

Informacja
Burmistrza Wielichowa
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2018 w dniu 20 grudnia 2017 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 30.690.432,68 zł
- wydatki - 32.426.582,68 zł

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.736.150 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 16.433.951,75 zł (53,55 % planu)
- wydatki - 14.260.776,38 zł (43,98 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 2.173.175,37 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	30 305 947,68	16 432 097,47	54,22%
Dochody majątkowe	384 485,00	1 854,28	0,48%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	28 360 591,68	13 903 664,77	49,02%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 992 342,09	5 251 128,36	52,55%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 275 580,30	663 202,78	51,99%
jednostek sektora finansów publicznych	696 925,00	377 326,50	54,14%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	578 655,30	285 876,28	49,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 454 674,00	4 650 219,75	49,18%
wydatki na obsługę długu	174 953,00	85 721,28	49,00%
Wydatki majątkowe w tym:	4 065 991,00	357 111,61	8,78%

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	497 978	282 856,50	56,80%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	188 947	94 470,00	50,00%
Razem				686 925	377 326,50	54,93%

b) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego	10 000	0,00	0,00%

c) dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica”	68 605	0,00	0,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”	14 100	0,00	0,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica - prawa strona etap II”	17 295	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	363 521	183 067,04	50,36%
801	80104	2540	Przedszkole	100 225	46 671,74	46,57%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	64 276	32 137,50	50,00%
Razem				528 022	261 876,28	49,60%

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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80153	2540*	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 633,30	0,00	0,00%
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000	6 000,00	50,00%
Razem				50 633,30	24 000,00	47,40%

* zarządzenie Burmistrza nr 49 z dnia 31.07.2018 r. zmieniono § 2540 na 2820

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	4 000,00	20,00%
Razem				20 000	4 000,00	20,00%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił łącznie 174.961,64 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	10 019,09
w podatku od nieruchomości	123 924,12
<i>osoby prawne</i>	43 109,08
<i>osoby fizyczne</i>	80 815,04
w podatku rolnym	6 543,60
<i>osoby fizyczne</i>	6 543,60
w podatku leśnym	597,00
<i>osoby prawne</i>	44,00
<i>osoby fizyczne</i>	553,00
w podatku od środków transportowych	16 282,24
<i>osoby prawne</i>	12,00
<i>osoby fizyczne</i>	16 270,24
podatek od spadków i darowizn	1 718,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie	4 246,46
w czynszu najmu i dzierżawy	3 055,25

nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	2 129,00
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	1 137,42
w pozostałych dochodach	5 309,46
Razem	174 961,64

Stan zaległości na 30.06.2018 r. zwiększył się o kwotę 26.763,84 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r.

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 275 upomnienia, 185 tytuły wykonawcze, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 14 wezwań do zapłaty należności, z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 wezwania. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie oraz 1 za wynajmem sali i 1 za dzierżawę gruntów

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2018 stanowił 3,92 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 643.550,17 zł. w tym:

Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	337 246,15	41 839,34	0,00	0,00	379 085,49
osoby prawne	110 331,25	2 543,82			112 875,07
osoby fizyczne	226 914,90	39 295,52			266 210,42
w podatku rolnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osoby prawne					0,00
osoby fizyczne					0,00
w podatku od środków transportowych	89 219,00		0,00	0,00	89 219,00
osoby prawne	25 060,00				25 060,00
osoby fizyczne	64 159,00				64 159,00
w podatku od spadków i darowizn					0,00
w podatku od posiadania psów	9 745,35				9 745,35
w opłacie targowej	165 500,33				165 500,33
w pozostałych dochodach (odsetki)					0,00
Razem	601 710,83	41 839,34	0,00	0,00	643 550,17

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 601.710,83 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 41.839,34 zł w tym: piwnic – 8.416,76 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 8.011,38 zł, grunty, budynki, budowle wykorzystywane na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku – 697,26 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców – 24.713,94 zł (ze zwolnienia korzystają 3 osoby fizyczne)
- w I półroczu nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności ani nie umorzono należności.

Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	368 563,01	368 563,01	100,00 %
01095 Pozostała działalność	368 563,01	368 563,01	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	368 563,01	368 563,01	100,00 %
020 Leśnictwo	6 246,00	175,06	2,80 %
02095 Pozostała działalność	6 246,00	175,06	2,80 %
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	6 246,00	175,06	2,80 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 032,00	164 616,46	50,65 %
40001 Dostarczanie ciepła	24 376,00	14 740,68	60,47 %
0830 Wpływy z usług	24 376,00	14 723,28	60,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,40	--,%
40002 Dostarczanie wody	300 656,00	149 875,78	49,85 %
0830 Wpływy z usług	300 656,00	149 875,78	49,85 %
600 Transport i łączność	85 000,00	10 604,28	12,48 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	8 750,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	8 750,00	50,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	67 500,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	1 854,28	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 854,28	--,%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
700 Gospodarka mieszkaniowa	300 618,00	62 955,53	20,94 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 618,00	62 955,53	20,94 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 362,00	11 062,85	97,37 %
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	109 526,00	50 190,16	45,82 %
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	175 167,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 540,32	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,20	--,%
750 Administracja publiczna	115 780,00	83 756,24	72,34 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 332,00	34 668,00	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	69 332,00	34 668,00	50,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456,00	3 176,32	696,56 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	456,00	3 171,32	695,46 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	399,92	83,32 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	194,92	48,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	205,00	256,25 %
75095 Pozostała działalność	45 512,00	45 512,00	100,00 %
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 685,20	38 685,20	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 826,80	6 826,80	100,00 %
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 %
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	9 200,00	6 597,77	71,71 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 200,00	6 597,77	71,71 %
0830 Wpływy z usług	9 200,00	6 597,77	71,71 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 090 371,00	5 703 792,85	51,43 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	1 227,53	18,89 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	1 227,53	18,89 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 646 368,00	1 365 913,61	51,61 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 313,00	1 271 842,80	51,49 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	29 603,00	15 747,00	53,19 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	28 354,00	14 367,00	50,67 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	111 098,00	70 200,00	63,19 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	19,00	0,70 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	150,80	30,16 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	-6 412,99	-168,76 %
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	1 899 070,00	1 164 186,71	61,30 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	915 731,00	596 783,41	65,17 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	457 882,00	278 348,72	60,79 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	10 055,00	6 384,00	63,49 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	294 479,00	176 482,00	59,93 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	4 308,00	18,73 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 200,00	7 582,00	92,46 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 550,00	6 472,00	75,70 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 773,00	82 365,00	49,99 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	3 100,00	46,97 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	2 361,58	24,10 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 505 000,00	1 170 328,98	46,72 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	11 773,00	48,65 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 321 600,00	1 051 207,92	45,28 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	84 495,66	62,59 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 200,00	22 852,10	94,43 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 433,00	2 002 136,02	49,64 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 874 133,00	1 868 317,00	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 300,00	133 819,02	84,00 %
758 Różne rozliczenia	7 897 715,83	4 715 712,23	59,71 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 653 401,00	4 094 400,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 653 401,00	4 094 400,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 213 006,00	606 504,00	50,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 213 006,00	606 504,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	31 308,83	14 808,23	47,30 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 300,00	14 808,23	54,24 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008,83	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	988 901,41	529 893,06	53,58 %
80101 Szkoły podstawowe	56 540,00	31 969,37	56,54 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 346,75	51,16 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	1 388,89	11,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	572,73	46,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	2 607,00	234,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 340,00	1 823,00	54,58 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	452,00	75,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 371,00	50,04 %
80104 Przedszkola	354 420,00	167 268,57	47,20 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 700,00	25 333,50	44,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	263,53	47,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 240,00	11 764,00	30,76 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 930,00	129 466,00	50,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	441,54	--,- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	499 299,00	253 529,71	50,78 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	68 041,81	52,34 %
0830 Wpływy z usług	369 299,00	185 487,90	50,23 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 302,41	75 302,41	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	75 302,41	75 302,41	100,00 %
852 Pomoc społeczna	331 982,00	218 974,91	65,96 %
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.	26 665,00	13 070,49	49,02 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	69,49	99,27 %
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	8 595,00	5 401,00	62,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	7 600,00	42,22 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 755,00	18 000,00	58,53 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 755,00	18 000,00	58,53 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	230,00	197,37	85,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	197,37	85,81 %
85216 Zasiłki stałe	129 915,00	97 113,98	74,75 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	1 113,98	72,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 385,00	96 000,00	74,78 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	55 053,00	29 516,35	53,61 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	840,35	46,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	103,00	60,00	58,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 150,00	28 616,00	53,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 041,72	41,67 %
0830 Wpływy z usług	2 500,00	1 041,72	41,67 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	63 864,00	37 035,00	57,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 864,00	37 035,00	57,99 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 429,33	31 049,28	73,18 %
85395 Pozostała działalność	42 429,33	31 049,28	73,18 %
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 070,10	27 944,78	73,40 %
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 359,23	3 104,50	71,22 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27 499,00	27 499,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 499,00	27 499,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 499,00	27 499,00	100,00 %
855 Rodzina	8 827 604,00	4 451 881,97	50,43 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85501 Świadczenie wychowawcze	5 863 982,00	2 914 706,00	49,71 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	1 000,00	11,76 %
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	5 855 258,00	2 913 706,00	49,76 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 417,00	1 532 970,97	51,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	1 433,79	13,03 %
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	2 932 430,00	1 524 771,00	52,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 987,00	6 766,18	45,15 %
85503 Karta Dużej Rodziny	205,00	205,00	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	205,00	205,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 856,10	30 661,55	37,92 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 744,10	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 744,10	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 112,00	30 661,55	80,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	38 112,00	30 661,55	80,45 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	26 528,55	49,13 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 720,00	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 720,00	--,%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	22 808,55	42,24 %
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	31 200,00	12 899,72	41,35 %
0830 Wpływy z usług	22 800,00	8 798,26	38,59 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,57	--,%
926 Kultura fizyczna	137 255,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	137 255,00	0,00	0,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 255,00	0,00	0,00 %
Razem	30 690 432,68	16 433 951,75	53,55 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 53,55 %

Budżet gminy w I półroczu 2018 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	368 563,01	368 563,01	100,00%
Administracja publiczna	69 332,00	34 668,00	50,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	690,00	50,00%
Różne rozliczenia	4 008,83	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	75 302,41	75 302,41	100,00%
Pomoc społeczna	31 825,00	28 598,37	89,86%

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	2 936 635,00	1 528 976,00	52,07%
Razem	3 487 046,25	2 036 797,79	58,41%

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,
- Różne rozliczenia - sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych
- Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
- Pomoc społeczna
 - o Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.401 zł,
 - o Dodatki energetyczne – 197,37 zł,
 - o Zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych -23.000 zł
- Rodzina
 - o Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.524.771 zł,
 - o Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 205 zł
 - o Realizacja programu „Dobry start”– 4.000 zł
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	5 855 258,00	2 913 706,00	49,76%
Razem	5 855 258,00	2 913 706,00	49,76%

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	273 670,00	142 837,00	52,19%
Pomoc społeczna	294 154,00	187 251,00	63,66%
Edukacyjna opieka wychowawcza	27 499,00	27 499,00	100,00%
Razem	595 323,00	357 587,00	60,07%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 130.837 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 12.000 zł
 - Pomoc społeczna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.600 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.000 zł,
 - Zasiłki stałe – 96.000 zł,
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.616 zł,
 - Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 37.035 zł
 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jst

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	8 750,00	50,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 429,33	31 049,28	73,18%
Razem	59 929,33	39 799,28	66,41%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego) – 8.750 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. - 31.049,28 zł, w tym środki europejskie 27.944,78 zł i budżet państwa – 3.104,50 zł
- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 744,10	0,00	0,00%
Razem	42 744,10	0,00	0,00%

- planowana dotacja celowa w wysokości 42.744,10 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku w Wilkowie Polskim” - zostanie przekazana po realizacji i przedłożeniu rozliczenia.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Treść	Plan	Wykonanie	%
Administracja Publiczna			
środkami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	38 685,20	38 685,20	100,00%
środkami budżetu państwa	6 826,80	6 826,80	100,00%
Razem	45 512,00	45 512,00	100,00%

dotacja celowa z tytułu opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo, z tego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 38.685,20 zł oraz budżetu państwa – 6.826,80 zł (refundacja poniesionych nakładów w 2017 r.)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	67 500,00	0,00	0,00%
Razem	67 500,00	0,00	0,00%

- Dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer, 4 m, oznaczony w ewidencji gruntów jako obręb: Gradowice.
- środki z innych źródeł na własne zadania inwestycyjne

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura fizyczna	137 255,00	0,00	0,00%
Razem	137 255,00	0,00	0,00%

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00520-6935-UM1510750/17 z dnia 14.11.2017 r. zostaną przekazane po rozliczeniu zadania

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 653 401,00	4 094 400,00	61,54%
- Część wyrównawcza	1 213 006,00	606 504,00	50,00%
Razem	7 866 407,00	4 700 904,00	59,76%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 175,06 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 60,40 % planu tj. kwota 14.723,28 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 17,40 zł
 - sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 49,85% planu tj. 149.875,78 zł – wpływy dotyczą 5 miesięcy. Należność za miesiąc czerwiec w wysokości 40.565,02 zł została uregulowana na początku lipca.

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 1.854,28 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 11.062,85 zł tj. 97,37 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 50.190,16 zł (45,82 % planu)
- planowana sprzedaż nieruchomości zostanie zrealizowane w II półroczu.
- zwrot za media – 1.540,32 zł (wodę, ścieki)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat należności) – 162,20 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody za udzielenie informacji - 5 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku - 415,71 zł
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela 2.960,61 zł za uszkodzenie pieca c.o. w Urzędzie
- odsetki od środków na rachunku – 194,92 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 6.597,77 zł (71,71%)

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 18,89%) – 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 1.365.913,61 zł, tj. 51,61 % planu
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (51,49 %),
 - podatek rolny (53,19 %),
 - podatek leśny (50,67 %)
 - podatek od środków transportowych (63,19%) , - więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (0,70 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - koszty upomnienia – 150,80 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wartość ujemna 6.412,99 zł. W wyniku postępowania odwoławczego podatnika przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (wyrok z dnia 20.04.2017 r., sygnatura I SA/Po 1427/16 oraz decyzji SKO w Poznaniu z dnia 11.05.2018 r. nr

SKO.F.406.502.2017 uchylająca zaskarżoną decyzję z dnia 13.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2010 zwrócono wpłacone należności w dniu 10.11.2015 r. tj. odsetki w kwocie 7.566 zł oraz należność główną w podatku od nieruchomości – 45.135 zł

- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 1.164.186,71 zł, tj. 61,30 % planu)
 - podatek od nieruchomości (65,17 %),
 - podatek rolny (60,79 %),
 - podatek leśny (63,49 %),
wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
 - podatek od środków transportowych (59,93 %)
 - podatek od spadków i darowizn (18,73 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - opłata od posiadania psów (92,46 % tj. kwota 7.582,50 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
 - wpływy z opłaty targowej - 6.472 zł (536 podatników po 12 zł oraz 8 po 5 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (49,99 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (46,97 %) – zwrot kosztów upomnienia - 3.100 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (24,10 %) tj. kwota 2.361,58 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 11.773 zł (48,65 % planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 45,28 % tj. kwota 1.051.207,92 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2017 r.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (62,59 %) tj. kwota 84.495,66 zł -
- wpływy z różnych opłat - 22.852,10 zł (94,43 %) – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg gminnych – większość opłat uiszczane jest na cały rok za umieszczone urządzenia na stałe w pasie drogowym oraz odsetki 0,30 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 49,64 % tj. kwota 2.002.136,02 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (48,23 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (84,00 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane 54,24 % tj. kwota 14.808,23 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wynajem sali gimnastycznej -15.346,75 zł (51,16%)
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym - 452 zł tj. 75,33%
- opłaty rodziców za przedszkole - 25.333,50 zł (44,68 %)
- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznego przedszkola – 441.54 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej - 68.041,81 zł (wykonanie 52,34 %)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej - 185.487,90 zł (wykonanie 50,23 %)
- wpływy z usług - organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych – 1.388,89 zł (wykonanie 11,57%)
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Kamieniec, Rakoniewice, Leszno, Śmigiel i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy, Gradowicach, Wilkowie Polskim – 11.764 zł. (30,76%)

- pozostałe dochody – 3.497,26 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tyt. zwrotu składki zdrowotnej od osoby pobierającej zasiłek stały, której KRUS przyznał świadczenie rentowe - 69,49 zł
 - wpływy z tyt. zwrotu zasiłku stałego od osoby, której KRUS przyznał świadczenie emerytalne - 1.113,98 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 840,35 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 60 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.041,72 zł

Dział 855 – Rodzina

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.000 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.433,79 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 6.766,18 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 30.661,55 zł (80,45 % 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

- darowizna na organizację obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości -3.720 zł
- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach 12.899,72 zł (41,35 %)
- dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów w świetlicach 8.798,26 zł (38,59 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal
- darowizna na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 1.110,57 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	389 868,01	374 442,34	96,04 %
01008 Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	11 305,00	5 879,33	52,01 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 305,00	5 879,33	52,01 %
01095 Pozostała działalność	368 563,01	368 563,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	588,87	588,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	84,37	84,37	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,65	3 443,65	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28,84	28,84	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 081,00	3 081,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	361 336,28	361 336,28	100,00 %
020 Leśnictwo	42,00	42,00	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	42,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 569,00	239 995,62	44,31 %
40001 Dostarczanie ciepła	39 496,00	19 840,30	50,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	68,40	57,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	9,80	54,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	57,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 886,23	67,51 %
4260 Zakup energii	22 608,00	11 479,18	50,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 850,00	996,69	17,04 %
40002 Dostarczanie wody	502 073,00	220 155,32	43,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00	2 104,69	29,71 %
4260 Zakup energii	82 507,00	39 375,06	47,72 %
4270 Zakup usług remontowych	7 720,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	210 799,00	77 323,57	36,68 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	125,00	8,33 %
4430 Różne opłaty i składki	29 806,00	21 103,00	70,80 %
4480 Podatek od nieruchomości	162 656,00	80 124,00	49,26 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600 Transport i łączność	3 362 195,00	333 580,33	9,92 %
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	124 142,00	6 641,73	5,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 235 008,00	323 894,20	10,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 594,00	45 873,54	33,83 %
4270 Zakup usług remontowych	554 319,00	190 526,74	34,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 399,00	35 962,28	54,99 %
4430 Różne opłaty i składki	12 659,00	9 658,15	76,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 037,00	41 873,49	1,70 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	193 084,00	43 507,19	22,53 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 084,00	43 507,19	22,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	27,00	0,56 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 734,32	68,36 %
4270 Zakup usług remontowych	133 118,00	17 440,88	13,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 427,00	22 202,43	47,82 %
4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	460,56	21,93 %
4480 Podatek od nieruchomości	612,00	282,00	46,08 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00	18,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710 Działalność usługowa	65 000,00	18 241,53	28,06 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	17 412,00	29,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 412,00	29,02 %
71035 Cmentarze	5 000,00	829,53	16,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	182,50	9,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	647,03	21,57 %
750 Administracja publiczna	3 200 240,83	1 451 882,75	45,37 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 340,83	34 668,00	47,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 196,26	24 847,73	43,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 151,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,41	4 958,76	47,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 503,16	710,51	47,27 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 998,00	49 389,19	37,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 698,00	48 165,94	55,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	467,73	1,29 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	385,52	9,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	370,00	37,00 %
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)	2 398 353,00	1 067 856,38	44,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 707,00	615 692,01	47,26 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 361,00	93 790,72	98,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 684,00	118 806,66	52,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 426,00	13 652,84	51,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	724,30	25,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	32 583,56	34,05 %
4220 Zakup środków żywności	4 750,00	1 331,82	28,04 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	687,63	22,92 %
4260 Zakup energii	27 000,00	14 910,69	55,22 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	268,28	2,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	130,00	4,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	203 000,00	106 338,18	52,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00	6 842,51	42,95 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 930,00	10 121,13	37,58 %
4430 Różne opłaty i składki	23 400,00	14 038,56	59,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 235,00	23 164,03	76,61 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	660,00	40,74 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	13 563,46	64,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 629,00	550,00	0,21 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 680,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	43 516,52	68,53 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	1 097,13	21,94 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 155,87	54,45 %
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	6 685,24	74,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 578,28	91,82 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 321,00	198 892,42	47,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	286,57	28,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 318,00	132 768,59	44,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,00	14 190,05	97,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 828,00	25 365,74	49,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	1 387,01	69,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 955,24	41,29 %
4260 Zakup energii	6 000,00	2 928,04	48,80 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 423,00	4 021,95	32,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 412,84	44,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 653,09	53,06 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	224,00	54,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	6 000,00	80,36 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	72,00	41,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 547,30	63,68 %
75095 Pozostała działalność	117 728,00	57 560,24	48,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 720,00	26 820,00	57,41 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 402,00	16 059,00	42,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 059,88	65,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	233,00	70,44	30,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,00	3 890,00	99,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 623,00	3 554,38	21,38 %
4220 Zakup środków żywności	4 500,00	2 333,54	51,86 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	321,00	20,06 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 452,00	95,89 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
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	175 915,00	69 152,62	39,31 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	149 915,00	66 152,62	44,13 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 035,00	40,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	805,44	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00	10 847,50	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,00	20 046,05	68,10 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	866,59	28,89 %
4260 Zakup energii	20 000,00	13 113,51	65,57 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 636,57	60,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	330,96	41,37 %
4430 Różne opłaty i składki	26 371,00	6 471,00	24,54 %
757 Obsługa długu publicznego	174 953,00	85 721,28	49,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 953,00	85 721,28	49,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 953,00	85 721,28	49,00 %
758 Różne rozliczenia	225 794,00	6 050,00	2,68 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	6 050,00	50,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 050,00	50,42 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	213 794,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	213 794,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 514 462,41	5 260 794,04	50,03 %
80101 Szkoły podstawowe	5 034 972,00	2 389 508,83	47,46 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 521,00	183 067,04	50,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 341,00	76 618,79	39,63 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 918,00	1 252 405,89	48,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 107,00	205 846,79	97,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506 914,00	257 984,13	50,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	72 026,00	25 096,42	34,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 891,00	28,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	47 500,31	47,74 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	392,54	19,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	1 214,16	6,39 %
4260 Zakup energii	287 765,00	133 832,18	46,51 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	325,95	3,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 258,00	71,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 200,00	39 713,51	41,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	4 837,32	43,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 143,78	46,23 %
4430 Różne opłaty i składki	8 005,00	4 250,02	53,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 363,00	141 000,00	76,90 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 942,00	3 161,00	45,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	970,00	65,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 386,00	140 185,21	58,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 172,00	7 480,40	39,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 128,00	81 498,22	55,39 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 177,00	20 142,59	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 811,00	18 436,36	59,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	2 627,64	59,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	10 000,00	78,70 %
80104 Przedszkola	2 023 275,00	992 479,27	49,05 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 225,00	46 671,74	46,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 623,00	28 658,32	40,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 477,00	525 325,41	50,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 271,00	74 986,59	97,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 811,00	107 110,14	51,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 104,00	10 857,97	41,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 345,00	30 010,87	30,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 995,00	5 972,36	45,96 %
4260 Zakup energii	103 201,00	54 544,57	52,85 %
4270 Zakup usług remontowych	27 677,00	225,00	0,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	960,00	25,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 557,00	38 324,36	27,86 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 675,00	4 298,30	20,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 873,00	5 423,52	54,93 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 258,00	2 761,12	64,85 %
4430 Różne opłaty i składki	2 699,00	1 675,00	62,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 838,00	52 700,00	75,46 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736,00	1 104,00	40,35 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	870,00	75,65 %
80110 Gimnazja	1 002 804,00	693 664,75	69,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 569,00	28 613,19	50,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 208,00	437 437,39	67,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 057,00	86 056,46	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 777,00	91 480,60	67,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 353,00	8 406,59	43,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	878,00	670,52	76,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 962,00	41 000,00	77,41 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	533 491,00	266 381,98	49,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	3 948,61	52,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	26 166,00	59,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	481 710,00	236 267,37	49,05 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 360,00	16 058,52	40,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 360,00	12 821,00	42,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 237,52	35,97 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	950 543,00	496 984,59	52,28 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 300,00	164 498,32	50,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 696,00	23 593,80	99,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 096,00	30 131,99	51,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 298,00	3 854,73	46,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,00	11 408,06	49,72 %
4220 Zakup środków żywności	489 890,00	248 937,20	50,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 761,00	4 518,00	58,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	282,49	31,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	9 600,00	80,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	160,00	20,00 %
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	143 562,00	45 708,32	31,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 907,00	38 204,88	31,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 759,00	6 567,42	31,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	936,02	36,06 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 351,00	128 718,21	42,43 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 276,00	32 137,50	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 272,05	52,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 608,00	74 210,02	41,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 801,00	13 866,11	42,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	1 971,81	42,26 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,72	26,07 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	166 716,00	91 104,36	54,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 858,53	58,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 632,00	70 290,22	54,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 706,00	13 089,97	55,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	1 865,64	55,23 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 302,41	0,00	0,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 633,30	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	745,51	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 923,60	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	138 000,00	62 089,50	44,99 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	62 089,50	46,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	2 052,05	61,79 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	25 608,28	54,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 854,20	35,68 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	4 178,27	41,78 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 839,00	27 396,70	47,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 082 831,00	527 528,11	48,72 %
85202 Domy pomocy społecznej	112 717,00	55 952,41	49,64 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 717,00	55 952,41	49,64 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	383,05	38,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	155,00	57,97	37,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	25,08	25,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00 %
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.	28 480,00	11 972,02	42,04 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 410,00	11 972,02	42,14 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 716,00	52 299,35	49,47 %
3110 Świadczenia społeczne	103 333,00	52 299,35	50,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 383,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 442,00	3 537,17	30,91 %
3110 Świadczenia społeczne	10 455,00	3 537,17	33,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	665,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	146 112,00	93 351,80	63,89 %
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	1 530,00	1 183,47	77,35 %
3110 Świadczenia społeczne	144 582,00	92 168,33	63,75 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	504 268,00	232 664,70	46,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 771,00	147 298,70	41,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 711,00	23 273,48	98,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 609,00	29 452,91	51,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	2 422,21	45,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 398,32	73,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	748,86	17,60 %
4220 Zakup środków żywności	890,00	101,94	11,45 %
4260 Zakup energii	8 394,00	4 845,47	57,73 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4270 Zakup usług remontowych	388,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	389,40	51,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 389,00	11 121,33	40,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 683,16	74,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 627,00	40,68 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	130,84	18,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00	6 300,00	77,75 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 275,00	636,00	49,88 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	50,40	45,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 184,68	78,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 487,00	4 051,11	19,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	598,71	13,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 167,00	3 452,40	21,35 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	123 864,00	53 536,31	43,22 %
3110 Świadczenia społeczne	102 664,00	42 210,71	41,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 200,00	11 325,60	53,42 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	19 100,00	83,04 %
3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	19 100,00	83,04 %
85295 Pozostała działalność	5 745,00	680,19	11,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4220 Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 419,00	680,19	28,12 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 429,33	18 599,64	43,84 %
85395 Pozostała działalność	42 429,33	18 599,64	43,84 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 963,30	12 367,17	58,99 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,33	1 374,11	56,54 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126,81	1 126,81	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,20	125,20	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,68	2 353,64	62,99 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	415,17	261,50	62,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	499,09	264,88	53,07 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	48,79	29,43	60,32 %
4307 Zakup usług pozostałych	10 511,10	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 167,90	0,00	0,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	1 233,12	627,21	50,86 %
4419 Podróże służbowe krajowe	171,84	69,69	40,56 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	207 149,00	86 261,12	41,64 %
85401 Świetlice szkolne	171 458,00	86 261,12	50,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 107,00	1 697,20	41,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 967,00	65 080,72	48,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00	3 790,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 263,00	12 161,75	50,12 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 031,20	29,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 500,00	86,81 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 374,00	0,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	34 374,00	0,00	0,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 317,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 317,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	8 857 536,00	4 360 771,26	49,23 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 863 982,00	2 879 026,07	49,10 %
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	1 000,00	11,76 %
3110 Świadczenia społeczne	5 767 429,00	2 835 843,50	49,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 744,00	23 839,30	42,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 141,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	4 207,33	40,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	383,17	26,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	3 996,66	95,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	417,60	27,84 %
4220 Zakup środków żywności	167,00	164,85	98,71 %
4260 Zakup energii	1 600,00	798,90	49,93 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00	105,00	80,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 524,00	2 224,23	49,17 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	365,00	53,91 %
4430 Różne opłaty i składki	78,00	27,83	35,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 500,00	75,87 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	10,80	46,96 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 430,00	1 462 049,65	49,65 %
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	11 000,00	1 433,79	13,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 753 007,00	1 370 314,70	49,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 288,00	27 249,48	46,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 348,00	4 347,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 936,00	52 652,65	50,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	549,65	47,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	389,35	41,91 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 600,00	798,90	49,93 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	129,80	86,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 850,00	2 515,37	51,86 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	365,00	53,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	96,46 %
4430 Różne opłaty i składki	78,00	27,83	35,68 %
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	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	205,00	83,76	40,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	70,00	46,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	12,05	46,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,71	42,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	41 840,00	16 614,78	39,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 801,00	9 804,85	39,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 968,00	1 548,42	78,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	1 961,09	41,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	656,00	278,17	42,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	234,80	7,41 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	59,80	74,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 577,00	531,48	33,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	238,62	52,44 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 736,00	655,35	23,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	402,20	91,62 %
85508 Rodziny zastępcze	7 079,00	2 997,00	42,34 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 079,00	2 997,00	42,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 838,10	403 922,23	31,17 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 788,00	78 568,67	37,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	163 520,00	58 152,67	35,56 %
4430 Różne opłaty i składki	15 288,00	10 176,00	66,56 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 980,00	6 240,00	48,07 %
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	4 000,00	20,00 %
90002 Gospodarka odpadami	215 300,00	34 497,94	16,02 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	5 614,04	3,62 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	1 143,90	13,46 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 808,00	98,63 %
4480 Podatek od nieruchomości	27 800,00	13 932,00	50,12 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	29 998,35	39,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	29 998,35	41,66 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 079,10	91 550,16	29,34 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	26 693,74	55,27 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	4 335,58	25,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	246 579,10	60 520,84	24,54 %
90013 Schroniska dla zwierząt	18 900,00	7 888,00	41,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 900,00	7 888,00	41,74 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 771,00	155 833,36	35,68 %
4260 Zakup energii	223 219,00	88 990,44	39,87 %
4270 Zakup usług remontowych	146 552,00	66 142,92	45,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	700,00	1,04 %
90095 Pozostała działalność	25 000,00	5 585,75	22,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 585,75	37,24 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 867,00	575 304,10	52,45 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 865,00	6 022,00	11,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	775,71	12,12 %
4220 Zakup środków żywności	23 293,00	1 996,29	8,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 172,00	3 250,00	14,66 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 055,00	438 862,31	53,52 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 978,00	282 856,50	56,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	458,28	57,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	65,68	57,11 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	2 680,00	57,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 373,00	35 574,42	57,96 %
4260 Zakup energii	27 008,00	15 675,95	58,04 %
4270 Zakup usług remontowych	163 500,00	73 287,90	44,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 721,00	13 966,90	50,38 %
4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	423,00	186,00	43,97 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	2 178,00	32,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 932,68	49,72 %
92116 Biblioteki	188 947,00	94 470,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 947,00	94 470,00	50,00 %
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00	17 949,79	99,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 949,79	99,72 %
92195 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	861 429,00	342 200,72	39,72 %
92601 Obiekty sportowe	455 849,00	36 746,01	8,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	166,90	2,55 %
4260 Zakup energii	5 700,00	1 950,42	34,22 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	38 600,00	34 628,69	89,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 680,00	28 349,06	39,55 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 000,00	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	6 408,00	60,00 %
4190 Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	61,50	0,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 300,00	15 559,56	37,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	320,00	64,00 %
92695 Pozostała działalność	333 900,00	277 105,65	82,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	0,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 255,00	137 255,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 745,00	118 952,95	96,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	20 897,70	44,46 %
Razem	32 426 582,68	14 260 776,38	43,98 %

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 cieku przez mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp oraz odmulenie dna z oczyszczeniem przepustów i wycinka krzaków rowu środkowego
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 5.879,33 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 368.563,01 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego – 361.336,28 zł
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 7.226,73 zł

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 42 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowie Polskim. Planowane środki zostały wykorzystane w 50,23 %. tj. kwota 19.840,30 zł
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 220.155,32 zł tj. 43,85% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 164.126,75 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 56.028,57 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- bieżące utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym zostanie zrealizowane w II półroczu
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.658,15 zł
- 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	121 731,69
2	Remont chodnika na ul. Kościelnej w m. Wielichowo (od ul. Rakoniewickiej do ul. Leśnej)	56 323,91
3	Remont drogi na ul. Mieszka I w m. Prochy	64 940,51
4	Oznakowanie dróg i ulic	10 888,13
5	Akcja zima	3 878,32
6	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	14 600,00
	Razem	272 362,56

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 – 7.931,40 zł,
 - remont budynku - Ośrodek Zdrowia w Wielichowie – 7.572,30 zł,
 - remont mieszkania w Piotrowie Wielkim – 564,18 zł
 - wymiana drzwi w mieszkaniu w Wilkowie Polskim – 1.400 zł
 - doposażenie pomieszczeń byłego dworca PKP – 11.499,01 zł
 - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży i przekształcenia – 6.943,42 zł,
 - przeglądy techniczne budynków przewodów kominowych – 3.760 zł,
 - zakup energii – 2.734,32 zł,

- pozostałe wydatki – 820,56 zł (opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków),
- podatek od nieruchomości gminnych – 282 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (35 decyzje) – 5.412 zł .
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – opracowano dla potrzeb zmiany studium dokumentacji obejmującej analizę ekonomiczną, społeczną i środowiskową, analizę prognozy demograficznej oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę za kwotę 12.000 zł. W miesiącu wrześniu podjęta zostanie uchwała o przystąpieniu do zmian studium.
- utrzymanie miejsc pamięci – 829,53 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 34.668 zł tj. 47,27 % planu – w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .
- Rada Miejskiej - 49.389,19 zł (37,99%) Planowany zakup systemu informatycznego e-sesja wraz z tabletami i kamerą w wysokości– 34.300 zł zostanie zrealizowany w miesiącu wrześniu
- Urząd Miejski - 1.067.306,38 zł (50,32 %), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 842.666,53 zł (51,01%)
- promocja gminy – 43.516,52 zł (68,53 %) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 7.630 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 12.025,71 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 15.300,28 zł
 - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 8.560,53 zł
 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 – 198.892,42 zł (47,66 %)
- pozostała działalność – 57.560,24 zł (48,89%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 26.820 zł (57,41%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 17.189,32 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 3.890 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.452 zł
 - pozostałe wydatki – 6.208,92 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

- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielichowie, Dębsko i Śniaty na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia w wysokości 7.000 zł zostanie przekazana w II półroczu
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 66.152,62 zł (46,29 %)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 85.721,28 zł (49% planu) - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe – 6.050 zł
- nie uruchomiona rezerwa budżetowa – 213.794 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały nr XXXII/192/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół. Przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz uchwały nr XXXIII/200/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Udzielono dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnemu „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie:
 - szkoły podstawowej od stycznia – czerwca – 40 uczniów w łącznej wysokości -183.067,04 zł
 - przedszkola dzieci w wysokości 46.671,74 zł (na ilość dzieci w styczniu – 14, lutym – 15, marcu – 17, kwietniu – 18, maju-czerwcu - 19
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 32.137,50 zł,
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 47,23% tj. kwota 2.206.441,79 zł i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.403 061,74 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.078 548,25 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 394 094,63 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 332 217,82 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 407 271,91 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333.458,16 zł
 - doposażenie Szkoły Podstawowej w Łubnicy - 2.013,51 zł – w tym z funduszu sołectwa – 2.000 zł
 - Planowany remont w Szkole Podstawowej w Gradowicach w wysokości 4.000 zł zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 58,32% na kwotę 140.185,21 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.704,81 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 49,18 % planu tj. kwota 945.807,53 zł i przedstawiają się następująco
 - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Przemęt, Wolsztyn – 4.298,30 zł
 - Wielichowo – 437 936,72 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 318 776,46 zł
 - Łubnica – 239 415,91 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190 429,04 zł
 - Śniaty – 146 880,63 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 118,46 zł
 - Wilkowo Polskie - 117 275,97 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 956,15 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum zostały zrealizowane w 69,17% i przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum w Wielichowie – 693.664,75 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –623 381,04 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 266.381,98 zł (49,93 % planu)
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 16.058,52 zł (40,80 % planu)
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 496.984,59 zł (52,28%),
z tego: w szkołach – 338.748,54 zł

w przedszkolu – 158 236,05 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 222.078,84 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 Szkole Podstawowej w Wielichowie – oddział przedszkolny i wydatkowano kwotę 45.708,32 zł (3 uczniów). Natomiast w Przedszkolu Wilkowie Polskim nie realizowano zadania, gdyż dziecko nie uczęszcza do przedszkola
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 96 580,71 zł (40,40%). Zadania realizowane są w SP w Wilkowie Polskim (2 uczniów), w SP w Wielichowie (6 uczniów), SP Łubnica (3 uczniów)
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – wykonanie 91.104,36 zł (54,65%,) - 9 uczniów
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie będzie realizowane w II półroczu

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi omówiono w załączniku „Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
- 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 112.717 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 3 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 55.952,41 zł (49,64% planu).
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.000 zł – wydatkowano kwotę 383,05 zł (38,31% w stosunku do planu). W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 20 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 12 rodzinach prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”..
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 28.480 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 35 podopiecznych, wydatkowano kwotę 11.972,02 zł (42,04% w stosunku do planu)
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 105.716 zł, wykonanie – 52.299,35 zł (49,47% planu).

Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych i z pomocy w naturze skorzystały 22 rodziny i wydatkowano kwotę 10.756,07 zł,
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 16 rodzin i wydatkowano kwotę 16.707,88 zł,
- z pomocy w formie posiłków skorzystało 18 rodzin i wydatkowano kwotę 3.116,80 zł,
- z pomocy w formie schronienia skorzystały 4 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 13.718,60 zł

- z pomocy na zdarzenia losowe skorzystała 1 rodzina na kwotę 8.000,00 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych skorzystało 4 rodziny i 2 rodziny z dodatku energetycznego i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3.537,17 zł (30,91%), natomiast na obsługę wypłaty świadczeń nie wydatkowano środków
- Zasiłki stałe – plan 146.112 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 32 osób i wydatkowano kwotę 92.168,33 zł (63,75% planu). oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w związku z przyznaniem renty socjalnej podopiecznemu – 1.183,47 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 504.268 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 232.664,70 zł (46,14% w stosunku do planu) w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.845,62 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.487 zł. wydatkowano kwotę 4.051,11 zł (19,77% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 2 osób starszych mieszkających samotnie
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 123.864 zł – wykonanie 53.536,31 zł (43,22% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 98 osób, w tym: 91 dzieci i 7 osób dorosłych. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność oraz pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 42.210,71 zł z tego z dotacji celowej kwotę 24.988,91 zł. a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 11.326,60 zł.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 23.000 zł wykonano 19.100 zł - z pomocy skorzystały 4 rodziny
- Pozostała działalność – plan 5.745,00 zł – wykonanie 680,19 zł (11,84% w stosunku do planu)

w ramach tego rozdziału pozyskiwaliśmy żywność realizując program operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – plan 1.945 zł wydatkowano 680,19 zł za transport towarów.

Ponadto w ramach tego rozdziału w planie na kwotę 3.800 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

- Pozostała działalność – plan 42.429,33 zł – wykonanie 18.599,64 zł (43,84% 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 4 rodzinami z naszej gminy. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano kwotę 18.599,64 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 86 261,12 zł (50,31%),
- nie wypłacono stypendiów socjalnych za okres od stycznia do czerwca 2018 z uwagi na niską kwotę dotacji na ten cel (27 499 zł). Środki te zostaną wykorzystane przy wypłacie stypendiów szkolnych za okres od września do grudnia 2018.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane II półroczu

Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 5.863.982 zł – wykonanie 2.879.026,07 zł (49,10% w stosunku do planu.). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 984 dzieci z 602 rodzin, wydano dodatkowo 65 decyzji, z tego 8 odmownych, 5 wysłano do ROPS w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 2.835.843,50 zł,
 - na obsługę świadczeń – 42.182,57 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 1.000 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.944.430 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 411 rodzin, w tym 84 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 203 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 30 osób a z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 9 osób, z zasiłku dla opiekuna 5 osób i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 20 osób. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.462.049,65 zł (49,65% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.209.404,90 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 63.000 zł
 - wypłatę zasiłków dla opiekunów - 14.265,30 zł
 - wypłatę świadczeń rodzicielskich - 83.644,50 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 47.269,32 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 43.031,84 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 1.433,79 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 205 zł wydatkowano 83,76 zł. Przyjęto 7 wniosków.
- Wspieranie rodziny – plan 41.840 zł – wydatkowano kwotę 16.614,78 zł. (39,71 % planu) W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 8 środowisk z terenu gminy.
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 7.079 zł – wydatkowano kwotę 2.997 zł (42,34%) – 50% kosztów z tytułu umieszczenia 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłata za 5 miesięcy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ceny odebranych ścieków bytowych kwota 58.152,67 zł tj. 35,56 % planu. Dopłata za miesiąc czerwiec w wysokości 24.942,36 zł została uregulowana w lipcu,
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 10.176 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 6.240 zł
- planowana dotacja w wysokości 10.000 zł dla powiatu na realizację program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego zgodnie z porozumieniem z dnia 20 czerwca 2018 zostanie przekazana w lipcu,
- prace porządkowe - wywóz odpadów oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym wjazdem na składowisko w Śniatach – 3.928,94 zł
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m Łubnica – dokumentacja – 1.685,10 zł
- przeprowadzenie analiz składowisk odpadów – 1.143,90 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.808 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 13.932 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 29.998,35 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 91.550,16 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 4.500 zł. Natomiast realizacja przedsięwzięcia pn. . „Przyrodnicza

rewaloryzacja zabytkowego parku w Wilkowie Polskim”, na które zaplanowano kwotę 61.063,10 zł nastąpi w II półroczu

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 7.888 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 155.133,36 zł,
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 5.585,75 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- organizacja imprez kulturalnych - 6.022 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 6.006,60 zł,
- dotacja na zadania bieżące dla Centrum Kultury – 282.856,50 zł (56,80 %) – wyższa przekazana dotacja związana jest z organizacją „Święta Pieczarki” i biblioteki – 94.470 zł, (50%)
- utrzymanie i remonty świetlic – 144.073,13 zł (48,94 %) w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 41.668,55 zł
- dotacja dla:
 - Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację projektu „Aktywna kobieta” – 15.000 zł
 - Stowarzyszenie Seniorów „Druga Młodość” na realizację projektu „Żyj aktywnie i zdrowo” – 3.000 zł

Dotację zostały przekazane w całości

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie obiektów sportowych – 36.746,01 zł, w tym zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska sportowego w Wielichowie – 30.240 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na projekt „Piłka nożna sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu” - 6.000 zł - dotacja została przekazana na I półrocze zgodnie harmonogram realizacja zadania
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 9.558 zł,
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 12.729,56 zł
- pozostałe wydatki – 61,50 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 324.887,23 zł, w tym z tytułu realizacji inwestycji drogowych - 156.782,93 zł

Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 567 037,00	41 873,49	1,63
	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 chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica	68 605,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica - prawa strona etap II	17 295,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy	14 100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 037,00	41 873,49	1,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 037,00	41 873,49	1,70
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	11 393,73	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I	1 212 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo	72 749,54	0,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	377 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej w Gradowicach	389 393,73	0,00	0,00
			Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w miejscowości Wielichowo (naprzeciwko cmentarza)	168 000,00	7 000,00	4,17
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	193 000,00	31 373,49	16,23
			Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie	3 500,00	3 500,00	101,30
750			Administracja publiczna	277 309,00	550,00	0,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 309,00	550,00	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 629,00	550,00	0,21
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	266 629,00	550,00	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 680,00	0,00	0,00
			Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami	10 680,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	3 000,00	11,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych z przeznaczeniem dla policjantów Ognia Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Komisariat Rakoniewice	23 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup symulatora dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		0,00
			Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie	350 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	4 700,00	5,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	4 000,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	4 000,00	20,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00	700,00	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	700,00	1,04
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie	50 000,00	700,00	1,40
			Budowa oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Leśna	17 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 745,00	29 882,47	65,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 745,00	11 932,68	43,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno – rekreacyjnego w Zielęcinnie	3 745,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 932,68	49,72
			Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	12 000,00		0,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 000,00	11 932,68	99,44
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00	17 949,79	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 949,79	99,72
			Utworzenie Izby Pamięci w Śniatach	18 000,00	17 949,79	99,72
926			Kultura fizyczna	712 900,00	277 105,65	38,87
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	400 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	312 900,00	277 105,65	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie	5 900,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 255,00	137 255,00	100,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo	137 255,00	137 255,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 745,00	118 952,95	96,91
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo	122 745,00	118 952,95	96,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	20 897,70	44,46
			Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku	21 000,00	20 897,70	99,51
			Utworzenie placu zabaw i siłownia zewnętrznej w Śniatach	20 000,00		0,00
			Utworzenie placu zabaw w Pruszkowie	6 000,00		0,00
Razem				4 065 991,00	357 111,61	8,78

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

- Na podstawie uchwały nr XXXIV/201/2018 z dnia 22 marca 2018 r. oraz uchwały nr XXXVIII/230/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej Wielichowa planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadań:
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – 68.605 zł
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica - prawa strona etap II – 17.295 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy– 14.100 zł.
Zgodnie z podpisaną umową w dniu 16 kwietnia 2018 r. z Powiatem Grodziskim środki zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego zadań
- 2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- 3. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 31.07.2018r. Na koniec lipca zadanie zostało zrealizowane za kwotę 1.192.674,08 zł
- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo - planowane wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidziano na 31.07.2018 r.
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo. Podpisano umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w dniu 24.05.2018 r. z terminem wykonania do dnia 10.12.2018 r.
- 6. Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w dniu 27.06.2018 r. z termin wykonania do dnia 28.09.2018 r.
- 7. Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin - Podpisano umowę z wykonawcą zadania w dniu 18.06.2018 r. z termin wykonania do 17.08.2018 r.
- 8. Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej w Gradowicach - dokumentacja projektowo-kosztorysowa zgodnie z umową nr D.7234.1.7.2018 z dnia 18.05.2018 r. zostanie zrealizowane w II półroczu
- 9. Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w miejscowości Wielichowo (naprzeciwko cmentarza) - 7.000 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu
- 10. Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 188.156,42 zł w tym zobowiązania w wysokości 156.782,93 zł, które zapłacono w lipcu.
- 11. Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie - opracowano dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę 3.500 zł - zadanie zrealizowane
- 12. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – aktualizacja dokumentacji za kwotę 550 zł - realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania środków unijnych.
- 13. Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami w Urzędzie Miejskim w Wielichowie zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu
- 14. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych z przeznaczeniem dla policjantów Ognia Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp Komisariat Rakoniewice – zgodnie z podpisaną umową z dnia 11.07.2018 r. środki w wysokości 23.000 zł zostaną przekazane w miesiącu lipcu
- 15. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup symulatora dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. – 3.000 zł – zgodnie z podpisaną umową w dniu 7.05.2018 r. środki zostały przekazane ,
- 16. Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie – W kwietniu 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji lecz nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony.
Obecnie prowadzone są negocjacje z jednym wykonawcą w sprawie wykonania robót polegających na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na łączniku.
- 17. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.000 zł. Dotacji udzielona 2 podmiotom
- 18. Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie - 700 zł. Całość zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu

19. Budowa oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Leśna – zadanie będzie realizowane w II półroczu
20. Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno–rekreacyjnego w Zielęcinie - zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu za kwotę 3.745 zł.
21. Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu za kwotę 12.000 zł
22. Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 11.932,68 zł,
23. Utworzenie Izby Pamięci w Śniatach - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 17.949,79 zł,
24. Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim - W dniu 7 sierpnia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Termin wykonania – 5 listopada 2018 r.
25. Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
26. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo zadanie zostało zrealizowane za kwotę 256.207,95 w tym środki unijne – 137.255 zł, a krajowe 118.952,95 zł
27. Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 20.897,70 zł

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				135 000	84 495,66	62,59
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			135 000	84 495,66	62,59
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		135 000	84 495,66	62,59
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000	84 495,66	62,59
Wydatki				200 305	62 089,50	31,00
Ochrona zdrowia	851			135 000	62 089,50	45,99
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		133 000	62 089,50	46,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 321	2 052,05	61,79
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	46 840	25 608,28	54,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	2 854,20	35,68
Zakup środków żywności			4220	10 000	4 178,27	41,78
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	57 839	27 396,70	47,37

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	2 000	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000	0,00	0,00
Kultura fizyczna	926			65 305	0,00	0,00
Obiekty sportowe		92601		65 305	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	65 305	0,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 84.495,66 zł tj. 62,59 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 62.089,50 zł, w tym:

- zwalczanie narkomani - środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie – zakup materiałów dydaktycznych
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 46,68% tj. kwota 62.089,50 zł). W ramach tych środków finansowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, Łubnicy i Gradowicach. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów gimnazjum w Wielichowie oraz wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych z terenu miasta i gminy Wielichowo

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	30 690 432,68	16 433 951,75
Wydatki	32 426 582,68	14 260 776,38
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-1 736 150,00	2 173 175,37
Finansowanie	1 736 150,00	2 301 484,85
Przychody ogółem	2 824 650,00	2 845 734,85
wolne środki	2 824 650,00	2 845 734,85
Rozchody ogółem	1 088 500,00	544 250,00
spłata kredytów i pożyczek	1 088 500,00	544 250,00

Planowana niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.736.150 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstał nadwyżka budżetu w wysokości 2.173.175,37 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	20 500,00	27 383,89	133,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	27 383,89	133,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 468,44	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500,00	16 915,45	82,51%
			Razem	20 500,00	27 383,89	133,58%

Dochody zrealizowano w wysokości 27.383,89 zł z tego:

- potrącono na rzecz gminy – 6.766,18 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2018 kwotę 18.740,07 zł
- pozostaje od przekazania do budżetu państwa – 1.877.64 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2018 r. wynosił łącznie 1.525.001,11 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy - 469.798,18 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.055.202,93 zł, w tym odsetki – 371.909,16 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 83 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 32 dłużników alimentacyjnych z naszej gminy przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz u 29 dłużników z innej gminy prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań, wobec 22 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 2018

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	368 563,01	368 563,01	100,00 %
01095 Pozostała działalność	368 563,01	368 563,01	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	368 563,01	368 563,01	100,00 %
750 Administracja publiczna	69 332,00	34 668,00	50,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 332,00	34 668,00	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	69 332,00	34 668,00	50,00 %
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 %
758 Różne rozliczenia	4 008,83	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 008,83	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008,83	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	75 302,41	75 302,41	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 302,41	75 302,41	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	75 302,41	75 302,41	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852 Pomoc społeczna	31 825,00	28 598,37	89,86 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 595,00	5 401,00	62,84 %
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	8 595,00	5 401,00	62,84 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	230,00	197,37	85,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	197,37	85,81 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,00 %
855 Rodzina	8 791 893,00	4 442 682,00	50,53 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 855 258,00	2 913 706,00	49,76 %
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	5 855 258,00	2 913 706,00	49,76 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 430,00	1 524 771,00	52,00 %
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	2 932 430,00	1 524 771,00	52,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	205,00	205,00	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	205,00	205,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Razem	9 342 304,25	4 950 503,79	52,99 %

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	368 563,01	368 563,01	100,00 %
01095 Pozostała działalność	368 563,01	368 563,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	588,87	588,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	84,37	84,37	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,65	3 443,65	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28,84	28,84	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 081,00	3 081,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	361 336,28	361 336,28	100,00 %
750 Administracja publiczna	73 340,83	34 668,00	47,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 340,83	34 668,00	47,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 196,26	24 847,73	43,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 151,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,41	4 958,76	47,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 503,16	710,51	47,27 %
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 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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 %
801 Oświata i wychowanie	75 302,41	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 302,41	0,00	0,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 633,30	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	745,51	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 923,60	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	31 825,00	23 874,71	75,02 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 595,00	4 613,40	53,68 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 595,00	4 613,40	53,68 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	230,00	161,31	70,13 %
3110 Świadczenia społeczne	225,00	161,31	71,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	19 100,00	83,04 %
3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	19 100,00	83,04 %
855 Rodzina	8 791 893,00	4 338 954,54	49,35 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 855 258,00	2 878 026,07	49,15 %
3110 Świadczenia społeczne	5 767 429,00	2 835 843,50	49,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 744,00	23 839,30	42,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 141,90	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	4 207,33	40,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	383,17	26,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	3 996,66	95,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	417,60	27,84 %
4220 Zakup środków żywności	167,00	164,85	98,71 %
4260 Zakup energii	1 600,00	798,90	49,93 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00	105,00	80,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 224,23	49,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	365,00	53,91 %
4430 Różne opłaty i składki	78,00	27,83	35,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 500,00	75,87 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	10,80	46,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 430,00	1 460 615,86	49,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 753 007,00	1 370 314,70	49,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 288,00	27 249,48	46,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 348,00	4 347,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 936,00	52 652,65	50,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	549,65	47,38 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	389,35	41,91 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 600,00	798,90	49,93 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	129,80	86,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 850,00	2 515,37	51,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	365,00	53,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	96,46 %
4430 Różne opłaty i składki	78,00	27,83	35,68 %
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	572,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	205,00	83,76	40,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	70,00	46,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	12,05	46,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,71	42,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	4 000,00	228,85	5,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	228,85	7,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem	9 342 304,25	4 766 750,26	51,02 %

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
I. Dochody				38 112	30 661,55	80,45%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		38 112	30 661,55	80,45%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	38 112	30 661,55	80,45%
II. Wydatki				38 112	18 797,00	49,32%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000	4 000,00	20,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000	4 000,00	20,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		18 112	14 797,00	81,70%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	2 639,40	87,98%
Zakup usług pozostałych			4300	15 112	12 157,60	80,45%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 30.661,55 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo - 4.000 zł. Dotacji udzielono 2 podmiotom.
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 2.639,40 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 12.157,60 zł

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony był przy Zespole Szkół im Polskich Noblistów w Wielichowie, i uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XXVI/167/2017 z dnia 27 września 2017 r. został zlikwidowany w związku z przekształceniem w Szkołę Podstawową im Polskich Noblistów

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w I półroczu 2018

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600									Razem zadanie		
		Rozdział 60016											
		4210			4270			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowo	Remont drogi	11 800,00	0,00	0,00							11 800,00	0,00	0,00
Celinki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej							11 393,73	0,00	0,00	11 393,73	0,00	0,00
Gradowice	Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej							12 393,73	0,00	0,00	12 393,73	0,00	0,00
Gradowice	Zakup tłucznia betonowego na utwardzenia dróg gminnych	7 000,00	0,00	0,00							7 000,00	0,00	0,00
Gradowice	Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w m. Gradowice	3 500,00	0,00	0,00							3 500,00	0,00	0,00
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej w Łubnicy (prawa strona)				21 454,48	0,00	0,00				21 454,48	0,00	0,00
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych				14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	0,00	0,00
Prochy	Remont chodnika przy Sali wiejskich				2 212,73	0,00	0,00				2 212,73	0,00	0,00
Trzcinica	Remont drogi	15 000,00	12 600,00	84,00	2 000,00	2 000,00	100,00				17 000,00	14 600,00	85,88
Razem		37 300,00	12 600,00	33,78	39 667,21	2 000,00	5,04	23 787,46	0,00	0,00	100 754,67	14 600,00	14,49

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 801			Razem zadanie		
		Rozdział 80101					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Łubnica	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łubnicy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900												Razem zadanie		
		Rozdział 90004									Rozdział 90015					
		4170			4210			4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Gradowice	Zakup kosiarki				1 400,00	0,00	0,00							1 400,00	0,00	0,00
Wielichowo - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej										17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Utrzymanie terenów zielonych	200	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
Ziemin	Utrzymanie terenów zielonych				4 500,00	4 500,00	100,00							4 500,00	4 500,00	100,00
Razem		200,00	0,00	0,00	6 300,00	4 500,00	71,43	400,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	23 900,00	4 500,00	18,83

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych				189,14	0,00	0,00				189,14	0,00	0,00
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych	300,00	0,00	0,00	500,00	107,64	0,00				800,00	107,64	13,46
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi				2 000,00	0,00	0,00	2 500,00	600,00	24,00	4 500,00	600,00	13,33
Dębsko	Warsztaty kulinarne				3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Gradowice	Imprezy integracyjne	1 000,00	3,00	0,30	2 800,00	963,51	34,41	2 200,00	1 600,00	72,73	6 000,00	2 566,51	42,78
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)				3 500,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	25,00	5 500,00	500,00	9,09
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań organizacyjnych dla mieszkańców	500,00	0,00	0,00	403,54	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1 303,54	0,00	0,00
Prochy	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi				750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych				821,29	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1 521,29	0,00	0,00
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska				300,00	68,68	22,89				300,00	68,68	22,89
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne				1 500,00	0,00	0,00	4 094,14	0,00	0,00	5 594,14	0,00	0,00
Trzcinica	Spotkania integracyjne				1 200,00	240,71	20,06	1 527,76	0,00	0,00	2 727,76	240,71	8,82

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921															Razem zadanie			
		Rozdział 92109																		
		4210			4270			4300			6050			6060						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Wilkowo Polskie	Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej														12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej				3 918,57	3 918,57	100,00											3 918,57	3 918,57	100,00
Zielęcín	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup 10 szt. Ławek)	3 000,00	0,00	0,00														3 000,00	0,00	0,00
Zielęcín	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno - rekreacyjnego										3 745,00	0,00	0,00					3 745,00	0,00	0,00
Ziemin	Remont Sali wiejskiej (małej)	2 500,00	2 000,00	80,00	5 000,00	0,00	0,00											7 500,00	2 000,00	26,67
Ziemin	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)	2 000,00	0,00	0,00														2 000,00	0,00	0,00
Razem		18 998,53	4 606,99	24,25	33 496,64	21 128,88	63,08	4 000,00	4 000,00	100,00	3 745,00	0,00	0,00	24 000,00	11 932,68	49,72		84 240,17	41 668,55	49,46

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926												Razem zadanie			
		Rozdział 92601			Rozdział 92695												
		4210			4210			6050			6060						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Pruszkowo	Utworzenie placu zabaw											6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Ogrodzenia placu zabaw								5 900,00	0,00	0,00				5 900,00	0,00	0,00
Reńsko	Utworzenie placu zabaw dla dzieci											9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Śniaty	Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej											20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Zielęcín	Doposażenie placu zabaw				9 000,00	0,00	0,00								9 000,00	0,00	0,00
Ziemin	Doposażenie boiska	2 653,86	0,00	0,00											2 653,86	0,00	0,00
Razem		2 653,86	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	35 000,00	9 000,00	25,71	52 553,86	9 000,00	17,13	

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność - 14,49 % tj. kwota 14.600 zł

1. Augustowo - Remont drogi
 2. Celinki - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie
 3. Gradowice - Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej
 4. Gradowice - Zakup tłucznia betonowego na utwardzenia dróg gminnych
 5. Gradowice - Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w m. Gradowice
 6. Łubnica - Remont chodnika na ul. Polnej w Łubnicy (prawa strona)
 7. Piotrowo Wielkie - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych
 8. Prochy - Remont chodnika przy Sali wiejskich
- Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu
9. Trzcinica - Remont drogi – 14.600 zł zadanie w trakcie realizacji

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100 % tj. kwota 2.000 zł

1. Łubnica - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łubnicy zadanie zrealizowano

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18,83 % tj. kwota 4.500 zł

1. Gradowice - Zakup kosiarki – zrealizowano w sierpniu
 2. Wielichowo - Wieś - Budowa oświetlenia na ul. Leśnej
 3. Wilkowo Polskie - Utrzymanie terenów zielonych
- Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu
4. Ziemin - Utrzymanie terenów zielonych – 4.500 zł zadanie zrealizowano

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13,10 % tj. 6.006,60 zł

1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych - zostanie zrealizowane w II półroczu
2. Celinki - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych – 107,64 zł - zostanie zrealizowane w II półroczu
3. Dębsko - Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi - 600 zł
4. Dębsko - Warsztaty kulinarne - zostanie zrealizowane w II półroczu
5. Gradowice - Imprezy integracyjne - 2.566,51 zł
6. Łubnica - Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne) – 500 zł
7. Piotrowo Wielkie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zostanie zrealizowane w II półroczu
8. Prochy - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi - zostanie zrealizowane w II półroczu
9. Pruszkowo - Organizacja spotkań integracyjnych - zostanie zrealizowane w II półroczu
10. Reńsko - Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska – 68,68 zł
11. Śniaty - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych - zostanie zrealizowane w II półroczu
12. Trzcinica - Spotkania integracyjne - 240,71 zł
13. Wielichowo – Wieś - Kultywowanie tradycji wiejskich - zostanie zrealizowane w II półroczu
14. Wilkowo Polskie - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne – zostanie zrealizowane w II półroczu
15. Zielęcín - Kultywowanie tradycji wiejskich - 1.923,06 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 49,46 % tj. 41.668,55 zł

1. Dębsko - Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej – 4.000 zł zadanie zrealizowane
2. Dębsko - Remont Sali wiejskiej – 10.570 zł zadanie zrealizowane
3. Gradowice - Dopusażenie świetlicy wiejskiej - 1.306,99 zł zadanie w trakcie realizacji
4. Łubnica - Remont Sali Wiejskiej w Łubnicy - 3.640,31 zł zadanie w trakcie realizacji

5. Prochy - Zakup wraz z montażem klimatyzacji w Sali wiejskiej w Prochach II rata - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 11.932,68 zł
6. Reńsko - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Reńsku - 800 zł
7. Reńsko - Remont świetlicy wiejskiej w Reńsku - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 3.000 zł
8. Śniaty - Remont obejścia przed salą wiejską (zakup kostki) - zostanie zrealizowane w II półroczu
9. Trzcinica - Remont świetlicy wydatkowano - 500 zł
10. Wilkowo Polskie - Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej zostanie zrealizowane w II półroczu
11. Wilkowo Polskie - Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej – 3.918,57 zł – zadanie zrealizowane
12. Zielęcín - Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup 10 szt. Ławek) - zostanie zrealizowane w II półroczu
13. Zielęcín - Ogrózenie placu zaplecza kulturalno - rekreacyjnego - zostanie zrealizowane w II półroczu
14. Ziemin - Remont Sali wiejskiej (małej) - 2.000 zł
15. Ziemin - Dopuszczenie Sali wiejskiej (kuchni) - zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 17,13 % tj. 9.000 zł

1. Pruszkowo - Utwózenie placu zabaw,
2. Pruszkowo - Ogrózenie placu zabaw
3. Reńsko - Utwózenie placu zabaw dla dzieci – 9.000 zł zadanie zostało zrealizowane
4. Śniaty - Utwózenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej
5. Zielęcín - Dopuszczenie placu zabaw,
6. Ziemin - Dopuszczenie boiska ,

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu

Informacja
Burmistrza Wielichowa
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo w I półroczu 2018.

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2023 w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXI/187/2017, oraz dokonała zmiany w dniu 22 marca 2018 uchwałą nr XXXIV/207/2018: 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr XXXVI/214/2018; 23 maja 2018 r., uchwałą nr XXXVII/216/2018; 20 czerwca 2018 r., uchwałą nr XXXVIII/223/2018; oraz przez Burmistrza w dniu 10 maja 2017 r. zarządzeniem nr 34/2017, w dniu 29 czerwca 2018 r. zarządzeniem nr 44/2018
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	30 690 432,68	16 433 951,75	53,55%
Dochody bieżące	30 305 947,68	16 432 097,47	54,22%
Dochody majątkowe	384 485,00	1 854,28	0,48%
Wydatki Ogółem	32 426 582,68	14 260 776,38	43,98%
Wydatki bieżące, w tym na:	28 360 591,68	13 903 664,77	49,02%
obsługę długu	174 953,00	85 721,28	49,00%
Wydatki majątkowe	4 065 991,00	357 111,61	8,78%
Wynik wykonania budżetu	-1 736 150,00	2 173 175,37	
Przychody budżetu	2 824 650,00	2 845 734,85	100,75%
wolne środki	2 824 650,00	2 845 734,85	100,75%
Rozchody budżetu	1 088 500,00	544 250,00	50,00%
spłata kredytów i pożyczek	1 088 500,00	544 250,00	50,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 53,55%, z tego: dochody bieżące w 54,22%, dochody majątkowe 0,48%.

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

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 43,98%, z tego wydatki bieżące 49,02%, w tym wydatki na obsługę długu 49 % oraz wydatki majątkowe 8,78%

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:
 - o Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica
 - o Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica - prawa strona etap II
 - o Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy
- Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I
- Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin
- Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej w Gradowicach
- Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo

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 2018 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane 100,75 %, z tytułu wolnych środków w wysokości 2.845.734,85 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 2018 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu na 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2018 r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2018 r.	Spłata odsetek w I półroczu 2018 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2018 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	1 730 000,00	386 250,00	24 535,45	410 785,45	1 343 750,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	285 000,00	42 000,00	4 306,62	46 306,62	243 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	2 766 000,00	90 000,00	33 072,79	123 072,79	2 676 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	511 500,00	11 000,00	6 572,54	17 572,54	500 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	994 000,00	15 000,00	17 233,88	32 233,88	979 000,00
Razem	6 286 500,00	544 250,00	85 721,28	629 971,28	5 742 250,00

Na dzień 30.06.2018 r. zadłużenie gminy wynosi 5.742.250 zł, co stanowi 18,71 % planowanych w danym roku dochodów.

W II półroczu 2018 planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 544.250 zł.

4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2018-2023

lata	Wysokość długu na początek roku	Spłacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu (odsetki)	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2018	6 286 500,00	1 088 500,00	174 953,00	1 263 453,00	5 198 000,00	4,12%
2019	5 198 000,00	1 132 000,00	142 042,00	1 274 042,00	4 066 000,00	4,23%
2020	4 066 000,00	1 184 500,00	103 012,00	1 287 512,00	2 881 500,00	4,21%
2021	2 881 500,00	1 228 400,00	71 850,00	1 300 250,00	1 653 100,00	4,25%
2022	1 653 100,00	1 237 100,00	38 833,00	1 275 933,00	416 000,00	4,17%
2023	416 000,00	416 000,00	9 795,00	425 795,00	0,00	1,39%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2018 roku wynosi 4,12% , 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 2018 sfinansowana będzie wolnymi środkami, 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:

- wydatki bieżące:

- 1) „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 77.593,91 zł, w tym poniesione w roku 2016 - 1.848,44 zł, w roku w 2017 - 33.316,14 zł oraz do 30 czerwca 2018 r. – 18.599,64 zł tj. 43,84 % planu na 2018 r.,

- 2) Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 240.000 zł w tym: poniesione w 2018 do 30 czerwca – 30.175,21 zł, tj. 37,72 % planu na 2018 r.,

- wydatki majątkowe:

- 1) Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 263.000 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 3.000 zł oraz poniesione w I półroczu 2018 r. 256.207,95 zł, tj. 98,54 % planu na 2018 r., - przedsięwzięcie zostało zrealizowane i oddane do użytku

- 2) Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim - Poprawa i rozwój bazy sportowej.

Łączne nakłady na realizację zadania 401.791,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 1.791,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 400.000 zł,
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- 3) Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady na realizację zadania 54.182 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 4.182 zł., W I półroczu 2018 wykonano usługi geodezyjne za kwotę 700 zł, tj. 1,40 % planu. W miesiącu lipcu za budowę oświetlenia wystawiono fakturę na kwotę 47.788,06 zł

- 4) Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 49.626,84 zł, w tym poniesione do roku 2016 - 16.655 zł, w roku w 2017 - 21.578,11 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. - 11.393,73 zł ,
Zadanie będzie realizowane w II półroczu

- 5) Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 10.400 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 4.500 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 5.900 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu

- 6) Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno – rekreacyjnego w Zielęcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 13.245 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 9.500 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 3.745 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu.

- 7) Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej którego celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady na realizację zadania 1.239.156 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 4.182 zł, w roku 2017 - 22.974 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 1.212.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 31.07.2018r. Na koniec lipca zadanie zostało zrealizowane za kwotę 1.192.674,08 zł

- 8) Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 385.700 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 8.700 zł planowane do poniesienia w 2018 r. 377.000 zł

Podpisano umowa z wykonawcą w dniu 18.06.2018 r. z terminem realizacji do 17.08.2018 r.

- 9) Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie - Poprawa bazy oświatowej

Łączne nakłady na realizację zadania 364.999,85 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 14.999,85 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2018 - 350.000 zł. W I półroczu nie realizowano zadania, gdyż ogłoszony w kwietniu 2018 r. przetarg nieograniczony na realizację inwestycji został unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta.

Obecnie prowadzone są negocjacje z jednym wykonawcą w sprawie wykonania robót polegających na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na łączniku

- 10) Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 201.337 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 8.337 zł oraz poniesione w I półroczu 2018 r. 31.327,99 zł w miesiącu lipcu zostało uregulowane zobowiązanie w wysokości 156.782,93 zł - zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku

- 11) Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie, którego celem jest podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 420.384 zł w tym: poniesione do 2016 – 73.755 zł i planowane do poniesienia w 2018 – 266.629 zł. i 2019 – 80.000 zł

W I półroczu wydatkowano kwotę 550 zł na aktualizację dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania środków unijnych