

## Informacja

### Burmistrza Wielichowa

#### o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2017 w dniu 13 grudnia 2016 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 28.033.224,13 zł
- wydatki - 29.305.348,13 zł

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.272.124 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami oraz pożyczką.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 16.412.020,86 zł (58,54 % planu)
- wydatki - 14.630.790,44 zł (49,93 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.781.230,42 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

| Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody bieżące   | 27 778 661,13 | 16 399 750,14 | 59,04% |
| Dochody majątkowe | 254 563,00    | 12 270,72     | 4,82%  |

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

| Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|---|---------------|---------------|--------|
| Wydatki bieżące   | 26 179 496,35 | 14 044 335,04 | 53,65% |
| w tym:  |               |               |        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 648 695,67  | 4 886 777,21  | 50,65% |
| dotacje na zadania bieżące z tego dla:  | 1 454 502,00  | 814 732,18    | 56,01% |
| jednostek sektora finansów publicznych  | 864 415,00    | 525 514,53    | 60,79% |
| jednostek nie należących do sektora finansów publicznych                                  | 590 087,00    | 289 217,65    | 49,01% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 976 098,24  | 4 866 791,34  | 61,02% |
| wydatki na obsługę długu  | 210 700,00    | 101 957,57    | 48,39% |
| Wydatki majątkowe w tym:  | 3 125 851,78  | 586 455,40    | 18,76% |
| dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych                   | 100 000,00    | 0,00          | 0,00%  |
| dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | 20 000,00     | 10 000,00     | 50,00% |

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 | 565 371 | 347 095,00 | 61,39%  |
| 921   | 92116    | 2480 | na prowadzenie Biblioteki               | 197 091 | 98 546,00  | 50,00%  |
| 926   | 92601    | 2480 | utrzymanie stadionu w Wielichowie       | 10 578  | 7 539,00   | 71,27%  |
| 926   | 92605    | 2480 | zakup sprzętu sportowego                | 2 200   | 2 200,00   | 100,00% |
| Razem |          |      |   | 775 240 | 455 380,00 | 58,74%  |

b) dotacje celowe na zadania bieżące

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan      | Wykonanie | %       |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------|---------|
|       |          |      | Centrum Kultury w Wielichowie w tym:   |           |           |         |
| 926   | 92601    | 2800 | dotacja celowa na remont wraz z odwodnieniem murawy boiska sportowego w Wielichowie              | 63 000    | 62 998,99 | 100,00% |
| 926   | 92601    | 2800 | dotacja celowa na wymianę słupa oświetleniowego na boisku sportowym w Wielichowie                | 4 500     | 4 500,00  | 100,00% |
| Razem |          |      |  | 67 500    | 67 498,99 | 100,00% |
|       |          |      | Gmina Przemęt  |           |           |         |
| 801   | 80104    | 2310 | Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego                           | 5 847     | 866,58    | 14,82%  |
|       |          |      | Gmina Rakoniewice  |           |           |         |
| 801   | 80104    | 2310 | Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego                           | 5 925     | 10,99     | 0,19%   |
|       |          |      | Gmina Wolsztyn   |           |           |         |
| 801   | 80104    | 2310 | Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie            | 3 903     | 1 757,97  | 45,04%  |
| Razem |          |      |  | 15 675,00 | 2 635,54  | 16,81%  |
|       |          |      | 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 |      |           |   |

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan    | Wykonanie | %     |
|-------|----------|------|--|---------|-----------|-------|
| 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy” | 10 000  | 0,00      | 0,00% |
| 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinica - etap II”   | 40 000  | 0,00      | 0,00% |
| 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice”.   | 50 000  | 0,00      | 0,00% |
| Razem |          |      |  | 100 000 | 0,00      | 0,00% |

2) Jednostek nie należące do sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan    | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|--|---------|------------|--------|
|       |          |      | Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:                                 |         |            |        |
| 801   | 80101    | 2540 | Szkoły Podstawowej   | 335 249 | 164 031,60 | 48,93% |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole  | 145 162 | 72 580,61  | 50,00% |
| 801   | 80150    | 2540 | Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 64 276  | 27 205,44  | 42,33% |
| Razem |          |      |  | 544 687 | 263 817,65 | 48,43% |

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% |
| 853   | 85311    | 2820 | Dotacja dla Stowarzyszeń na pomoc w terapii osób niepełnosprawnych z gminy Wielichowo w celu udoskonalenia nabytych umiejętności i ułatwienia w życiu społecznym i zawodowym | 3 000,00  | 0,00      | 0,00% |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan      | Wykonanie | %       |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|---------|
| 921   | 92120    | 2720 | Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych   | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 921   | 92195    | 2820 | Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet | 8 400,00  | 8 400,00  | 100,00% |
| 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych   | 14 000    | 7 000,00  | 50,00%  |
| Razem |          |      |   | 45 400,00 | 25 400,00 | 55,95%  |

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 | 10 000,00 | 50,00% |
| Razem |          |      |   | 20 000 | 10 000,00 | 50,00% |

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił łącznie 671.448,35 zł z tego:

|   |            |
|---|------------|
| wpływy z karty podatkowej                               | 10 462,76  |
| w podatku od nieruchomości                              | 139 731,71 |
| <i>osoby prawne</i>                                     | 71 682,96  |
| <i>osoby fizyczne</i>                                   | 68 048,75  |
| w podatku rolnym  | 9 382,80   |
| <i>osoby fizyczne</i>                                   | 9 382,80   |
| w podatku leśnym  | 477,00     |
| <i>osoby prawne</i>                                     | 44,00      |
| <i>osoby fizyczne</i>                                   | 433,00     |
| w podatku od środków transportowych                     | 14 394,44  |
| <i>osoby prawne</i>                                     | 3,60       |
| <i>osoby fizyczne</i>                                   | 14 390,84  |
| z tytułu nieterminowego wykonania robót                 | 43 818,11  |
| w opłatach za wieczyste użytkowanie                     | 4 829,03   |
| w czynszu najmu i dzierżawy                             | 3 187,32   |
| nienależnie pobrane świadczenia rodzinne                | 2 129,00   |
| należności od dłużników alimentacyjnych należnej gminie | 438 209,16 |
| w pozostałych dochodach                                 | 4 827,02   |
| Razem   | 671 448,35 |

Stan zaległości na 30.06.2017 r. zwiększył się o kwotę 2.965,72 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2016 r.

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 295 upomnienia, 164 tytuły wykonawcze oraz ustanowiono 2 hipoteki na nieruchomościach

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2017 stanowił 3,86 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 633.926,67 zł. w tym:

| Wyszczególnienie                       | obniżenia<br>górných<br>stawek<br>podatków | udzielonych<br>ulg i<br>zwolnień | umorzenie<br>zaległości | rozłożenia<br>na raty,<br>odroczenie<br>terminu<br>płatności | Razem             |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| w podatku od nieruchomości             | 335 695,45                                 | 39 454,60                        | 0,00                    | 0,00   | 375 150,05        |
| osoby prawne                           | 113 557,68                                 | 1 467,61                         |                         |  | 115 025,29        |
| osoby fizyczne                         | 222 137,77                                 | 37 986,99                        |                         |  | 260 124,76        |
| w podatku rolnym                       | 109,85                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00   | 109,85            |
| osoby prawne                           | 0,20                                       |                                  |                         |  | 0,20              |
| osoby fizyczne                         | 109,65                                     |                                  |                         |  | 109,65            |
| w podatku od środków<br>transportowych | 81 878,82                                  |                                  | 0,00                    | 540,00   | 82 418,82         |
| osoby prawne                           | 25 694,47                                  |                                  |                         |  | 25 694,47         |
| osoby fizyczne                         | 56 184,35                                  |                                  |                         | 540,00   | 56 724,35         |
| w podatku od spadków i<br>darowizn     |  |                                  |                         |  | 0,00              |
| w podatku od posiadania psów           | 10 834,50                                  |                                  |                         |  | 10 834,50         |
| w opłacie targowej                     | 165 400,45                                 |                                  |                         |  | 165 400,45        |
| w pozostałych dochodach<br>(odsetki)   |  |                                  |                         | 13,00  | 13,00             |
| <b>Razem</b>                           | <b>593 919,07</b>                          | <b>39 454,60</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>553,00</b>  | <b>633 926,67</b> |

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 593.919,07 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 39.454,60 zł w tym: piwnic – 8.763,87 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 6.026,53 zł, grunty, budynki, budowle wykorzystywane na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku – 677,16 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców – 23.987,04 zł (ze zwolnienia korzystają 3 osoby fizyczne)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 553 zł.

### Realizacja dochodów budżetowych

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  | %        |
|--|------------|------------|----------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo  | 385 951,13 | 385 951,13 | 100,00 % |
| 01095 Pozostała działalność  | 385 951,13 | 385 951,13 | 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 | 385 951,13 | 385 951,13 | 100,00 % |
| 020 Leśnictwo  | 6 640,00   | 6 091,59   | 91,74 %  |
| 02095 Pozostała działalność  | 6 640,00   | 6 091,59   | 91,74 %  |

| 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 | 6 640,00   | 6 091,59   | 91,74 % |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 336 480,00 | 137 383,31 | 40,83 % |
| 40001 Dostarczanie ciepła  | 30 223,00  | 10 883,61  | 36,01 % |
| 0830 Wpływy z usług  | 30 223,00  | 10 871,18  | 35,97 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 12,43      | --,-- % |
| 40002 Dostarczanie wody  | 306 257,00 | 126 499,70 | 41,31 % |
| 0830 Wpływy z usług  | 306 257,00 | 126 499,70 | 41,31 % |
| 600 Transport i łączność   | 104 000,00 | 5 650,00   | 5,43 %  |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe  | 9 500,00   | 4 750,00   | 50,00 % |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 500,00   | 4 750,00   | 50,00 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne   | 94 500,00  | 700,00     | 0,74 %  |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00       | 700,00     | --,-- % |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 94 500,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 60017 Drogi wewnętrzne   | 0,00       | 200,00     | --,-- % |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 200,00     | --,-- % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa  | 254 663,00 | 78 634,30  | 30,88 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 254 663,00 | 78 634,30  | 30,88 % |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 11 362,00  | 10 497,32  | 92,39 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00       | 6,20       | --,-- % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 113 238,00 | 54 328,34  | 47,98 % |

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie | %        |
|--|------------|-----------|----------|
| oraz innych umów o podobnym charakterze  |            |           |          |
| 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   | 125 500,00 | 12 000,00 | 9,56 %   |
| 0830 Wpływy z usług  | 0,00       | 1 144,62  | --,% %   |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 497,71    | --,% %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 160,11    | --,% %   |
| 750 Administracja publiczna  | 70 062,00  | 38 480,71 | 54,92 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie   | 69 137,00  | 34 515,55 | 49,92 %  |
| 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 | 69 137,00  | 34 514,00 | 49,92 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00       | 1,55      | --,% %   |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 625,00     | 3 215,79  | 514,53 % |
| 0830 Wpływy z usług  | 250,00     | 0,00      | 0,00 %   |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 2 990,00  | --,% %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 375,00     | 225,79    | 60,21 %  |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00       | 600,00    | --,% %   |
| 0830 Wpływy z usług  | 0,00       | 600,00    | --,% %   |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00     | 149,37    | 49,79 %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 220,00     | 121,37    | 55,17 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 80,00      | 28,00     | 35,00 %  |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 380,00   | 690,00    | 50,00 %  |

| Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie    | %        |
|--|---------------|--------------|----------|
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 380,00      | 690,00       | 50,00 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 380,00      | 690,00       | 50,00 %  |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 8 100,00      | 6 404,68     | 79,07 %  |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne  | 8 100,00      | 6 404,68     | 79,07 %  |
| 0830 Wpływy z usług  | 8 100,00      | 6 404,68     | 79,07 %  |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 10 064 728,00 | 5 643 213,36 | 56,07 %  |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 800,00      | 2 170,32     | 27,82 %  |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 7 800,00      | 2 170,32     | 27,82 %  |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 2 602 875,00  | 1 394 798,39 | 53,59 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 452 950,00  | 1 289 666,44 | 52,58 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 26 383,00     | 20 359,59    | 77,17 %  |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 27 300,00     | 14 175,00    | 51,92 %  |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 89 242,00     | 67 743,40    | 75,91 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 700,00      | 1 144,00     | 20,07 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 220,40       | --,- %   |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 300,00      | 1 489,56     | 114,58 % |
| 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                               | 1 741 480,00  | 1 153 805,13 | 66,25 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 884 354,00    | 565 937,69   | 63,99 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 428 584,00    | 280 757,62   | 65,51 %  |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 9 500,00      | 6 414,10     | 67,52 %  |



| Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %        |
|--|--------------|--------------|----------|
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 259 501,00   | 158 257,40   | 60,99 %  |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 7 000,00     | 15 228,00    | 217,54 % |
| 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 8 403,00     | 8 171,50     | 97,25 %  |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 7 700,00     | 5 480,00     | 71,17 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 126 438,00   | 102 451,00   | 81,03 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 3 500,00     | 4 248,00     | 121,37 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 500,00     | 6 859,82     | 105,54 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                 | 1 831 855,00 | 1 230 437,59 | 67,17 %  |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 400,00    | 12 286,00    | 48,37 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 648 555,00 | 1 124 378,05 | 68,20 %  |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 135 000,00   | 72 328,48    | 53,58 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 900,00    | 21 445,06    | 93,65 %  |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 880 718,00 | 1 862 001,93 | 47,98 %  |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 728 918,00 | 1 700 999,00 | 45,62 %  |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 151 800,00   | 161 002,93   | 106,06 % |
| 758 Różne rozliczenia  | 8 125 169,00 | 4 806 152,92 | 59,15 %  |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 427 624,00 | 3 955 464,00 | 61,54 %  |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 427 624,00 | 3 955 464,00 | 61,54 %  |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 628 919,00 | 814 458,00   | 50,00 %  |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 628 919,00 | 814 458,00   | 50,00 %  |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe  | 23 100,00    | 13 466,92    | 58,30 %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 23 100,00    | 13 400,74    | 58,01 %  |

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  | %       |
|--|------------|------------|---------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 66,18      | --,-- % |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 45 526,00  | 22 764,00  | 50,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 45 526,00  | 22 764,00  | 50,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie   | 801 272,00 | 413 233,57 | 51,57 % |
| 80101 Szkoły podstawowe  | 2 134,00   | 1 133,72   | 53,13 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 104,00     | 26,00      | 25,00 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 920,00     | 506,72     | 55,08 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 110,00   | 601,00     | 54,14 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 14 138,00  | 982,00     | 6,95 %  |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 12 800,00  | 311,00     | 2,43 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 338,00   | 671,00     | 50,15 % |
| 80104 Przedszkola  | 354 960,00 | 166 938,80 | 47,03 % |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 50 800,00  | 25 805,00  | 50,80 % |
| 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 | 1 420,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 550,00     | 258,11     | 46,93 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 649,00   | 1 385,20   | 84,00 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 255 558,00 | 127 781,00 | 50,00 % |
| 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 44 983,00  | 11 709,49  | 26,03 % |
| 80110 Gimnazja   | 0,00       | 6,84       | --,-- % |
| 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00       | 6,84       | --,-- % |

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  | %       |
|--|------------|------------|---------|
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  | 430 040,00 | 244 172,21 | 56,78 % |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 110 000,00 | 63 888,21  | 58,08 % |
| 0830 Wpływy z usług  | 320 040,00 | 180 284,00 | 56,33 % |
| 851 Ochrona zdrowia  | 0,00       | 70,79      | --,-- % |
| 85111 Szpitale ogólne  | 0,00       | 70,79      | --,-- % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,07       | --,-- % |
| 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00       | 70,72      | --,-- % |
| 852 Pomoc społeczna  | 290 614,00 | 225 497,52 | 77,59 % |
| 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.                                | 24 789,00  | 13 873,71  | 55,97 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 96,00      | 95,71      | 99,70 % |
| 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   | 7 695,00   | 4 278,00   | 55,59 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 998,00  | 9 500,00   | 55,89 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 31 547,00  | 25 000,00  | 79,25 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 31 547,00  | 25 000,00  | 79,25 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe   | 192,00     | 96,00      | 50,00 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 192,00     | 96,00      | 50,00 % |
| 85216 Zasiłki stałe  | 117 839,00 | 115 338,48 | 97,88 % |

| Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | %        |
|---|--------------|--------------|----------|
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 064,00     | 1 063,48     | 99,95 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 116 775,00   | 114 275,00   | 97,86 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej   | 56 272,00    | 30 235,44    | 53,73 %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 600,00     | 803,44       | 50,22 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 100,00       | 53,00        | 53,00 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 54 572,00    | 29 379,00    | 53,84 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 000,00     | 4 238,89     | 70,65 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00     | 4 238,89     | 70,65 %  |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania   | 53 975,00    | 36 715,00    | 68,02 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 53 975,00    | 36 715,00    | 68,02 %  |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 40 029,00    | 5 000,00     | 12,49 %  |
| 85395 Pozostała działalność   | 40 029,00    | 5 000,00     | 12,49 %  |
| 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 026,00    | 4 500,00     | 12,49 %  |
| 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 003,00     | 500,00       | 12,49 %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   | 26 638,00    | 26 638,00    | 100,00 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 26 638,00    | 26 638,00    | 100,00 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 26 638,00    | 26 638,00    | 100,00 % |
| 855 Rodzina   | 7 372 402,00 | 4 579 212,39 | 62,11 %  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze   | 4 558 523,00 | 3 052 514,68 | 66,96 %  |

| Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %        |
|--|--------------|--------------|----------|
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00        | 11,60        | 23,20 %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00       | 179,08       | 29,85 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 500,00     | 4 750,00     | 55,88 %  |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 549 373,00 | 3 047 574,00 | 66,99 %  |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 805 569,00 | 1 518 387,71 | 54,12 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24,00        | 0,00         | 0,00 %   |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     | 960,71       | 48,04 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17 100,00    | 11 014,14    | 64,41 %  |
| 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   | 2 775 445,00 | 1 499 065,00 | 54,01 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 11 000,00    | 7 347,86     | 66,80 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 62,00        | 62,00        | 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   | 62,00        | 62,00        | 100,00 % |
| 85595 Pozostała działalność  | 8 248,00     | 8 248,00     | 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   | 8 248,00     | 8 248,00     | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 98 496,00    | 26 047,39    | 26,45 %  |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |

| Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | %              |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 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  | 38 496,00            | 26 047,39            | 67,66 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 38 496,00            | 26 047,39            | 67,66 %        |
| 90095 Pozostała działalność  | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 46 600,00            | 27 669,20            | 59,38 %        |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 46 600,00            | 27 669,20            | 59,38 %        |
| 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                         | 29 900,00            | 16 422,82            | 54,93 %        |
| 0830 Wpływy z usług  | 16 700,00            | 11 222,26            | 67,20 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 24,12                | --,%           |
| <b>Razem</b>   | <b>28 033 224,13</b> | <b>16 412 020,86</b> | <b>58,54 %</b> |

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 58,54 %

Budżet gminy w I półroczu 2017 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

| Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Rolnictwo i łowiectwo  | 385 951,13          | 385 951,13          | 100,00%       |
| Administracja publiczna  | 69 137,00           | 34 514,00           | 49,92%        |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380,00            | 690,00              | 50,00%        |
| Pomoc społeczna  | 7 887,00            | 4 374,00            | 55,46%        |
| Rodzina  | 2 783 755,00        | 1 507 375,00        | 54,15%        |
| <b>Razem</b>   | <b>3 248 110,13</b> | <b>1 932 904,13</b> | <b>59,51%</b> |

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,
- Pomoc społeczna
  - o Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.278 zł,
  - o Dodatki energetyczne – 96 zł,
- Rodzina
  - o Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.499.065 zł,
  - o Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 62 zł
  - o Realizacja ustawy „Za życiem” – 8.248 zł
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

| Treść   | Plan         | Wykonanie    | %      |
|---------|--------------|--------------|--------|
| Rodzina | 4 549 373,00 | 3 047 574,00 | 66,99% |
| Razem   | 4 549 373,00 | 3 047 574,00 | 66,99% |

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

| Treść                         | Plan       | Wykonanie  | %       |
|-------------------------------|------------|------------|---------|
| Oświata i wychowanie          | 256 896,00 | 128 452,00 | 50,00%  |
| Pomoc społeczna               | 273 867,00 | 214 869,00 | 78,46%  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 638,00  | 26 638,00  | 100,00% |
| Razem                         | 557 401,00 | 369 959,00 | 66,37%  |

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- Pomoc społeczna
  - o Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.500 zł,
  - o Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.000 zł,
  - o Zasiłki stałe – 114.275 zł,
  - o Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 29.379 zł,
  - o Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 36.715 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
  - o pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jst

| Treść  | Plan      | Wykonanie | %      |
|--|-----------|-----------|--------|
| Drogi publiczne powiatowe                        | 9 500,00  | 4 750,00  | 50,00% |
| Oświata i wychowanie                             | 44 983,00 | 11 709,49 | 26,03% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 029,00 | 5 000,00  | 12,5%  |
| Razem  | 94 512,00 | 21 459,49 | 22,71% |

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXII/138/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego) – 4.750 zł.
- dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp., Kamieniec, Śmigiel i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy Gradowicach i Wilkowie Polskim. – 11.709,49 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1. - 5.000 zł

- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

| Treść                                     | Plan      | Wykonanie | %     |
|---|-----------|-----------|-------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 0,00      | 0,00% |
| Razem                                     | 30 000,00 | 0,00      | 0,00% |

- planowana dotacja celowa w wysokości 30.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w zabytkowym parku w Wilkowie Polskim” - zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową z dnia 13.06.2017 r. - po realizacji i przedłożeniu rozliczenia.

- środki z innych źródeł na własne zadania inwestycje

| Treść                                     | Plan      | Wykonanie | %     |
|---|-----------|-----------|-------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 0,00      | 0,00% |
| Razem                                     | 30 000,00 | 0,00      | 0,00% |

dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie” - zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową z dnia 24.05.2017 r. - po realizacji i przedłożeniu rozliczenia



Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

| Treść               | Plan         | Wykonanie    | %      |
|---------------------|--------------|--------------|--------|
| - Część oświatowa   | 6 427 624,00 | 3 955 464,00 | 61,54% |
| - Część wyrównawcza | 1 628 919,00 | 814 458,00   | 50,00% |
| - Część równoważąca | 45 526,00    | 22 764,00    | 50,00% |
| Razem               | 8 102 069,00 | 4 792 686,00 | 59,15% |

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 6.091,59 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 35,97 % planu tj. kwota 10.871,18 zł, Niższe wykonanie związane jest z rozliczeniem na podstawie kosztów ogrzewania lokali z okresu grzewczego. Corocznie rozliczenia dokonuje się w miesiącu czerwcu.
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 12,43 zł
  - sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 41,31% planu tj. 126.499,70 zł – wpływy dotyczą 5 miesięcy. Należność za miesiąc czerwiec w wysokości 21.278,18 zł została uregulowana na początku lipca.

#### Dział 600 - Transport i łączność

- darowizna na bieżące utrzymanie dróg gminny - 700 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 200 zł

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 10.497,32 zł tj. 92,39 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 54.328,34 zł (47,98 % planu)
- sprzedaż gruntu w Lubnicy - 12.000 zł. Pozostała planowana sprzedaż nieruchomości zostanie zrealizowane w II półroczu.
- zwrot za media – 1.144,62 zł (wodę, ścieki)
- pozostałe dochody (koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności) – 664,02 zł

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody z realizacji zadań zleconych - 1,55 zł
- zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia z lat ubiegłych – 2.990 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku - 253,79 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy - 600 zł
- odsetki od środków na rachunku – 121,37 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 6.404,68 zł (79,07%)

#### 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 27,82%) – 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 1.394.798,39 zł, tj. 53,59 % planu

- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
  - podatek od nieruchomości (52,58 %),
  - podatek rolny (77,17 %), wyższe wykonanie - uregulowano zaległości z ubiegłego roku
  - podatek leśny (51,92 %)
  - podatek od środków transportowych (75,91%) , - więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (20,07 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.709,96 zł
- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 1.153.805,13 zł, tj. 66,25 % planu)
  - podatek od nieruchomości (63,99 %),
  - podatek rolny (65,51 %),
  - podatek leśny (67,52 %),  
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
  - podatek od środków transportowych (60,99 %)
  - podatek od spadków i darowizn (217,54 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
  - opłata od posiadania psów (97,25 % tj. kwota 8.171,50 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
  - wpływy z opłaty targowej - 5.480 zł (543 podatników po 10 zł oraz 10 po 5 zł)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (81,03 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - wpływy z różnych opłat (121,37 %) – zwrot kosztów upomnienia - 4.248 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (105,54 %) tj. kwota 6.859,82 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 12.286 zł (48,37 % planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 68,20 % tj. kwota 1.124.378,05 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2016 r.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (53,58 %) tj. kwota 72.328,48 zł -
- wpływy z różnych opłat - 21.445,06 zł (93,65 %) – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg gminnych – większość opłat uiszczane jest na cały rok za umieszczone urządzenia na stałe w pasie drogowym ,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 47,98 % tj. kwota 1.862.001,93 zł, w tym:
  - w podatku od osób fizycznych (45,62 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - w podatku od osób prawnych (106,06 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 58,01 %.tj. kwota 13.400,74 zł. – mniej aniżeli planowano środków znajduje się na rachunku bankowym.
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej - 66,18 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym - 311 zł tj. 2,43% - niższe wykonanie związane jest nie pobieraniem opłat od dzieci 6-letnich
- opłaty rodziców za przedszkole - 25.805 zł (50,80 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej - 63.888,21 zł (wykonanie 58,08 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej - 180.284 zł (wykonanie 56,33 %)
- pozostałe dochody – 2.783,87 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwrot po ostatecznym rozliczeniu przekazanej dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na zadanie „Budowa zadania dla pojazdu Pogotowia Ratunkowego na terenie Podstacji w Wielichowie, przy ul. Pocztovej nr 49” wraz z odsetkami - 70,79 zł

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
  - wpływy z tyt. zwrotu składki zdrowotnej od osoby pobierającej zasiłek stały, której KRUS przyznał świadczenie rentowe - 95,71 zł
  - wpływy z tyt. zwrotu zasiłku stałego od osoby, której KRUS przyznał świadczenie rentowe - 1.063,48 zł
  - odsetek od środków na rachunku bankowym – 803,44 zł;
  - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 53 zł;
  - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 4.238,89 zł

#### Dział 855 – Rodzina

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz odsetkami i kosztami upomnień – 4.940,68 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz odsetkami – 11.974,85 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 7.347,86 zł

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

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 26.047,39 zł (67,66 % 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 16.422,82 zł ( 54,93 %)
- dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów w świetlicach 11.222,26 zł (67,20 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal
- odsetki od nieterminowych wpłat – 24,12 zł.

### Realizacja wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %       |
|---|------------|------------|---------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo   | 450 256,13 | 391 972,11 | 87,06 % |
| 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  | 6 020,98   | 53,26 % |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 305,00  | 6 020,98   | 53,26 % |

| Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %        |
|---|------------|------------|----------|
| 01095 Pozostała działalność   | 428 951,13 | 385 951,13 | 89,98 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 623,30     | 623,30     | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 89,30      | 89,30      | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 645,07   | 3 645,07   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 12,00      | 12,00      | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 198,00   | 3 198,00   | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 378 383,46 | 378 383,46 | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 43 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 020 Leśnictwo   | 1 042,00   | 40,00      | 3,84 %   |
| 02001 Gospodarka leśna  | 1 042,00   | 40,00      | 3,84 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 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           | 548 549,00 | 239 001,19 | 43,57 %  |
| 40001 Dostarczanie ciepła   | 49 170,00  | 20 313,78  | 41,31 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 904,00     | 76,95      | 8,51 %   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 18,00      | 6,12       | 34,00 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 390,00   | 450,00     | 8,35 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 200,00  | 3 912,73   | 38,36 %  |
| 4260 Zakup energii  | 26 808,00  | 14 395,19  | 53,70 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 850,00   | 1 472,79   | 25,18 %  |
| 40002 Dostarczanie wody   | 499 379,00 | 218 687,41 | 43,79 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 205,00   | 2 269,00   | 53,96 %  |

| Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie  | %        |
|---|--------------|------------|----------|
| 4260 Zakup energii  | 76 238,00    | 35 244,29  | 46,23 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 7 720,00     | 1 248,80   | 16,18 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 227 840,00   | 82 203,45  | 36,08 %  |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 20 806,00    | 17 910,87  | 86,09 %  |
| 4480 Podatek od nieruchomości   | 161 070,00   | 79 811,00  | 49,55 %  |
| 600 Transport i łączność  | 3 047 518,00 | 905 851,04 | 29,72 %  |
| 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 % |
| 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  | 2 928 331,00 | 896 164,91 | 30,60 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 127 444,00   | 54 559,52  | 42,81 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 519 590,00   | 296 208,37 | 57,01 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 106 059,00   | 23 068,69  | 21,75 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 12 659,00    | 10 120,65  | 79,95 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 162 579,00 | 512 207,68 | 23,69 %  |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa   | 110 964,00   | 44 745,80  | 40,32 %  |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 110 964,00   | 44 745,80  | 40,32 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 827,00     | 388,20     | 8,04 %   |

| Wyszczególnienie                                     | Plan         | Wykonanie    | %        |
|--|--------------|--------------|----------|
| 4260 Zakup energii                                   | 1 000,00     | 609,53       | 60,95 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                         | 51 998,00    | 23 990,84    | 46,14 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 48 417,00    | 16 402,50    | 33,88 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                          | 2 100,00     | 1 431,73     | 68,18 %  |
| 4480 Podatek od nieruchomości                        | 622,00       | 277,00       | 44,53 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00     | 1 646,00     | 82,30 %  |
| 710 Działalność usługowa                             | 50 000,00    | 4 059,00     | 8,12 %   |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego          | 45 000,00    | 4 059,00     | 9,02 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 45 000,00    | 4 059,00     | 9,02 %   |
| 71035 Cmentarze                                      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 750 Administracja publiczna                          | 3 191 133,00 | 1 416 918,15 | 44,40 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                             | 69 137,00    | 34 514,00    | 49,92 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 53 426,00    | 24 464,93    | 45,79 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 4 405,00     | 4 405,00     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 9 889,00     | 4 936,76     | 49,92 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                        | 1 417,00     | 707,31       | 49,92 %  |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 95 698,00    | 49 042,74    | 51,25 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 86 698,00    | 47 779,10    | 55,11 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000,00     | 279,65       | 13,98 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                          | 4 000,00     | 598,77       | 14,97 %  |

| Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %       |
|--|--------------|--------------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 385,22       | 38,52 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 2 445 268,00 | 1 062 159,43 | 43,44 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 304 306,00 | 604 310,30   | 46,33 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 92 074,00    | 91 892,47    | 99,80 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 221 942,00   | 117 302,26   | 52,85 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 20 817,00    | 11 300,16    | 54,28 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 882,20       | 29,41 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 200,00    | 34 252,51    | 42,71 % |
| 4220 Zakup środków żywności  | 4 750,00     | 919,84       | 19,37 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00     | 1 047,40     | 34,91 % |
| 4260 Zakup energii   | 26 000,00    | 15 575,55    | 59,91 % |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 5 500,00     | 4 478,42     | 81,43 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00     | 1 408,00     | 56,32 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 199 027,00   | 98 239,00    | 49,36 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 931,00    | 6 234,76     | 39,14 % |
| 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 300,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 26 930,00    | 11 825,11    | 43,91 % |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 18 900,00    | 10 748,93    | 56,87 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 642,00    | 23 713,20    | 80,00 % |

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  | %       |
|--|------------|------------|---------|
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 320,00   | 660,00     | 50,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00  | 7 834,45   | 37,31 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 346 629,00 | 0,00       | 0,00 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00  | 19 534,87  | 97,67 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        | 53 000,00  | 44 215,60  | 83,43 % |
| 4190 Nagrody konkursowe  | 5 000,00   | 1 636,38   | 32,73 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 200,00  | 14 132,85  | 77,65 % |
| 4220 Zakup środków żywności  | 7 500,00   | 6 943,96   | 92,59 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 22 300,00  | 21 502,41  | 96,42 % |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                 | 361 098,00 | 147 712,53 | 40,91 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 565,96     | 56,60 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 244 141,00 | 85 547,18  | 35,04 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 883,00  | 18 779,05  | 99,45 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 47 502,00  | 18 336,28  | 38,60 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 2 558,00   | 643,50     | 25,16 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00  | 4 093,59   | 37,21 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00   | 376,36     | 37,64 % |
| 4260 Zakup energii   | 6 000,00   | 2 858,34   | 47,64 % |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 500,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 4 479,61   | 44,80 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00   | 1 513,33   | 47,29 % |



| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie | %       |
|--|------------|-----------|---------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 4 100,00   | 2 436,33  | 59,42 % |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 408,00     | 406,00    | 99,51 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 162,00   | 6 000,00  | 83,78 % |
| 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   | 1 605,00  | 53,50 % |
| 75095 Pozostała działalność  | 166 932,00 | 79 273,85 | 47,49 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 46 720,00  | 23 960,00 | 51,28 % |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 37 402,00  | 18 630,00 | 49,81 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 487,00   | 1 015,06  | 68,26 % |
| 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 313,07   | 675,48    | 51,44 % |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 403,36     | 207,49    | 51,44 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 214,00     | 66,87     | 31,25 % |
| 4128 Składki na Fundusz Pracy  | 188,13     | 96,75     | 51,43 % |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy  | 57,79      | 29,71     | 51,41 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 865,00   | 3 715,00  | 96,12 % |
| 4178 Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 678,80   | 4 868,13  | 63,40 % |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 358,85   | 1 495,42  | 63,40 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 123,00  | 9 853,28  | 97,34 % |
| 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 339,23   | 186,56    | 5,59 %  |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 025,78   | 57,31     | 5,59 %  |
| 4220 Zakup środków żywności  | 4 500,00   | 1 661,79  | 36,93 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 360,00     | 79,00     | 21,94 % |

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie | %       |
|--|------------|-----------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 600,00   | 300,00    | 18,75 % |
| 4308 Zakup usług pozostałych   | 30 366,82  | 6 469,99  | 21,31 % |
| 4309 Zakup usług pozostałych   | 9 329,17   | 1 987,51  | 21,30 % |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 3 600,00   | 3 518,50  | 97,74 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1 000,00   | 400,00    | 40,00 % |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380,00   | 690,00    | 50,00 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                | 1 380,00   | 690,00    | 50,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 197,39     | 98,69     | 50,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 28,28      | 14,14     | 50,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 154,33   | 577,17    | 50,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 149 000,00 | 72 304,81 | 48,53 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne  | 149 000,00 | 72 304,81 | 48,53 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00  | 1 567,50  | 15,68 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 548,00   | 773,58    | 49,97 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 844,00  | 10 422,00 | 50,00 % |
| 4190 Nagrody konkursowe  | 7 000,00   | 4 378,54  | 62,55 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 437,00  | 15 967,11 | 54,24 % |
| 4220 Zakup środków żywności  | 3 000,00   | 1 094,88  | 36,50 % |
| 4260 Zakup energii   | 20 000,00  | 10 375,38 | 51,88 % |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 14 000,00  | 1 582,90  | 11,31 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 16 000,00  | 12 921,91 | 80,76 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 800,00     | 0,00      | 0,00 %  |

| Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | %       |
|---|--------------|--------------|---------|
| 4430 Różne opłaty i składki   | 26 371,00    | 13 221,01    | 50,13 % |
| 757 Obsługa długu publicznego   | 210 700,00   | 101 957,57   | 48,39 % |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 210 700,00   | 101 957,57   | 48,39 % |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 700,00   | 101 957,57   | 48,39 % |
| 758 Różne rozliczenia   | 243 451,00   | 5 991,00     | 2,46 %  |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe   | 12 000,00    | 5 991,00     | 49,93 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    | 5 991,00     | 49,93 % |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe   | 231 451,00   | 0,00         | 0,00 %  |
| 4810 Rezerwy  | 231 451,00   | 0,00         | 0,00 %  |
| 801 Oświata i wychowanie  | 9 958 381,00 | 5 038 490,41 | 50,60 % |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 3 800 408,00 | 2 065 190,44 | 54,34 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 335 249,00   | 164 031,60   | 48,93 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 154 213,00   | 77 507,95    | 50,26 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 151 700,00 | 1 064 548,43 | 49,47 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 195 651,00   | 188 455,88   | 96,32 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 414 130,00   | 221 106,75   | 53,39 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 59 324,00    | 23 655,43    | 39,87 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00     | 1 105,00     | 27,63 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 971,00    | 32 278,59    | 40,36 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00     | 883,05       | 29,44 % |
| 4260 Zakup energii  | 145 000,00   | 116 791,51   | 80,55 % |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 7 200,00     | 0,00         | 0,00 %  |

| Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie  | %       |
|---|--------------|------------|---------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 4 600,00     | 2 994,00   | 65,09 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 53 526,00    | 25 658,99  | 47,94 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 400,00     | 3 654,38   | 43,50 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 4 760,00     | 2 098,88   | 44,09 % |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 7 340,00   | 91,75 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 166 764,00   | 130 000,00 | 77,95 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 420,00     | 1 680,00   | 49,12 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 1 400,00   | 93,33 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 184 225,00   | 96 673,33  | 52,48 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 136,00     | 4 439,60   | 48,59 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 684,00   | 57 495,50  | 47,64 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 227,00     | 8 185,15   | 99,49 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 554,00    | 11 749,67  | 49,88 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 3 375,00     | 1 679,08   | 49,75 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 1 456,12   | 72,81 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii  | 3 800,00     | 2 268,21   | 59,69 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 4 400,00   | 73,33 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 449,00     | 5 000,00   | 77,53 % |
| 80104 Przedszkola   | 1 866 626,00 | 955 085,59 | 51,17 % |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 675,00    | 2 635,54   | 16,81 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 145 162,00   | 72 580,61  | 50,00 % |

| Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %       |
|--|--------------|--------------|---------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 58 477,00    | 29 597,52    | 50,61 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 901 620,00   | 436 041,24   | 48,36 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 72 191,00    | 68 395,18    | 94,74 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 176 569,00   | 90 641,22    | 51,33 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 21 939,00    | 8 887,37     | 40,51 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 96 436,00    | 39 236,06    | 40,69 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 922,00    | 6 471,24     | 59,25 % |
| 4260 Zakup energii   | 99 949,00    | 51 278,32    | 51,30 % |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 33 536,00    | 300,00       | 0,89 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 860,00     | 637,00       | 22,27 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 135 069,00   | 81 324,93    | 60,21 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 773,00     | 4 471,75     | 45,76 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 4 258,00     | 2 006,51     | 47,12 % |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 2 611,00     | 1 303,50     | 49,92 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 877,00    | 47 700,00    | 77,09 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 052,00     | 1 026,00     | 50,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00     | 860,00       | 81,90 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 600,00    | 9 691,60     | 66,38 % |
| 80110 Gimnazja   | 2 152 875,00 | 1 030 442,45 | 47,86 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 109 609,00   | 56 723,50    | 51,75 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 149 335,00 | 572 106,01   | 49,78 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 101 098,00   | 100 116,39   | 99,03 % |

| Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %        |
|---|------------|------------|----------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 213 236,00 | 120 885,53 | 56,69 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 30 552,00  | 15 404,07  | 50,42 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00  | 24 373,81  | 97,50 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1 000,00   | 70,85      | 7,09 %   |
| 4260 Zakup energii  | 100 000,00 | 73 215,95  | 73,22 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 2 800,00   | 1 280,00   | 45,71 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 9 032,52   | 30,11 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 400,00   | 1 931,08   | 35,76 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00   | 1 302,74   | 32,57 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 70 845,00  | 54 000,00  | 76,22 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 310 000,00 | 0,00       | 0,00 %   |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół  | 469 831,00 | 258 447,12 | 55,01 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 7 396,00   | 3 700,67   | 50,04 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 100,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 950,00  | 22 291,30  | 54,44 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 415 393,00 | 228 637,15 | 55,04 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 4 000,00   | 1 826,00   | 45,65 %  |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 992,00   | 1 992,00   | 100,00 % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                              | 35 433,00  | 17 987,54  | 50,76 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 26 433,00  | 12 701,62  | 48,05 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00   | 5 285,92   | 58,73 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 839 763,00 | 411 704,49 | 49,03 %  |

| Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %       |
|---|------------|------------|---------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 294 196,00 | 138 394,63 | 47,04 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 226,00  | 21 012,44  | 98,99 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 668,00  | 27 270,36  | 51,78 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 7 531,00   | 3 467,47   | 46,04 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 545,00  | 7 301,92   | 32,39 % |
| 4220 Zakup środków żywności   | 420 690,00 | 200 442,05 | 47,65 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 600,00   | 4 174,28   | 54,92 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 900,00     | 341,34     | 37,93 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 307,00  | 9 300,00   | 82,25 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 100,00   | 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  | 71 039,00  | 30 285,69  | 42,63 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 700,00   | 509,43     | 29,97 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 300,00  | 24 969,37  | 44,35 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 186,00  | 4 469,12   | 43,88 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 424,00   | 337,77     | 23,72 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 429,00   | 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 | 537 881,00 | 172 673,76 | 32,10 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 64 276,00  | 27 205,44  | 42,33 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 800,00  | 10 968,94  | 50,32 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 371 778,00 | 110 040,36 | 29,60 % |

| Wyszczególnienie                                     | Plan       | Wykonanie | %       |
|--|------------|-----------|---------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 67 384,00  | 20 692,60 | 30,71 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                        | 9 643,00   | 2 964,73  | 30,74 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000,00   | 626,19    | 31,31 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                        | 1 000,00   | 175,50    | 17,55 % |
| 80195 Pozostała działalność                          | 300,00     | 0,00      | 0,00 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 300,00     | 0,00      | 0,00 %  |
| 851 Ochrona zdrowia                                  | 234 980,00 | 72 270,01 | 30,76 % |
| 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                 | 229 980,00 | 72 270,01 | 31,42 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 3 321,00   | 2 052,05  | 61,79 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 45 040,00  | 23 726,29 | 52,68 % |
| 4190 Nagrody konkursowe                              | 6 000,00   | 477,68    | 7,96 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 40 000,00  | 10 749,94 | 26,87 % |
| 4220 Zakup środków żywności                          | 10 000,00  | 3 812,15  | 38,12 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek           | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 117 619,00 | 31 451,90 | 26,74 % |
| 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   | 0,00      | 0,00 %  |
| 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   | 941 188,00 | 518 183,18 | 55,06 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej  | 82 656,00  | 34 004,94  | 41,14 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 82 656,00  | 34 004,94  | 41,14 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 066,00   | 97,85      | 9,18 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 340,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4220 Zakup środków żywności   | 111,00     | 67,85      | 61,13 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 144,00     | 30,00      | 20,83 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 101,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 370,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 564,00  | 12 458,33  | 46,90 % |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 96,00      | 95,71      | 99,70 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 26 468,00  | 12 362,62  | 46,71 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 104 823,00 | 59 148,84  | 56,43 % |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 102 493,00 | 59 148,84  | 57,71 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 330,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe  | 11 152,00  | 4 226,57   | 37,90 % |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 10 188,24  | 3 544,33   | 34,79 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 113,76     | 15,00      | 13,19 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 650,00     | 610,40     | 93,91 % |

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  | %        |
|--|------------|------------|----------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00     | 56,84      | 28,42 %  |
| 85216 Zasiłki stałe  | 133 672,00 | 108 148,21 | 80,91 %  |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 064,00   | 1 063,48   | 99,95 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 132 608,00 | 107 084,73 | 80,75 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej  | 431 775,00 | 219 242,67 | 50,78 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 288 750,00 | 137 874,74 | 47,75 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 030,00  | 22 029,73  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 128,00  | 27 400,35  | 49,70 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 5 152,00   | 2 185,78   | 42,43 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 890,00   | 1 139,42   | 60,29 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 160,00   | 2 853,58   | 68,60 %  |
| 4220 Zakup środków żywności  | 870,00     | 268,01     | 30,81 %  |
| 4260 Zakup energii   | 8 205,00   | 4 300,87   | 52,42 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 771,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 25 318,00  | 10 361,09  | 40,92 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00   | 1 004,78   | 45,67 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 4 281,00   | 1 781,30   | 41,61 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 810,00     | 175,70     | 21,69 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 707,00   | 6 300,00   | 81,74 %  |

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie | %       |
|--|------------|-----------|---------|
| 4480 Podatek od nieruchomości  | 1 243,00   | 618,00    | 49,72 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 119,00     | 50,40     | 42,35 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 141,00   | 898,92    | 41,99 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 27 816,00  | 15 002,18 | 53,93 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 021,00   | 1 625,18  | 32,37 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 25,00      | 0,00      | 0,00 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 770,00  | 13 377,00 | 58,75 % |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  | 115 975,00 | 65 423,59 | 56,41 % |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 96 975,00  | 54 313,59 | 56,01 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 19 000,00  | 11 110,00 | 58,47 % |
| 85295 Pozostała działalność  | 5 689,00   | 430,00    | 7,56 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00     | 0,00      | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00     | 0,00      | 0,00 %  |
| 4220 Zakup środków żywności  | 2 700,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 389,00   | 430,00    | 18,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 43 029,00  | 4 033,01  | 9,37 %  |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 85395 Pozostała działalność  | 40 029,00  | 4 033,01  | 10,08 % |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 757,00  | 2 687,64  | 14,33 % |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 084,00   | 298,63    | 14,33 % |
| 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 662,00     | 0,00      | 0,00 %  |

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  | %        |
|--|------------|------------|----------|
| 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 74,00      | 0,00       | 0,00 %   |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 391,00   | 469,26     | 13,84 %  |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 377,00     | 52,14      | 13,83 %  |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy                              | 467,00     | 57,63      | 12,34 %  |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy                              | 52,00      | 6,40       | 12,31 %  |
| 4307 Zakup usług pozostałych                               | 11 252,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4309 Zakup usług pozostałych                               | 1 250,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4417 Podróże służbowe krajowe                              | 1 497,00   | 415,17     | 27,73 %  |
| 4419 Podróże służbowe krajowe                              | 166,00     | 46,14      | 27,80 %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 269 076,00 | 123 855,00 | 46,03 %  |
| 85401 Świetlice szkolne                                    | 234 031,00 | 121 495,00 | 51,91 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 143,00   | 3 967,80   | 48,73 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 176 375,00 | 88 395,07  | 50,12 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 444,00   | 6 239,68   | 96,83 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 32 635,00  | 16 692,99  | 51,15 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                              | 4 674,00   | 1 699,46   | 36,36 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 760,00   | 4 500,00   | 78,13 %  |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 298,00  | 2 360,00   | 7,09 %   |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                 | 30 938,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                         | 2 360,00   | 2 360,00   | 100,00 % |
| 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli             | 1 747,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 1 747,00   | 0,00       | 0,00 %   |

| Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %       |
|--|--------------|--------------|---------|
| 855 Rodzina  | 7 403 827,00 | 4 550 009,11 | 61,45 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze  | 4 558 523,00 | 3 043 752,11 | 66,77 % |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00     | 4 750,00     | 55,88 % |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 4 482 140,00 | 3 001 625,20 | 66,97 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 900,00    | 23 766,25    | 58,11 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 517,00     | 2 516,20     | 99,97 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 641,00     | 4 446,44     | 58,19 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00     | 432,92       | 43,29 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 250,00       | 180,00       | 72,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 381,00     | 1 112,21     | 46,71 % |
| 4220 Zakup środków żywności  | 98,00        | 45,00        | 45,92 % |
| 4260 Zakup energii   | 1 250,00     | 840,35       | 67,23 % |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 300,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 7 950,00     | 2 075,96     | 26,11 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 662,00       | 313,32       | 47,33 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 0,00         | --,%    |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 76,00        | 37,65        | 49,54 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00     | 900,00       | 75,89 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 22,00        | 10,80        | 49,09 % |
| 4580 Pozostałe odsetki   | 600,00       | 179,08       | 29,85 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 050,00     | 520,73       | 49,59 % |

| Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %       |
|--|--------------|--------------|---------|
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 803 517,00 | 1 474 680,60 | 52,60 % |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 100,00    | 10 700,14    | 62,57 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 2 600 500,00 | 1 373 127,35 | 52,80 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 000,00    | 26 641,10    | 48,44 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 980,00     | 3 979,57     | 99,99 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 296,00   | 52 606,67    | 49,96 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 136,00     | 514,40       | 45,28 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 180,00       | 36,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 873,00     | 502,15       | 12,97 % |
| 4220 Zakup środków żywności  | 98,00        | 0,00         | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii   | 1 011,00     | 907,27       | 89,74 % |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 100,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 9 009,00     | 2 790,95     | 30,98 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 662,00       | 313,37       | 47,34 % |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 76,00        | 37,65        | 49,54 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00     | 900,00       | 75,89 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 23,00        | 10,80        | 46,96 % |
| 4580 Pozostałe odsetki   | 2 000,00     | 960,71       | 48,04 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 467,00     | 508,47       | 34,66 % |

| Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie | %        |
|--|-----------|-----------|----------|
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 62,00     | 53,47     | 86,24 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45,00     | 44,60     | 99,11 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8,00      | 7,78      | 97,25 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 2,00      | 1,09      | 54,50 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 7,00      | 0,00      | 0,00 %   |
| 85504 Wspieranie rodziny   | 29 517,00 | 21 315,71 | 72,22 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 902,00 | 14 134,41 | 74,78 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 336,00  | 1 335,76  | 99,98 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 804,00  | 2 695,52  | 70,86 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 511,00    | 378,25    | 74,02 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 168,00    | 0,00      | 0,00 %   |
| 4220 Zakup środków żywności  | 98,00     | 0,00      | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 577,00    | 576,29    | 99,88 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 455,00    | 287,82    | 63,26 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 2 041,00  | 1 007,66  | 49,37 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00  | 900,00    | 75,89 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 439,00    | 0,00      | 0,00 %   |
| 85508 Rodziny zastępcze  | 3 960,00  | 1 980,00  | 50,00 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 960,00  | 1 980,00  | 50,00 %  |
| 85595 Pozostała działalność  | 8 248,00  | 8 227,22  | 99,75 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 20,00     | 0,00      | 0,00 %   |

| Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie  | %       |
|---|--------------|------------|---------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 228,00       | 227,22     | 99,66 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 147 713,00 | 397 084,55 | 34,60 % |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 217 490,00   | 83 554,02  | 38,42 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 174 722,00   | 57 193,02  | 32,73 % |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 10 288,00    | 10 121,00  | 98,38 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości   | 12 480,00    | 6 240,00   | 50,00 % |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 10 000,00  | 50,00 % |
| 90002 Gospodarka odpadami   | 95 719,00    | 32 241,06  | 33,68 % |
| 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 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 949,36     | 2,37 %  |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 500,00     | 3 849,90   | 45,29 % |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 14 000,00    | 13 832,80  | 98,81 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości   | 27 219,00    | 13 609,00  | 50,00 % |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi  | 72 019,00    | 29 998,35  | 41,65 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 72 019,00    | 29 998,35  | 41,65 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 301 776,00   | 83 808,12  | 27,77 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00       | 150,00     | 16,67 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 025,00    | 13 418,45  | 36,24 % |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 6 400,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 257 451,00   | 70 239,67  | 27,28 % |
| 90013 Schroniska dla zwierząt   | 21 000,00    | 8 547,55   | 40,70 % |



| Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie  | %       |
|---|--------------|------------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 21 000,00    | 8 547,55   | 40,70 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                 | 369 928,00   | 153 382,45 | 41,46 % |
| 4260 Zakup energii  | 193 414,00   | 89 750,95  | 46,40 % |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 172 314,00   | 63 631,50  | 36,93 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4 200,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 90095 Pozostała działalność   | 69 781,00    | 5 553,00   | 7,96 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 13 000,00    | 5 553,00   | 42,72 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 51 781,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          | 1 081 304,00 | 578 188,74 | 53,47 % |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                            | 41 207,00    | 13 343,09  | 32,38 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 555,00     | 954,22     | 20,95 % |
| 4220 Zakup środków żywności   | 16 942,00    | 3 288,87   | 19,41 % |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 17 710,00    | 9 100,00   | 51,38 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       | 821 606,00   | 447 899,65 | 54,52 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 565 371,00   | 347 095,00 | 61,39 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 863,00       | 515,57     | 59,74 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 124,00       | 73,89      | 59,59 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 025,00     | 3 015,00   | 60,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 66 759,00    | 21 851,24  | 32,73 % |
| 4260 Zakup energii  | 26 400,00    | 13 382,04  | 50,69 % |

| Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %        |
|---|------------|------------|----------|
| 4270 Zakup usług remontowych  | 79 722,00  | 22 138,82  | 27,77 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 58 462,22  | 24 804,63  | 42,43 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 1 900,00   | 809,46     | 42,60 %  |
| 4480 Podatek od nieruchomości   | 416,00     | 210,00     | 50,48 %  |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 440,00   | 2 004,00   | 45,14 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 123,78  | 12 000,00  | 98,98 %  |
| 92116 Biblioteki  | 197 091,00 | 98 546,00  | 50,00 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 197 091,00 | 98 546,00  | 50,00 %  |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 13 000,00  | 10 000,00  | 76,92 %  |
| 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 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  | 221 857,00 | 165 145,76 | 74,44 %  |
| 92601 Obiekty sportowe  | 100 818,00 | 78 215,49  | 77,58 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 10 578,00  | 7 539,00   | 71,27 %  |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 67 500,00  | 67 498,99  | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 240,00   | 594,50     | 14,02 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 1 599,00   | 31,98 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00  | 984,00     | 9,84 %   |

| Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie     | %        |
|--|---------------|---------------|----------|
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 56 100,00     | 32 884,56     | 58,62 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 200,00      | 2 200,00      | 100,00 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00     | 7 000,00      | 50,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00      | 1 167,46      | 19,46 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 33 400,00     | 22 517,10     | 67,42 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 0,00          | 0,00 %   |
| 92695 Pozostała działalność  | 64 939,00     | 54 045,71     | 83,23 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 84,12         | 4,21 %   |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 32 000,00     | 31 924,34     | 99,76 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 939,00     | 22 037,25     | 71,23 %  |
| Razem  | 29 305 348,13 | 14 630 790,44 | 49,93 %  |

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 zadania Konserwacja gruntowna cieków przez mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp cieków oraz odmulanie dna z oczyszczeniem przepustów i wycinką krzaków rowu nr 3(9) w km 0+000 – 1+600. Umowa na dofinansowanie została podpisana 22.06.2017 r.
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 6.020,98 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 385.951,13 zł (100 %)
  - w tym:
    - zwrot podatku akcyzowego – 378.383,46 zł
    - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 7.567,67 zł

**Dział 020 – Leśnictwo**

- podatek leśny od lasów gminnych – 40 zł,
- opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla lasów stanowiących mienie gminne zostanie zrealizowane w II półroczu

**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 41,31 %. tj. kwota 20.313,78 zł

- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 218.687,41 zł tj. 43,79% planu w tym:
  - wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 162.262,55 zł
  - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 56.424,86 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- bieżące utrzymanie 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
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych wykonano:

| Lp. | Wyszczególnienie robót   | Wartość robót w zł |
|-----|--|--------------------|
| 1   | Remonty cząstkowe dróg   | 116 703,13         |
| 2   | Remont chodnika na ul. Głównej w m. Wilkowo Polskie - odc. po lewej strony od ul. Piaskowej do końca zabudowań | 95 936,80          |
| 3   | Remont chodnika na ul. Śmigielskiej w Wilkowie Polskim   | 44 600,00          |
| 4   | Wykonanie ścieku przy krawężnikowego na odcinku ul. Śmigielskiej w m. Wilkowo Polskie                          | 16 000,00          |
| 5   | Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Łubnicy   | 30 299,65          |
| 6   | Oznakowanie dróg i ulic  | 4 382,23           |
| 7   | Akcja zima   | 7 711,28           |
| 8   | Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego  | 58 203,49          |
|     | Razem  | 373 836,58         |

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 – 7.893,94 zł,
  - montaż naczynia przeponowego przy piecu gazowym w budynku Policji - 606,30 zł,
  - podłączenie lokalu mieszkalnego w Zieminiu do zbiornika bezodpływowego - 3.500 zł
  - prace porządkowe oraz drobne remonty nieruchomości i lokalu mieszkalnego w Wielichowie ul. Lipowa 6 – 5.145,07 zł
  - remont budynku - Ośrodek Zdrowia w Wielichowie – 17.034,81 zł,
  - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży i przekształcenia – 5.011,42 zł,
  - przeglądy techniczne budynków oraz pomiary elektryczne – 1.590 zł, pozostałe przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne są w trakcie realizacji
  - zakup energii – 609,53 zł,
  - pozostałe wydatki – 3.077,73 zł (opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków),
  - podatek od nieruchomości gminnych – 277 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (33 decyzje) – 4.059 zł .
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – w I kolejności przystąpiono do opracowania dla potrzeb zmiany studium dokumentacji obejmującej analizę ekonomiczną, społeczną i środowiskową, analizę prognozy demograficznej oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 17 czerwca 2017 r. z terminem realizacji do 31 grudnia 2017 r. Natomiast pozostała część studium zostanie opracowana w 2018 r.
- utrzymanie miejsc pamięci - środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu .

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 34.514 zł tj. 49,92 % planu – w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .
- Rada Miejskiej - 49.042,74 zł (51,25%)
- Urząd Miejski - 1.042.624,56 zł (50,16 %),  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 825.687,39 zł (50,28%)
- promocja gminy – 44.215,60 zł (83,43 %) – wyższe wykonanie związane jest z organizacją „Święta Pieczarki”
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 147.712,53 zł (40,91 %)
- pozostała działalność – 79.273,85 zł (47,49%) w tym:
  - diety dla sołtysów - 23.960 zł (51,28%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 19.711,93 zł
  - doręczanie nakazów płatniczych – 3.715 zł
  - opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo - 16.074,35 zł z tego środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 12.296,91 zł oraz środki krajowe - 3.777,44 zł,
  - zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectw Reńsko, Śniaty, Zielęcín, Ziemin – 5.998,99 zł
  - składka na „LEADERA” – 3.518,50 zł
  - pozostałe wydatki – 6.295,08 zł

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców (50%)

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 72.304,81 zł (48,53 %)

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 101.957,57 zł (48,39% planu) - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe – 5.991 zł
- nie uruchomiona rezerwa budżetowa – 231.451 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz uchwały nr XX/128/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Udzielono dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnemu „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie:

- szkoły podstawowej od stycznia – czerwca – 36 uczniów w łącznej wysokości -164.031,60 zł
- przedszkola od stycznia do czerwca na 24 dzieci w wysokości 72.580,61 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 27.205,44 zł,
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 54,86% tj. kwota 1.901.158,84 zł i przedstawiają się następująco:
  - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 998 947,68 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 758 423,31 zł
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 492 984,35 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 409 440,59 zł
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 409 226,81 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 331.007,59 zł
  - Planowany remont w Szkole Podstawowej w Gradowicach w wysokości 3.000 zł zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 52,48% na kwotę 96.673,33 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.109,40 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 51,14 % planu tj. kwota 872.813,38 zł i przedstawiają się następująco
  - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Przemęt, Wolsztyn – 2.635,54 zł
  - Wielichowo – 428 390,31 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273 920,08 zł  
Łubnica – 221 065,95 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167 744,63 zł
  - Śniaty – 116 854,86 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89 273,64 zł
  - Wilkowo Polskie - 103 866,72 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 026,66 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 55,91% i przedstawiają się następująco:
  - Gimnazjum w Wielichowie – 1.030.442,45 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –808 512 zł
  - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 258.447,12 zł (55,01 % planu)
  - doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 17.987,54 zł (50,76 % planu)
  - utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 411.704,49 zł (49,03%),  
z tego: w szkołach – 272.884,40 zł  
w przedszkolu – 138 820,09 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190.144,90 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zadanie realizowane jest w Przedszkolu w Wielichowie (1 dziecko) i Wilkowie Polskim (1 dziecko). Na ten cel wydatkowano kwotę 30.285,69 zł (42,63 %)
- 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 145 468,32 zł (30,72%). Zadania realizowane są w SP w Wilkowie Polskim (2 uczniów) oraz w ZS w Wielichowie (SP-6 uczniów, Gimnazjum-9 uczniów)..

#### 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 31,42% tj. kwota 72.270,01 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 82.656 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 3 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 34.004,94 zł (41,14% planu).
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.066 zł – wydatkowano kwotę 97,85 zł (9,18% w stosunku do planu). W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 24 spotkania grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu w celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinach. W związku z wystąpieniem zjawiska przemocy w okresie sprawozdawczym w 13 rodzinach prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”..
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 26.564 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 40 podopiecznych, wydatkowano kwotę 12.362,62 zł (46,71% w stosunku do planu) oraz zwrot nienależnie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z przyznaniem renty podopiecznemu - 95,71 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 104.823 zł, wykonanie – 59.148,84 zł (56,43% planu).

Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych i z pomocy w naturze skorzystały 34 rodziny i wydatkowano kwotę 14.213,97 zł,
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 29 rodzin i wydatkowano kwotę 34.046,80 zł,
- z pomocy w formie posiłków skorzystało 18 rodzin i wydatkowano kwotę 3.233,37 zł,
- z pomocy w formie schronienia skorzystały 2 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 7.523,70 zł
- z pomocy rzeczowej w formie zakupu niezbędnego ubrania skorzystała 1 rodzina na kwotę 131,00 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych korzystało 4 osoby i 1 osoba z dodatku energetycznego i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3.544,33 zł (34,79%) oraz na obsługę wypłaty świadczeń - 682,24 zł

- Zasiłki stałe – plan 133.672 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 38 osób i wydatkowano kwotę 107.084,73 zł (80,75% planu). oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w związku z przyznaniem renty socjalnej podopiecznemu – 1.063,48 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 431.775 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 219.242,67 zł (50,78% w stosunku do planu)
  - w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190.630,02 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 27.816 zł. wydatkowano kwotę 15.002,18 zł (53,93% w stosunku do planu)
  - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 3 osób starszych mieszkających samotnie
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 115.975zł – wykonanie 65.423,59 zł (56,41% w stosunku do planu)
 

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 118 osób, w tym: 107 dzieci i 11 osób dorosłych. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność oraz pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 54.313,59 zł z tego z dotacji celowej kwotę 31.715,60 zł. a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 11.110,00zł.
- Pozostała działalność – plan 5.689,00 zł – wykonanie 430,00 zł (7,56% w stosunku do planu)
 

w ramach tego rozdziału pozyskiwaliśmy żywność realizując program operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – plan 2.000 zł wydatkowano 430zł za transport towarów.

Ponadto w ramach tego rozdziału w planie na kwotę 3.689 zł mamy zaplanowane wydatki na organizację Dnia Seniora i Wieczery wigilijnej , które zrealizowane zostaną w IV kwartale roku bieżącego.

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

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 

W dniu 7 lutego 2017 r. Zarządzeniem nr 7/2017 Burmistrza Wielichowa ogłoszony został otwarty konkurs ofert dotyczący działań na rzecz osób niepełnosprawnych z gminy Wielichowo. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działań wyniosła 3.000,00 zł. W odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta na realizację powyższych działań. W dniu 7 marca 2017 r. Zarządzeniem Burmistrza nr 19/2017 r. konkurs został unieważniony.
- Pozostała działalność – plan 40.029 zł – wykonanie 4.033,01 zł (10,08% w stosunku do planu)
 

W ramach tego rozdziału realizujemy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Plan na lepsze jutro” realizowany w ramach Działania nr 7.2. /Poddziałania nr 7.2.1.

W celu realizacji projektu zatrudniony został asystent rodziny na ½ etatu, który zajmuje się 5 rodzinami z naszej gminy. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano kwotę 4.033,01 zł – do wysokości przekazanej transzy środków na realizację zadania.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 121 495 zł (51,91%)
  - nie wypłacono stypendiów socjalnych za okres od stycznia do czerwca 2017 z uwagi na niską kwotę dotacji na ten cel (26 638 zł). Środki te zostaną wykorzystane przy wypłacie stypendiów szkolnych za okres od września do grudnia 2017. Wypłacono natomiast 4 zasiłki szkolne w kwocie 2 360 zł (1.888 zł – dotacja, 472 zł – środki własne).



- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane II półroczu
- Dział 855 - Rodzina
- Świadczenie wychowawcze – plan 4.558.523 zł – wykonanie 3.043.752,11 zł (66,77% w stosunku do planu.). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1.032 dzieci z 635 rodzin, wydano dodatkowo 36 decyzji, z tego 5 odmownych, 2 wysłano do ROPS w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja, w tym:
    - wypłata świadczeń wychowawczych – 3.001.625,20 zł,
    - na obsługę świadczeń – 37.186,23 zł
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 4.940,68 zł
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.803.517 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 419 rodzin, w tym 82 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 195 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 30 osób a z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 8 osób, z zasiłku dla opiekuna 5 osób i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 8 osób. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.474.680,60 zł (52,60% w stosunku do planu) w tym na:
    - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.251.980,35 zł
    - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 64.550 zł
    - wypłatę zasiłków dla opiekunów - 15.600 zł
    - wypłatę świadczeń rodzicielskich - 40.997 zł
    - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 46.892,09 zł
    - na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 43.000,31 zł;
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 11.660,85 zł
  - Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 62 zł wydatkowano 53,47 zł. Przyjęto 4 wnioski.
  - Wspieranie rodziny – plan 29.517 zł – wydatkowano kwotę 21.315,71 zł. (72,22 % planu) W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 8 środowisk z terenu gminy.
  - Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 3.960 zł – wydatkowano kwotę 1.980 zł (50%) – 50% kosztów z tytułu umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej.
  - Pozostała działalność – plan 8.248,00 zł – wykonanie 8.227,22 zł (99,75% w stosunku do planu)
- Od 01.01.2017 r. realizacja ustawy „Za życiem” w ramach, której wypłacane jest jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka w. wypłacono świadczenie 2 osobom w kwocie 8.000 zł oraz koszty obsługi w wysokości 227,22 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłata za 5 miesięcy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ceny odebranych ścieków bytowych kwota 57.193,02 zł tj. 32,73 % planu. Dopłata za miesiąc czerwiec w wysokości 28.891,47 zł została uregulowana w lipcu,
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 10.121 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 6.240 zł
- planowana dotacja w wysokości 6.000 zł dla powiatu na realizację program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego zgodnie z porozumienie z dnia 12 lipca 2017 zostanie przekazana w terminie do dnia 15 lipca w wysokości 3.634 zł tj. udział gminy w realizacji zadania,

- odbudowę skarpy i uporządkowanie terenu składowiska odpadów w Łubnicy – 949,36 zł
- przeprowadzenie analiz składowisk odpadów – 3.849,90 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.832,80 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 13.609 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 29.998,35 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 83.808,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 3.575 zł. Natomiast odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie powierzchni terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew i krzewów na terenie Wielichowa” , gdyż nie uzyskamy na wydatki bieżące pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. Stosowne zmiany wprowadzone zostaną w uchwale budżetowej
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 8.547,55 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 153.382,45 zł,
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 5.553 zł

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

- organizacja imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 10.593,09 zł,
- realizacja programu kultywowania tradycji kulinarnych – 2.750 zł
- dotacja na zadania bieżące dla Centrum Kultury – 347.095 zł (61,39 %) – wyższa przekazana dotacja związana jest z organizacją „Święta Pieczarki” i biblioteki – 98.546 zł, (50%)
- utrzymanie i remonty świetlic – 88.804,65 zł (36,38 %) w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 27.362,12 zł
- zgodnie z uchwałą nr XXII/139/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2017 r. udzielono dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy chrzcielnicy w kościele parafialnym p. w. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim,
- aktualizacja Programu opieki nad zabytkami dla gmin Wielichowo plan 3.000,00 zł. Na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą w dniu 21 czerwca 2017 r. Termin wykonania opracowania 30 listopada 2017 r.
- 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

- dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na utrzymanie boiska sportowego w Wielichowie - 7.539 zł
- dotacje celowe dla CK w Wielichowie na:
  - remont wraz odwodnieniem murawy na boisku sportowym w Wielichowie – 62.998,99 zł,
  - na wymianę słupa oświetleniowego na boisku sportowym w Wielichowie - 4.500 zł, zadania zrealizowane i rozliczone.
- utrzymanie obiektów sportowych – 2.193,50 zł
- dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na zakup sprzętu sportowego – 2.200 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na zadania „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wielichowo” - 7.000 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 – 23.684,56 zł (59,36%)
- remont wjazdu na plac zabaw w Wilkowie Polskim – 31.924,34 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 7.000 zł,
- pozostałe wydatki – 84.12 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 216.484.10 zł, w tym z tytułu realizacji inwestycji drogowych - 65.581,98 zł

### Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>43 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 43 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |          | Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie  | 10 500,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |          | Utworzenie placu zabaw w Śniatach  | 22 500,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |          | Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 262 579,00</b> | <b>512 207,68</b> | <b>22,64%</b> |
|            | 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%         |
|            |          |          | Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzciniąca - etap II  | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |          | Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice  | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |          | Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 162 579,00        | 512 207,68        | 23,69%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 162 579,00        | 512 207,68        | 23,69%        |
|            |          |          | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie  | 8 578,11            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |          | Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I   | 1 113 000,00        | 0,00              | 0,00%         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
|            |          |          | Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo ( od ul. Lipowej w kierunku "Aneksu")                           | 15 000,00         | 2 450,00         | 16,33%       |
|            |          |          | Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcín  | 16 000,00         | 12 700,00        | 79,38%       |
|            |          |          | Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin  | 16 000,00         | 2 700,00         | 16,88%       |
|            |          |          | Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej                             | 596 000,00        | 482 020,68       | 80,88%       |
|            |          |          | Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś | 90 000,00         | 0,00             | 0,00%        |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej)       | 84 000,00         | 0,00             | 0,00%        |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na dług. 0,420 km                    | 210 000,00        | 0,00             | 0,00%        |
|            |          |          | Przebudowa odcinka drogi - ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś - odcinek od ul. Ziemińskiej do ul. Kasztanowej         | 4 000,00          | 4 000,00         | 100,00%      |
|            |          |          | Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo        | 10 000,89         | 8 337,00         | 83,36%       |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>366 629,00</b> | <b>19 534,87</b> | <b>5,33%</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 366 629,00        | 19 534,87        | 5,33%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 346 629,00        | 0,00             | 0,00%        |
|            |          |          | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie  | 346 629,00        |                  | 0,00%        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 19 534,87        | 97,67%       |
|            |          |          | Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem w Urzędzie Miejskim w Wielichowie                            | 20 000,00         | 19 534,87        | 97,67%       |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>324 600,00</b> | <b>9 691,60</b>  | <b>2,99%</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 14 600,00         | 9 691,60         | 66,38%       |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 600,00         | 9 691,60         | 66,38%       |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
|            |          |          | Zakup wraz z montażem metalowego zjazdu linowego na plac zabaw w Przedszkolu w Wielichowie   | 10 000,00        | 9 691,60         | 96,92%        |
|            |          |          | Zakup zmywarki uniwersalnej 400/230 V z dozownikiem płynu myjącego do Przedszkola w Śniatach   | 4 600,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 310 000,00       | 0,00             | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 310 000,00       | 0,00             | 0,00%         |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie  | 310 000,00       | 0,00             | 0,00%         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>75 981,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>13,16%</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 20 000,00        | 10 000,00        | 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        | 10 000,00        | 50,00%        |
|            |          |          | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  | 20 000,00        | 10 000,00        | 50,00%        |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 200,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 200,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie   | 4 200,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 51 781,00        | 0,00             | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 51 781,00        | 0,00             | 0,00%         |
|            |          |          | Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie   | 51 781,00        | 0,00             | 0,00%         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 123,78</b> | <b>12 000,00</b> | <b>98,98%</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 12 123,78        | 12 000,00        | 98,98%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 123,78        | 12 000,00        | 98,98%        |
|            |          |          | Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach  | 12 123,78        | 12 000,00        | 98,98%        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>40 939,00</b> | <b>23 021,25</b> | <b>56,23%</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 10 000,00        | 984,00           | 9,84%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00        | 984,00           | 9,84%         |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie         | %             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|              |          |          | Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim   | 10 000,00           | 984,00            | 9,84%         |
|              | 92695    |          | Pozostała działalność   | 30 939,00           | 22 037,25         | 71,23%        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 939,00           | 22 037,25         | 71,23%        |
|              |          |          | Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach               | 18 439,00           | 13 500,00         | 73,21%        |
|              |          |          | Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki w Ziemin   | 9 500,00            | 8 537,25          | 89,87%        |
|              |          |          | Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>3 125 851,78</b> | <b>586 455,40</b> | <b>18,76%</b> |

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie
2. Utworzenie placu zabaw w Śniatach i w Zielęcinie  
W dniu 26 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3720/2017 przyjął listę rankingową projektów kwalifikujących się do dofinansowania. Z uwagi na ograniczoną pulę środków w budżecie województwa wielkopolskiego zgłoszone przez gminę Wielichowo projekty nie otrzymały dofinansowania, a tym samym odstąpiono od realizacji zadań.
3. Na podstawie uchwały nr XXIII/144/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 maja 2017 r. planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadań:
  - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinnica - etap II – 40.000 zł
  - Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice – 50.000 zł
  - Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy – 10.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 29 maja 2017 r. z Powiatem Grodzicki środki zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego zadań
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – planowany zakup obrzeży betonowych w kwocie 8 578,11 zł w II półroczu.
5. Przebudowa – utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej Etap I" – dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana w miesiącu sierpniu wraz niezbędnymi uzgodnieniami za kwotę 22.974 zł. Przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu.
6. Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo ( od ul. Lipowej w kierunku "Aneksu") - wykonano dokumentację geodezyjną do celów projektowych za kwotę 2.450 zł, natomiast planowane wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidziano na 30.09.2017 r.
7. Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcin - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 12.700 zł - zadanie zostało zrealizowane

8. Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin - wykonano dokumentację geodezyjną do celów projektowych za kwotę 2.700 zł, natomiast planowane wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidziano na 30.09.2017 r.
9. Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 482.020,68 zł i przekazane do użytku
10. Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 30.11.2017 r.
11. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej) - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 65.581,98 zł a należność została uregulowana w lipcu br.
12. Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na dług. 0,420 km – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej w miesiącu lipcu za kwotę 3.000 zł.
13. Przebudowa odcinka drogi - ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś - odcinek od ul. Ziemieńskiej do ul. Kasztanowej - opracowano dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę 4.000 zł - zadanie zrealizowane
14. Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo - została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 8.337 zł
15. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania środków unijnych.
16. Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem w Urzędzie Miejskim w Wielichowie zadanie zostało zrealizowane za kwotę - 19.534,87 zł i oddane do użytku
17. Zakup wraz z montażem metalowego zjazdu linowego na plac zabaw w Przedszkolu w Wielichowie - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 9.691,60 zł i oddane do użytku
18. Zakup zmywarki uniwersalnej 400/230 V z dozownikiem płynu myjącego do Przedszkola w Śniatach – zakupiono w miesiącu sierpniu za kwotę 4.412,11 zł
19. Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie - trzykrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót. Przy pierwszych dwóch przetargach nie złożono ofert. Przy trzecim przetargu wpłynęła jedna oferta, której cena brutto ( 322.954,31 zł ) przewyższała kwotę jaką zaplanowano w budżecie na realizację inwestycji (310.000,00 zł). - kolejny przetarg na realizację inwestycji ogłoszony zostanie w I kwartale 2018 r.
20. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł. Dotacji udzielona 5 podmiotom
21. Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie – dokumentacja projektowa zostanie opracowane do dnia 30.11.2017 r.
22. Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie - W dniu 14.07. 2017 r. wybrany został Wykonawca na dostawę wyposażenia z którym na początku sierpnia podpisana zostanie umowa. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy na wykonanie nasadzenia zieleni na terenie przedszkola. Termin wykonania wszystkich prac planowany jest na 10.10.2017 r.
23. Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 12.000 zł,
24. Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim - Umowę z Projektantem podpisano dnia 04 kwietnia 2017 r. – wykonano dokumentację geodezyjną za kwotę 984 zł, natomiast termin opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową do 30 czerwca 2017 r.
25. Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach zadanie zostało zrealizowane za kwotę 13.500 zł i oddane do użytku.
26. Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki i w Ziemin - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 8.537,25 zł i oddane do użytku.
27. Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 3.000 zł - należność została uregulowana w lipcu br.

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

| Wyszczególnienie           | Plan          | Wykonanie     |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Dochody                    | 28 033 224,13 | 16 412 020,86 |
| Wydatki                    | 29 305 348,13 | 14 630 790,44 |
| Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -1 272 124,00 | 1 781 230,42  |
| Finansowanie               | 1 272 124,00  | 1 762 657,66  |
| Przychody ogółem           | 2 278 124,00  | 2 265 657,66  |
| kredyty i pożyczki         | 17 000,00     | 0,00          |
| inne źródła (wolne środki) | 2 261 124,00  | 2 265 657,66  |
| Rozchody ogółem            | 1 006 000,00  | 503 000,00    |
| spłata kredytów i pożyczek | 1 006 000,00  | 503 000,00    |

Planowana niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.272.124 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami i pożyczką, a po stronie wykonania powstał nadwyżka budżetu w wysokości 1.781.230,42 zł.

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan             | Wykonanie        | %              |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31,00</b>     | -              |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 0,00             | 31,00            | -              |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             | 31,00            | -              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 500,00           | 0,00             | 0,00%          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 500,00           | 0,00             | 0,00%          |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>20 500,00</b> | <b>29 164,71</b> | <b>142,27%</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 500,00        | 29 164,71        | 142,27%        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00             | 10 502,72        | -              |
|            |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 20 500,00        | 18 661,99        | 91,03%         |
|            |          |      | <b>Razem</b>  | <b>21 000,00</b> | <b>29 195,71</b> | <b>139,03%</b> |

Dochody zrealizowano w wysokości 29.195,71 zł z tego:

- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 7.466,31 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2017 kwotę 20.533,11 zł
- pozostaje od przekazania do budżetu państwa – 1.196.29 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2017 r. wynosił łącznie 1.396.808,15 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 - 438.209,16 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 958.598,99 zł, w tym odsetki – 322.735,02 zł.



W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 72 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 długi 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 2017**

#### **Dochody**

| Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  | %        |
|--|------------|------------|----------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo  | 385 951,13 | 385 951,13 | 100,00 % |
| 01095 Pozostała działalność  | 385 951,13 | 385 951,13 | 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 | 385 951,13 | 385 951,13 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna  | 69 137,00  | 34 514,00  | 49,92 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie   | 69 137,00  | 34 514,00  | 49,92 %  |
| 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 | 69 137,00  | 34 514,00  | 49,92 %  |

| Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %        |
|--|--------------|--------------|----------|
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 380,00     | 690,00       | 50,00 %  |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 380,00     | 690,00       | 50,00 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 380,00     | 690,00       | 50,00 %  |
| 852 Pomoc społeczna  | 7 887,00     | 4 374,00     | 55,46 %  |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  | 7 695,00     | 4 278,00     | 55,59 %  |
| 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   | 7 695,00     | 4 278,00     | 55,59 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe   | 192,00       | 96,00        | 50,00 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 192,00       | 96,00        | 50,00 %  |
| 855 Rodzina  | 7 333 128,00 | 4 554 949,00 | 62,11 %  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze  | 4 549 373,00 | 3 047 574,00 | 66,99 %  |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 549 373,00 | 3 047 574,00 | 66,99 %  |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 775 445,00 | 1 499 065,00 | 54,01 %  |
| 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   | 2 775 445,00 | 1 499 065,00 | 54,01 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 62,00        | 62,00        | 100,00 % |

| Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %        |
|--|--------------|--------------|----------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62,00        | 62,00        | 100,00 % |
| 85595 Pozostała działalność  | 8 248,00     | 8 248,00     | 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 | 8 248,00     | 8 248,00     | 100,00 % |
| Razem  | 7 797 483,13 | 4 980 478,13 | 63,87 %  |

### Wydatki

| Wyszczególnienie                        | Plan       | Wykonanie  | %        |
|---|------------|------------|----------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo               | 385 951,13 | 385 951,13 | 100,00 % |
| 01095 Pozostała działalność             | 385 951,13 | 385 951,13 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 623,30     | 623,30     | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy           | 89,30      | 89,30      | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           | 3 645,07   | 3 645,07   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | 12,00      | 12,00      | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych            | 3 198,00   | 3 198,00   | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki             | 378 383,46 | 378 383,46 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna             | 69 137,00  | 34 514,00  | 49,92 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                | 69 137,00  | 34 514,00  | 49,92 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 426,00  | 24 464,93  | 45,79 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4 405,00   | 4 405,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 889,00   | 4 936,76   | 49,92 %  |

| Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | %       |
|---|--------------|--------------|---------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 417,00     | 707,31       | 49,92 % |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 380,00     | 690,00       | 50,00 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 380,00     | 690,00       | 50,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 197,39       | 98,69        | 50,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 28,28        | 14,14        | 50,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 154,33     | 577,17       | 50,00 % |
| 852 Pomoc społeczna   | 7 887,00     | 4 078,98     | 0,00 %  |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 695,00     | 4 000,68     | 0,00 %  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 695,00     | 4 000,68     | 0,00 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe  | 192,00       | 78,30        | 0,00 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 188,24       | 78,30        | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3,76         | 0,00         | 0,00 %  |
| 855 Rodzina   | 7 333 128,00 | 4 508 695,49 | 61,70 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze   | 4 549 373,00 | 3 038 811,43 | 66,80 % |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 4 482 140,00 | 3 001 625,20 | 66,97 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 900,00    | 23 766,25    | 58,11 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 517,00     | 2 516,20     | 99,97 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 641,00     | 4 446,44     | 58,19 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00     | 432,92       | 43,29 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 250,00       | 180,00       | 72,00 % |

| Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | %       |
|---|--------------|--------------|---------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 381,00     | 1 112,21     | 46,71 % |
| 4220 Zakup środków żywności   | 98,00        | 45,00        | 45,92 % |
| 4260 Zakup energii  | 1 250,00     | 840,35       | 67,23 % |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 300,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 900,00     | 2 064,36     | 26,13 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 662,00       | 313,32       | 47,33 % |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 76,00        | 37,65        | 49,54 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00     | 900,00       | 75,89 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 22,00        | 10,80        | 49,09 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 050,00     | 520,73       | 49,59 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 775 445,00 | 1 461 603,37 | 52,71 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 2 600 500,00 | 1 373 127,35 | 52,80 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 000,00    | 26 361,10    | 49,34 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 980,00     | 3 979,57     | 99,99 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 034,00   | 52 557,79    | 50,09 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00     | 507,52       | 46,76 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 973,00       | 502,15       | 51,61 % |
| 4220 Zakup środków żywności   | 98,00        | 0,00         | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii  | 1 011,00     | 907,27       | 89,74 % |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 100,00       | 0,00         | 0,00 %  |

| Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | %              |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 685,00            | 2 290,95            | 49,09 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 662,00              | 313,37              | 47,34 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 76,00               | 37,65               | 49,54 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00            | 900,00              | 75,89 %        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 23,00               | 10,80               | 46,96 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 517,00              | 107,85              | 98,35 %        |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 62,00               | 53,47               | 86,24 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45,00               | 44,60               | 99,11 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8,00                | 7,78                | 97,25 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 2,00                | 1,09                | 54,50 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 7,00                | 0,00                | 0,00 %         |
| 85595 Pozostała działalność  | 8 248,00            | 8 227,22            | 99,75 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 20,00               | 0,00                | 0,00 %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 228,00              | 227,22              | 99,66 %        |
| <b>Razem</b>   | <b>7 797 483,13</b> | <b>4 933 929,60</b> | <b>63,42 %</b> |

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

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja budżetowa |          |   | Plan   | Wykonanie | %      |
|---|------------------------|----------|---|--------|-----------|--------|
|   | Dział                  | Rozdział | § |        |           |        |
| <b>I. Dochody</b>   |                        |          |   | 38 496 | 26 047,39 | 67,66% |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900                    | 90019    |   | 38 496 | 26 047,39 | 67,66% |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Plan   | Wykonanie | %      |
|--|------------------------|----------|------|--------|-----------|--------|
|  | Dział                  | Rozdział | §    |        |           |        |
| opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska  |                        |          | 0690 | 38 496 | 26 047,39 | 67,66% |
| <b>II. Wydatki</b>   |                        |          |      | 38 496 | 22 421,48 | 58,24% |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 900                    | 90001    |      | 20 000 | 10 000,00 | 50,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                        |          | 6230 | 20 000 | 10 000,00 | 50,00% |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 900                    | 90004    |      | 18 496 | 12 421,48 | 67,16% |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |                        |          | 4210 | 3 000  | 1 936,89  | 64,56% |
| Zakup usług pozostałych  |                        |          | 4300 | 15 496 | 10 484,59 | 67,66% |

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 26.047,39 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo - 10.000 zł. Dotacji udzielono 5 podmiotom.
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 1.936,89 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 10.484,59 zł

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

| Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | §    | Plan          | Wykonanie        | %             |
|--|-------|----------|------|---------------|------------------|---------------|
| Gimnazja   | 801   | 80110    |      |               |                  |               |
| <b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>  |       |          |      |               | 6,84             | -             |
| <b>I. Dochody</b>  |       |          |      | <b>46 400</b> | <b>29 099,25</b> | <b>62,71%</b> |
| Wpływy z różnych opłat   |       |          | 0690 | 300           | 45,90            | 15,30%        |
| 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 | 30 000        | 19 658,18        | 65,53%        |
| Wpływy z usług   |       |          | 0830 | 12 000        | 9 362,75         | 78,02%        |
| Pozostałe odsetki  |       |          | 0920 | 100           | 32,42            | 32,42%        |
| Wpływy z różnych dochodów  |       |          | 0970 | 4 000         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>II. Wydatki</b>   |       |          |      | <b>46 400</b> | <b>11 975,46</b> | <b>25,81%</b> |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |       |          | 2400 | 100           | 6,84             | 6,84%         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |          | 4110 | 1 000         | 656,51           | 65,65%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |       |          | 4120 | 150           | 75,97            | 50,65%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |       |          | 4170 | 6 000         | 3 826,40         | 63,77%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |          | 4210 | 20 000        | 5 462,79         | 27,31%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  |       |          | 4240 | 2 000         | 0,00             | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych  |       |          | 4300 | 16 850        | 1 946,95         | 11,55%        |

| Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | §    | Plan | Wykonanie | %     |
|---|-------|----------|------|------|-----------|-------|
| Podatek od nieruchomości  |       |          | 4480 | 300  | 0,00      | 0,00% |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> |       |          |      | 0    | 17 130,63 | -     |

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 – 19.658,18 zł
  - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw – 45,90 zł
  - wpływy z usług (organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych)– 9.362,75 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 32,42 zł
- Wydatkami są:
  - zakupy wyposażenia szkoły – 1 782,70 zł
  - organizowanie imprez w szkole – 5.619,04 zł
  - nadzór nad wynajmem sali gimnastycznej – 4.558,88 zł
  - prowizje, opłaty i podatki – 14,84 zł



## Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w I półroczu 2017

| Sołectwo  | Nazwa zadania                            | Dział 010      |           |       | Razem Zadanie |           |       |
|-----------|--|----------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|           |  | Rozdział 01095 |           |       |               |           |       |
|           |  | § 6050         |           |       |               |           |       |
|           |  | Plan           | wykonanie | %     | Plan          | wykonanie | %     |
| Pruszkowo | Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku | 4 500,00       | 0,00      | 0,00% | 4 500,00      | 0,00      | 0,00% |
| Śniaty    | Utworzenie placu zabaw                   | 20 000,00      | 0,00      | 0,00% | 20 000,00     | 0,00      | 0,00% |
| Zielęcín  | Utworzenie placu zabaw                   | 8 500,00       | 0,00      | 0,00% | 8 500,00      | 0,00      | 0,00% |
| Ogółem    |  | 33 000,00      | 0,00      | 0,00% | 33 000,00     | 0,00      | 0,00% |

| Sołectwo  | Nazwa zadania             | Dział 400      |           |       | Razem Zadanie |           |       |
|-----------|---------------------------|----------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|           |                           | Rozdział 40002 |           |       |               |           |       |
|           |                           | § 4270         |           |       |               |           |       |
|           |                           | Plan           | wykonanie | %     | Plan          | wykonanie | %     |
| Augustowa | Remont sieci wodociągowej | 5 720,00       | 0,00      | 0,00% | 5 720,00      | 0,00      | 0,00% |
| Ogółem    |                           | 5 720,00       | 0,00      | 0,00% | 5 720,00      | 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 | %         |         |
| Augustowa | Remont dróg   | 3 200,00       | 0,00      | 0,00% |           |           |         |          |           |       |        |           |      |               | 3 200,00  | 0,00      | 0,00%   |
| Celinki   | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie |                |           |       |           |           |         |          |           |       |        | 8 578,11  | 0,00 | 0,00%         | 8 578,11  | 0,00      | 0,00%   |
| Gradowice | Remont chodnika na ul. Szkolnej                         |                |           |       | 13 439,58 | 0,00      | 0,00%   |          |           |       |        |           |      |               | 13 439,58 | 0,00      | 0,00%   |
| Gradowice | Odnowienie granic drogi ul. Dębskiej                    |                |           |       |           |           |         | 4 000,00 | 0,00      | 0,00% |        |           |      |               | 4 000,00  | 0,00      | 0,00%   |
| Łubnica   | Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Łubnicy              |                |           |       | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |          |           |       |        |           |      |               | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |

| Sołectwo          | Nazwa zadania                         | Dział 600      |           |        |           |           |         |          |           |       |          |           |       | Razem Zadanie |           |           |         |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|---------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                       | Rozdział 60016 |           |        |           |           |         |          |           |       |          |           |       |               |           |           |         |
|                   |                                       | § 4210         |           |        | § 4270    |           |         | § 4300   |           |       | § 6050   |           |       |               |           |           |         |
|                   |                                       | Plan           | wykonanie | %      | Plan      | wykonanie | %       | Plan     | wykonanie | %     | Plan     | wykonanie | %     | Plan          | wykonanie | %         |         |
| Piotrowo Wielkie  | Zakup płyt betonowych na budowę drogi | 10 534,65      | 10 469,76 | 99,38% |           |           |         |          |           |       |          |           |       |               | 10 534,65 | 10 469,76 | 99,38%  |
| Trzcinica         | Utwardzenie dróg                      | 4 000,00       | 3 985,20  | 99,63% |           |           |         |          |           |       |          |           |       |               | 4 000,00  | 3 985,20  | 99,63%  |
| Wielichowo - Wieś | Remont chodnika ul. Działkowa         |                |           |        | 15 348,53 | 15 348,53 | 100,00% |          |           |       |          |           |       |               | 15 348,53 | 15 348,53 | 100,00% |
| Wilkowo Polskie   | Remont chodnika przy ul. Śmigielskiej |                |           |        | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00% |          |           |       |          |           |       |               | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00% |
| Ogółem            |                                       | 17 734,65      | 14 454,96 | 81,51% | 57 188,11 | 43 748,53 | 76,50%  | 4 000,00 | 0,00      | 0,00% | 8 578,11 | 0,00      | 0,00% |               | 87 500,87 | 58 203,49 | 66,52%  |

| Sołectwo        | Nazwa zadania                               | Dział 900      |           |        |          |           |         |          |           |         | Razem Zadanie |           |        |
|-----------------|---|----------------|-----------|--------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------------|-----------|--------|
|                 |   | Rozdział 90004 |           |        |          |           |         |          |           |         |               |           |        |
|                 |   | § 4170         |           |        | § 4210   |           |         | § 4300   |           |         |               |           |        |
|                 |   | Plan           | wykonanie | %      | Plan     | wykonanie | %       | Plan     | wykonanie | %       | Plan          | wykonanie | %      |
| Dębsko          | Utrzymanie terenów zielonych                |                |           |        | 1 000,00 | 1 000,00  | 100,00% | 1 000,00 | 0,00      | 0,00%   | 2 000,00      | 1 000,00  | 50,00% |
| Pruszkowo       | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi |                |           |        | 1 825,37 | 1 825,00  | 99,98%  |          |           |         | 1 825,37      | 1 825,00  | 99,98% |
| Wilkowo Polskie | Utrzymanie zieleni                          | 900,00         | 150,00    | 16,67% | 2 500,00 | 0,00      | 0,00%   | 600,00   | 600,00    | 100,00% | 4 000,00      | 750,00    | 18,75% |
| Ogółem          |   | 900,00         | 150,00    | 16,67% | 5 325,37 | 2 825,00  | 53,05%  | 1 600,00 | 600,00    | 37,50%  | 7 825,37      | 3 575,00  | 45,68% |

| Sołectwo  | Nazwa zadania   | Dział 921      |           |       |          |           |        |          |           |       |          |           |        | Razem Zadanie |           |          |        |
|-----------|---|----------------|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|---------------|-----------|----------|--------|
|           |   | Rozdział 92105 |           |       |          |           |        |          |           |       |          |           |        |               |           |          |        |
|           |   | § 4210         |           |       | § 4220   |           |        | § 4270   |           |       | § 4300   |           |        |               |           |          |        |
|           |   | Plan           | wykonanie | %     | Plan     | wykonanie | %      | Plan     | wykonanie | %     | Plan     | wykonanie | %      | Plan          | wykonanie | %        |        |
| Augustowo | Organizacja spotkań integracyjnych  |                |           |       | 134,08   | 0,00      | 0,00%  |          |           |       |          |           |        |               | 134,08    | 0,00     | 0,00%  |
| Celinki   | Impreza kulturalna dla mieszkańców wsi  | 100,00         | 0,00      | 0,00% | 500,00   | 193,35    | 38,67% |          |           |       |          |           |        |               | 600,00    | 193,35   | 32,23% |
| Dębsko    | Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi ( w tym remont sikawki konnej) |                |           |       | 2 100,00 | 0,00      | 0,00%  | 2 000,00 | 0,00      | 0,00% | 1 900,00 | 1 100,00  | 57,89% |               | 6 000,00  | 1 100,00 | 18,33% |

| Sołectwo         | Nazwa zadania  | Dział 921      |           |        |           |           |        |          |           |       |           |           |        | Razem Zadanie |           |        |
|------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|--------|
|                  |  | Rozdział 92105 |           |        |           |           |        |          |           |       |           |           |        |               |           |        |
|                  |  | § 4210         |           |        | § 4220    |           |        | § 4270   |           |       | § 4300    |           |        |               |           |        |
|                  |  | Plan           | wykonanie | %      | Plan      | wykonanie | %      | Plan     | wykonanie | %     | Plan      | wykonanie | %      | Plan          | wykonanie | %      |
| Gradowice        | Imprezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Powitanie Lata, Dożynki) |                |           |        | 900,00    | 899,12    | 99,90% |          |           |       | 1 400,00  | 700,00    | 50,00% | 2 300,00      | 1 599,12  | 69,53% |
| Łubnica          | Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)                                     |                |           |        | 3 652,88  | 0,00      | 0,00%  |          |           |       | 2 300,00  | 0,00      | 0,00%  | 5 952,88      | 0,00      | 0,00%  |
| Piotrowo Wielkie | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi                                     | 500,00         | 0,00      | 0,00%  | 500,00    | 292,25    | 58,45% |          |           |       |           |           |        | 1 000,00      | 292,25    | 29,23% |
| Pruszkowo        | Organizacja spotkań integracyjnych   |                |           |        | 1 500,00  |           | 0,00%  |          |           |       |           |           |        | 1 500,00      | 0,00      | 0,00%  |
| Śniaty           | Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych                              |                |           |        | 2 000,00  | 1 071,69  | 53,58% |          |           |       | 3 859,94  | 3 800,00  | 98,45% | 5 859,94      | 4 871,69  | 83,14% |
| Trzcinica        | Spotkania integracyjne   | 247,73         | 200,88    | 81,09% | 1 000,00  | 400,88    | 40,09% |          |           |       | 1 000,00  |           | 0,00%  | 2 247,73      | 601,76    | 26,77% |
| Wilkowo Polskie  | Kultywowanie tradycji wiejskich  | 1 507,12       | 0,00      | 0,00%  | 2 000,00  |           | 0,00%  |          |           |       | 1 500,00  |           | 0,00%  | 5 007,12      | 0,00      | 0,00%  |
| Zielęcín         | Kultywowanie tradycji wiejskich: dożynki, dzień dziecka, dzień kobiet, rajdy rowerowe      | 1 800,00       | 753,34    | 41,85% | 1 754,71  | 431,58    | 24,60% |          |           |       | 1 300,00  | 750,00    | 57,69% | 4 854,71      | 1 934,92  | 39,86% |
| Ogółem           |  | 4 154,85       | 954,22    | 22,97% | 16 041,67 | 3 288,87  | 20,50% | 2 000,00 | 0,00      | 0,00% | 13 259,94 | 6 350,00  | 47,89% | 35 456,46     | 10 593,09 | 29,88% |

| Sołectwo  | Nazwa zadania   | Dział 921      |           |         |          |           |         |          |           |       |           |           |        | Razem Zadanie |           |         |
|-----------|---|----------------|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|---------|
|           |   | Rozdział 92109 |           |         |          |           |         |          |           |       |           |           |        |               |           |         |
|           |   | § 4210         |           |         | § 4270   |           |         | § 4300   |           |       | § 6050    |           |        |               |           |         |
|           |   | Plan           | wykonanie | %       | Plan     | wykonanie | %       | Plan     | wykonanie | %     | Plan      | wykonanie | %      | Plan          | wykonanie | %       |
| Dębsko    | Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej              | 3 499,00       | 0,00      | 0,00%   |          |           |         | 6 082,04 | 0,00      | 0,00% |           |           |        | 9 581,04      | 0,00      | 0,00%   |
| Gradowice | Zakup ławostołów  | 2 100,00       | 2 099,98  | 100,00% |          |           |         |          |           |       |           |           |        | 2 100,00      | 2 099,98  | 100,00% |
| Łubnica   | Remont sali wiejskiej w Łubnicy                                     |                |           |         | 6 000,00 | 6 000,00  | 100,00% |          |           |       |           |           |        | 6 000,00      | 6 000,00  | 100,00% |
| Prochy    | Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach |                |           |         |          |           |         |          |           |       | 12 123,78 | 12 000,00 | 98,98% | 12 123,78     | 12 000,00 | 98,98%  |

| Sołectwo        | Nazwa zadania  | Dział 921      |           |         |           |           |         |           |           |         |           |           |        | Razem Zadanie |           |         |
|-----------------|--|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|---------|
|                 |  | Rozdział 92109 |           |         |           |           |         |           |           |         |           |           |        |               |           |         |
|                 |  | § 4210         |           |         | § 4270    |           |         | § 4300    |           |         | § 6050    |           |        |               |           |         |
|                 |  | Plan           | wykonanie | %       | Plan      | wykonanie | %       | Plan      | wykonanie | %       | Plan      | wykonanie | %      | Plan          | wykonanie | %       |
| Pruszkowo       | Remont świetlicy wiejskiej   |                |           |         | 2 500,00  | 0,00      | 0,00%   |           |           |         |           |           |        | 2 500,00      | 0,00      | 0,00%   |
| Reńsko          | Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej                       |                |           |         |           |           |         | 10 046,31 | 10 046,31 | 100,00% |           |           |        | 10 046,31     | 10 046,31 | 100,00% |
| Trzcinica       | Remont świetlicy   | 3 000,00       | 2 999,99  | 100,00% | 4 500,00  | 0,00      | 0,00%   |           |           |         |           |           |        | 7 500,00      | 2 999,99  | 40,00%  |
| Trzcinica       | Zagospodarowanie terenów wokół sali                                | 2 500,00       | 0,00      | 0,00%   |           |           |         |           |           |         |           |           |        | 2 500,00      | 0,00      | 0,00%   |
| Wilkowo Polskie | Zadaszenie przy wejściu do świetlicy                               |                |           |         |           |           |         | 3 600,00  | 0,00      | 0,00%   |           |           |        | 3 600,00      | 0,00      | 0,00%   |
| Zielęcin        | Podłączenie wody do zaplecza kulturalno-rekreacyjnego              |                |           |         |           |           |         | 1 000,00  | 0,00      | 0,00%   |           |           |        | 1 000,00      | 0,00      | 0,00%   |
| Zielęcin        | Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnego    | 800,00         | 595,94    | 74,49%  |           |           |         | 1 000,00  | 0,00      | 0,00%   |           |           |        | 1 800,00      | 595,94    | 33,11%  |
| Ziemin          | Remont Sali wiejskiej (wykonanie drzwi do sali wiejskiej - 2 szt.) |                |           |         | 5 619,90  | 5 619,90  | 100,00% |           |           |         |           |           |        | 5 619,90      | 5 619,90  | 100,00% |
| Ogółem          |  | 11 899,00      | 5 695,91  | 47,87%  | 18 619,90 | 11 619,90 | 62,41%  | 21 728,35 | 10 046,31 | 46,24%  | 12 123,78 | 12 000,00 | 98,98% | 64 371,03     | 39 362,12 | 61,15%  |

| Sołectwo        | Nazwa zadania   | Dział 926      |           |       |          |           |         |          |           |          | Razem Zadanie |           |          |          |         |
|-----------------|---|----------------|-----------|-------|----------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|----------|---------|
|                 |   | Rozdział 92695 |           |       |          |           |         |          |           |          |               |           |          |          |         |
|                 |   | § 4210         |           |       | § 4270   |           |         | § 6050   |           |          |               |           |          |          |         |
|                 |   | Plan           | wykonanie | %     | Plan     | wykonanie | %       | Plan     | wykonanie | %        | Plan          | wykonanie | %        |          |         |
| Gradowice       | Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej |                |           |       |          |           |         |          |           | 2 439,00 | 2 439,00      | 100,00%   | 2 439,00 | 2 439,00 | 100,00% |
| Łubnica         | Doposażenie placu zabaw w Łubnicy                               | 1 000,00       | 0,00      | 0,00% |          |           |         |          |           |          |               |           | 1 000,00 | 0,00     | 0,00%   |
| Wilkowo Polskie | Remont wjazdu na plac zabaw                                     |                |           |       | 7 000,00 | 7 000,00  | 100,00% |          |           |          |               |           | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Ziemin          | Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki                        |                |           |       |          |           |         |          |           | 7 000,00 | 6 600,00      | 94,29%    | 7 000,00 | 6 600,00 | 94,29%  |
| Ogółem          |   | 1 000,00       | 0,00      | 0,00% | 7 000,00 | 7 000,00  | 100,00% | 9 439,00 | 9 039,00  | 95,76%   | 17 439,00     | 16 039,00 | 91,97%   |          |         |

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Pruszkowo - Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku
2. Śniaty - Utworzenie placu zabaw
3. Zielęcín - Utworzenie placu zabaw

W dniu 26 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3720/2017 przyjął listę rankingową projektów kwalifikujących się do dofinansowania. Z uwagi na ograniczoną pulę środków w budżecie województwa wielkopolskiego zgłoszone przez gminę Wielichowo projekty nie otrzymały dofinansowania

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

1. Augustowo - Remont sieci wodociągowej – zadanie w trakcie realizacji.

Dział 600 - Transport i łączność - 66,52 % tj. kwota 58.203,49 zł

1. Augustowo - Remont dróg
2. Celinki - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie
3. Gradowice - Remont chodnika na ul. Szkolnej
4. Gradowice - Odnowienie granic drogi ul. Dębskiej

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu

5. Łubnica - Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Łubnicy - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 17.000 zł
6. Piotrowo Wielkie - Zakup płyt betonowych na budowę drogi - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 10.469,76 zł
7. Trzcínica - Utwardzenie dróg - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 3.985,20 zł
8. Wielichowo-Wieś - Remont chodnika ul. Działkowa - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 15.348,53 zł
9. Wilkowo Polskie - Remont chodnika przy ul. Śmigielskiej zadanie zostało zrealizowane za kwotę 11.400 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45,68 % tj. kwota 3.575 zł

1. Dębsko - Utrzymanie terenów zielonych - zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych i wydatkowano kwotę 1.000 zł
2. Pruszkowo - Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych - zadanie zrealizowane za kwotę 1.825 zł
3. Wilkowo Polskie - Utrzymanie zieleni - wydatkowano kwotę 750 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 29,88 % tj. 10.593,09 zł

1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych - zostanie zrealizowane w II półroczu
2. Celinki - Impreza kulturalna dla mieszkańców wsi - 193,35 zł
3. Dębsko - Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi ( w tym remont sikawki konnej) - 1.100 zł
4. Gradowice - Imprezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Powitanie Lata, Dożynki) - 1.599,12 zł
5. Łubnica - Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne) - zostanie zrealizowane w II półroczu
6. Piotrowo Wielkie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi - 292,25 zł
7. Pruszkowo - Organizacja spotkań integracyjnych - zostanie zrealizowane w II półroczu
8. Śniaty - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych - 4.871,69 zł
9. Trzcínica - Spotkania integracyjne - 601,76 zł
10. Wilkowo Polskie - Kultywowanie tradycji wiejskich - zostanie zrealizowane w II półroczu
11. Zielęcín - Kultywowanie tradycji wiejskich: dożynki, dzień dziecka, dzień kobiet, rajdy rowerowe - 1.934,92 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 61,15 % tj. 39.362,12 zł

1. Dębsko - Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej - zostanie zrealizowane w II półroczu
2. Gradowice - Zakup ławostołów - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 2.099,98 zł
3. Łubnica - Remont sali wiejskiej w Łubnicy - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 6.000 zł
4. Prochy - Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 12.000 zł
5. Pruszkowo - Remont świetlicy wiejskiej - zostanie zrealizowane w II półroczu
6. Reńsko - Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 10.046,31 zł
7. Trzcinica - Remont świetlicy wydatkowano - 2.999,99 zł
8. Trzcinica - Zagospodarowanie terenów wokół sali - zostanie zrealizowane w II półroczu
9. Wilkowo Polskie - Zadaszenie przy wejściu do świetlicy- zostanie zrealizowane w II półroczu
10. Zielęcín - Podłączenie wody do zaplecza kulturalno-rekreacyjnego- zostanie zrealizowane w II półroczu
11. Zielęcín - Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnego - wydatkowano 595,94 zł
12. Ziemin Remont Sali wiejskiej (wykonanie drzwi do sali wiejskiej - 2 szt.) - zostało zrealizowane za kwotę 5.619,90 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 91,97 % tj. 16.039 zł

1. Gradowice - Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej - zadanie zrealizowano za kwotę 2.439 zł,
2. Łubnica - Dopusażenie placu zabaw w Łubnicy – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
3. Wilkowo Polskie - Remont wjazdu na plac zabaw – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 7.000 zł,
4. Ziemin - Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 6.600 zł,

Informacja  
Burmistrza Wielichowa  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo w I półroczu 2017.

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2023 w dniu 13 grudnia 2016 roku uchwałą nr XIX/117/2016, oraz dokonała zmiany w dniu 24 lutego 2017 uchwałą nr XXI/133/2017: 29 marca 2017 r., uchwałą nr XXII/141/2017; 14 czerwca 2017 r., uchwałą nr XXIV/154/2017 oraz przez Burmistrza w dniu 10 maja 2017 r. zarządzeniem nr 34/2017, w dniu 30 czerwca 2017 r. zarządzeniem nr 52/2017
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie           | Plan          | Wykonanie     | %       |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| Dochody ogółem, z tego:    | 28 033 224,13 | 16 412 020,86 | 58,54%  |
| Dochody bieżące            | 27 778 661,13 | 16 399 750,14 | 59,04%  |
| Dochody majątkowe          | 254 563,00    | 12 270,72     | 4,82%   |
| Wydatki Ogółem             | 29 305 348,13 | 14 630 790,44 | 49,93%  |
| Wydatki bieżące, w tym na: | 26 179 496,35 | 14 044 335,04 | 53,65%  |
| obsługę długu              | 210 700,00    | 101 957,57    | 48,39%  |
| Wydatki majątkowe          | 3 125 851,78  | 586 455,40    | 18,76%  |
| Wynik wykonania budżetu    | -1 272 124,00 | 1 781 230,42  |         |
| Przychody budżetu          | 2 278 124,00  | 2 265 657,66  | 99,45%  |
| kredyty i pożyczki         | 17 000,00     | 0,00          |         |
| inne źródła (wolne środki) | 2 261 124,00  | 2 265 657,66  | 100,20% |
| Rozchody budżetu           | 1 006 000,00  | 503 000,00    | 50,00%  |
| spłata kredytów i pożyczek | 1 006 000,00  | 503 000,00    | 50,00%  |

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 58,54%, z tego: dochody bieżące w 59,04%, dochody majątkowe 4,82%.

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

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 49,93%, z tego wydatki bieżące 53,65%, w tym wydatki na obsługę długu 48,39 % oraz wydatki majątkowe 18,76%

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 kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinica - etap II
  - Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice
  - Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy
- Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I
- Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś
- Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej)

- Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na dług. 0,420 km

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 2017 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane 100,20 %, z tytułu wolnych środków w wysokości 2.265.657,66 zł., które nie zostały w całości wprowadzone do budżetu po stronie planu przychodów.

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

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2017 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

### 3. Kształtowanie się długu na 30.06.2017 r.

| Wyszczególnienie  | Wysokość długu na 1.1.2017 r. | Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki | Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2017 r. | Spłata odsetek w I półroczu 2017 r. | Razem spłata rat i odsetek | Wysokość długu na 30.06.2017 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 | 2 530 000,00                  |  | 400 000,00                                       | 37 144,81                           | 437 144,81                 | 2 130 000,00                    |
| kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie   | 385 000,00                    |  | 50 000,00  | 5 952,94                            | 55 952,94                  | 335 000,00                      |
| 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.            | 2 846 000,00                  |  | 40 000,00  | 34 477,99                           | 74 477,99                  | 2 806 000,00                    |



| Wyszczególnienie  | Wysokość długu na 1.1.2017 r. | Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki | Splata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2017 r. | Splata odsetek w I półroczu 2017 r. | Razem splata rat i odsetek | Wysokość długu na 30.06.2017 r. |
|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Podgórnaj w m. Wielichowo   |                               |  |  |                                     |                            |                                 |
| kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego  | 533 500,00                    |  | 11 000,00  | 6 921,01                            | 17 921,01                  | 522 500,00                      |
| kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego  | 998 000,00                    |  | 2 000,00   | 17 460,82                           | 19 460,82                  | 996 000,00                      |
| planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „Zwiększenie powierzchni terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew i krzewów na terenie Wielichowa” |                               | 17 000,00  |  |                                     | 0,00                       | 17 000,00                       |
| Razem   | 7 292 500,00                  | 17 000,00  | 503 000,00                                       | 101 957,57                          | 604 957,57                 | 6 806 500,00                    |

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie gminy wynosi 6.789.500 zł, co stanowi 24,22 % planowanych w danym roku dochodów. W II półroczu 2017 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 17.000 zł, jednakże na brak możliwości uzyskania pożyczki z WFOŚiGW na wydatki bieżące odstępuje się od zaciągnięcia pożyczki. Stosowne uchwały w tym zakresie zostaną pojęte w miesiącu sierpniu  
W II półroczu 2017 planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 503.000 zł.

#### 4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2017-2023

| lata | Wysokość długu na początek roku | Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki | 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 |
|------|---------------------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------------|---|
| 2017 | 7 292 500,00                    | 17 000,00  | 1 006 000,00   | 210 700,00  | 1 216 700,00           | 6 303 500,00                  | 4,34%   |
| 2018 | 6 303 500,00                    |  | 1 093 600,00   | 174 953,00  | 1 268 553,00           | 5 209 900,00                  | 4,67%   |
| 2019 | 5 209 900,00                    |  | 1 143 900,00   | 142 042,00  | 1 285 942,00           | 4 066 000,00                  | 4,66%   |
| 2020 | 4 066 000,00                    |  | 1 184 500,00   | 103 012,00  | 1 287 512,00           | 2 881 500,00                  | 4,66%   |
| 2021 | 2 881 500,00                    |  | 1 228 400,00   | 71 850,00   | 1 300 250,00           | 1 653 100,00                  | 4,71%   |
| 2022 | 1 653 100,00                    |  | 1 237 100,00   | 38 833,00   | 1 275 933,00           | 416 000,00                    | 4,62%   |
| 2023 | 416 000,00                      |  | 416 000,00   | 9 795,00  | 425 795,00             | 0,00                          | 1,54%   |

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2017 roku wynosi 4,34% , i nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Spłata długu w roku 2017 sfinansowana będzie z zaciągniętej pożyczki w wysokości – 17.000 zł oraz wolnych środków w wysokości – 1.255.124 zł, natomiast latach 2018-2023 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

#### 5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne", którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny .  
Łączne nakłady na realizację zadania 73.731,48 zł, w tym poniesione w roku 2016 - 1.848,44 zł oraz w 2017 - 4.033,01 do wysokości otrzymanych środków na realizację zadania tj. 10,08 % planu na 2017 r.,
- „Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej – etap I" którego celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej.  
Łączne nakłady na realizację zadania 1.117.182 zł, w tym: poniesione w latach 2015 - 2016 - 4.182 zł i planowane do poniesienia w 2017 r. 1.113.000 zł,  
W I półroczu nie wydatkowano środków na w/w zadanie. W sierpniu została opracowana dokumentacja z niezbędnymi uzgodnieniami za kwotę 22.974 zł. W miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku  
Łączne planowane nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 420.384 zł w tym: poniesione w latach 2015 - 2016 w wysokości 73.755 zł, oraz planowane do poniesienia w 2017 r. w wysokości 346.629 zł,  
W I półroczu nie wydatkowano środków na w/w zadanie. Dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania środków unijnych.