

**Informacja**  
**Burmistrza Wielichowa**  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2016 w dniu 15 grudnia 2015 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 24.746.947,46 zł

- wydatki - 24.341.392,46 zł

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach wynosi kwotę 405.555 zł, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 13.962.248,44 zł (56,42 % planu)

- wydatki - 12.175.188,01 zł (50,02 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.787.060,43 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	24 591 206,46	13 936 450,18	56,67%
Dochody majątkowe	155 741,00	25 798,26	16,56%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	23 327 152,51	11 884 601,47	50,95%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 179 298,00	4 797 643,47	52,27%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 194 201,00	619 606,53	51,88%
jednostek sektora finansów publicznych	654 408,00	346 960,42	53,02%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	539 793,00	272 646,11	50,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 261 792,00	3 277 966,69	52,35%
wydatki na obsługę długu	228 776,00	117 193,76	51,23%
Wydatki majątkowe w tym:	1 014 239,95	290 586,54	28,65%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	133 125,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 000,00	40,00%

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:			
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	432 132	240 444,00	55,64%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	163 494	81 747,00	50,00%
Razem				595 626	322 191,00	54,09%

b) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	2800	na zakup wyposażenia (krzesła i stoły)	22 000	20 527,47	93,31%
921	92116	2800	na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim	18 000	0,00	0,00%
Razem				40 000	20 527,47	51,32%
Gmina Przemęt						
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	3 467	946,05	27,29%
Gmina Rakoniewice						
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	6 015	2 425,35	40,32%
Gmina Wolsztyn						
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie	3 300	870,55	26,38%
Razem				12 782,00	4 241,95	33,19%
Powiat Grodziski						
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego	6 000	0,00	0,00%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Powiat Grodziski						
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo”	25 000	0,00	0,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzcinica”	75 000	0,00	0,00%
851	85111	6300	Pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim	33 125	0,00	0,00%
Razem				133 125	0,00	0,00%

2) Jednostek nie należące do sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	383 965	191 532,49	49,88%
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	53 710	26 854,60	50,00%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	63 718	31 859,02	50,00%
Razem				501 393	250 246,11	49,91%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych	8 000,00	8 000,00	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				38 400,00	22 400,00	58,33%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	20 000	8 000,00	40,00%
Razem				20 000	8 000,00	40,00%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił łącznie 587.980,89 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	9 006,90
w podatku od nieruchomości	60 046,63
<i>osoby prawne</i>	7 073,00
<i>osoby fizyczne</i>	52 973,63
w podatku rolnym	11 691,43
<i>osoby prawne</i>	2,00

<i>osoby fizyczne</i>	11 689,43
w podatku leśnym	530,00
<i>osoby prawne</i>	46,00
<i>osoby fizyczne</i>	484,00
w podatku od środków transportowych	10 037,34
<i>osoby fizyczne</i>	10 037,34
z tytułu nieterminowego wykonania robót	43 818,11
w opłatach za wieczyste użytkowanie	3 400,81
w czynszu najmu i dzierżawy	3 476,61
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	2 129,00
należności od dłużników alimentacyjnych należnej gminie	439 420,63
w pozostałych dochodach	4 423,43
Razem	587 980,89

Stan zaległości na 30.06.2016 r. zwiększył się o kwotę 430.453,60 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2015 r., gdyż zostały również uwzględnione należności od dłużników alimentacyjnych należnej gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 439.420,63 zł

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 293 upomnienia, 167 tytuły wykonawcze a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 17 wezwań do zapłaty należności.

W stosunku do 3 osób prowadzone jest postępowanie komornicze z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i 1 osoby za wynajem sali wiejskiej

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2016 stanowił 4,41 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 615.053,04 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	350 695,05	39 116,86	2 163,20	0,00	391 975,11
osoby prawne	113 142,88	2 474,70			115 617,58
osoby fizyczne	237 552,17	36 642,16	2 163,20		276 357,53
w podatku rolnym	3 432,74	0,00	0,00	0,00	3 432,74
osoby prawne	231,03				231,03
osoby fizyczne	3 201,71				3 201,71
w podatku od środków transportowych	77 670,00		0,00		77 670,00
osoby prawne	21 918,00				21 918,00
osoby fizyczne	55 752,00				55 752,00
w podatku od spadków i darowizn					0,00
w podatku od posiadania psów	11 363,29				11 363,29
w opłacie targowej	130 435,90				130 435,90
w pozostałych dochodach (odsetki)			176,00		176,00
Razem	573 596,98	39 116,86	2 339,20	0,00	615 053,04

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 573.596,98 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 39.116,86 zł w tym: piwnic – 7.773,52 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 6.990,24 zł, grunty, budynki, budowle wykorzystywane na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku – 646,80 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców – 23.706,30 zł (ze zwolnienia korzystają 4 osoby fizyczne)
- umorzenie zaległości podatkowych – 2.339,20 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – na dzień 30.06.2016 nie rozłożono na raty ani nie odroczone terminu płatności

### Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	372 711,46	372 711,46	100,00 %
01095 Pozostała działalność	372 711,46	372 711,46	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 711,46	372 711,46	100,00 %
020 Leśnictwo	7 581,00	6 243,26	82,35 %
02095 Pozostała działalność	7 581,00	6 243,26	82,35 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 581,00	6 243,26	82,35 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 040,00	143 101,31	45,28 %
40001 Dostarczanie ciepła	22 600,00	11 450,65	50,67 %
0830 Wpływy z usług	22 600,00	11 450,65	50,67 %
40002 Dostarczanie wody	293 440,00	131 650,66	44,86 %
0830 Wpływy z usług	293 440,00	131 650,66	44,86 %
600 Transport i łączność	42 948,00	33 454,16	77,89 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 327,00	5 827,32	38,02 %
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 %
6660 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, dotyczące dochodów majątkowych	5 827,00	5 827,32	100,01 %
60017 Drogi wewnętrzne	27 621,00	27 626,84	100,02 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników	27 621,00	27 626,84	100,02 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
majątkowych			
700 Gospodarka mieszkaniowa	228 565,00	33 955,27	14,86 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 565,00	33 955,27	14,86 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 167,00	11 362,01	93,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	30,50	--,% %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 105,00	29 326,34	31,16 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 563,00	0,00	0,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 730,00	-7 655,90	-6,50 %
0830 Wpływy z usług	0,00	434,65	--,% %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,07	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,60	--,% %
750 Administracja publiczna	69 577,00	36 561,64	52,55 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 002,00	35 792,20	51,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 002,00	35 786,00	51,86 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	--,% %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575,00	769,44	133,82 %
0830 Wpływy z usług	200,00	187,00	93,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	375,00	582,44	155,32 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	5 450,00	88,76 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	5 450,00	88,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	5 450,00	88,76 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	4 298,98	68,24 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 300,00	4 298,98	68,24 %
0830 Wpływy z usług	6 300,00	4 298,98	68,24 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 260 316,00	4 374 036,33	52,95 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	3 635,25	54,26 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 700,00	3 649,25	54,47 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-14,00	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 438 148,00	1 362 776,00	55,89 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 326 241,00	1 271 848,60	54,67 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	30 904,00	17 696,00	57,26 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	15 138,00	13 931,00	92,03 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	64 132,00	53 503,19	83,43 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 733,00	4 736,00	273,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	910,41	--,%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 276,00	1 017 643,16	60,64 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	858 914,00	507 657,73	59,10 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	444 341,00	270 663,57	60,91 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	9 637,00	6 180,60	64,13 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	234 830,00	143 389,00	61,06 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 441,00	77,73 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 467,00	8 335,25	111,63 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6 650,00	4 350,00	65,41 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 537,00	67 085,00	68,08 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 100,00	2 928,50	57,42 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	1 612,51	27,80 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 109,00	386 559,57	54,75 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00	12 992,00	54,82 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	518 288,00	258 943,59	49,96 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 521,00	92 133,92	66,04 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 600,00	22 148,03	90,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,03	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 431 083,00	1 603 422,35	46,73 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 296 183,00	1 520 224,00	46,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 900,00	83 198,35	61,67 %
758 Różne rozliczenia	8 530 480,00	5 015 335,44	58,79 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 492 786,00	3 995 560,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 492 786,00	3 995 560,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 250,00	963 126,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 250,00	963 126,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	12 429,44	54,04 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	10 365,94	45,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 063,50	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 444,00	44 220,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 444,00	44 220,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	859 769,00	435 625,24	50,67 %
80101 Szkoły podstawowe	2 250,00	1 300,85	57,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	--,%
0830 Wpływy z usług	20,00	1,99	9,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	940,00	424,86	45,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	796,00	61,71 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 710,00	23 701,00	49,68 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	1 095,00	43,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	22 606,00	50,00 %
80104 Przedszkola	340 174,00	164 665,94	48,41 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00	24 030,50	47,30 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 162,00	675,75	31,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	140,68	31,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	194,00	55,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 710,00	125 356,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 712,00	14 269,01	39,96 %
80110 Gimnazja	0,00	25,52	--,%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25,52	--,%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320,00	263,61	82,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	108,61	43,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	155,00	221,43 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	469 315,00	245 668,32	52,35 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	62 654,62	56,96 %
0830 Wpływy z usług	359 315,00	183 013,70	50,93 %
852 Pomoc społeczna	5 884 260,00	3 396 470,32	57,72 %
85211 Świadczenie wychowawcze	3 054 198,00	1 711 356,00	56,03 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 054 198,00	1 711 356,00	56,03 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 977,00	1 460 581,80	57,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3,98	0,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	153,00	5,10 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522 977,00	1 458 300,00	57,80 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 124,82	35,41 %
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.	17 223,00	12 560,09	72,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	91,00	90,09	99,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 003,00	3 870,00	48,36 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 129,00	8 600,00	94,21 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 640,00	27 500,00	84,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 640,00	27 500,00	84,25 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	192,00	95,71	49,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,00	95,71	49,85 %
85216 Zasiłki stałe	109 877,00	104 451,11	95,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 001,00	575,11	57,45 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 876,00	103 876,00	95,41 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	58 276,00	31 238,20	53,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	728,20	45,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	46,00	46,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 576,00	30 464,00	53,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 358,00	1 968,41	15,93 %
0830 Wpływy z usług	3 500,00	1 968,41	56,24 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 858,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	66 519,00	46 719,00	70,23 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	119,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	46 600,00	70,50 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39 571,00	39 571,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	39 571,00	39 571,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 571,00	39 571,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 089,00	41 888,75	55,05 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 698,00	27 497,75	86,75 %
0690 Wpływy z różnych opłat	31 698,00	27 497,75	86,75 %
90095 Pozostała działalność	14 391,00	14 391,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 391,00	14 391,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 600,00	23 545,28	50,53 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 600,00	23 545,28	50,53 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00	13 929,98	46,90 %
0830 Wpływy z usług	16 900,00	8 019,80	47,45 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 595,50	--,%
Razem	24 746 947,46	13 962 248,44	56,42 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,42 %

Budżet gminy w I półroczu 2016 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	372 711,46	372 711,46	100,00%
Administracja publiczna	69 002,00	35 786,00	51,86%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	5 450,00	88,76%
Opieka społeczna	2 540 149,00	1 462 384,71	57,57%
Razem	2 988 002,46	1 876 332,17	62,80%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -
  - bieżąca aktualizacja list wyborców - 690 zł,
  - na zakup urn wyborczych - 4.760 zł,
- Opieka społeczna
  - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.458.300 zł,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.870 zł,
  - Dodatki energetyczne – 95,71 zł,
  - Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 119 zł

- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Opieka społeczna	3 054 198,00	1 711 356,00	56,03%
Razem	3 054 198,00	1 711 356,00	56,03%

- Opieka społeczna – środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	295 920,00	147 962,00	50,00%
Opieka społeczna	273 321,00	217 040,00	79,41%
Edukacyjna opieka wychowawcza	39 571,00	39 571,00	100,00%
Razem	608 812,00	404 573,00	66,45%

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 – 8.600 zł,
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27.500 zł,
  - Zasiłki stałe – 103.876 zł,
  - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.464 zł,
  - Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 46.600 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	44 391,00	14 391,00	32,42%
Razem	44 391,00	14 391,00	32,42%

- planowana dotacja celowa w wysokości 30.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wycinka samosiewów w parku w Wilkowie Polskim – II, III, IV” - zostanie przekazane po realizacji i przedłożeniu rozliczenia.
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo”. Dotacja została przekazana w całości.

- 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	35 712,00	14 269,01	39,96%
Razem	45 212,00	14 269,01	31,56%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XV/93/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego). Środki zostaną przekazane przez Powiat w II półroczu.
- dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp., Śmigiel i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy i Wilkowie Polskim. – 14.269,01 zł

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 492 786,00	3 995 560,00	61,54%
- Część wyrównawcza	1 926 250,00	963 126,00	50,00%
- Część równoważąca	88 444,00	44 220,00	50,00%
Razem	8 507 480,00	5 002 906,00	58,81%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 6.243,26 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 50,67 % planu tj. kwota 11.450,65 zł,
  - sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 44,86% planu tj. 131.650,66 zł – wpływy dotyczą 5 miesięcy. Należność za miesiąc czerwiec w wysokości 22.360,91 zł została uregulowana na początku lipca.

#### Dział 600 - Transport i łączność

- zwrot przez Powiat Grodziski udzielonej w 2015 r. pomocy finansowej w wysokości 5.827,32 zł z tytułu realizacji 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”
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 27.626,84 zł

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 11.362,01 zł tj. 93,38 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 29.326,34 zł (31,16 % planu) – niższe wykonanie I półroczu dochodów związane jest z tym, iż od lipca będą

wynajmowane dodatkowe lokale użytkowe w Wielichowie i w Wilkowie Polskim.

Dodatkowe wpływy dochodów to kwota 37.441,14 zł

- sprzedaż mieszkania w Wielichowie - 21.165,10 zł, jednakże w br. zapłacono podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2015 r. w wysokości 28.821 zł, w związku z tym dochody w wysokości 7.655,90 zł ze znakiem ujemnym. Pozostała planowana sprzedaż nieruchomości zostanie zrealizowane w II półroczu.
- zwrot za energię - 434,65 zł
- pozostałe dochody (koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności) - 488,17 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody z realizacji zadań zleconych - 6,20 zł
- wpływy z usług ksero - 187 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku - 582,44 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 4.298,98 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 54,47%) – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy.
- podatki i opłaty od osób prawnych  
dochody w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1.362.776 zł, tj. 55,89 % planu
  - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
    - podatek od nieruchomości (54,67 %),
    - podatek rolny (57,26 %),
    - podatek leśny (92,03 %) – wyższe wykonanie związane jest z likwidacją 50 % obniżki dla lasów ochronnych
    - podatek od środków transportowych (83,43%) , - więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych (273,28 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
    - koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.061,21 zł
- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 1.017.643,16 zł, tj. 60,64 % planu)
  - podatek od nieruchomości (59,10 %),
  - podatek rolny (60,91 %),
  - podatek leśny (64,13 %),  
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
  - podatek od środków transportowych (61,06 %)
  - podatek od spadków i darowizn (77,73 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
  - opłata od posiadania psów (111,63 % tj. kwota 8.335,25 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
  - wpływy z opłaty targowej - 4.350 zł (429 podatników po 10 zł oraz 12 po 5 zł)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (68,08 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - wpływy z różnych opłat (57,42 %) – zwrot kosztów upomnienia - 2.928,50 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (27,80 %) tj. kwota 1.612,51 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 12.992 zł (54,82 % planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 49,96 % tj. kwota 258.943,59 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2015 r.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (66,04 %) tj. kwota 92.133,92 - 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 - 22.148,03 zł (90,03 %) – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg gminnych,
- odsetki od nie terminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 342,03 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 46,73 % tj. kwota 1.603.422,35 zł, w tym:
  - w podatku od osób fizycznych (46,12 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - w podatku od osób prawnych (61,67 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 45,07 %.tj. kwota 10.365,94 zł. – mniej aniżeli planowano środków znajduje się na rachunku bankowym.
- rozliczenie z ubiegłego roku odsetek od kredytów - 1.973,17 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej - 90,33 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym - 1.095 zł tj. 43,80%
- opłaty rodziców za przedszkole - 24.030,50 zł (47,30 %)
- dochody za wynajem pomieszczeń przedszkolnych na dodatkowe zajęcia edukacyjne - 675.75 zł (31,26 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej - 62.654,62 zł (wykonanie 56,96 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej - 183.013,70 zł (wykonanie 50,93 %)
- pozostałe dochody – 1.924,66 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:
  - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz odsetkami – 156,98 zł
  - wpływy z tyt. zwrotu składki zdrowotnej od osoby pobierającej zasiłek stały, której ZUS przyznał świadczenie rentowe - 90,09 zł
  - wpływy z tyt. zwrotu zasiłku stałego od osoby, której ZUS przyznał świadczenie rentowe - 575,11 zł
  - odsetek od środków na rachunku bankowym – 728,20 zł;
  - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 46 zł;
  - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.968,41 zł
  - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 2.124,82 zł

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

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 27.497,75 zł (86,75 % planu). Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska

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

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach 13.929,98 zł ( 46,90 %)
- dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów w świetlicach 8.019,80 zł (47,45 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 1.595,50 zł – świetlica Wilkowo Polskie



## Realizacja wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	394 016,46	378 369,58	96,03 %
01008 Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	11 305,00	5 658,12	50,05 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 305,00	5 658,12	50,05 %
01095 Pozostała działalność	372 711,46	372 711,46	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	688,96	688,96	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	98,71	98,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,93	4 028,93	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,47	11,47	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	365 403,39	365 403,39	100,00 %
020 Leśnictwo	42,00	40,00	95,24 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	40,00	95,24 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	40,00	95,24 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 894,00	261 528,12	43,02 %
40001 Dostarczanie ciepła	39 398,00	19 848,38	50,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00 %
4260 Zakup energii	33 808,00	15 476,51	45,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 230,00	4 011,87	76,71 %
40002 Dostarczanie wody	568 496,00	241 679,74	42,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	1 348,14	32,06 %
4260 Zakup energii	73 872,00	32 458,23	43,94 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	-738,00	-6,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	297 360,00	108 261,09	36,41 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	492,00	32,80 %
4430 Różne opłaty i składki	20 550,00	20 356,28	99,06 %
4480 Podatek od nieruchomości	159 009,00	79 502,00	50,00 %
600 Transport i łączność	1 259 557,00	310 141,70	24,62 %
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	116 142,00	6 641,73	5,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 140 370,00	300 455,57	26,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	28 431,25	22,64 %
4270 Zakup usług remontowych	190 769,00	78 153,15	40,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	130 441,00	29 705,52	22,77 %
4430 Różne opłaty i składki	13 409,00	10 120,65	75,48 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 760,00	2 760,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 391,00	151 285,00	22,33 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	101 305,00	18 253,78	18,02 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 305,00	18 253,78	18,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	2 061,01	42,70 %
4260 Zakup energii	4 727,00	1 430,50	30,26 %
4270 Zakup usług remontowych	44 850,00	8 772,02	19,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 800,00	4 209,44	10,85 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	1 385,81	30,80 %
4480 Podatek od nieruchomości	601,00	335,00	55,74 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	60,00	2,00 %
710 Działalność usługowa	40 000,00	4 860,50	12,15 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	4 674,00	13,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 674,00	13,35 %
71035 Cmentarze	5 000,00	186,50	3,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	186,50	9,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 393 919,00	1 248 400,39	52,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 002,00	35 786,00	51,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 398,00	27 086,87	49,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00	3 906,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00	4 192,47	44,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	600,66	45,71 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 698,00	35 706,49	37,71 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 698,00	34 049,04	39,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	74,10	3,71 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	717,63	35,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	865,72	28,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 560,00	1 086 332,60	52,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	326,94	9,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 687,00	589 623,79	47,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 196,00	90 186,88	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 487,00	114 411,94	53,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 521,00	11 308,72	52,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	908,05	27,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 883,00	46 035,57	59,88 %
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	1 188,64	47,55 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	912,71	60,85 %
4260 Zakup energii	21 000,00	14 549,80	69,28 %
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	825,20	8,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	279,00	8,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 293,00	86 315,11	46,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00	7 218,45	45,31 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	56,58	11,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 930,00	10 980,76	40,78 %
4430 Różne opłaty i składki	18 857,00	10 355,12	54,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	20 512,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	144,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 957,00	10 363,34	64,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 231,00	69 830,00	61,67 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	39 055,42	88,76 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 287,61	76,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 080,65	79,15 %
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	6 860,42	98,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 826,74	94,13 %
75095 Pozostała działalność	100 659,00	51 519,88	51,18 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 787,00	20 960,00	44,80 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 402,00	18 864,00	50,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00	613,37	44,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	196,00	62,99	32,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	2 775,00	89,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	2 322,31	88,54 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 409,71	80,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 512,50	97,57 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	690,00	11,24 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	690,00	11,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	98,70	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,28	14,14	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	577,16	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 950,00	62 209,23	44,14 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	140 950,00	62 209,23	44,14 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 335,00	31,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	773,58	38,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 844,00	10 422,00	47,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	8 514,15	26,36 %
4220 Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	20 000,00	11 253,51	56,27 %
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	9 516,68	59,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	5 820,82	51,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	26 371,00	13 573,49	51,47 %
757 Obsługa długu publicznego	228 776,00	117 193,76	51,23 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 776,00	117 193,76	51,23 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 776,00	117 193,76	51,23 %
758 Różne rozliczenia	180 169,00	2 442,41	1,36 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	2 442,41	39,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 442,41	39,39 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	173 969,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	173 969,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	9 726 747,00	5 139 239,67	52,84 %
80101 Szkoły podstawowe	3 858 836,00	2 209 882,34	57,27 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 965,00	191 532,49	49,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 926,00	84 265,70	51,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 722,00	1 167 409,43	53,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 831,00	189 824,96	97,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416 248,00	238 457,30	57,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 494,00	27 398,90	46,05 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 255,00	18 484,61	37,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	198,70	6,62 %
4260 Zakup energii	137 201,00	111 430,43	81,22 %
4270 Zakup usług remontowych	21 900,00	184,50	0,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	3 345,00	75,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 463,00	37 974,00	78,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 038,00	4 048,53	50,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 760,00	2 232,79	46,91 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 385,00	92,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 963,00	124 000,00	76,09 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	1 710,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 241,00	90 395,24	51,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 710,00	26 854,60	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417,00	2 141,20	48,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 624,00	35 657,61	56,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	5 443,21	99,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 731,00	7 394,38	63,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 059,43	63,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 837,85	91,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	12 510,00	568,59	4,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 438,37	39,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	3 000,00	84,03 %
80104 Przedszkola	1 641 548,00	869 489,95	52,97 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 782,00	4 241,95	33,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	30 471,79	53,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 197,00	430 993,76	50,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 676,00	67 256,27	92,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 378,00	91 294,55	53,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 809,00	10 365,67	43,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 290,00	39 229,65	36,91 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 913,00	8 228,74	69,07 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4260 Zakup energii	97 554,00	50 321,69	51,58 %
4270 Zakup usług remontowych	23 636,00	6 200,00	26,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 708,00	451,00	16,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	126 055,00	75 432,77	59,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 773,00	4 423,06	45,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 258,00	2 046,55	48,06 %
4430 Różne opłaty i składki	2 571,00	1 294,50	50,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 069,00	46 500,00	76,14 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 579,00	738,00	46,74 %
80110 Gimnazja	1 777 116,00	1 063 772,82	59,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 037,00	55 557,99	53,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 696,00	599 785,42	54,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 457,00	100 463,85	99,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 482,00	123 539,80	60,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 021,00	14 921,83	51,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 427,00	14 200,83	60,62 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	92 718,00	72 132,67	77,80 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	578,10	28,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 972,00	15 715,30	56,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 069,00	2 000,90	39,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 909,00	1 926,28	49,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 528,00	49 000,00	75,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 949,85	93,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	475 830,00	233 557,00	49,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 407,00	3 718,98	50,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 716,00	21 034,00	51,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	421 639,00	204 975,02	48,61 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 861,00	46,53 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	1 968,00	100,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	386 699,00	203 895,77	52,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	676,68	67,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 066,00	126 928,07	48,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 987,00	19 882,54	99,48 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 806,00	24 486,20	49,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	1 638,96	51,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 322,13	73,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	383,95	38,40 %
4260 Zakup energii	6 000,00	2 806,89	46,78 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	37,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 948,00	5 398,49	54,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 519,46	43,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 357,40	57,50 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	406,00	99,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	6 000,00	85,47 %
4480 Podatek od nieruchomości	552,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	72,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 142,00	71,40 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 829,00	12 547,62	35,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 829,00	10 402,00	38,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 145,62	23,84 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	858 062,00	413 589,23	48,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 556,00	138 824,61	49,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 336,00	17 611,31	96,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 836,00	25 127,78	51,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 984,00	3 156,92	45,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,00	7 475,64	32,92 %
4220 Zakup środków żywności	460 000,00	208 944,20	45,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 078,14	48,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	370,63	41,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 000,00	73,13 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 910,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 277,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4120 Składki na Fundusz Pracy	565,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	0,00	0,00 %
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	492 676,00	42 109,70	8,55 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 718,00	31 859,02	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 704,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 524,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 186,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 759,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	14 309,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 565,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 091,00	250,68	22,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	10 000,00	75,71 %
851 Ochrona zdrowia	255 475,00	64 560,14	25,27 %
85111 Szpitale ogólne	33 125,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 125,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 350,00	64 560,14	29,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	2 016,14	81,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 530,00	22 810,00	53,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 255,00	3 558,86	5,29 %
4220 Zakup środków żywności	12 000,00	2 707,09	22,56 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 100,00	32 648,05	38,36 %
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	4 000,00	820,00	20,50 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	6 541 480,00	3 404 949,87	52,05 %
85202 Domy pomocy społecznej	46 123,00	14 401,86	31,22 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 123,00	14 401,86	31,22 %
85204 Rodziny zastępcze	15 840,00	7 306,10	46,12 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	7 306,10	46,12 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 052,00	177,00	16,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	177,00	52,52 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00 %
85206 Wspieranie rodziny	24 780,00	13 318,95	53,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	58,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 277,00	7 416,00	48,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213,00	1 212,34	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,00	1 506,48	52,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	405,00	211,38	52,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	98,70	59,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	570,00	529,29	92,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	154,98	35,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 860,00	1 358,56	47,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	362,22	97,90 %
85211 Świadczenie wychowawcze	3 054 198,00	1 487 272,18	48,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	112,34	65,70 %
3110 Świadczenia społeczne	2 993 114,00	1 450 755,50	48,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	9 766,67	42,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	1 705,26	42,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	562,00	239,29	42,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 859,00	17 086,08	86,04 %
4260 Zakup energii	900,00	170,72	18,97 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	6 824,00	2 957,25	43,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	151,17	20,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	100,32	66,88 %
4430 Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	620,00	75,52 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	3,60	21,18 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 671,98	77,77 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 418,00	1 421 611,18	56,18 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	153,00	5,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	34,66	23,11 %
3110 Świadczenia społeczne	2 348 067,00	1 334 602,21	56,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 222,00	25 879,01	44,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00	4 429,92	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 732,00	50 067,12	49,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	523,75	50,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	163,00	11,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 117,34	50,79 %
4260 Zakup energii	1 741,00	857,98	49,28 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 473,00	2 149,10	39,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	332,98	51,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	183,00	72,27	39,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	822,00	75,14 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	12,24	47,08 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	3,98	0,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	390,62	46,50 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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.	18 975,00	11 596,19	61,11 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91,00	90,09	99,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 884,00	11 506,10	60,93 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 275,00	57 985,43	50,30 %
3110 Świadczenia społeczne	112 975,00	57 985,43	51,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	17 192,00	2 398,80	13,95 %
3110 Świadczenia społeczne	16 438,00	1 797,90	10,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	590,40	97,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	10,50	7,00 %
85216 Zasiłki stałe	125 507,00	100 159,64	79,80 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 001,00	575,11	57,45 %
3110 Świadczenia społeczne	124 506,00	99 584,53	79,98 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	419 346,00	207 181,46	49,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	144,92	11,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 260,00	130 554,11	46,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	20 406,28	96,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 228,00	26 217,18	51,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 669,00	2 240,43	47,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	65,00	4,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	1 491,39	71,87 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	8 100,00	3 927,63	48,49 %
4270 Zakup usług remontowych	761,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 118,00	12 608,36	46,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 233,57	37,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 281,00	1 553,28	36,28 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	329,23	41,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	5 674,00	75,90 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4480 Podatek od nieruchomości	1 175,00	593,00	50,47 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	56,16	47,19 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	86,92	5,76 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 927,00	8 705,16	29,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	1 290,62	29,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	22,54	90,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 478,00	7 392,00	29,01 %
85295 Pozostała działalność	142 847,00	72 835,92	50,99 %
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	11,00	10,72	97,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,- %
3110 Świadczenia społeczne	119 800,00	60 874,06	50,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	47,67	95,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	8,32	92,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,16	58,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	40,84	2,04 %
4260 Zakup energii	0,00	0,00	--,- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	20 668,00	11 853,00	57,35 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,15	15,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	243 901,00	149 864,27	61,44 %
85401 Świetlice szkolne	193 028,00	112 504,27	58,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	3 872,80	48,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 263,00	81 456,06	57,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	5 268,01	81,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 756,00	15 226,95	56,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 835,00	2 180,45	56,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 500,00	78,13 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	49 464,00	37 360,00	75,53 %
3240 Stypendia dla uczniów	49 464,00	37 360,00	75,53 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 409,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	1 409,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 686,00	493 024,12	41,51 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 739,00	86 023,82	32,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	225 970,00	61 905,82	27,40 %
4430 Różne opłaty i składki	10 288,00	9 878,00	96,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 481,00	6 240,00	50,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 000,00	40,00 %
90002 Gospodarka odpadami	143 237,00	42 732,20	29,83 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 430,00	10 244,70	11,72 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	5 350,50	62,95 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 850,00	98,93 %
4480 Podatek od nieruchomości	26 571,00	13 287,00	50,01 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	74 819,00	38 790,62	51,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,98	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 419,00	36 390,64	50,25 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 320,00	140 888,65	49,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	21 926,90	53,74 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 380,20	56,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	236 520,00	115 581,55	48,87 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 459,00	6 375,00	36,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 459,00	6 375,00	36,51 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 518,00	150 126,29	42,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,32	99,72 %
4260 Zakup energii	144 204,00	63 993,85	44,38 %
4270 Zakup usług remontowych	184 714,00	61 102,68	33,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 431,44	93,97 %
90095 Pozostała działalność	41 594,00	28 087,54	67,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 594,00	28 087,54	70,94 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 827,00	486 193,55	50,71 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 290,80	11 622,43	39,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,80	3 870,91	31,49 %
4220 Zakup środków żywności	3 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 751,52	58,28 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 642,20	376 424,12	51,45 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 132,00	240 444,00	55,64 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	20 527,47	93,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	131,67	23,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	770,00	25,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 166,00	41 809,07	40,53 %
4260 Zakup energii	26 400,00	11 812,33	44,74 %
4270 Zakup usług remontowych	60 875,36	28 619,66	47,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 035,84	15 405,15	26,09 %
4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	839,98	44,21 %
4480 Podatek od nieruchomości	363,00	148,00	40,77 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	2 076,00	46,76 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	13 840,79	78,20 %
92116 Biblioteki	181 494,00	81 747,00	45,04 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 494,00	81 747,00	50,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	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 %
926 Kultura fizyczna	74 508,00	33 226,92	44,60 %
92601 Obiekty sportowe	27 133,00	9 295,46	34,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	46,00	0,67 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,05	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,95	9 249,46	78,43 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 375,00	23 931,46	50,51 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	50,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	40,00	0,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 875,00	17 891,46	61,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
Ogółem	24 341 392,46	12 175 188,01	50,02 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na podstawie Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2011 r. zostanie udzielona dotację celową dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zdania mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp cieku oraz odmulanie dna z oczyszczeniem przepustów i wycinką krzaków rowu Augustowskiego w km 0+000 – 1+500. Umowa na dofinansowanie została podpisana 18.07.2016 r.
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 5.658,12 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 372.711,46 zł (100 %)
  - w tym:
    - zwrot podatku akcyzowego – 365.403,39 zł
    - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 7.308,07 zł
      - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.816,60 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 i Wilkowie Polskim. Planowane środki zostały wykorzystane w 50,38 %. tj. kwota 19.848,38 zł
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 241.679,74 zł tj. 42,51% planu w tym:
  - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 156.168,15 zł
  - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 85.511,59 zł (79.177 m<sup>3</sup>)
  - remont sieci wodociągowej w Augustowie ze środków funduszu sołeckiego zostanie zrealizowany w II półroczu

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- bieżące utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym zostanie zrealizowane w II półroczu
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.658,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 462,50 zł
- założenie ksiąg wieczystych nabytych działek pod drogę w Augustowie - 2.760 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 częściowe dróg	76 722,04
2	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie	19 288,00
3	Oznakowanie dróg i ulic	3 705,79
4	Akcja zima	6 230,47
5	Regulacja stanu prawnego drogi w Augustowie i Gradowicach - wytyczenie, podział i dokumentacja	18 895,64
6	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	11 447,98
	Razem	136 289,92

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

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
  - remont budynku - Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Polskim – 8.447,13 zł,
  - remont c.o. wraz z wymiana kotła gazowego w budynku Policji 2.865,90 zł,
  - prace porządkowe przy budynku Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Polskim - 626,40 zł
  - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży i przekształcenia – 2.883,04 zł,
  - przeglądy kominiarskie – 220 zł,
  - zakup energii – 1.430,50 zł,
  - pozostałe wydatki – 1.445,81 zł (opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków),
  - podatek od nieruchomości gminnych – 335 zł.

Planowane remonty pomieszczeń po byłym przedszkolu w Wielichowie zostaną przeprowadzone w II półroczu

#### Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (38 decyzje) – 4.674 zł (13,35 %).
- utrzymanie miejsc pamięci - 186,50 zł pozostałe środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu .
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – studium zostanie opracowane w II półroczu

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 35.786 zł tj. 51,86 % planu – w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.786 zł (51,86%)
- Rada Miejskiej - 35.706,49 zł (37,71%)
- Urząd Miasta Gminy - 1.016.502,60 zł (51,54 %), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 806.439,38 zł (51,62%)
- promocja gminy – 39.055,42 zł (88,76 %) – wyższe wykonanie związane jest z organizacją „Święta Pieczarki”
- pozostała działalność – 51.519,88 zł (51,18%) w tym:
  - diety dla sołtysów - 20.960 zł (44,80%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz udział w posiedzeniach Sesji Rady
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 19.540,36 zł



- doręczanie nakazów płatniczych – 2.775 zł
  - składka na „LEADERA” – 3.512,50 zł
  - pozostałe wydatki – 4.732,02 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców (50%)
  - zakup przezroczystych urn wyborczych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Na to zadanie planowane są środki w wysokości 4.760 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 62.209,23 zł (44,14 %)
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 117.193,76 zł (51,23% planu) - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 2.442,41 zł
  - nie uruchomiona rezerwa budżetowa – 173.969 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 – 43 uczniów w łącznej wysokości -191.532,49 zł
      - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) w I półroczu na dziesięciu 5-latków w okresie od stycznia do czerwca w wysokości 26.854,60 zł
      - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 31.859,02 zł,
    - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 58,08% tj. kwota 2.018.349,85 zł i przedstawiają się następująco:
      - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.066 524,33 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 833 251,72 zł
      - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 512 469,26 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 434 377,89 zł
      - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 439 356,26 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 355.460,98 zł
      - Planowany remont w Szkole Podstawowej w Gradowicach w wysokości 5.000 zł zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym.
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 51,44% na kwotę 63.540,64 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.554,63 zł
    - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 52,97 % planu tj. kwota 869.489,95 zł i przedstawiają się następująco
      - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Przemęt, Wolsztyn – 4.241,95 zł
      - Wielichowo – 422 576,38 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275 712,14 zł
      - Łubnica – 196 929,55 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145 821,27 zł

- Śniaty – 101 924,24 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 216,99 zł

- Wilkowo Polskie - 143 817,83 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 159,85 zł

W przedszkolu w Wielichowie błędnie ujęto w ewidencji w 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwoty 282 zł, zamiast w rozdziale 80148 ujęto w rozdziale 80104. Powyższe korekty zostały wprowadzone w miesiącu lipcu.

- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 59,58% i przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Wielichowie – 1.049.822,97 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838 710,90 zł

- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 233.557 zł (49,08 % planu)

- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 203.895,77 zł (52,73 % planu)

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174.435,77 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 nauczycieli na łączną kwotę 12.547,62 zł

- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 413.589,23 zł (48,20%),

z tego: w szkołach – 284.359,80 zł

w przedszkolu – 129 229,43 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.720,62 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zadania realizowane są w Przedszkolu w Wielichowie (1 przedszkolak) . Rozliczenie wynagrodzeń z pochodnymi dotyczącymi ww. zadań nastąpiło w lipcu 2016 r

- 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 – wykonanie 10 250,68 zł (2,39%). Zadania realizowane są w SP w Łubnicy (1 uczeń), w SP w Wilkowie Polskim (2 uczniów) oraz w ZS w Wielichowie (SP-5 uczniów, Gimnazjum-6 uczniów). Rozliczenie wynagrodzeń z pochodnymi dotyczącymi ww. zadań nastąpiło w lipcu 2016 r.

#### 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 29,70% tj. kwota 64.560,14 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 – w II półroczu zostanie zrealizowany w projekcie edukacyjnego „ Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy" (zakup nagród) oraz na organizację imprez rekreacyjnych promujących ruch i prawidłowe odżywianie.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 46.123 zł na opłaceniu kosztów związanych z pobytem 1 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 14.401,86 zł (31,22% planu).

- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 15.840 zł – wydatkowano kwotę 7.306,10 zł (46,12%) – 50% kosztów z tytułu umieszczenia 4 dzieci w rodzinach zastępczych.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.052 zł – wydatkowano kwotę 177 zł (16,83% w stosunku do planu). W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, odbyło się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 28 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 18 rodzinach prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”.
- Wspieranie rodziny – plan 24.780 zł – wydatkowano kwotę 13.318,95 zł. (53,75 % planu) W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 8 środowisk z terenu gminy.
- Świadczenie wychowawcze – plan 3.054.198,00 – wykonanie 1.487.272,18zł (48,70% w stosunku do planu.). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 920 dzieci z 655 rodzin, wydano 607 decyzji, z tego 22 odmownych, 13 wysłano do ROPS w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja, a 7 oczekuje na wydanie decyzji. w tym:
  - wypłata świadczeń wychowawczych – 1.450.755,50 zł,
  - na obsługę świadczeń – 36.516,68 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.530.418 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 422 rodzin, w tym 81 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 190 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 35 osób a z funduszu alimentacyjnego 22 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 6 osób, z zasiłku dla opiekuna 7 osób i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 12 osób. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.421.611,18 zł (56,18% w stosunku do planu) w tym na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.188.078,71 zł
  - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 74.800,00 zł
  - wypłatę zasiłków dla opiekunów - 16.692 zł
  - wypłatę świadczeń rodzicielskich - 55.031,50 zł
  - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 44.885,56 zł
  - na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 41.966,43 zł;
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 156,98 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 18.975 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 36 podopiecznych, wydatkowano kwotę 11.506,10 zł (60,93% w stosunku do planu) oraz zwrot nienależnie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z przyznaniem renty socjalnej podopiecznemu - 90,09 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 115.275 zł, wykonanie – 57.985,43 zł (50,30% planu). Z zasiłków celowych skorzystało 33 rodzin i wydatkowano kwotę 12.215,29 zł, z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 33 rodziny i wydatkowano kwotę 33.708,01 zł, w formie posiłków skorzystało 22 rodziny i wydatkowano kwotę 5.919,63 zł, pomoc w formie schronienie 3 bezdomne osoby i wydatkowano 6.142,50 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych korzystało 4 osoby i 1 osoba z dodatku energetycznego i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1.797,90 zł (10,94%) oraz na obsługę wypłaty świadczeń - 600,90 zł

- Zasiłki stałe – plan 125.507 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 35 osób i wydatkowano kwotę 99.584,53 zł (79,98% planu). oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w związku z przyznaniem renty socjalnej podopiecznemu - 575,11 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 419.346 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 207.181,46 zł (49,41% w stosunku do planu) w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179.483 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 29.927 zł. wydatkowano kwotę 8.705,16 zł (29,09% w stosunku do planu)
  - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 5 osób starszych mieszkających samotnie
  - w ramach zadań zleconych nie realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Pozostała działalność – plan 142.847 zł wydatkowano 72.835,92 zł (50,99% w stosunku do planu) w ramach powyższych środków realizowano:
  - Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 71.434,06 zł. Pomocą objęto 138 osoby, w tym: 132 dzieci i 6 osoby dorosłe,
  - Program rządowy „Karta Dużej Rodziny” – 97,99 zł. Przyjęto 8 wniosków,
  - Pozyskanie żywności w ramach programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa” – 1.293 zł
  - zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2015 r. wraz z odsetkami z tytułu Karty Dużej Rodziny – 10.87 zł.

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

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 112 504,27 zł (58,28%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 37 360,00 zł za okres od stycznia do czerwca 2016 (119 uczniów). Dotacja na ten cel wynosi 39 571 zł, z czego wykorzystano 29 888 zł. Udział środków własnych wyniósł 7 472 zł..
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane II półroczu

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

- dopłata za 5 miesięcy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ceny odebranych ścieków bytowych kwota 61.905,82 zł 27,40 % planu (19.285,30 m<sup>3</sup>). Dopłata za miesiąc czerwiec w wysokości 31.596,03 zł została uregulowana w lipcu,
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 9.878 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 6.240 zł
- planowana dotacja w wysokości 6.000 zł dla powiatu nie zostanie przekazana, gdyż powiat nie przystąpił do program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone w budżecie.
- rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Śniaty i Łubnica – dokumentacja projektowa - 10.244,70 zł. W ramach powyższych środków sfinansowano mapy do celów projektowych oraz badanie i raport o oddziaływaniu na środowisko, Pozostały zakres zostanie zrealizowany w II półroczu
- przeprowadzenie analizę składowisk odpadów – 5.350,50 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.850 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 13.287 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 38.790,62 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 140.888,65 zł, w tym: realizacja przedsięwzięcia pn. „Wycinka samosiewów w parku w Wilkowie Polskim – II, III, IV” – 29.040,29 zł oraz z funduszu sołeckiego – 1.514,51 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 6.375 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 125.694,85 zł,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo – 23.985 zł
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 4.102,54 zł

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

- organizacja imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 8.972,43 zł,
- realizacja programu kultywowania tradycji kulinarnych – 2.650 zł
- dotacja na zadania bieżące dla Centrum Kultury – 240.444 zł (55,64 %) i biblioteki – 81.747 zł, (50%)
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na zakup wyposażenia (krzesła i stoły) – 20.527,47 zł
- utrzymanie i remonty świetlic – 101.611,86 zł (39.11 %) w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 49.643,19 zł
- zgodnie z uchwałą nr XIV/86/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13.04.2016 r. udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Parafii Rzymskokatolickiej w Wielichowie na wymianę 9 zewnętrznych okien z zachowaniem oryginalnego kształtu i podziału w oknach w Kościele p.w. Św. Klemensa w Zielęcinie – 8.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- dotacja dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet – 8.400 zł – dotacja przekazana w całości

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

- utrzymanie obiektów sportowych - 46 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 – 17.931,46 zł (50,69%)

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 312.985.07 zł, w tym z tytułu realizacji inwestycji drogowych - 165.168 zł

**Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600 Transport i łączność	777 391,00	151 285,00	19,46 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	677 391,00	151 285,00	22,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 391,00	151 285,00	22,33 %
750 Administracja publiczna	113 231,00	69 830,00	61,67 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 231,00	69 830,00	61,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 231,00	69 830,00	61,67 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801 Oświata i wychowanie	15 000,00	13 949,85	93,00 %
80110 Gimnazja	15 000,00	13 949,85	93,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 949,85	93,00 %
851 Ochrona zdrowia	33 125,00	0,00	0,00 %
85111 Szpitale ogólne	33 125,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 125,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	32 431,44	70,50 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	8 000,00	40,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 000,00	40,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	24 431,44	93,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 431,44	93,97 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700,00	13 840,79	78,20 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 700,00	13 840,79	78,20 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	13 840,79	78,20 %
926 Kultura fizyczna	11 792,95	9 249,46	78,43 %
92601 Obiekty sportowe	11 792,95	9 249,46	78,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,95	9 249,46	78,43 %
Razem	1 014 239,95	290 586,54	28,65 %

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr XIV/83/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości

- Pruszkowo" w wysokości 25.000 zł oraz na zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzcinica" w wysokości 75.000 zł – pomoc zostanie udzielona po podpisaniu umów.
2. Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – dokumentacja projektowa - zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.
  3. Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie – 151.285 zł zadanie zrealizowane i rozliczone,
  4. Przebudowa – utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie zrealizowane do 30.11.2016 r.
  5. Przebudowa drogi – odcinka ul. Jesionowej w m. Wielichowo zadanie zostało zrealizowane za kwotę 165.168 zł a należność została uregulowana w lipcu br.
  6. Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie –realizacja zadania nastąpi w IV kw., po wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu, który zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu
  7. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie zadanie zostało zrealizowane za kwotę 69.830 zł – zadanie zrealizowane przy niższych nakładach.
  8. Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie – 13.949,85 zł – opracowano dokumentację projektową – zadanie zrealizowane.
  9. Na podstawie uchwały nr XIV/84/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim -porozumienie zostało podpisane w dniu 28.07.2016 r. i pomoc zostanie udzielona w terminie do dnia 15.08.2016 r..
  10. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.000 zł. Dotacji udzielona 4 podmiotom
  11. Budowa oświetlenia ulicznego w Gradowicach ul. Dworcowa – 24.431,44 zł - zadanie zostało zrealizowane
  12. Zakup altanki ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 4.100 zł - zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego
  13. Kupno działki pod częścią budynku Świetlicy wiejskiej w Trzcinicy – na ten cel nie wydatkowano środków, gdyż działkę nabyto w drodze darowizny.
  14. Zakup pieca gazowego gastronomicznego 8 palnikowego dla świetlicy wiejskie w Wilkowie Polskim - 9.740,79 zł zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego
  15. Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwytmami w m. Ziemin - 9.249,46 zł - zakup materiałów do ogrodzenia - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	24 746 947,46	13 962 248,44
Wydatki	24 341 392,46	12 175 188,01
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	405 555,00	1 787 060,43
Przychody ogółem	567 445,00	723 760,86
inne źródła (wolne środki)	567 445,00	723 760,86
Rozchody ogółem	973 000,00	485 500,00
spłata kredytów i pożyczek	973 000,00	485 500,00

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach wynosi kwotę 405.555 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a po stronie wykonania powstał nadwyżka budżetu w wysokości 1.787.060,43 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 311,72</b>	<b>96,72%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	20 311,72	99,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 999,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500,00	5 312,10	25,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 435,72</b>	<b>97,31%</b>

Dochody zrealizowano w wysokości 20.435,72 zł z tego:

- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 2.131,02 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2016 kwotę 17.399,21 zł
- pozostaje od przekazania do budżetu państwa – 905.49 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2016 r. wynosił łącznie 1.389.850,37 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 - 439.420,63 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 950.429,74 zł, w tym odsetki – 320.855,95 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 73 dłużników alimentacyjnych.

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

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

- u 31 dłużników alimentacyjnych z naszej gminy przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz u 23 dłużników z innej gminy 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 Krajowymi Rejestrami Dłużników poprzez podanie informacji o ciążącym długu dłużnika alimentacyjnego dotyczącego zaległości dłuższych niż 6 miesięcy.

## **Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2016**

### **Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	372 711,46	372 711,46	100,00 %
01095 Pozostała działalność	372 711,46	372 711,46	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 711,46	372 711,46	100,00 %
750 Administracja publiczna	69 002,00	35 786,00	51,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 002,00	35 786,00	51,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 002,00	35 786,00	51,86 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	5 450,00	88,76 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	5 450,00	88,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	5 450,00	88,76 %
852 Pomoc społeczna	5 594 347,00	3 173 740,71	56,73 %
85211 Świadczenie wychowawcze	3 054 198,00	1 711 356,00	56,03 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 054 198,00	1 711 356,00	56,03 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 977,00	1 458 300,00	57,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522 977,00	1 458 300,00	57,80 %
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.	8 003,00	3 870,00	48,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 003,00	3 870,00	48,36 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	192,00	95,71	49,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,00	95,71	49,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 858,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 858,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85295 Pozostała działalność	119,00	119,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	119,00	100,00 %
Razem	6 042 200,46	3 587 688,17	59,38 %

## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	372 711,46	372 711,46	100,00%
01095 Pozostała działalność	372 711,46	372 711,46	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	688,96	688,96	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	98,71	98,71	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,93	4 028,93	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,47	11,47	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	365 403,39	365 403,39	100,00%
750 Administracja publiczna	69 002,00	35 786,00	51,86%
75011 Urzędy wojewódzkie	69 002,00	35 786,00	51,86%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 398,00	27 086,87	49,79%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00	3 906,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00	4 192,47	44,68%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	600,66	45,71%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	690,00	11,24%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	690,00	11,24%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	98,70	50,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,28	14,14	50,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	577,16	50,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	5 594 347,00	2 911 607,34	52,05%
85211 Świadczenie wychowawcze	3 054 198,00	1 487 272,18	48,70%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	112,34	65,70%
3110 Świadczenia społeczne	2 993 114,00	1 450 755,50	48,47%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	9 766,67	42,65%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	1 705,26	42,64%
4120 Składki na Fundusz Pracy	562,00	239,29	42,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 859,00	17 086,08	86,04%
4260 Zakup energii	900,00	170,72	18,97%
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 824,00	2 957,25	43,34%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	151,17	20,18%
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	100,32	66,88%
4430 Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	620,00	75,52%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	3,60	21,18%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 671,98	77,77%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 977,00	1 420 681,01	56,31%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	34,66	23,11%
3110 Świadczenia społeczne	2 348 067,00	1 334 602,21	56,84%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 222,00	25 879,01	44,45%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,00	4 273,89	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 460,00	50 011,40	49,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	515,93	51,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 117,34	62,07%
4260 Zakup energii	1 741,00	857,98	49,28%
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 149,10	45,24%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	332,98	51,23%
4410 Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	183,00	72,27	39,49%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	822,00	75,14%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	12,24	47,08%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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.	8 003,00	3 463,20	43,27%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 003,00	3 463,20	43,27%
85215 Dodatki mieszkaniowe	192,00	92,96	48,42%
3110 Świadczenia społeczne	188,00	92,96	49,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 858,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	119,00	97,99	82,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	47,67	95,34%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	8,32	92,44%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,16	58,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	40,84	85,08%
4300 Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00%
Razem	6 042 200,46	3 320 794,80	54,96%

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

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
<b>I. Dochody</b>				31 698	27 497,75	86,75%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		31 698	27 497,75	86,75%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	31 698	27 497,75	86,75%
<b>II. Wydatki</b>				31 698	18 554,00	58,53%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000	8 000,00	80,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	8 000,00	80,00%
Gospodarka odpadami	900	90002		600	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		21 098	10 554,00	50,02%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	2 687,00	53,74%
Zakup usług pozostałych			4300	16 098	7 867,00	48,87%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 27.497,75 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo - 8.000 zł. Dotacji udzielono 4 podmiotom.
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 2.687 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 7.867 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				
<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>					25,52	-
<b>I. Dochody</b>				<b>69 300</b>	<b>21 551,45</b>	<b>31,10%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	200	104,35	52,18%
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	18 625,00	46,56%
Wpływy z usług			0830	22 000	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	100	22,10	22,10%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960		2 800,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000	0,00	0,00%
<b>II. Wydatki</b>				<b>69 300</b>	<b>10 365,08</b>	<b>14,96%</b>
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	100	25,52	25,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 050	396,25	19,33%
Składki na Fundusz Pracy			4120	300	56,77	18,92%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000	2 317,30	19,31%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	5 781,40	19,27%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 000	453,80	22,69%
Zakup usług remontowych			4270	2 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	20 550	1 062,04	5,17%
Podatek od nieruchomości			4480	300	272,00	90,67%
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0</b>	<b>11 211,89</b>	<b>-</b>

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

- Przychodami są:
  - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 18.625,00 zł
  - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw – 104,35 zł
  - darowizny – 2.800,00 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 22,10 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 2016

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 400			Razem Zadanie		
		Rozdział 40002					
		§ 4270					
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Augustowa	Remont sieci wodociągowej	9 280,17	0,00	0,00%	9 280,17	0,00	0,00%
Razem		9 280,17	0,00	0,00%	9 280,17	0,00	0,00%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600												Razem Zadanie			
		Rozdział 60016															
		§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050						
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	
Celinki	Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa											8 480,65	0,00	0,00%	8 480,65	0,00	0,00%
Gradowice	Remont chodnika na ul. Szkolnej				18 600,36	0,00	0,00%								18 600,36	0,00	0,00%
Łubnica	Utrzymanie dróg	1 620,00	1 620,00	100,00%	448,00	448,00	100,00%	432,00	0,00	0,00%				2 500,00	2 068,00	82,72%	
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych na budowę drogi	10 000,00	9 379,98	93,80%										10 000,00	9 379,98	93,80%	
Pruszkowo	Remont drogi gminnej				8 422,94	0,00	0,00%							8 422,94	0,00	0,00%	
Wielichowo wieś	Remont drogi ul. Leśna	12 348,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%							13 848,00	0,00	0,00%	
Razem		23 968,00	10 999,98	45,89%	28 971,30	448,00	1,55%	432,00	0,00	0,00%	8 480,65	0,00	0,00%	61 851,95	11 447,98	18,51%	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem Zadanie		
		Rozdział 90004								
		§ 4210			§ 4300			Plan	wykonanie	%
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%			
Dębsko	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 300,00	0,00	0,00%				4 300,00	0,00	0,00%
Gradowice	Zakup czterech ławek na "skwerek"	2 000,00	1 053,36	52,67%				2 000,00	1 053,36	52,67%
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	461,15	30,74%	500,00	0,00	0,00%	2 000,00	461,15	23,06%
Razem		7 800,00	1 514,51	19,42%	500,00	0,00	0,00%	8 300,00	1 514,51	18,25%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem Zadanie		
		Rozdział 92105											
		§ 4210			§ 4220			§ 4300			Plan	wykonanie	%
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%			
Dębsko	Organizowanie imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Dożynki)	1 800,00	996,95	55,39%				1 200,00	800,00	66,67%	3 000,00	1 796,95	59,90%
Gradowice	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	1 400,00	289,68	20,69%				600,00	600,00	100,00%	2 000,00	889,68	44,48%
Łubnica	Imprezy integracyjne	1 525,81	0,00	0,00%				1 500,00	0,00	0,00%	3 025,81	0,00	0,00%
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań integracyjnych	764,99	727,17	95,06%							764,99	727,17	95,06%
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	0,00	0,00%							1 000,00	0,00	0,00%
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych	800,00	800,00	100,00%	3 700,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 450,00	69,00%	9 500,00	4 250,00	44,74%
Trzcinica	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	0,00	0,00							1 000,00	0,00	0,00%
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	2 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	2 000,00	1 057,11	52,86%				1 000,00	251,52	25,15%	3 000,00	1 308,63	43,62%
Razem		12 290,80	3 870,91	31,49%	3 700,00	0,00	0,00%	10 300,00	5 101,52	49,53%	26 290,80	8 972,43	34,13%



Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział 92109												Razem Zadanie		
		§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6060					
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
		Dębsko	Doposażenie Sali Wiejskiej oraz remont pieca c.o.	3 500,00	2 521,50	72,04%	3 500,00	3 480,00	99,43%							7 000,00
	Rozbiórka budynku ubikacji zewnętrznej przy świetlicy							2 261,53	0,00	0,00%				2 261,53	0,00	0,00%
Gradowice	Doposażenie Sali Wiejskiej (zakup obrusów i podgrzewacz do wody)	600,00	155,00	25,83%				100,00	0,00	0,00%				700,00	155,00	22,14%
Łubnica	Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej							20 000,00	0,00	0,00%				20 000,00	0,00	0,00%
	Malowanie Sali wiejskiej (wnętrze)				3 000,00	2 400,00	80,00%							3 000,00	2 400,00	80,00%
Prochy	Remont pomieszczeń w Sali z przeznaczeniem na chłodnię				8 500,00	8 450,00	99,41%							8 500,00	8 450,00	99,41%
	Remont dwóch pokoi w Sali wiejskiej				2 750,42	2 750,42	100,00%							2 750,42	2 750,42	100,00%
Reńsko	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	8 745,30	0,00	0,00%				591,98	0,00	0,00%				9 337,28	0,00	0,00%
Śniaty	Oświetlenie wiaty przy Sali wiejskiej	2 500,00	2 410,32	96,41%				1 000,00	998,76	99,88%				3 500,00	3 409,08	97,40%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	8 799,76	3 818,00	43,39%				500,00	0,00	0,00%				9 299,76	3 818,00	41,05%
Trzcinica	Remont kuchni w świetlicy	4 362,25	4 177,96	95,78%	10 000,00	7 594,39	75,94%							14 362,25	11 772,35	81,97%
Wilkowo Polskie	Zagospodarowanie terenów zieleni przy sali	1 950,00	790,02	40,51%				5 400,00	5 362,82	99,31%	4 700,00	4 100,00	87,23%	12 050,00	10 252,84	85,09%
	Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej				804,36	0,00	0,00%	2 700,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 740,79	97,41%	13 504,36	9 740,79	72,13%
Zielęcín	Wykonanie instalacji elektrycznej w zapleczu kulturalno-rekreacyjnym							4 500,00	3 200,00	71,11%				4 500,00	3 200,00	71,11%
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnym oraz jego doposażenie	3 104,78	0,00	0,00%				5 300,00	1 534,00	28,94%				8 404,78	1 534,00	18,25%
Razem		33 562,09	13 872,80	41,33%	28 554,78	24 674,81	86,41%	42 353,51	11 095,58	26,20%	14 700,00	13 840,79	26,20%	119 170,38	63 483,98	53,27%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem Zadanie		
		Rozdział 92601					
		6050			Plan	wykonanie	%
		Plan	wykonanie	%			
Ziemin	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami	11 792,95	9 249,46	78,43%	11 792,95	9 249,46	78,43%
Razem		11 792,95	9 249,46	78,43%	11 792,95	9 249,46	78,43%

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

1. Remont sieci wodociągowej - Augustowo, – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność - 18,51 % tj. kwota 11.447,98 zł

1. Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa – Celinki zadanie zostało zrealizowane w lipcu br. za kwotę 8.480,65 zł
2. Remont chodnika na ul. Szkolnej – Gradowice – zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu za kwotę 16.020 zł,
3. Utrzymanie dróg – Łubnica – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 2.068 zł
4. Zakup płyt betonowych na budowę drogi – Piotrowo Wielkie - zadanie zrealizowane za kwotę 9.379,98 zł
5. Remont drogi gminnej – Pruszkowo – zadanie będzie realizowane w II półroczu,
6. Remont drogi ul. Leśna Wielichowo-Wieś – zadanie będzie realizowane w II półroczu,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18,25 % tj. kwota 1.514,51 zł

1. Zagospodarowanie terenów zielonych - Dębsko – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
2. Zakup czterech ławek na "skwerek" – Gradowice – zadanie zrealizowane za kwotę 1.053,36 zł,
3. Utrzymanie terenów zielonych – Śniaty – wydatkowano kwotę 461,15 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 34,13 % tj. 8.972,43 zł

1. Organizowanie imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Dożynki) - Dębsko – 1.796,95 zł,
2. Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych – Gradowice – 889,68 zł
3. Imprezy integracyjne – Łubnica – zostanie zrealizowane w II półroczu
4. Organizacja spotkań integracyjnych - Piotrowo Wielkie - 727,17 zł,
5. Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych – Śniaty – 4.250 zł
6. Organizacja spotkań integracyjnych – Trzcinica - zostanie zrealizowane w II półroczu
7. Kultywowanie tradycji wiejskich - Wilkowo Polskie - zostanie zrealizowane w II półroczu
8. Kultywowanie tradycji wiejskich – Zielęcin – 1.308,63 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 53,27 % tj. 63.483,98 zł

1. Doposażenie Sali Wiejskiej oraz remont pieca c.o. – Dębsko – 6.001,50 zł
2. Rozbiórka budynku ubikacji zewnętrznej przy świetlicy – Dębsko - zostanie zrealizowane w II półroczu
3. Doposażenie Sali Wiejskiej (zakup obrusów i podgrzewacz do wody) – Gradowice -155 zł
4. Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej – Łubnica – zostanie zrealizowane w II półroczu
5. Malowanie Sali wiejskiej (wnętrze) – Łubnica –2.400 zł
6. Remont pomieszczeń w Sali z przeznaczeniem na chłodnię – Prochy – 8.450 zł
7. Remont dwóch pokoi w Sali wiejskiej – Prochy – 2.750,42 zł
8. Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej– Reńsko – zostanie zrealizowane w II półroczu
9. Oświetlenie wiaty przy Sali wiejskiej – Śniaty – 3.409,08 zł zadanie zrealizowane,
10. Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni - Śniaty – 3.818 zł,
11. Remont kuchni w świetlicy – Trzcinica – 11.772,35 zł zadanie zrealizowane,
12. Zagospodarowanie terenów zieleni przy sali – Wilkowo Polskie – 10.252,84 zł,
13. Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej – Wilkowo Polskie – 9.740,79 zł – zadanie w trakcie realizacji,
14. Wykonanie instalacji elektrycznej w zapleczu kulturalno-rekreacyjnym – Zielęcin – 3.200 zł
15. Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnym oraz jego doposażenie – Zielęcin – 1.534 zł – zadanie w trakcie realizacji

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 78,43 % tj. 9.249,46 zł

1. Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwytyami – Ziemin – zadanie w trakcie realizacji .

Informacja  
Burmistrza Wielichowa  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2023 w dniu 15 grudnia 2015 roku uchwałą nr XII/65/2015, oraz dokonała zmiany w dniu 24 lutego 2016 uchwałą nr XIII/82/2016: 13 kwietnia 2016 r., uchwałą nr XIV/89/2016 oraz przez Burmistrza w dniu 30 czerwca 2016 r. zarządzeniem nr 41/2016
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	24 746 947,46	13 962 248,44	56,42%
Dochody bieżące	24 591 206,46	13 936 450,18	56,67%
Dochody majątkowe	155 741,00	25 798,26	16,56%
Wydatki Ogółem	24 341 392,46	12 175 188,01	50,02%
Wydatki bieżące, w tym na:	23 327 152,51	11 884 601,47	50,95%
obsługę długu	228 776,00	117 193,76	51,23%
Wydatki majątkowe	1 014 239,95	290 586,54	28,65%
Wynik wykonania budżetu	405 555,00	1 787 060,43	
Przychody budżetu	567 445,00	723 760,86	127,55%
inne źródła (wolne środki)	567 445,00	723 760,86	127,55%
Rozchody budżetu	973 000,00	485 500,00	49,90%
spłata kredytów i pożyczek	973 000,00	485 500,00	49,90%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 56,42%, z tego: dochody bieżące w 56,67%, dochody majątkowe 16,56%.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych związane jest, z tym, iż planowana sprzedaż nieruchomości nastąpi w II półroczu.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 50,02%, z tego wydatki bieżące 50,95%, w tym wydatki na obsługę długu 51,23 % oraz wydatki majątkowe 28,65%

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 drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo
  - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzcinica
- Przebudowa drogi – odcinka ul. Jesionowej w m. Wielichowo
- Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie

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 2016 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane 127,55 %, z tytułu wolnych środków w wysokości 723.760,86 zł., które nie zostały w całości wprowadzone do budżetu po stronie planu przychodów.

Rozchody zostały zrealizowane 49,90%, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2016 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

### 3. Kształtowanie się długu na 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2016 r.	Umorzona pożyczka w I półroczu 2016 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2016 r.	Splata odsetek w I półroczu 2016 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2016 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	2 610 000,00		40 000,00	39 757,29	79 757,29	2 570 000,00
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach” oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	800 000,00		400 000,00	11 440,33	411 440,33	400 000,00
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	40 000,00	40 000,00		629,59	629,59	0,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	405 000,00		10 000,00	6 378,76	16 378,76	395 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórnej w m. Wielichowo	2 906 000,00		30 000,00	34 602,88	64 602,88	2 876 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	544 500,00		5 500,00	6 999,43	12 499,43	539 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00		0,00	17 385,48	17 385,48	1 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>8 305 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>485 500,00</b>	<b>117 193,76</b>	<b>602 693,76</b>	<b>7 780 000,00</b>

Na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie gminy wynosi 7.780.000 zł, co stanowi 31,44 % planowanych w danym roku dochodów.

W I półroczu decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16.03.2016 r. została umorzona pożyczka w wysokości 40.000 zł tj. 20% zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Bodowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielichowo – etap II”

W II półroczu 2016 planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 487.500 zł.

### 4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2016-2023

lata	Wysokość długu na początek roku	Umorzona pożyczka	Splacone i planowane do splaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu (odsetki)	Splata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja splaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2016	8 305 500,00	40 000,00	973 000,00	228 776,00	1 201 776,00	7 292 500,00	4,86%

lata	Wysokość długu na początek roku	Umorzona pożyczka	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
2017	7 292 500,00		1 006 000,00	195 088,00	1 201 088,00	6 286 500,00	5,70%
2018	6 286 500,00		1 088 500,00	160 493,00	1 248 993,00	5 198 000,00	5,81%
2019	5 198 000,00		1 132 000,00	129 125,00	1 261 125,00	4 066 000,00	5,87%
2020	4 066 000,00		1 184 500,00	91 966,00	1 276 466,00	2 881 500,00	5,94%
2021	2 881 500,00		1 228 400,00	62 607,00	1 291 007,00	1 653 100,00	6,01%
2022	1 653 100,00		1 237 100,00	32 508,00	1 269 608,00	416 000,00	5,91%
2023	416 000,00		416 000,00	7 308,00	423 308,00	0,00	1,97%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2016 roku wynosi 4,86% , 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 2016 sfinansowana będzie z nadwyżki budżetowej w wysokości – 405.555 zł oraz wolnych środków w wysokości – 567.445 zł, natomiast latach 2017-2023 splata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

#### 5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcie:

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku

Łączne planowane nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 463.785 zł w tym: poniesione w roku 2015 w wysokości 3.925 zł, oraz w I półroczu 2016 r. w wysokości 69.830 zł,

W I półroczu opracowano dokumentację projektową na łączną kwotę 69.830 zł w tym:

- Opracowanie ekspertyzy chiropterologicznej dla termomodernizacji budynku, niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie – 850 zł.
- Koszt dokumentacji projektowej - 35.000,00 zł,
- Opracowanie audytu energetycznego dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych – WRPO 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 16.760 zł
- Opracowanie studium wykonalności inwestycji do wniosku o dofinansowanie. – 17.220 zł

Planowany na 2016 r. zakres prac został zrealizowany przy niższych nakładach. Nie wykorzystane środki zostaną przeznaczone na inne zadania. Stosowne zmiany zostaną dokonane w zmianach budżetu. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2017 r