %
0830 Wpływy z usług	19 139,00	5 872,95	30,69 %
40002 Dostarczanie wody	297 250,00	154 241,03	51,89 %
0830 Wpływy z usług	293 440,00	150 431,03	51,26 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 810,00	3 810,00	100,00 %
600 Transport i łączność	29 500,00	20 400,00	69,15 %
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	20 000,00	20 400,00	102,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	--,- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	535 149,00	551 594,48	103,07 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 149,00	551 594,48	103,07 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 011,00	11 851,50	98,67 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	74,16	--,- %
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	72 395,00	32 061,10	44,29 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 168,00	6 306,50	102,25 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 575,00	498 876,69	112,72 %
0830 Wpływy z usług	0,00	163,13	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	261,40	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	61 888,00	31 780,45	51,35 %
75011 Urzędy wojewódzkie	61 388,00	30 705,00	50,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00	30 705,00	50,02 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	475,45	95,09 %
0830 Wpływy z usług	118,00	283,45	240,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	382,00	192,00	50,26 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	--,- %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0830 Wpływy z usług	0,00	600,00	--,- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	26 362,00	97,86 %
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 152,00</i>	<i>576,00</i>	<i>50,00 %</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	576,00	50,00 %
<i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>25 786,00</i>	<i>25 786,00</i>	<i>100,00 %</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 786,00	25 786,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 119,00	3 895,35	47,98 %
<i>75412 Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>8 119,00</i>	<i>3 895,35</i>	<i>47,98 %</i>
0830 Wpływy z usług	8 119,00	3 895,35	47,98 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 837 565,00	4 016 345,42	51,24 %
<i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>8 376,00</i>	<i>2 413,29</i>	<i>28,81 %</i>
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 376,00	2 412,16	28,80 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,13	--,- %
<i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 526 070,00</i>	<i>1 300 118,69</i>	<i>51,47 %</i>
0310 Podatek od nieruchomości	2 398 158,00	1 217 384,29	50,76 %
0320 Podatek rolny	35 136,00	25 924,00	73,78 %
0330 Podatek leśny	13 946,00	7 827,00	56,12 %
0340 Podatek od środków transportowych	72 027,00	33 526,00	46,55 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 169,00	306,00	5,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 634,00	15 105,00	924,42 %
<i>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</i>	<i>1 657 700,00</i>	<i>998 523,19</i>	<i>60,24 %</i>
0310 Podatek od nieruchomości	812 911,00	493 994,95	60,77 %
0320 Podatek rolny	473 243,00	288 734,39	61,01 %
0330 Podatek leśny	8 637,00	6 141,00	71,10 %
0340 Podatek od środków transportowych	232 838,00	132 966,40	57,11 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	9 286,00	1 598,00	17,21 %
0370 Opłata od posiadania psów	6 833,00	7 451,00	109,04 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6 766,00	4 120,00	60,89 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 155,00	58 381,98	59,48 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 386,00	2 726,60	62,17 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 645,00	2 408,87	51,86 %
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>734 787,00</i>	<i>396 725,53</i>	<i>53,99 %</i>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 852,00	11 816,00	56,67 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	561 188,00	260 539,56	46,43 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 752,00	99 680,45	78,64 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 995,00	24 662,20	94,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,92	--,- %
<i>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 910 632,00</i>	<i>1 318 564,72</i>	<i>45,30 %</i>
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 745 413,00	1 231 720,00	44,86 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	165 219,00	86 844,72	52,56 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758 Różne rozliczenia	7 887 064,00	4 648 796,18	58,94 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 194 833,00	3 812 208,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 194 833,00	3 812 208,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 167,00	778 584,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 167,00	778 584,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 641,00	10 790,18	26,55 %
0920 Pozostałe odsetki	40 641,00	10 790,18	26,55 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 423,00	47 214,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 423,00	47 214,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	856 370,27	461 172,47	53,85 %
80101 Szkoły podstawowe	32 730,80	33 828,65	103,35 %
0830 Wpływy z usług	20,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 360,00	529,49	38,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	3 057,70	275,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 577,80	29 577,80	100,00 %
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	663,00	663,66	100,10 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 213,00	35 452,00	49,78 %
0830 Wpływy z usług	3 744,00	1 715,00	45,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 469,00	33 737,00	50,00 %
80104 Przedszkola	332 082,00	161 816,80	48,73 %
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	3 000,00	1 535,76	51,19 %
0830 Wpływy z usług	53 100,00	24 255,62	45,68 %
0920 Pozostałe odsetki	510,00	150,62	29,53 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	500,00	500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	290,00	105,00	36,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 054,00	126 029,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 628,00	9 240,80	40,84 %
80110 Gimnazja	19 974,47	19 974,47	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	19 974,47	19 974,47	100,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370,00	162,61	43,95 %
0920 Pozostałe odsetki	300,00	127,61	42,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	35,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	209 937,94	52,48 %
0830 Wpływy z usług	400 000,00	209 937,94	52,48 %
852 Pomoc społeczna	2 536 522,00	1 461 984,32	57,64 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 003,00	1 262 569,74	55,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	196,47	19,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 249,00	74,97 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 519,00	1 256 684,00	55,91 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 460,00	3 440,27	53,25 %
<i>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.</i>	15 030,00	9 574,00	63,70 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 130,00	3 124,00	43,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	6 450,00	81,65 %
<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 000,00	26 000,00	86,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	26 000,00	86,67 %
<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	57,00	57,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00	57,00	100,00 %
<i>85216 Zasiłki stałe</i>	91 523,00	78 500,00	85,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 523,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	78 500,00	87,22 %
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 116,00	31 192,85	52,77 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 900,00	449,85	23,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,00	41,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 024,00	30 702,00	53,84 %
<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 040,00	5 737,73	35,77 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	2 731,75	45,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00	3 000,00	30,03 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	5,98	11,96 %
<i>85295 Pozostała działalność</i>	66 753,00	48 353,00	72,44 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	100,00	33,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453,00	453,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	47 800,00	72,42 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 480,00	35 480,00	100,00 %
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	35 480,00	35 480,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 480,00	35 480,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 578,00	60 142,91	99,28 %
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	37 583,00	37 583,00	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 583,00	37 583,00	100,00 %
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 995,00	22 422,88	97,51 %
0690 Wpływy z różnych opłat	22 995,00	22 422,88	97,51 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	137,03	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	137,03	--,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 326,00	35 770,15	65,84 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 326,00	35 770,15	65,84 %
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	13 775,29	55,98 %
0830 Wpływy z usług	14 442,00	6 720,62	46,54 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 275,00	15 274,24	100,00 %
926 Kultura fizyczna	39 200,00	39 200,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	39 200,00	39 200,00	100,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 200,00	39 200,00	100,00 %
Razem	20 617 089,75	11 877 051,65	57,61 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 57,61 %

Budżet gminy w I półroczu 2015 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	323 538,48	323 538,48	100,00%
Administracja publiczna	61 388,00	30 705,00	50,02%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	26 362,00	97,86%
Oświata i wychowanie	49 552,27	49 552,27	100,00%
Opieka społeczna	2 265 149,00	1 263 318,00	55,77%
Razem	2 726 565,75	1 693 475,75	62,11%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -
 - bieżąca aktualizacja list wyborców - 576 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 25.786 zł,
- Oświata i wychowanie
 - Wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych prowadzone przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.256.684 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.124 zł,
 - Dodatki energetyczne - 57 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000 zł
 - Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 453 zł

- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	319 523,00	159 766,00	50,00%
Opieka społeczna	250 924,00	189 452,00	75,50%
Edukacyjna opieka wychowawcza	35 480,00	35 480,00	100,00%
Razem	605 927,00	384 698,00	63,49%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- Opieka społeczna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.450 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.000 zł,
 - Zasiłki stałe – 78.500 zł,
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.702 zł,
 - Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 47.800 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 583,00	37 583,00	100,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 275,00	15 274,24	100,0%
Razem	52 858,00	52 857,24	100,0%

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Urządzenie terenu zieleni przy ul. Dworcowej w Wielichowie" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00745-6930-UM1540062/14, 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 5 sierpnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - 37.583 zł - refundacja poniesionych nakładów w 2014 r.
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prochach" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 02390-6930-UM1540276/14, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 17 lipca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - 15.274,24 zł - refundacja poniesionych nakładów w 2014 r.

- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jst

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	22 628,00	9 240,80	40,84%
Razem	32 128,00	9 240,80	28,76%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 marca 2015 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.
 - dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp. i Rakoniewice do Przedszkoli w Wielichowie i Łubnicy. – 9.240,80 zł
- środki na inwestycje na zadania własne z innych źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura fizyczna	39 200,00	39 200,00	100,00%
Razem	39 200,00	39 200,00	100,00%

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Prochy i Ziemin zgodnie z podpisanymi w dniu 24.10.2014 r. umowami o przyznanie pomocy Nr 02652-6930-UM1540577/14, 02651-6930-UM1540576/14, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 - 39.200 zł. - refundacja poniesionych nakładów

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 194 833,00	3 812 208,00	61,54%
- Część wyrównawcza	1 557 167,00	778 584,00	50,00%
- Część równoważąca	94 423,00	47 214,00	50,00%
Razem	7 846 423,00	4 638 006,00	59,11%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 475,46 zł. Wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów.

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

- wpływy z tytułu:
 - dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – wykonanie 30,69 % planu tj. kwota 5.872,95 zł - niższe wykonanie związane jest z zwrotem nadpłat w związku rozliczeniem poprzedniego okresu opałowego (zwrot nadpłaty w wysokości 2.183,46 zł) ,
 - sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 51,26% planu tj. 150.431,03 zł.
 - wpływ z tytułu sprzedaży zbędnych zbiorników z hydroforni - 3.810 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- darowizna na bieżące utrzymanie dróg gminny - 20.000 zł
- wpływy z tytułu naprawy szkody wyrządzonej na drogach – 400 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 11.851,50 zł tj. 98,67 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 32.061,10 zł (44,29 % planu)
- wpływ z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.306.50 zł,
- sprzedaż działek w Gradowicach, Wielichowie-Wsi i Łubnicy - 498.876,69 zł
- zwrot za energię - 163,13 zł
- odszkodowanie za zalanie nieruchomości w Wielichowie - 2.000 zł
- koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności – 335,56 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- wpływy z usług ksero - 283,45 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku - 192 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – 600 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 3.895,35 zł

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

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (wykonanie 28,80%) – 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 1.300.118,69 zł, tj. 51,47 % planu
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (50,76 %),
 - podatek rolny (73,78 %), wyższe wykonanie związane jest z wpłatą zaległości,
 - podatek leśny (56,12 %),
 - podatek od środków transportowych (46,55%) ,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (5,92 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15.151,40 zł
- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 998.523,19 zł, tj. 60,24 % planu)
 - podatek od nieruchomości (60,77 %),
 - podatek rolny (61,01 %),
 - podatek leśny (71,10 %),
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
 - podatek od środków transportowych (57,11 %)
 - podatek od spadków i darowizn (17,21 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu

- opłata od posiadania psów (109,04 % tj. kwota 7.451 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
 - wpływy z opłaty targowej - 4.120 zł (404 podatników po 10 zł oraz 16 po 5 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (59,48 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (62,17 %) – zwrot kosztów upomnienia - 2.726,60 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (51,86 %) tj. kwota 2.408,87 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 11.816 zł (56,67 % planu),
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 46,43 % tj. kwota 260.539,56 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2014 r.
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (78,64 %) tj. kwota 99.680,45 - 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 - 24.662,20 zł (94,87 %) – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg gminnych,
 - koszty upomnienia i odsetki – 27,32 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 45,30 % tj. kwota 1.318.564,72 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (44,86 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (52,56 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 26,55 % tj. kwota 10.790,18 zł. – mniej aniżeli planowano środków znajduje się na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym - 1.715 zł tj. 45,81%
- opłaty rodziców za przedszkole – opłata stała - 24.255,62 zł (45,68 %)
- dochody za wynajem pomieszczeń przedszkolnych na dodatkowe zajęcia edukacyjne - 1.535.76 zł (51,19 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej - 209.937,94 zł (wykonanie 52,48 %)
- darowizna w formie pieniężnej przeznaczona na Przedszkole w Wielichowie – 500 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka w Gradowicach na Szkołę podstawową - 663,66 zł
- pozostałe dochody – 4.005,42 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody - 196,47 zł;
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.249 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 449,85 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 41 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 2.731,75 zł
 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 3.446,25 zł
 - wpływ od darczyńców w kwocie 100,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 22.422,88 zł (97,51 % planu). Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska

- wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW w Poznaniu za lata 2004-2013 -137.03 zł
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach 13.775,29 zł (55,98 %)
 - dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów w świetlicach 6.720,62 zł (46,54 %)
- wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal

Realizacja wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	334 843,48	330 016,52	98,56 %
01030 Izby rolnicze	11 305,00	6 478,04	57,30 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 305,00	6 478,04	57,30 %
01095 Pozostała działalność	323 538,48	323 538,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561,50	561,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	80,44	80,44	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 283,62	3 283,62	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69,83	69,83	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 348,50	2 348,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	317 194,59	317 194,59	100,00 %
020 Leśnictwo	40,00	40,00	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	40,00	40,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 747,00	318 237,74	52,54 %
40001 Dostarczanie ciepła	29 378,00	18 175,51	61,87 %
4260 Zakup energii	27 168,00	16 887,32	62,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 210,00	1 288,19	58,29 %
40002 Dostarczanie wody	576 369,00	300 062,23	52,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	1 333,12	30,24 %
4260 Zakup energii	64 627,00	32 241,85	49,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	328 250,00	168 869,54	51,45 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	729,90	60,83 %
4430 Różne opłaty i składki	17 958,00	17 718,82	98,67 %
4480 Podatek od nieruchomości	159 925,00	79 169,00	49,50 %
600 Transport i łączność	2 638 761,24	322 870,37	12,24 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 044,40	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 636 142,00	6 641,73	0,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	986 025,24	306 448,24	31,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 398,27	20 504,91	14,71 %
4270 Zakup usług remontowych	160 000,57	32 450,46	20,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 001,00	32 367,13	26,75 %
4430 Różne opłaty i składki	12 659,00	10 120,65	79,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 966,40	211 005,09	38,16 %
60017 Drogi wewnętrzne	13 549,00	6 736,00	49,72 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4480 Podatek od nieruchomości	13 549,00	6 736,00	49,72 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	132 288,00	52 496,44	39,68 %
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>132 288,00</i>	<i>52 496,44</i>	<i>39,68 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	3 727,00	1 550,21	41,59 %
4270 Zakup usług remontowych	8 244,00	7 902,75	95,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 127,00	8 669,44	18,79 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	879,21	58,61 %
4480 Podatek od nieruchomości	57 475,00	27 462,00	47,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 987,00	650,00	16,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901,00	5 382,83	78,00 %
710 Działalność usługowa	12 000,00	1 477,23	12,31 %
<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 477,23</i>	<i>14,77 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 477,23	14,77 %
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 236 490,00	1 152 408,09	51,53 %
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>233 224,00</i>	<i>118 925,54</i>	<i>50,99 %</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	71 728,00	44,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 638,00	12 637,23	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	14 474,33	52,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 985,01	51,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 106,00	61,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,00	5 765,27	70,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	108,00	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 033,00	2 975,60	49,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 744,00	3 216,35	67,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 381,00	2 028,00	59,98 %
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>94 698,00</i>	<i>38 971,18</i>	<i>41,15 %</i>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 698,00	37 209,04	42,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 216,85	30,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	245,29	49,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 776 530,00</i>	<i>911 451,75</i>	<i>51,31 %</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	793,56	11,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 287,00	542 322,62	49,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 625,00	82 623,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 722,00	101 489,30	52,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 505,00	10 048,74	54,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	544,40	41,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 811,00	20 889,14	35,52 %
4260 Zakup energii	18 812,00	12 425,74	66,05 %
4270 Zakup usług remontowych	9 249,00	3 978,82	43,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	159,00	19,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	179 540,00	77 181,94	42,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 931,00	7 947,18	61,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 605,00	11 509,95	61,86 %
4430 Różne opłaty i składki	18 857,00	8 796,30	46,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	16 956,43	76,23 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	144,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 484,00	6 241,00	73,56 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	7 400,00	34,58 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	30 538,08	74,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 353,75	75,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 900,00	22 184,33	76,76 %
75095 Pozostała działalność	91 038,00	52 521,54	57,69 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 720,00	20 860,00	44,65 %
4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 487,00	20 392,00	71,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	883,59	66,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00	126,59	65,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	2 930,20	94,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	3 437,66	72,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	169,00	10,56 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 517,50	97,71 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	205,00	20,50 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	26 362,00	97,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	576,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	82,40	49,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	11,80	90,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	481,80	49,52 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 786,00	25 786,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 140,40	15 140,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	989,53	989,53	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	119,77	119,77	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 541,89	6 541,89	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,23	2 453,23	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	172,18	172,18	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 117,00	71 015,19	52,95 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	134 117,00	71 015,19	52,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 855,00	55,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	717,30	49,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 882,00	11 616,00	53,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 919,89	76,23 %
4260 Zakup energii	20 000,00	10 693,21	53,47 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 153,14	39,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	11,70	1,46 %
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	13 048,95	50,19 %
757 Obsługa długu publicznego	296 042,00	122 458,60	41,37 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 042,00	122 458,60	41,37 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 042,00	122 458,60	42,81 %
758 Różne rozliczenia	99 830,00	2 551,28	2,56 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	2 551,28	41,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 551,28	41,15 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	93 630,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4810 Rezerwy	93 630,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	9 365 318,43	4 921 582,65	52,55 %
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>3 566 264,96</i>	<i>1 991 950,33</i>	<i>55,86 %</i>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 521,00	170 764,37	50,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 668,13	2 668,13	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 405,00	76 338,62	50,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 710,00	1 043 537,73	51,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 191,00	180 898,55	99,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389 981,00	215 826,41	55,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	55 875,00	28 417,73	50,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	700,00	17,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 628,79	23 962,60	62,03 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 484,84	1 147,09	3,89 %
4260 Zakup energii	127 370,00	86 606,40	68,00 %
4270 Zakup usług remontowych	19 329,20	7 229,20	37,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 420,00	56,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 041,00	22 071,56	62,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 112,00	3 611,02	44,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 164,00	2 077,31	49,89 %
4430 Różne opłaty i składki	10 130,00	7 584,00	74,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 204,00	113 879,61	76,32 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	1 710,00	57,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	41,67 %
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>257 278,00</i>	<i>130 583,80</i>	<i>50,76 %</i>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 689,00	21 844,50	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 516,00	4 117,40	48,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 021,00	49 470,00	47,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00	9 945,53	99,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	10 864,14	52,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	1 556,54	52,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	333,00	11,10 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	462,00	15,40 %
4260 Zakup energii	30 012,00	14 591,69	48,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 744,00	12 399,00	52,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 449,00	5 000,00	77,53 %
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>1 585 052,00</i>	<i>836 892,61</i>	<i>52,80 %</i>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 481,00	4 618,08	31,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 913,00	32 216,15	52,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 590,00	401 284,25	49,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 481,00	52 757,39	90,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 350,00	84 549,32	51,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 464,00	10 444,96	46,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 419,00	37 585,58	44,52 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 913,00	5 906,06	54,12 %
4260 Zakup energii	85 554,00	52 203,39	61,02 %
4270 Zakup usług remontowych	24 243,00	10 980,60	45,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	215,00	8,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	145 383,00	76 318,82	52,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 913,00	4 623,26	46,64 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 339,00	1 413,96	42,35 %
4430 Różne opłaty i składki	2 151,00	1 282,00	59,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 273,00	48 215,00	75,02 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 379,00	714,00	51,78 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00	11 564,79	98,44 %
<i>80110 Gimnazja</i>	<i>1 815 654,47</i>	<i>996 179,22</i>	<i>54,87 %</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 474,00	55 853,90	51,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 380,00	578 859,54	51,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 083,00	97 924,59	95,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 885,00	121 588,53	55,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 648,00	13 782,91	43,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 282,76	2 782,30	14,43 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 098,71	1 365,38	5,91 %
4260 Zakup energii	83 016,00	52 796,98	63,60 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 832,00	2 832,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 085,00	10 841,96	56,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 427,00	2 872,08	52,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 197,96	43,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 443,00	52 481,09	75,57 %
<i>80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>497 691,00</i>	<i>240 973,28</i>	<i>48,42 %</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,00	2 590,56	37,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 025,00	20 540,00	54,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	445 625,00	214 099,72	48,04 %
4430 Różne opłaty i składki	5 192,00	1 811,00	34,88 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 932,00	100,00 %
<i>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>387 686,00</i>	<i>187 536,11</i>	<i>48,37 %</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	392,16	65,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 860,00	119 108,83	43,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 573,00	18 536,71	99,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 646,00	24 583,91	51,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	1 298,82	41,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 405,00	3 526,75	37,50 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	139,00	6,95 %
4260 Zakup energii	6 000,00	2 700,12	45,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 764,35	67,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 497,64	42,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 046,82	49,92 %
4430 Różne opłaty i składki	390,00	204,00	52,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	5 500,00	80,43 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	72,00	48,32 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	985,00	65,67 %
<i>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>36 337,00</i>	<i>11 298,94</i>	<i>31,09 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	27 337,00	8 728,00	31,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 570,94	28,57 %
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>751 548,00</i>	<i>348 176,95</i>	<i>46,33 %</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 481,00	113 275,52	46,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 552,00	15 657,19	84,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 069,00	21 364,07	48,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 206,00	2 675,84	43,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 912,00	14 765,25	46,27 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4220 Zakup środków żywności	384 088,00	168 298,06	43,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 344,90	32,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	514,12	57,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 282,00	75,70 %
<i>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>53 654,00</i>	<i>25 985,52</i>	<i>48,43 %</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	215,37	53,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 179,00	21 414,01	50,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	3 826,22	39,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	529,92	40,30 %
<i>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>414 153,00</i>	<i>152 005,89</i>	<i>36,70 %</i>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 229,00	40 114,21	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 768,00	6 956,37	54,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 976,00	64 643,01	28,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 691,00	12 177,96	25,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	1 744,79	25,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	1 733,18	46,79 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	121,52	12,15 %
4260 Zakup energii	14 068,00	9 400,84	66,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 874,00	2 443,17	63,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	402,32	47,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	846,00	629,22	74,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,00	11 639,30	76,03 %
851 Ochrona zdrowia	199 964,00	67 393,00	33,70 %
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>194 964,00</i>	<i>66 330,00</i>	<i>34,02 %</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	1 475,22	65,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	22 491,45	53,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 082,41	13,47 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 612,00	32 350,92	39,64 %
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	5 000,00	1 930,00	38,60 %
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 063,00</i>	<i>35,43 %</i>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00	1 063,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	3 145 118,00	1 689 514,05	53,72 %
<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>17 796,00</i>	<i>1 613,72</i>	<i>9,07 %</i>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 796,00	1 613,72	9,07 %
<i>85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>14 256,00</i>	<i>5 906,71</i>	<i>41,43 %</i>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 256,00	5 906,71	41,43 %
<i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 052,00</i>	<i>118,64</i>	<i>11,28 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	81,86	18,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	36,78	36,42 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00 %
<i>85206 Wspieranie rodziny</i>	<i>21 250,00</i>	<i>10 994,55</i>	<i>51,74 %</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	7 200,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	1 248,48	50,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	95,80	62,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	497,63	99,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 730,00	1 481,64	54,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00 %
<i>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 262 919,00</i>	<i>1 243 692,42</i>	<i>54,96 %</i>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 905,00	2 249,00	77,42 %
3110 Świadczenia społeczne	2 105 804,00	1 164 168,10	55,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 462,00	27 073,62	52,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 838,08	99,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 987,00	40 615,79	47,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	457,23	37,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	606,00	50,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	28,70	9,57 %
4260 Zakup energii	1 525,00	962,91	63,14 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 416,00	2 010,97	31,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	326,45	50,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	143,00	46,44	32,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 100,00	77,30 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	12,96	49,85 %
4580 Pozostałe odsetki	340,00	196,17	57,70 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00 %
<i>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.</i>	<i>16 782,00</i>	<i>8 957,56</i>	<i>53,38 %</i>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 782,00	8 957,56	53,38 %
<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>129 813,00</i>	<i>55 267,27</i>	<i>42,57 %</i>
3110 Świadczenia społeczne	127 513,00	55 267,27	43,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00 %
<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>17 057,00</i>	<i>6 610,91</i>	<i>38,76 %</i>
3110 Świadczenia społeczne	17 057,00	6 610,91	38,76 %
<i>85216 Zasiłki stałe</i>	<i>107 195,00</i>	<i>76 591,15</i>	<i>71,45 %</i>
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	319,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	106 876,00	76 591,15	71,66 %
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>382 858,00</i>	<i>198 749,19</i>	<i>51,91 %</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	248,83	28,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 198,00	123 526,34	49,17 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 946,00	21 945,61	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 036,00	24 511,06	52,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 293,00	2 063,58	48,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	120,00	8,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00	1 235,49	29,05 %
4260 Zakup energii	8 100,00	4 386,61	54,16 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	60,00	15,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 661,00	9 977,75	40,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	1 487,16	36,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 281,00	2 366,16	55,27 %
4430 Różne opłaty i składki	859,00	211,56	24,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 204,00	75,10 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 049,00	522,00	49,76 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	59,04	49,61 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	824,00	74,23 %
<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>31 059,00</i>	<i>10 488,87</i>	<i>33,77 %</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	1 550,37	34,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 506,00	8 938,50	33,72 %
<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>143 081,00</i>	<i>70 523,06</i>	<i>49,29 %</i>
3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	60 117,86	50,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 358,00	10 405,20	51,11 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	189 724,00	125 541,46	66,17 %
<i>85401 Świetlice szkolne</i>	<i>144 285,00</i>	<i>84 711,46</i>	<i>58,71 %</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	1 903,20	47,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 331,00	62 039,12	56,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 988,73	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 031,00	11 616,14	57,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	1 664,27	57,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00	3 500,00	85,57 %
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>44 350,00</i>	<i>40 830,00</i>	<i>92,06 %</i>
3240 Stypendia dla uczniów	42 132,00	39 240,00	93,14 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 218,00	1 590,00	71,69 %
<i>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	1 089,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 917,00	451 011,41	50,40 %
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>234 998,00</i>	<i>110 308,45</i>	<i>46,94 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	202 080,00	93 844,45	46,44 %
4430 Różne opłaty i składki	10 288,00	10 224,00	99,38 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 630,00	6 240,00	49,41 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00 %
<i>90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>40 586,00</i>	<i>36 548,35</i>	<i>90,05 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	5 098,35	60,69 %
4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	72 019,00	35 218,80	48,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 019,00	35 218,80	48,90 %
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	184 048,00	82 889,91	45,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 480,79	29,01 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	170 448,00	77 809,12	45,65 %
<i>90013 Schroniska dla zwierząt</i>	17 774,00	6 155,00	34,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 774,00	6 155,00	34,63 %
<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	319 518,00	171 996,71	53,83 %
4260 Zakup energii	173 204,00	94 454,59	54,53 %
4270 Zakup usług remontowych	106 314,00	42 753,40	40,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 788,72	86,97 %
<i>90095 Pozostała działalność</i>	25 974,00	7 894,19	30,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 196,39	39,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 974,00	6 697,80	29,15 %
<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>766 743,60</u>	<u>420 934,46</u>	<u>54,90 %</u>
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 740,35	1 640,00	18,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 740,35	1 640,00	24,33 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	589 315,25	325 698,71	55,27 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 357,00	207 678,00	53,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 546,77	46 707,81	61,02 %
4260 Zakup energii	25 950,00	10 681,69	41,16 %
4270 Zakup usług remontowych	61 025,00	47 265,84	77,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00	10 118,36	55,60 %
4430 Różne opłaty i składki	1 684,00	827,51	49,14 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332,00	2 220,00	51,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,48	199,50	1,23 %
<i>92116 Biblioteki</i>	150 288,00	75 195,75	50,03 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 300,00	70 150,00	50,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 988,00	5 045,75	50,52 %
<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<i>92195 Pozostała działalność</i>	8 400,00	8 400,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	8 400,00	100,00 %
<u>926 Kultura fizyczna</u>	<u>89 440,00</u>	<u>55 324,25</u>	<u>61,86 %</u>
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	42 340,00	31 024,35	73,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	99,75	1,46 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	91,67 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 924,60	99,62 %
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	47 100,00	24 299,90	51,59 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	932,26	15,54 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	28 600,00	17 367,64	60,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
Razem	21 168 321,75	10 131 234,74	47,86 %

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 - 6.478,04 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 323.538,48 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego – 317.194,59 zł
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 6.343,89 zł
 - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.925,56 zł

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 40 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 61,87 %. Wyższe wykonanie związane jest z większą ilością gazu zakupionego do ogrzewania mieszkań .
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 300.062,23 zł tj. 52,06% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 159.710,93 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 140.351,30 zł (96.794 m³)

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym zostanie zrealizowane w II półroczu
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.658,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 462,50 zł
- podatek od nieruchomości od wewnętrznych dróg niepublicznych - 6.736 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	Remonty cząstkowe dróg	72 835,25
2	Oznakowanie dróg i ulic	1 881,16
3	Akcja zima	1 019,24
4	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 586,85
	Razem	85 322,50

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Polskim - wymiana okien – 3.900 zł
 - Ośrodek Zdrowia w Wielichowie – remont instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń – 5.202,75 zł
 - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży i przekształcenia – 6.269,44 zł,
 - przeglądy kominiarskie – 1.200 zł,
 - zakup energii – 1.550,21 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.529,21 zł (opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków),
 - podatek od nieruchomości gminnych – 27.462 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (12 decyzje) – 1.477,23 zł (14,77 %). Ponadto do dnia 30 czerwca przygotowano 17 decyzji za które wystawiono fakturę w dniu 15.07.2015r. na kwotę 2.091 zł
- 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 118.925,54 zł tj. 50,99 % planu.
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.930,57 zł (49,34%)
- Rada Miejskiej - 38.971,18 zł (41,15%)
- Urząd Miasta Gminy - 904.051,75 zł (51,51 %),
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 737.028,69 zł (52,67%)
- promocja gminy – 30.538,08 zł (74,48 %) – wyższe wykonanie związane jest z organizacją „Święta Pieczarki”
- pozostała działalność – 52.521,54 zł (57,69%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 20.860 zł (44,65%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 21.402,18 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 2.930,20 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.517,50 zł
 - pozostałe wydatki – 3.811,66 zł

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców (50%)
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (100%)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 71.015,19 zł (52,95 %)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 122.458,60 zł (41,37% planu) - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- w I półroczu nie zaciągnięto kredytów w związku z czym nie zapłacono prowizji od udzielonego kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe – 2.551,28 zł
- nie uruchomiona rezerwa budżetowa – 93.630 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały nr IV/23/15 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych udzielono dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20:
 - podmiotowej na:
 - szkołę podstawową od stycznia – czerwca – 37 uczniów w łącznej wysokości - 170.764,37 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) w I półroczu na czterech 6-latków i pięciu 5-latków w okresie od stycznia do czerwca w wysokości 21.844,50 zł
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 2 uczni w wysokości 40.114,21 zł,
 - dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 2.668,13 zł.
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 56,44% tj. kwota 1.818.517,83 zł i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 926 432,56 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 740 182 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 476 347,91 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 408 356,33 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 405 415,20 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 320 842,09 zł
 - Ułożenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Gradowicach – 10.322,16 zł – zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 50,91% na kwotę 108.739,30 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.836,21 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 52,46 % planu tj. kwota 825.327,82 zł i przedstawiają się następująco
 - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Śmigiel, Wolsztyn – 4.618,08 zł
 - Wielichowo – 375 963,89 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 486,51 zł
 - Łubnica – 230 811,63 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165 815,95 zł
 - Śniaty – 94 978,86 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 005,07 zł
 - Wilkowo Polskie - 118 955,36 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88 728,39 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 54,87% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 996.179,22 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 812 155,57 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 240.973,28 zł (48,42 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 187.536,11 zł (48,37 % planu)
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.528,27 zł
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 nauczycieli na łączną kwotę 11.298,94 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 348.176,95 zł (46,33%),

- z tego: w szkołach – 244.860,88 zł
- w przedszkolu – 103 316,07 zł
- w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.972,62 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, – wykonanie 25 985,52 zł (48,43%)
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, – wykonanie 111 891,68 zł (33,51%).

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 34,02% tj. kwota 66.330 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 „Trzeci Elementarz” 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 – na przygotowanie i przeprowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet z terenu Gminy Wielichowo – 1.063 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 17.796 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 1 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 1.613,72 zł (9,07% planu).
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 14.256 zł – wydatkowano kwotę 5.906,71 zł (41,43%) – 50% kosztów z tytułu umieszczenia 3 dzieci a 30% za jedno dziecko w rodzinie zastępczej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.052 zł – wydatkowano kwotę 118,64 zł (11,28% w stosunku do planu). W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, odbyło się 21 posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i 30 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 14 rodzinach prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”.
- Wspieranie rodziny – plan 21.250 zł – wydatkowano kwotę 10.994,55 zł. (51,74 % planu) W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 7 środowisk z terenu gminy.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.262.919 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 379 rodzin, w tym 82 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 191 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 32 osób a z funduszu alimentacyjnego 24 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 5 osób, z zasiłku dla opiekuna 7 osób. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.243.692,42 zł (54,96% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.065.828,10 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 76.500,00 zł
 - wypłata zasiłków dla opiekunów - 21.840 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 35.276,50 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 41.802,65 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody –2. 445,17 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 16.782 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 36 podopiecznych, wydatkowano kwotę 8.957,56 zł (53,38% w stosunku do planu)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 129.813 zł, wykonanie – 55.267,27 zł (42,57% planu).
Z zasiłków celowych skorzystało 41 rodzin i wydatkowano kwotę 14.411,28 zł, z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 26 rodziny i wydatkowano kwotę 33.210,78 zł, w formie posiłków skorzystało 26 rodziny i wydatkowano kwotę 7.645,21 zł .
- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych skorzystało 7 osób i dwie osoby z dodatku energetycznego i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 6.610,91 zł (38,76%)
- Zasiłki stałe – plan 107.195 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 36 osoby i wydatkowano kwotę 76.591,15 zł (71,45% planu).
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 382.858 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 198.749,19 zł (51,91% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.166,59 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 31.059 zł. wydatkowano kwotę 10.488,87 zł (33,77% 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 143.081 zł wydatkowano 70.523,06 zł (49,29% w stosunku do planu) w ramach powyższych środków realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 160 osoby, w tym: 152 dzieci i 8 osoby dorosłe ,
Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 84.711,46 zł (58,71%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 39.240,00 zł za okres od stycznia do czerwca 2015 (134 uczniów) oraz zasiłki szkolne w kwocie 1.590,00 zł (3 uczniów). Dotacja na ten cel wynosi 35.480 zł, z czego wykorzystano 32.664 zł. Udział środków własnych wyniósł 8.166 zł. Pomoc otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski spełniające kryterium dochodowe.
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane II półroczu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ceny odebranych ścieków kwota 93.844,45 zł 46,44 % planu (bytowych 22.571,80 m³ i przemysłowych 12.168 m³)
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 10.224 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 6.240 zł
- sprzątanie wokół wypiska - 3.450 zł
- przeprowadzenie analizę składowisk odpadów – 5.098,35 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 28.000 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 35.218,80 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 82.889,91 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 6.155 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 137.207,99 zł,
- zakup nagród na konkursy ekologiczne - 1.196,39 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska - 3.180 zł - zapłacono realizację I etapu
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 3.517,80 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- organizacja imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 1.640 zł (sołectwo Dębsko - organizacja "Dnia Dziecka")

- dotacja dla Centrum Kultury – 207.678 zł (53,89 %) i biblioteki – 70.150 zł, (50%)
- utrzymanie i remonty świetlic – 117.821,21 zł (62,76 %) w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 70.884,53 zł
- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Prochach na prace konserwatorskie ołtarza głównego – 10.000 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację zadania „Rola kobiety w aktywizowaniu i integracji społeczności lokalnej jako forma zrównania praw kobiet i mężczyzn w środowisku lokalnym” – 8.400 zł – dotacja przekazana w całości

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie obiektów sportowych - 11.099,75 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na zadania „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wielichowo” - 6.000 zł - dotacja została przekazana na I półrocze zgodnie harmonogram realizacja zadania
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 18.299,90 zł (52,14%)

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 58.526.32 zł

Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600 Transport i łączność	2 172 966,40	211 005,09	9,71 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 620 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	552 966,40	211 005,09	38,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 966,40	211 005,09	38,16 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 901,00	5 382,83	78,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901,00	5 382,83	78,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901,00	5 382,83	78,00 %
750 Administracja publiczna	21 400,00	7 400,00	34,58 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 400,00	7 400,00	34,58 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	7 400,00	34,58 %
801 Oświata i wychowanie	11 748,00	11 564,79	98,44 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80104 Przedszkola	11 748,00	11 564,79	98,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00	11 564,79	98,44 %
<u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>50 000,00</u>	<u>34 788,72</u>	<u>69,58 %</u>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	34 788,72	86,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 788,72	86,97 %
<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>26 208,48</u>	<u>5 245,25</u>	<u>20,01 %</u>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 220,48	199,50	1,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,48	199,50	1,23 %
92116 Biblioteki	9 988,00	5 045,75	50,52 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 988,00	5 045,75	50,52 %
<u>926 Kultura fizyczna</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 924,60</u>	<u>99,62 %</u>
92601 Obiekty sportowe	20 000,00	19 924,60	99,62 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 924,60	99,62 %
Razem	2 309 223,88	295 311,28	12,79 %

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 czerwca 2015 r. planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki w m. Wilkowo Polskie o dł. 0,4 km” w wysokości 100.000 zł – zgodnie z podpisaną umową z dnia 03,07,2015 r. zadanie zostanie zrealizowane do 30 września 2015.
2. Na podstawie uchwały nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 5 listopada 2014 r. planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w wysokości 1.520.000 zł – realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania środków z w/w programu.
3. Budowa chodnika ul Szkolna w Łubnicy – 861 zł (aktualizacja map),

4. Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – 1.845 zł (aktualizacja map),
5. Przebudowa – utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej w Prochach – 1.291,50 zł (aktualizacja map),
Zadania określone w pkt 3-5 będą realizowane w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego.
6. Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej
7. Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie
8. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo” na odc. ca 200,0m od ul. Lipowej do dz. nr 522
9. Przebudowa ul. Szkolnej i Bohaterów w Łubnicy – 800 zł (prace geodezyjne)
Zadania drogowe wymienione w pkt od 6-9 zostaną zrealizowane w II półroczu – trwają prace projektowe
10. Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej od ul. Szkolnej do ul. Śliwkowej w m. Wielichowo – 206.207,59 zł zadanie zostało zrealizowane
11. Kupno 4 działek budowlanych w Wielichowo-Wieś ul. Czereśniowa – 5.382,83 zł – zadanie zostało zrealizowane
12. Zakup komputerów dla Urzędu – 7.400 zł zadanie zostało zrealizowane
13. Zakup serwera dla Urzędu zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
14. Zakup klimatyzatora do pomieszczeń magazynowych w Przedszkolu w Wielichowie -4.686,79 zł zadanie zrealizowane
15. Zakup kolejki z wagonem na plac zabaw przy przedszkolu w Łubnicy – 6.878 zł – zadanie zrealizowane
16. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu nie zostały złożone żadne wnioski o dofinansowania zadania
17. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ziemin ul. Sienkiewicza – 34.788,72 zł – zadanie zrealizowane
18. Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Zielęcín – 199,50 zł – zakup cementu
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu ze środków funduszu sołeckiego.
19. Dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie – 5.045,75 zł – w trakcie realizacji
20. Dotacja celowa na wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Wielichowie – 19.924,60 zł zadanie zostało zrealizowane

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	20 617 089,75	11 877 051,65
Wydatki	21 168 321,75	10 131 234,74
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-551 232,00	1 745 816,91
Przychody ogółem	1 480 132,00	416 342,20
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	69 600,00	0,00
inne źródła (wolne środki)	410 532,00	416 342,20
Rozchody ogółem	928 900,00	461 700,00
spłata kredytów i pożyczek	928 900,00	461 700,00

W I półroczu nie zaciągnięto planowanych kredytów i pożyczek i będą uruchamiane sukcesywnie do stopnia realizacji zadań.

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 551.232 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstał nadwyżka budżetu w wysokości 1.745.816,91 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	33 300,00	11 969,99	35,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300,00	11 850,38	36,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 791,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 300,00	10 015,25	31,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	119,61	11,96%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	119,61	11,96%
			Razem	33 300,00	11 969,99	35,95%

Dochody zrealizowano w wysokości 11.969,99 zł z tego:

- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 4.012,04 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2015 kwotę 7.688,47 zł
- pozostaje od przekazania do budżetu państwa – 269.48 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2014 r. wynosił łącznie 1.210.646,41 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 - 250.566,10 zł,
- zaległości dotyczące innej gminy - 134.300,06 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 825.780,25 zł, w tym odsetki – 278.774,74 zł)

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 67 dłużników alimentacyjnych z tego 43 zameldowanych na terenie naszej gminy a 24 zameldowanych na terenie innej jst.

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

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

- u 24 dłużników alimentacyjnych przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań, wobec 19 ustalono, że OPS nie jest organem właściwym dłużnika
- współpracuje z jedenastoma komornikami sądowymi oraz przekazuje informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji
- współpracuje z prokuraturą, Starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy
- informuje właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego

- w przypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej występujemy z wnioskiem do Starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych
- w razie uchylania się przez dłużnika alimentacyjnego kierujemy do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w artykule 209 § 1 KK
- współpracujemy z 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 2015

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	323 538,48	323 538,48	100,00 %
01095 Pozostała działalność	323 538,48	323 538,48	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	323 538,48	323 538,48	100,00 %
750 Administracja publiczna	61 388,00	30 705,00	50,02 %
75011 Urzędy wojewódzkie	61 388,00	30 705,00	50,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00	30 705,00	50,02 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	26 362,00	97,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	576,00	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	1 152,00	576,00	50,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 786,00	25 786,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 786,00	25 786,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	49 552,27	49 552,27	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	29 577,80	29 577,80	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 577,80	29 577,80	100,00 %
80110 Gimnazja	19 974,47	19 974,47	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	19 974,47	19 974,47	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 265 149,00	1 263 318,00	55,77 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 519,00	1 256 684,00	55,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 519,00	1 256 684,00	55,91 %
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.	7 130,00	3 124,00	43,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 130,00	3 124,00	43,81 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	57,00	57,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00	57,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 990,00	3 000,00	30,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00	3 000,00	30,03 %
85295 Pozostała działalność	453,00	453,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453,00	453,00	100,00 %
Razem	2 726 565,75	1 693 475,75	62,11 %

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	323 538,48	323 538,48	100,00%
01095 Pozostała działalność	323 538,48	323 538,48	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561,50	561,50	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	80,44	80,44	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 283,62	3 283,62	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69,83	69,83	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 348,50	2 348,50	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	317 194,59	317 194,59	100,00%
750 Administracja publiczna	61 388,00	30 705,00	50,02%
75011 Urzędy wojewódzkie	61 388,00	30 705,00	50,02%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 163,00	22 506,02	45,78%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	4 324,01	54,03%
4120 Składki na Fundusz Pracy	737,00	389,97	52,91%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	26 362,00	97,86%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	576,00	50,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	82,40	49,64%
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	11,80	90,77%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	481,80	49,52%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 786,00	25 786,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 140,40	15 140,40	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	989,53	989,53	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	119,77	119,77	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 541,89	6 541,89	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,23	2 453,23	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	172,18	172,18	100,00%
801 Oświata i wychowanie	49 552,27	2 668,13	5,38%
80101 Szkoły podstawowe	29 577,80	2 668,13	9,02%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 668,13	2 668,13	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	292,83	0,00	0,00%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 616,84	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	19 974,47	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197,76	0,00	0,00%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 776,71	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 265 149,00	1 241 309,51	54,80%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 519,00	1 236 027,58	55,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 105 804,00	1 164 168,10	55,28%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440,00	26 171,23	52,94%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	3 681,57	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 403,00	40 327,29	47,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	416,43	37,05%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	1 643,00	162,96	9,92%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 100,00	77,30%
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.	7 130,00	2 833,20	39,74%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 130,00	2 833,20	39,74%
85215 Dodatki mieszkaniowe	57,00	56,79	99,63%
3110 Świadczenia społeczne	57,00	56,79	99,63%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 990,00	2 391,94	23,94%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	353,74	25,45%
4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	2 038,20	23,76%
85295 Pozostała działalność	453,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
Razem	2 726 565,75	1 624 583,12	59,58%

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				22 995	22 422,88	97,51%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		22 995	22 422,88	97,51%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	22 995	22 422,88	97,51%

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
II. Wydatki				22 995	6 244,86	27,16%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	0,00	0,00%
Gospodarka odpadami	900	90002		600	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		12 395	6 244,86	50,38%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	2 047,36	51,18%
Zakup usług pozostałych			4300	8 395	4 197,50	50,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 22.422,88 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup sadzonek drzew i krzewów – 2.047,36 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 4.197,50 zł

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
I. Dochody				69 400	33 670,95	48,52%
Wpływy z różnych opłat			0690	200	58,45	29,23%
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	40 000	19 354,48	48,39%
Wpływy z usług			0830	22 000	10 936,00	49,71%
Pozostałe odsetki			0920	200	22,02	11,01%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy			0960		3 300,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000	0,00	0,00%
II. Wydatki				69 400	21 686,42	31,25%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500	818,05	54,54%
Składki na Fundusz Pracy			4120	210	117,21	55,81%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 100	4 783,62	47,36%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	12 663,50	42,21%
Zakup usług pozostałych			4300	27 290	3 044,04	11,15%
Podatek od nieruchomości			4480	300	260,00	86,67%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				0	11 984,53	-

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 - 58,45 zł
- wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych i bazy noclegowej – 19.354,48 zł
- wpływy z usług – 10.936,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 22,02 zł
- darowizny – 3.300,00 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkołach.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w I półroczu 2015

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600											
		Rozdział 60016											
		§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Celinki	Remont dróg	1 476,11	0,00	0,00%	1 600,00	0,00	0,00%						
	Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa										6 000,00	1 845,00	30,75%
Dębsko	Wytyczenie dróg polnych i utwardzenie	5 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%			
Gradowice	Ułożenie chodnika z kostki brukowej ul. Szkolna				3 625,27	0,00	0,00%						
Łubnica	Budowa chodnika ul Szkolna										20 000,00	861,00	4,31%
Piotrowo Wielkie	Remont dróg gminnych	9 253,15	0,00	0,00%									
Prochy	Przebudowa - utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej - dokumentacja projektowa										11 774,40	1 291,50	10,97%
Pruszkowo	Remont dróg	9 587,00	9 586,85	100,00%									
Wielichowo wieś	Remont drogi ul. Sosnowa	5 450,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00%						
	Remont drogi ul. Leśna	7 500,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%						
Ogółem		38 266,26	9 586,85	25,05%	9 875,27	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	37 774,40	3 997,50	10,58%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 801					
		Rozdział 80101					
		§ 4210			§ 4270		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Gradowice	Remont łazienek i przyległego korytarza w budynku szkolnym	2 200,00	0,00	0,00%	7 800,00	0,00	0,00%
	Ułożenie kostki brukowej przy szkole przy budynku gospodarczym.	3 792,96	3 792,96	100,00%	6 529,20	6 529,20	100,00%
Ogółem		5 992,96	3 792,96	63,29%	14 329,20	6 529,20	45,57%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900					
		Rozdział 90004					
		§ 4210			§ 4300		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Dębsko	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Ogółem		1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921																	
		Rozdział 92105						Rozdział 92109											
		§ 4210			§ 4300			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet				1 640,35	1 640,00	99,98%												
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskiej - Dożynki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%												
	Remont sali - wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych											7 000,00	7 000,00	100,00%					

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921																	
		Rozdział 92105						Rozdział 92109											
		§ 4210			§ 4300			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Piotrowo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej								2 000,00	1 998,50	99,93%								
Pruszkowo	Organizacja Dożynek				400,00	0,00	0,00%												
Reńsko	Remont świetlicy wiejskiej poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej budynku								5 842,67	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%					
Śniaty	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej								8 000,00	7 986,59	99,83%	9 000,00	8 999,91	100,00%					
	Organizowanie imprez kulturalnych "Powitanie lata", "Dożynki"	1 000,00		0,00%	1 200,00		0,00%												
Trzcinica	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy								6 000,00	5 997,60	99,96%	10 067,15	10 066,00	99,99%					
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji żniwnych - Dożynki				2 500,00	0,00	0,00%												
	Remont Sali - wymiana okien, konserwacja podłogi											5 500,00	4 870,80	88,56%					
	Zakup wyposażenia świetlicy - rolety								1 000,00	0,00	0,00%								

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921																		
		Rozdział 92105						Rozdział 92109												
		§ 4210			§ 4300			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050			
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	
	Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską								6 600,00	5 014,67	75,98%				7 000,00	6 593,56	94,19%			
	Wykonanie przyłącza gazowego do kuchni w świetlicy wiejskiej														8 000,00	0,00	0,00%			
Zielęcín	Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																	16 220,48	199,50	1,23%
Ziemin	Zakup krzeseł do sali wiejskiej							10 000,00	9 999,90	100,00%										
	Remont Sali - wymiana 3 okien											2 357,00	2 357,00	100,00%						
	Ogółem	2 000,00	0,00	0,00%	6 740,35	1 640,00	24,33%	39 442,67	30 997,26	78,59%	37 924,15	33 293,71	87,79%	15 000,00	6 593,56	43,96%	16 220,48	199,50	1,23%	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926					
		Rozdział 92601					
		§ 4210			§ 4270		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Pruszkowo	Rekultywacja boiska	100,00	99,75	99,75%			
Śniaty	Remont boiska	2 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%
	Ogółem	2 600,00	99,75	3,84%	3 500,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność - 14,78 % tj. kwota 13.584,35 zł

1. Remont dróg - Celinki,
2. Wytyczenie dróg polnych i utwardzenie – Dębsko,
3. Ułożenie chodnika z kostki brukowej ul. Szkolna – Gradowice,
4. Remont dróg gminnych – Piotrowo Wielkie,
5. Remont drogi ul. Sosnowa – Wielichowo-Wieś,
6. Remont drogi ul. Leśna Wielichowo-Wieś,
W/w zadania zostaną zrealizowane w II półroczu
7. Remont dróg w Pruszkowie 9.586,85 zł – zadanie zrealizowane
8. Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa – 1.845 zł
9. Budowa chodnika ul Szkolna w Łubnicy – 861 zł
10. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej w Prochach - dokumentacja projektowa – 1.291,50 zł

W zadaniach pkt 8-10 została wykonana aktualizacja map.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 50,79 % tj. 10.322,16 zł

1. Ułożenie kostki brukowej przy szkole przy budynku gospodarczym – Gradowice – 10.322,16 zł zadanie zostało zrealizowane
2. Remont łazienek i przyległego korytarza w budynku szkolnym Gradowice zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie terenów zielonych sołectwo Dębsko – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 61,98 % tj. 72.724,03 zł

1. Kultywowanie tradycji wiejskich -Dzień Dziecka, Dzień Kobiet - Dębsko – 1.640 zł zadanie zostało zrealizowane,
2. Kultywowanie tradycji wiejskiej – Dożynki – Łubnica – zostanie zrealizowane w II półroczu
3. Remont sali - wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych – Łubnica – 7.000 zł – zadanie zrealizowane
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – Piotrowo Wielkie – 1.998,50 zł - zadanie zrealizowane
5. Organizacja Dożynek – Pruszkowo - zostanie zrealizowane w II półroczu,
6. Remont świetlicy wiejskiej poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej budynku – Reńsko – zadanie w trakcie realizacji,
7. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – Śniaty – 16.986,50 zł zadanie zrealizowane,
8. Organizowanie imprez kulturalnych "Powitanie lata ", "Dożynki" - Śniaty – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
9. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – Trzcinica – 16.063,60 zł zadanie zrealizowane,
10. Kultywowanie tradycji zniwnych – Dożynki – Wilkowo Polskie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
11. Remont Sali - wymiana okien, konserwacja podłogi – Wilkowo Polskie – 4.870,80 zł –zadanie w trakcie realizacji,
12. Zakup wyposażenia świetlicy – rolety – Wilkowo Polskie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
13. Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską – Wilkowo Polskie – 11.608.23 zł zadanie w trakcie realizacji,
14. Wykonanie przyłącza gazowego do kuchni w świetlicy wiejskiej – Wilkowo Polskie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

15. Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego – Zielęcín – 199,50 zł – zakup cementu - zadanie w trakcie realizacji,
16. Zakup krzeseł do sali wiejskiej – Ziemin – 9.999,90 zł – zadanie zrealizowane,
17. Remont Sali - wymiana 3 okien – Ziemin – 2.357 zł – zadanie zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 1,64 % tj. 99,75 zł

1. Rekultywacja boiska – Pruszkowo – 99,75 zł – zadanie zrealizowane,
2. Remont boiska – Śniaty – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2023 w dniu 29 stycznia 2015 roku uchwałą nr III/12/2015 oraz dokonała zmiany w dniu 12 marca 2015 uchwałą nr IV/22/2015 oraz przez Burmistrza w dniu 26 czerwca 2015 r. zarządzeniem nr 38
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	20 617 089,75	11 877 051,65	57,61%
Dochody bieżące	20 125 336,75	11 328 858,46	56,29%
Dochody majątkowe	491 753,00	548 193,19	111,48%
Wydatki Ogółem	21 168 321,75	10 131 234,74	47,86%
Wydatki bieżące, w tym na:	18 859 097,87	9 835 923,46	52,15%
obsługę długu	296 042,00	122 458,60	41,37%
Wydatki majątkowe	2 309 223,88	295 311,28	12,79%
Wynik wykonania budżetu	-551 232,00	1 745 816,91	
Przychody budżetu	1 480 132,00	416 342,20	28,13%
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	0,00%
spłata pożyczek udzielonych	69 600,00	0,00	0,00%
inne źródła (wolne środki)	410 532,00	416 342,20	101,42%
Rozchody budżetu	928 900,00	461 700,00	49,70%
spłata kredytów i pożyczek	928 900,00	461 700,00	49,70%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 57,61%, z tego: dochody bieżące w 56,29%, dochody majątkowe 111,48%.

Wyższe wykonanie dochodów majątkowych związane jest z uzyskaniem wyższej ceny za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 47,86%, z tego wydatki bieżące 52,15%, w tym wydatki na obsługę długu 41,37 % oraz wydatki majątkowe 12,79%

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

- udzielenia pomoc finansowej dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadań:
 - Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki w m. Wilkowo Polskie o dł. 0,4 km
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój
 - Przebudowa ul. Szkolnej i Bohaterów w Łubnicy
 - Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Zielęcin
- realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu, natomiast dotacje zostaną przekazane zgodnie z podpisaną umową. Realizację szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2015 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane 28,13 %, z tytułu wolnych środków w wysokości 416.342,20 zł., natomiast nie zaciągnięto planowanego kredytu oraz spłatę udzielonej pożyczki.

Rozchody zostały zrealizowane 49,70%, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2015 r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w I półroczu 2015 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2015 r.	Splata odsetek w I półroczu 2015 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2015 r.
kredyty na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	3 076 200,00		233 100,00	50 069,37	283 169,37	2 843 100,00
kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	240 000,00		120 000,00	4 760,52	124 760,52	120 000,00
kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	52 200,00		26 100,00	992,88	27 092,88	26 100,00
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach” oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	880 000,00		40 000,00	14 561,84	54 561,84	840 000,00
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	80 000,00		20 000,00	1 242,75	21 242,75	60 000,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz na modernizację istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	410 000,00		2 500,00	6 716,14	9 216,14	407 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	2 946 000,00		20 000,00	36 728,07	56 728,07	2 926 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	550 000,00			7 387,03	7 387,03	550 000,00
Razem	8 234 400,00	0,00	461 700,00	122 458,60	584 158,60	7 772 700,00

Na dzień 30.06.2015 r. zadłużenie gminy wynosi 7.772.700 zł, co stanowi 37,70 % planowanych w danym roku dochodów.

W II półroczu 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł a splatę rat pożyczki i kredytu w wysokości 467.200 zł.

4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2015-2023

lata	Wysokość długu na początek roku	Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	Splacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu (odsetki)	Splata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2015	8 234 400,00	1 000 000,00	928 900,00	286 042,00	1 214 942,00	8 305 500,00	5,89%
2016	8 305 500,00		1 013 000,00	253 358,00	1 266 358,00	7 292 500,00	6,44%
2017	7 292 500,00		1 006 000,00	216 936,00	1 222 936,00	6 286 500,00	6,12%
2018	6 286 500,00		1 088 500,00	178 971,00	1 267 471,00	5 198 000,00	6,34%
2019	5 198 000,00		1 132 000,00	144 362,00	1 276 362,00	4 066 000,00	6,38%
2020	4 066 000,00		1 184 500,00	103 171,00	1 287 671,00	2 881 500,00	6,44%
2021	2 881 500,00		1 228 400,00	70 263,42	1 298 663,42	1 653 100,00	6,49%
2022	1 653 100,00		1 237 100,00	36 437,00	1 273 537,00	416 000,00	6,37%
2023	416 000,00		416 000,00	8 111,00	424 111,00	0,00	2,12%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2015 roku wynosi 5,89% , i nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Splata długu w roku 2015 sfinansowana będzie z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów – 518.368 zł oraz wolnych środków w wysokości – 410.532 zł, natomiast latach 2016-2023 splata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się przedsięwzięć inwestycyjnych o okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego.