

ZARZĄDZENIE NR 59/2021
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielichowo za I półrocze 2021r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielichowo, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r. Radzie Miejskiej Wielichowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielichowo za I półrocze 2021 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2021 w dniu 16 grudnia 2020 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 36.481.240,51 zł
- wydatki - 39.264.144,52 zł

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 2.782.904,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredytów,

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 20.439.572,24 zł (56,03 % planu)
- wydatki - 17.400.542,83 zł (44,32 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 3.039.029,41 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	33 985 311,14	19 476 216,88	57,31%
Dochody majątkowe	2 495 929,37	963 355,36	38,60%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32 961 361,52	16 837 865,80	51,08%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 834 939,36	6 557 670,12	51,09%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 686 800,00	836 849,33	49,61%
jednostek sektora finansów publicznych	960 196,00	478 548,00	49,84%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	726 604,00	358 301,33	49,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 092 802,30	6 135 759,00	55,31%
wydatki na obsługę długu	217 332,00	39 294,71	18,08%
Wydatki majątkowe w tym:	6 302 783,00	562 677,03	8,93%

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	642 933	323 966	50,39%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	282 263	141 132	50,00%
Razem				925 196	465 098	50,27%

b) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego	20 000	0,00	0,00%
			Gmina Oborniki			
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	15 000	13 450	89,67%
Razem				35 000	13 450	38,43%

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	354 778	177 388,87	50,00%
801	80104	2540	Przedszkole	191 754	95 876,95	50,00%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	72 072	36 035,51	50,00%
Razem				618 604	309 301,33	50,00%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	10 000	10 000	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia	7 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	19 000	19 000	100,00%
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	12 000	12 000	100,00%
Razem				48 000	41 000	85,42%

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	30 000	8 000	26,67%
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	30 000	0,00	0,00%
Razem				60 000	8 000	13,33%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosił łącznie 234.925,61 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	8 652,41
w podatku od nieruchomości	139 399,70
<i>osoby prawne</i>	21 031,26
<i>osoby fizyczne</i>	118 368,44
w podatku rolnym	14 715,66
<i>osoby prawne</i>	0,00
<i>osoby fizyczne</i>	14 715,66
w podatku leśnym	969,74
<i>osoby prawne</i>	0,00
<i>osoby fizyczne</i>	969,74
w podatku od środków transportowych	40 761,89
<i>osoby prawne</i>	968,00
<i>osoby fizyczne</i>	39 793,89
podatek od spadków i darowizn	1 299,00
z tytułu nieterminowego wykonania robót	0,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4 354,89
w czynszu najmu i dzierżawy	104,25
opłaty za przedszkole	106,00
opłaty za przedszkole - stołówka	180,50
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	1 323,00
nienależnie pobrane zasiłki okresowe	4 036,40
opłata eksploatacyjna	13 020,00
należności od dłużników alimentacyjnych należnej gminie	

w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	0,00
w pozostałych dochodach	6 002,17
Razem	234 925,61

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu 2021r. z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 329 upomnień, 86 tytułów wykonawczych, 1 hipotekę przymusową na nieruchomości oraz 10 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu, najmu, dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego oraz opłaty eksploatacyjnej. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie oraz 1 osoby z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2021 stanowiły 2,54% ogółu uzyskanych dochodów tj. 518.351,46 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	337 496,43	25 202,26	12 138,00	0,00	374 836,69
osoby prawne	103 351,85	9 114,54			112 466,39
osoby fizyczne	234 144,58	16 087,72	12 138,00		262 370,30
w podatku rolnym	398,07	0,00	0,00	0,00	398,07
osoby prawne	379,45				379,45
osoby fizyczne	18,62				18,62
w podatku od środków transportowych	138 415,00		0,00	0,00	138 415,00
osoby prawne	48 058,00				48 058,00
osoby fizyczne	90 357,00				90 357,00
w podatku od spadków i darowizn					0,00
w podatku od posiadania psów	4 490,70				4 490,70
w opłacie targowej	0,00				0,00
w pozostałych dochodach (odsetki)			211,00		211,00
Razem	480 800,20	25 202,26	12 349,00	0,00	518 351,46

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 480.800,20 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 25.202,26 zł w tym: piwnic – 9.338 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 6.749,72 zł, grunty, budynki, budowle wykorzystywane na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku – 9.114,54 zł, w I półroczu nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, umorzono należności na kwotę 12.349 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	478 213,84	478 213,84	100,00 %
01095 Pozostała działalność	478 213,84	478 213,84	100,00 %
201 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	478 213,84	478 213,84	100,00 %
020 Leśnictwo	7 600,00	626,66	8,25 %
02095 Pozostała działalność	7 600,00	626,66	8,25 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	626,66	8,25 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 380,00	139 977,08	39,39 %
40001 Dostarczanie ciepła	21 600,00	21 639,59	100,18 %
083 Wpływy z usług	21 600,00	21 607,15	100,03 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,44	--,- %
40002 Dostarczanie wody	333 780,00	118 337,49	35,45 %
075 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	38 000,00	14 126,88	37,18 %
083 Wpływy z usług	295 780,00	104 210,61	35,23 %
600 Transport i łączność	2 309 079,12	9 709,36	0,42 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	8 750,00	50,00 %
232 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	2 290 579,12	0,00	0,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 211 829,12	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	1 000,00	959,36	95,94 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	959,36	95,94 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	251 314,00	72 109,36	28,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 314,00	72 109,36	28,69 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,32	100,00 %
075 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	53 675,00	53 263,42	99,23 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	334,30	46,62 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00 %
083 Wpływy z usług	2 800,00	4 325,98	154,50 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,34	--,%
750 Administracja publiczna	78 350,00	981 857,74	1 253,17 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 242,00	34 037,02	49,88 %
201 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	68 242,00	34 037,02	49,88 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	938 651,72	187 730,34 %
097 Wpływy z różnych dochodów	500,00	223,27	44,65 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	938 428,45	--,%
75056 Spis powszechny i inne	9 128,00	9 128,00	100,00 %
201 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	9 128,00	9 128,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	41,00	8,54 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	80,00	41,00	51,25 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00	50,18 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	689,00	50,18 %
201 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	1 373,00	689,00	50,18 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	7 859,62	119,09 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 600,00	7 859,62	119,09 %
083 Wpływy z usług	6 600,00	7 859,62	119,09 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 225 345,00	6 792 392,42	55,56 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	2 257,13	48,02 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	2 257,13	48,02 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 927 161,00	1 646 384,05	56,25 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 671 531,00	1 483 870,74	55,54 %
032 Wpływy z podatku rolnego	24 895,00	17 331,00	69,62 %
033 Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	15 609,00	53,46 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	196 135,00	123 898,82	63,17 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 769,00	184,60 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	2 719,89	69,74 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 356 652,00	1 611 244,39	68,37 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 657,00	857 195,01	68,59 %
032 Wpływy z podatku rolnego	493 911,00	328 743,21	66,56 %
033 Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	6 784,66	67,96 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	423 700,00	253 439,10	59,82 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	13 388,00	111,57 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 600,00	3 320,00	50,30 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 900,00	133 166,60	91,27 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	3 678,98	83,61 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	11 528,83	109,80 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 128 131,00	1 117 126,55	52,49 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 190,10	80,95 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 936 714,00	960 004,67	49,57 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	102 132,25	75,65 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	29 382,53	108,82 %
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 417,00	9 417,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 808 701,00	2 415 380,30	50,23 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 609 808,00	2 250 421,00	48,82 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 893,00	164 959,30	82,94 %
758 Różne rozliczenia	9 014 168,00	5 350 382,00	68,95 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 308 535,00	4 497 560,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 308 535,00	4 497 560,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 363,00	834 684,00	50,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 363,00	834 684,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 270,00	18 138,00	50,01 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 270,00	18 138,00	50,01 %
801 Oświata i wychowanie	830 784,00	347 965,22	41,88 %
80101 Szkoły podstawowe	33 158,00	4 126,90	12,45 %
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00 %
075 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	20 488,00	3 363,90	16,42 %
083 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	666,00	58,42 %
80104 Przedszkola	390 034,00	195 500,95	50,12 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	23 487,10	45,52 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	0,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 793,76	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	23 090,00	9 822,09	42,54 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 794,00	157 398,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	407 592,00	148 337,37	36,39 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	65 859,87	50,66 %
083 Wpływy z usług	277 592,00	82 477,50	29,71 %
851 Ochrona zdrowia	10 604,00	10 604,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85195 Pozostała działalność	10 604,00	10 604,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	10 604,00	10 604,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	343 086,30	180 752,53	52,68 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 203,00	6 700,00	47,17 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	0,00	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 133,00	6 700,00	47,41 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 500,00	26 881,50	59,08 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 307,70	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	2 573,80	46,80 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 000,00	52,50 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00	130,00	65,00 %
201 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	200,00	130,00	65,00 %
85216 Zasiłki stałe	147 670,00	82 000,00	55,53 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 670,00	82 000,00	55,91 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	49 859,00	26 011,34	52,17 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	160,00	58,00	36,25 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 199,00	25 953,34	53,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 470,00	11 987,54	33,80 %
083 Wpływy z usług	7 300,00	3 129,51	42,87 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
201 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	28 170,00	8 800,00	31,24 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,03	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	46 284,30	23 142,15	50,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 284,30	23 142,15	50,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
201 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	3 900,00	3 900,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 176,00	76 176,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 176,00	76 176,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 176,00	76 176,00	100,00 %
855 Rodzina	10 360 041,38	5 911 463,00	57,06 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01 %
206 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	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 677,00	1 553 827,62	60,09 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	166,56	16,66 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 219,14	97,75 %
201 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	2 559 540,00	1 536 939,00	60,05 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	4 491,32	35,54 %
85503 Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
201 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	165,38	165,38	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00 %
201 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	716,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 472,00	7 470,00	99,97 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 472,00	7 470,00	99,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 560,87	59 900,20	62,03 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	3 305,10	50,08 %
075 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	6 600,00	3 305,10	50,08 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 915,00	4 915,00	19,73 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 915,00	4 915,00	100,00 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	450,00	--,%
291 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	450,00	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 250,00	13 434,23	49,30 %
069 Wpływy z różnych opłat	27 250,00	13 434,23	49,30 %
90095 Pozostała działalność	28 795,87	28 795,87	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 162,62	5 162,62	100,00 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 633,25	23 633,25	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	12 129,21	40,70 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	12 129,21	40,70 %
075 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	22 400,00	10 250,68	45,76 %
083 Wpływy z usług	7 400,00	1 850,28	25,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,25	--,%
926 Kultura fizyczna	6 765,00	6 765,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	6 765,00	6 765,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	6 765,00	6 765,00	100,00 %
	36 481 240,51	20 439 572,24	56,03 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,03 %

Budżet gminy w I półroczu 2021 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	478 213,84	478 213,84	100,00%
Administracja publiczna	77 370,00	43 165,02	55,79%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00	50,18%
Pomoc społeczna	32 270,00	12 830,00	39,76%
Rodzina	2 567 893,38	1 544 574,38	60,15%
Razem	3 157 120,22	2 079 472,24	65,87%

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 - wykonanie do liczby zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 34.037,02 zł,
 - przeprowadzenie spisu powszechnego – 9.128 zł
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżąca aktualizacja list wyborców – 689 zł,
 - Pomoc społeczna
 - Dodatki energetyczne – 130 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.800 zł
 - Usuwanie klęsk żywiołowych -3.900 zł,
 - Rodzina
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.536.939 zł,
 - Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 165,38 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.470 zł,
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01%
Razem	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01%

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	314 794,00	157 398,00	50,00%
Pomoc społeczna	295 286,30	158 795,49	53,78%
Edukacyjna opieka wychowawcza	76 176,00	76 176,00	100,00%
Razem	686 256,30	392 369,49	57,18%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 157.398 zł,
- Pomoc społeczna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.700 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21.000 zł,
 - Zasiłki stałe – 82.000 zł,
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.953,34 zł,

- Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 23.142,15 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 76.176 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jst

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	8 750,00	50,00%
Razem	17 500,00	8 750,00	50,00%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXV/143/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego). Planowana wysokość dotacji 17.500 zł,
- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
Razem	20 000,00	0,00	0,00%

- pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na realizację zadania "Zakup sadzonek drzew miododajnych – 20.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Treść	Plan	Wykonanie	%
Administracja publiczna	0,00	938 428,45	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 795,87	28 795,87	100,00%
Razem	28 795,87	967 224,32	3358,90%

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WPRO 2014-2020 z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” – refundacja poniesionych nakładów w roku 2020,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 z tytułu realizacji przedsięwzięcia Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni w Wielichowie,, w związku z realizacją programu - „Aktywnie i ekologicznie przez pokolenia” – refundacja poniesionych nakładów w roku 2020,

- 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	78 750,00	0,00	0,00%
Razem	78 750,00	0,00	0,00%

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczony w ewidencji gruntów jako obręb: Trzcinica

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem	9 000,00	9 000,00	100,00%

- zaliczka przekazana na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	7 308 535,00	4 497 560,00	61,54%
- Część wyrównawcza	1 669 363,00	834 684,00	50,00%
- Część równoważąca	36 270,00	18 138,00	50,01%
Razem	9 014 168,00	5 350 382,00	59,36%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 626,66 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 100,03 % planu tj. kwota 21.607,15 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 32,44 zł,
- wpływy z tytułu najmu sieci wodociągowej – 14.126,88 zł,
- sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 35,23% planu tj. 104.210,61 zł w I półroczu 2021 r. sprzedano mniejszą ilość wody niż planowano,

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych

– 959,36 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 14.122,32 zł tj. 100 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 53.263,42 zł (99,23 % planu)
- zwrot za media – 4.325,98 zł (wodę, ścieki)
- pozostałe dochody – 397,64 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – została zaplanowana sprzedaż 5 działek na łączną kwotę 180.000 zł, w I półroczu 2021r. rozpoczęto proces pozyskiwania i kompletowania dokumentacji niezbędnej do dokonania sprzedaży przedmiotowych działek, natomiast sprzedaż nastąpi w II półroczu 2021r.

Dział 750 - Administracja publiczna

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku – 264,27 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 7.859,62 zł (119,09%)

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 48,02%) kwota 2.257,13 zł – 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 1.646.384,05 zł, tj. 56,25 % planu
- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (55,54 %),
 - podatek rolny (69,62 %),
 - podatek leśny (53,46 %)
 - podatek od środków transportowych (63,17%), więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (184,60 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - koszty upomnienia – 185,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69,74%
- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 1.611.244,39 zł, tj. 68,37 % planu)
 - podatek od nieruchomości (68,59 %),
 - podatek rolny (66,56 %),
 - podatek leśny (67,96 %),
 - wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
 - podatek od środków transportowych (59,82 %)
 - podatek od spadków i darowizn (111,57 %) wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - opłata od posiadania psów (50,30 % tj. kwota 3.320 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (91,27 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (83,61 %) – zwrot kosztów upomnienia – 3.678,98 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (109,80 %) tj. kwota 2.845,28 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 16.190,10 zł (80,95 % planu),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 49,57 % tj. kwota 960.004,67 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2020 r.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (75,65 %) tj. kwota 102.132,25 zł,
- wpływy z różnych opłat - 29.382,53 zł (108,82 %) – 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,
- rekompensata utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – 9.417 zł – w związku z zawieszeniem poboru opłaty targowej w 2021r. Gmina otrzymała rekompensatę w wysokości dochodów jakie wpłynęły z tytułu opłaty targowej w 2019r. - środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 50,23 % tj. kwota 2.415.380,30 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (48,82 %)
 - w podatku od osób prawnych (82,94 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne - takie wykonanie związane jest z rozliczeniem roku 2020,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wynajem sali gimnastycznej – 3.363,90 zł (15,60%),
- opłaty rodziców za przedszkole – 23.487,10 zł (45,52 %),
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej - 65.859,87 zł (wykonanie 50,66%)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej - 82.477,50 zł (wykonanie 29,71 %),
- wpływy z usług - organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych nie wykonano dochodów w tym zakresie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i panującymi obostrzeniami,
- wpływ z różnych dochodów – 763 zł
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Grodzisk Wlkp. do Przedszkoli w Łubnicy i Gradowic – 14.615,85 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływ dotacji – 10.604 zł - środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – środki pochodzą w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych za 2021r. od jednej osoby – 2.573,80 zł,
 - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych za 2021 od dwóch osób w kwocie – 3.307,70 zł,
- wpływy z tytułu dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58,03 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 3.129,51 zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 58 zł,

Dział 855 – Rodzina

- wpływy z tyt. odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego odprowadzone na rachunek budżetu wojewody wynoszą – 166,56 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody – 12.219,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia odprowadzone na rachunek budżetu wojewody wynoszą - 11,60 zł,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 4.491,32 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej – 3.305,10 zł tj. 50,08%,
- wpływ I raty kary pieniężnej na nielegalną wycinkę drzew – 4.915 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 – schronisko dla zwierząt Oborniki – zwrot jest związany z mniejszą ilością zwierząt - 450 zł,
- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 13.434,23 zł (49,30 % planu). Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach 10.250,68 zł (45,76 %)
- dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów w świetlicach 1.850,28 zł (25 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal.
Niskie wykonanie planu w dochodach z najmu spowodowane jest brakiem organizacji imprez w związku z pandemią COVID 19,
- wpływ odsetek – 28,25 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływ środków z tytułu ugody za szkody wyrządzone na boisku sportowych w Wielichowie – 6.765 zł

Realizacja wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	498 863,84	495 166,27	99,26 %
01008 Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	10 650,00	6 952,43	65,28 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00	6 952,43	65,28 %
01095 Pozostała działalność	478 213,84	478 213,84	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	864,17	864,17	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,81	123,81	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,61	5 053,61	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 306,50	3 306,50	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	468 837,10	468 837,10	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
020 Leśnictwo	42,00	39,00	92,86 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	39,00	92,86 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	39,00	92,86 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 572,00	144 648,87	26,66 %
40001 Dostarczanie ciepła	34 072,00	24 186,76	70,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	76,95	55,76 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	11,02	50,09 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	450,00	56,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 501,61	71,44 %
426 Zakup energii	20 000,00	15 647,18	78,24 %
430 Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	19,23 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00 %
40002 Dostarczanie wody	500 500,00	120 462,11	24,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 701,76	21,90 %
426 Zakup energii	113 100,00	48 467,11	42,85 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 344,48	42,44 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	666,00	30,27 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	13 472,76	33,68 %
448 Podatek od nieruchomości	50 000,00	24 910,00	49,82 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	5 900,00	2,77 %
40095 Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	6 125 866,00	961 880,96	15,70%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 044,40	99,98 %
443 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	24 142,00	6 641,73	27,51 %
430 Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 098 679,00	952 194,83	15,61%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	231 339,00	200 678,33	86,75 %
427 Zakup usług remontowych	416 010,00	200 798,03	48,27 %
430 Zakup usług pozostałych	67 660,00	32 880,49	48,60 %
443 Różne opłaty i składki	12 660,00	10 658,15	84,19 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371 010,00	507 179,83	29,87 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	160 001,00	59 769,60	37,36 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 001,00	59 769,60	37,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,00	12,50 %
426 Zakup energii	11 700,00	5 305,76	45,35 %
427 Zakup usług remontowych	98 910,00	33 471,51	33,84 %
430 Zakup usług pozostałych	40 310,00	18 238,48	45,25 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 535,85	51,20 %
448 Podatek od nieruchomości	581,00	288,00	49,57 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	805,00	17,89 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710 Działalność usługowa	80 000,00	9 935,50	12,42 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	9 409,50	12,55 %
430 Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 409,50	12,55 %
71035 Cmentarze	5 000,00	526,00	10,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	526,00	26,30 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 612 697,00	1 767 348,83	48,92 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 242,00	34 037,02	49,88 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,25	24 788,81	46,42 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00	4 402,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,19	4 238,87	46,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,56	607,34	46,41 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 854,00	66 727,59	51,79 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 154,00	61 189,74	52,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	393,00	15,72 %
422 Zakup środków żywności	900,00	66,75	7,42 %
430 Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 078,10	61,18 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 445,00	1 348 006,21	49,50 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 572,84	24,58 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 861,00	764 952,36	44,87 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 839,00	117 774,11	96,66 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 074,00	147 838,18	49,10 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 426,00	18 158,60	48,52 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	37 411,00	18 857,40	50,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	37 596,44	50,00 %
422 Zakup środków żywności	5 450,00	2 205,22	40,46 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	424,35	21,22 %
426 Zakup energii	26 000,00	12 644,02	48,63 %
427 Zakup usług remontowych	3 900,00	364,45	9,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	560,00	17,78 %
430 Zakup usług pozostałych	257 000,00	149 508,70	58,17 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420,00	7 513,01	52,10 %
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	69,00	23,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	21 930,00	8 813,21	40,19 %
443 Różne opłaty i składki	23 400,00	15 027,32	64,22 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 758,00	30 000,00	86,31 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 097,00	56,39 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 896,00	0,00	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	9 128,00	9 052,78	99,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036,00	7 036,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,18	1 203,18	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,38	172,38	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
441 Podróże służbowe krajowe	150,44	75,22	50,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	22 018,37	28,97 %
419 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 433,01	48,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 488,95	51,88 %
422 Zakup środków żywności	15 000,00	1 468,01	9,79 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	69,90	3,50 %
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 558,50	16,28 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 456,00	252 201,03	49,31 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	235,82	23,58 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 827,00	162 029,86	47,13 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 743,00	26 518,66	99,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 339,00	32 167,25	50,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	3 091,29	51,01 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 475,00	61,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 159,35	21,59 %
426 Zakup energii	6 000,00	3 585,74	59,76 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 845,17	34,11 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	2 614,75	50,77 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 827,00	1 697,64	35,17 %
443 Różne opłaty i składki	581,00	290,50	50,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	8 000,00	79,84 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	490,00	12,25 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 509,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	95 572,00	35 305,83	36,94 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	28 800,00	44,44 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 122,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 812,50	25,89 %
422 Zakup środków żywności	3 000,00	1 158,83	38,63 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 534,50	98,18 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00	50,18 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	689,00	50,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	196,39	32,62	16,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,14	4,66	16,56 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47	651,72	56,75 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 125,00	88 430,52	19,43 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 625,00	13 750,00	88,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 625,00	13 750,00	88,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	218 000,00	74 090,02	33,99 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 045,00	60,45 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	902,88	49,99 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	11 880,00	50,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 434,00	8 659,16	28,45 %
422 Zakup środków żywności	3 000,00	101,37	3,38 %
426 Zakup energii	22 000,00	12 952,13	58,87 %
427 Zakup usług remontowych	14 000,00	12 154,27	86,82 %
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 967,65	68,55 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,80	16,38 %
443 Różne opłaty i składki	24 000,00	10 263,76	42,77 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	590,50	2,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	590,50	3,47 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	217 332,00	39 294,71	18,08 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 332,00	39 294,71	18,08 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 332,00	39 294,71	19,42 %
758 Różne rozliczenia	207 521,00	6 000,00	2,89 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	6 000,00	49,59 %
430 Zakup usług pozostałych	12 100,00	6 000,00	49,59 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	195 421,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	195 421,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	12 361 572,00	6 310 232,59	51,05 %
80101 Szkoły podstawowe	7 151 449,00	3 877 880,34	54,23 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 778,00	177 388,87	50,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 941,00	143 738,12	50,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 155,00	2 174 818,74	50,62 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 813,00	346 167,78	99,53 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	840 104,00	433 346,09	51,58 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 948,00	45 513,56	46,95 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	65 253,09	52,84 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	69,91	1,75 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 399,96	70,48 %
426 Zakup energii	278 900,00	194 424,50	69,71 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
427 Zakup usług remontowych	20 500,00	5 090,90	24,83 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 014,00	87,16 %
430 Zakup usług pozostałych	88 456,00	35 887,62	40,57 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00	6 741,16	35,44 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 307,34	35,50 %
443 Różne opłaty i składki	8 596,00	4 271,50	49,69 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 308,00	200 000,00	77,13 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 600,00	74,42 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 032,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 848,00	27 847,20	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 278,00	136 205,20	48,25 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,00	4 494,60	47,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 886,00	90 415,84	45,46 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,00	13 600,61	94,36 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	18 628,37	49,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	2 655,02	49,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	410,76	9,13 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	6 000,00	79,69 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	2 577 286,00	1 350 452,73	52,40 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 754,00	95 876,95	50,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 636,00	43 414,03	53,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 018,00	720 246,28	53,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 971,00	109 352,50	97,66 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 604,00	134 908,00	49,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 114,00	17 638,99	51,71 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	46 852,62	36,38 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 995,76	33,29 %
426 Zakup energii	112 200,00	67 306,27	59,99 %
427 Zakup usług remontowych	19 430,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	430,00	12,65 %
430 Zakup usług pozostałych	80 048,00	25 562,60	31,93 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	7 310,64	27,08 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	6 061,86	38,86 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 324,00	1 033,44	23,90 %
443 Różne opłaty i składki	3 590,00	1 795,00	50,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 438,00	69 600,00	75,29 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 659,00	67,79	0,26 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	543 278,00	216 832,18	39,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	3 845,22	35,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	63 904,00	22 435,80	35,11 %
430 Zakup usług pozostałych	468 388,00	190 551,16	40,68 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 296,00	11 072,49	26,81 %
430 Zakup usług pozostałych	33 296,00	11 072,49	33,25 %
441 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 279,00	428 405,78	42,70 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 438,00	203 138,15	46,23 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 228,00	29 181,62	96,54 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	35 652,62	46,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 757,00	3 368,80	38,47 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 752,00	5 529,48	40,21 %
422 Zakup środków żywności	402 640,00	135 016,13	33,53 %
430 Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 397,30	47,28 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	421,68	38,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	11 700,00	75,46 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 126,00	45 449,89	26,87 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 572,00	38 026,36	27,05 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 871,00	6 532,77	27,37 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	890,76	27,94 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 495,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	592 580,00	243 933,98	41,16 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 072,00	36 035,51	50,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 896,00	172 857,86	40,12 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,00	29 707,39	43,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 682,00	4 235,02	43,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 098,20	54,91 %
80195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	224 819,00	25 787,68	11,47 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 215,00	18 790,00	8,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00	4 560,00	9,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	70 215,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
430 Zakup usług pozostałych	58 361,00	14 230,00	24,38 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	13 604,00	6 997,68	51,44 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 065,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,03	5 095,92	95,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	916,57	871,41	95,07 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,61	67,56	87,05 %
419 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	684,79	962,79	140,60 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 311 497,30	630 890,99	48,10 %
85202 Domy pomocy społecznej	150 664,00	79 377,39	52,69 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 664,00	79 377,39	52,69 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	105,00	10,09 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	100,00	74,94	74,94 %
430 Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	51,00	30,06	58,94 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 503,00	6 452,78	41,62 %
291 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 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 433,00	6 452,78	41,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 848,00	63 058,82	48,19 %
311 Świadczenia społeczne	121 000,00	58 790,12	48,59 %
430 Zakup usług pozostałych	9 848,00	4 268,70	43,35 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	9 420,00	2 749,93	29,19 %
311 Świadczenia społeczne	8 196,00	2 019,31	24,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	731,00	730,62	99,95 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	164 240,00	76 467,37	46,56 %
291 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	1 000,00	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	163 240,00	76 467,37	46,84 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	670 870,00	345 708,62	51,53 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 297,00	212 145,21	48,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 734,00	30 108,54	89,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423,00	41 314,99	51,37 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 443,00	5 846,46	51,09 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	2 759,50	53,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	1 089,51	21,17 %
422 Zakup środków żywności	1 025,00	189,05	18,44 %
426 Zakup energii	11 198,00	7 546,10	67,39 %
427 Zakup usług remontowych	400,00	210,95	52,74 %
428 Zakup usług zdrowotnych	980,00	480,00	48,98 %
430 Zakup usług pozostałych	46 927,00	26 132,66	55,69 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	2 697,66	44,59 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 853,00	1 546,49	40,14 %
443 Różne opłaty i składki	723,00	361,50	50,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	10 000,00	55,03 %
448 Podatek od nieruchomości	1 468,00	732,00	49,86 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 948,00	64,93 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 005,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 727,00	24 397,57	35,50 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	2 500,77	47,15 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	52 458,00	19 682,80	37,52 %
430 Zakup usług pozostałych	10 915,00	2 214,00	20,28 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 284,30	28 673,51	31,76 %
311 Świadczenia społeczne	72 284,30	21 032,01	29,10 %
430 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 641,50	42,45 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	2 840,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 538,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	156 062,00	15 177,05	9,73 %
85401 Świetlice szkolne	60 440,00	12 697,05	21,01 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 472,00	10 573,56	20,95 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	42,70	99,30 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00	1 821,75	20,97 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	259,04	20,92 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 221,00	2 480,00	2,60 %
324 Stypendia dla uczniów	92 741,00	0,00	0,00 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	401,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	401,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	10 459 260,38	5 904 498,82	56,45 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	4 316 833,87	55,59 %
311 Świadczenia społeczne	7 691 950,00	4 274 333,06	55,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00	31 625,00	55,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 080,91	92,43 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	6 148,57	58,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	646,33	43,15 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 880,00	1 534 376,35	59,29 %
291 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	12 500,00	9 717,62	77,74 %
311 Świadczenia społeczne	2 358 651,00	1 406 646,98	59,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 563,00	33 162,10	43,89 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	3 351,41	66,43 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00	80 282,90	63,77 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	774,83	39,17 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	19,93	3,21 %
430 Zakup usług pozostałych	4 121,00	20,00	0,49 %
458 Pozostałe odsetki	1 000,00	21,58	2,16 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	165,38	19,93	12,05 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21,38	19,93	93,22 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85504 Wspieranie rodziny	75 382,00	36 793,21	48,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 278,00	25 566,10	47,10 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00	3 843,18	90,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00	5 064,29	50,27 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	720,53	50,25 %
430 Zakup usług pozostałych	1 266,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 399,11	50,69 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	200,00	43,01 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	22 350,00	9 196,64	41,15 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00	9 196,64	41,15 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 472,00	7 278,82	97,41 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 472,00	7 278,82	97,41 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 102,00	342 066,47	32,61 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	8 907,75	28,73 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	907,75	90,78 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 000,00	26,67 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	113 000,00	45 900,00	40,62 %
430 Zakup usług pozostałych	113 000,00	45 900,00	40,62 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 543,00	69 848,91	30,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	10 106,22	19,25 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	123,00	2,46 %
430 Zakup usług pozostałych	170 043,00	59 619,69	35,06 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 272,00	7 057,95	14,04 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,19	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,47	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 489,34	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 483,35	86,22 %
430 Zakup usług pozostałych	5 132,00	885,60	17,26 %
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 689,00	67,56 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	30 140,00	18 260,26	60,58 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 450,00	89,67 %
430 Zakup usług pozostałych	15 140,00	4 810,26	31,77 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 786,00	164 522,90	34,15 %
426 Zakup energii	201 998,00	88 944,92	44,03 %
427 Zakup usług remontowych	183 604,00	75 577,98	41,16 %
430 Zakup usług pozostałych	96 184,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 361,00	22 314,20	24,69 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	37 361,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 402,20	28,04 %
443 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 912,00	49,37 %
90095 Pozostała działalność	25 000,00	5 254,50	21,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 254,50	26,27 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 020,00	573 283,61	34,02 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 015,00	2 277,19	5,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	613,92	15,65 %
422 Zakup środków żywności	22 891,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 663,27	9,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 742,00	410 874,42	30,67 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 933,00	323 966,00	50,39 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 000,35	57,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	143,33	56,65 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	5 850,00	57,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	69 608,00	44 247,02	63,57 %
426 Zakup energii	32 800,00	12 411,77	37,84 %
427 Zakup usług remontowych	179 400,00	332,88	0,19 %
430 Zakup usług pozostałych	40 869,00	21 616,65	52,89 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 214,42	30,36 %
448 Podatek od nieruchomości	374,00	92,00	24,60 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	282 263,00	141 132,00	50,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 263,00	141 132,00	50,00 %
92195 Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00 %
236 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	19 000,00	19 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	115 419,00	25 402,36	22,01 %
92601 Obiekty sportowe	38 765,00	7 140,96	18,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 959,29	73,98 %
426 Zakup energii	9 800,00	1 955,57	19,95 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	23 765,00	2 131,06	8,97 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	95,04	47,52 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	17 233,20	39,91 %
236 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	12 000,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	5 233,20	49,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	33 474,00	1 028,20	3,07 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	954,73	4,82 %
427 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1,00	0,01 %
443 Różne opłaty i składki	150,00	72,47	48,31 %
	39 264 144,52	17 400 542,83	44,32 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na podstawie Uchwały nr XLI/240/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2018 r. udzielono dotacji celowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania konserwacja gruntowa w zakresie mechanicznego odmulenie dna rowów z rozplantowaniem, naprawa przepustów i wycinki krzaków w obrębie miejscowości Wielichowo-Wieś i Śniaty – 10.000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek – 6.952,43 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 478.213,84 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego – 468.837,10 zł
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.376,74 zł

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 39 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowie Polskim. Planowane środki zostały wykorzystane w 70,99 %. tj. kwota 24.186,76 zł,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 114.562,11 zł tj. 24,07% planu tj. wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś,

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- bieżące utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym zostanie zrealizowane w II półroczu
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.658,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 1.000 zł
- znakowanie dróg na terenie gminy – 570,46 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych wykonano:

Wyszczególnienie robót	Wartość robót w zł
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Gradowicach	37 989,02
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Augustowie etap IV	15 854,87
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Piotrowo Wielkie	20 896,47
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Wielichowo-Wieś	33 382,57
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Celinki-Wilkowo Polskie - w tym fundusz sołecki - 13 490,54 zł	25 719,30
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Wilkowo Polskie	14 651,27
Remont chodnika w Łubnicy - zadanie wykonane z funduszu sołeckiego	22 382,06
Remonty cząstkowe dróg	29 453,89
Za usługi pozostałe	14 233,81
Zakup płyt betonowych do remontu dróg	59 744,66
Zakup kruszywa, zakup paliwa do kosiarki – wykaszanie traw w pasie dróg gminnych	64 763,33
Akcja zima	15 229,74
Za prace porządkowe na przystankach komunikacyjnych	3 315,06
Wydatki bieżące - zakup płyt i kruszywa realizowane w ramach funduszu sołeckiego	76 170,34
Razem	433 786,39

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymania mienia komunalnego w tym:
 - wymiana c.o. w budynku gminnym na ul. Kościelnej w Wielichowie – 27.529,80 zł,
 - wymiana i naprawa instalacji elektrycznej na ul. Lipowej w Wielichowie – 800 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży, zamiany – 9.891,67 zł,
 - wydatki związane z remontem budynków gminnych – 5.141,71 zł,
 - za zakup farby do malowania – 125 zł,
 - pozostałe wydatki związane z wykonaniem usług – 4.496,81 zł,
 - za przegląd techniczny budynków – 3.850 zł,
 - zakup energii – 5.305,76 zł,
 - podatek od nieruchomości gminnych – 288 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ubezpieczenie – 1.535,85 zł,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego – 805 zł (opłaty za wpis hipoteki, za wykreślenie hipoteki)

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (51 decyzje) – 9.409,50 zł,

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – W dniu 19 grudnia 2018 r. Rada Miejska Wielichowa podjęła Uchwałę Nr III/12/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo. Trwa procedura zmiany studium,
 - utrzymanie miejsc pamięci – 526 zł,
- Dział 750 - Administracja publiczna
- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 34.037,02 zł tj. 49,88 % planu – w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - Rada Miejskiej - 66.727,59 zł (51,79%)
 - Urząd Miejski - 1.348.006,21 zł (49,50 %),
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.067.580,65 zł,
 - Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego 9.052,78 zł (99,18%),
 - promocja gminy – 22.018,37 zł (28,97 %) w tym:
 - zakup nagród konkursowych – 2.433,01 zł
 - zakup materiałów promocyjnych – 13.488,95 zł
 - organizacja imprez rekreacyjno-integracyjnych – 4.778,88 zł
 - promocja w prasie – 1.317,53 zł
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 252.201,03 zł (49,31 %)
 - pozostała działalność – 35.305,83 zł (36,94%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 28.800 zł (44,44%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021r. sołtysi i inkasenci nie dokonywali poboru podatków,
 - składka na „LEADERA” – 3.534,50 zł
 - pozostałe wydatki – 2.971,33 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 689 zł (50,18%)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem dla OSP w Wielichowie na zakup sprzętu i wyposażenia zostanie przekazana w II półroczu,
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 74.090,02 zł (33,99 %)
 - zarządzanie kryzysowe zakup materiałów w związku z panującym stanem epidemiologicznym - COVID 19 – 590,50 zł (2,75%),
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 39.294,71 zł (18,08% planu) – w związku ze znacznym obniżeniem stop procentowych kwota zapłaconych odsetek jest niższa od planowanej, nie zapłacono również planowanej prowizji od kredytu, który zostanie uruchomiony w II półroczu 2021r.,
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 6.000 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- na podstawie 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 – 30 uczniów w łącznej wysokości -177.388,87 zł
 - przedszkola dzieci w wysokości 95.876,95 zł od stycznia do czerwca – 28 dzieci,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 36.035,51 zł,
 - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 54,28% tj. kwota 3.672.174,27 zł i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 2.788.208,08 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.269.839,04 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 356.467,66 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288.765,69 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 527.498,53 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 441.241,44 zł,
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Gradowicach – 470 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 48,25% na kwotę 136.205,20 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.299,84 zł
 - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 50,81 % planu tj. kwota 1.247.265,14 zł i przedstawiają się następująco:
 - Wielichowo – 578.160,92 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 428.464,32 zł
 - Łubnica – 310.593,10 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.377,45 zł
 - Śniaty – 186.751,26 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.113,98 zł
 - Wilkowo Polskie - 171.759,86 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.190,02 zł
 - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice – 7.310,64 zł
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 216.832,18 zł (39,91 % planu)
 - doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.072,49 zł (26,81 % planu)
 - utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 428.405,78 zł (42,70%), z tego: w szkołach – 251.489,18 zł w przedszkolu – 176.916,60 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.341,19 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 Przedszkolu w, Wielichowie i Wilkowie Polskim i wydatkowano kwotę 45.449,89 zł (5 przedszkolaków).
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 207.898,47 zł. Zadania realizowane są w SP w Wilkowie Polskim (1 uczeń), w SP w Wielichowie (21 uczniów), SP Łubnica (1 uczeń),
Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest czasowym zamknięciem placówek oświatowych w związku z panującym stanem epidemiologicznym pandemia COVID 19,
- Dział 851 - Ochrona zdrowia
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 18.790 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 9,60% tj. kwota 18.790 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021r. nie funkcjonowały świetlice środowiskowe.
- promocja zdrowia – w II półroczu zostanie zrealizowany projekt edukacyjny „Życie masz jedno – wybór należy do ciebie” (zakup nagród) oraz organizacja imprez rekreacyjnych promujących ruch i prawidłowe odżywianie.
- pozostała działalność – 6.997,68 zł - środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – środki pochodzą w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 150.664 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 5 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 79.377,39 zł (52,69% planu),
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.041 zł – W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, w związku z zagrożeniem COVID-19 odbyły się tylko 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 20 spotkań grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu w celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinach, wydatkowano 105 zł tj. 10,09% planu.
W związku z wystąpieniem zjawiska przemocy w okresie sprawozdawczym w 11 rodzinach prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”.
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 15.503 zł, wydatkowano kwotę 6.452,78 zł (41,62 %) z tego:
 - składki opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości realizowane z dotacji celowej.
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 130.848 zł, wykonanie – 63.058,82 zł (48,19% planu).
- Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:
- z zasiłków celowych i z pomocy w naturze skorzystało 25 rodzin i wydatkowano kwotę 8.694,58 zł,
 - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 16 rodzin i wydatkowano kwotę 22.068,64 zł,
 - z pomocy w formie posiłków skorzystało 11 rodzin i wydatkowano kwotę 2.037,90 zł,
 - z pomocy w formie schronienia skorzystały 3 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 25.989 zł,
 - z pomocy w formie dowozu posiłków skorzystało 11 dzieci z 7 rodzin i wydatkowano kwotę 4.268,70 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych skorzystały 2 rodziny i 1 rodzina z dodatków energetycznych na ten cel wydatkowano kwotę 2.749,93 zł, na obsługę 730,62 zł (29,19% planu),
 - Zasiłki stałe – plan 163.240 zł wykonanie 76.467,37 zł (46,84% w stosunku do planu). Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 27 osób.

- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 670.870 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 345.708,62 zł (51,53% w stosunku do planu) w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 292.174,70 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 68.727 zł, wydatkowano kwotę 24.397,57 zł (35,50% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 7 osoby starsze mieszkających samotnie, w ramach zadań zleconych zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 3 dzieci,
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 90.284,30 zł – wykonanie 28.673,51 zł (31,76% w stosunku do planu). W ramach tego rozdziału realizowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 71 osób, w tym: 64 dzieci i 7 osób dorosłych,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 3.900 zł – wykonanie 3.900 zł, wypłacono 1 świadczenie związane z usuwaniem skutków spowodowanych przez Orkan Ksawery, który miał miejsce w 2017r. (po wyczerpaniu procedury odwoławczej od decyzji),
- Pozostała działalność – plan 6.000 zł – wykonanie w II półroczu 2020r w ramach tego rozdziału pozyskano żywność realizując program operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Żywność została dostarczona przez żołnierzy XII Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. W pomoc przy rozładunku transportu nieodpłatnie zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz strażacy z OSP w Śniatach, na ten cel nie wydatkowano więc środków. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na organizację Dnia Seniora i Wieczery wigilijnej, które planuje się zrealizować w IV kwartale roku bieżącego. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 12.697,05 zł (21,01%),
- wypłacono zasiłki szkolne w kwocie 2.480 zł – 4 wnioski,

Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 7.766.011 zł – wykonanie 4.316.833,87 zł (55,59,% w stosunku do planu). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1477 dzieci z 893 rodzin, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 4.274.333,06 zł,
 - na obsługę świadczeń – 42.500,81 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.587.880 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 254 rodziny z tego: 68 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 198 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych 38 osoby, z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 8 osób, z zasiłku dla opiekuna 3 osoby i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 18 osób. W okresie sprawozdawczym zostało wypłacone 1 świadczenie z tyt. realizacji ustawy „Za życiem” . W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.534.376,35 zł (59,29% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.247.336,98 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 68.700 zł
 - wypłata zasiłków dla opiekunów - 11.160 zł
 - wypłatę świadczeń rodzicielskich – 79.450 zł
 - wypłacone świadczenie z tyt. realizacji ustawy „Za życiem” – 0,00 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 74.837,06 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 41.836,64 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 9.739,20 zł,
 - na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ze środków z budżetu gminy (zadania własne) wydatkowano kwotę 1.316,47 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 165,38 zł wydatkowano

19,93 zł. Przyjęto 20 wniosków.

- Wspieranie rodziny – plan 75.382zł – wydatkowano kwotę 36.793,21 zł (48,81 % planu). W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 15 środowisk z terenu gminy. W planie ujęte zostały środki na realizację programu „Dobry Start” – 716 zł, środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r. na opłacenie zamówionego programu do obsługi świadczeń.
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 22.350 zł – wydatkowano kwotę 9.196,64 zł (41,15%) – wydatki na rodziny zastępcze ponoszone są na czworo dzieci z terenu naszej gminy. Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OPS pokrywa 30% kosztów na czworo dzieci związanych z opieką i wychowaniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 7.472,00 zł – wykonanie 7.278,82 zł (97,41 % w stosunku do planu). Składki opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 7.278,82 zł - ubezpieczeniem objęto 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zaświadczenia dotyczące wysokości dochodów przypadających na osobę w rodzinie dla osób chcących ubiegać się o środki finansowe

w ramach programu „Czyste powietrze”. Do tego celu zamówiono nakładkę do programu komputerowego, za który płatność nastąpi w II półroczu. W okresie sprawozdawczym wydano 5 zaświadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 907,75 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 45.900 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 69.848,91 zł,
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza 885,60 zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 1.689 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 13.450 zł dla schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 4.810,26 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 164.522,90 zł,
- dotacja w wysokości 20.000 zł dla powiatu na realizację program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego zostanie przekazana w II półroczu 2021r.,
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy III etap - 37.361 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
- monitoring i przeprowadzenie analiz składowisk odpadów komunalnych – 1.402,20 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 6.912 zł,
- realizacja projektu „ Czyste powietrze” na podstawie podpisanego porozumienia – 4.483,35zł,
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 5.254,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- organizacja imprez kulturalnych - 2.277,19 zł - realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja na zadania bieżące dla Centrum Kultury – 323.966 zł (50,39 %) wyższa kwota przekazanej dotacji wynika z organizacji imprezy „Motopiknik” i biblioteki – 141.132 zł, (50%),
- utrzymanie i remonty świetlic – 86.908,42 zł (25,06 %) w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 21.332,05 zł,

- dotacje dla:
 - Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację projektu „Aktywna kobieta” – 14.000 zł
 - Stowarzyszenie Seniorów „Druga Młodość” na realizację projektu „W grupie różnie” – 5.000 zł

Dotacje zostały przekazane w całości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie obiektów sportowych – 7.140,96 zł (18,42%),
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na projekt „Piłka nożna sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu” - 12.000 zł - dotacja została przekazana na I półrocze zgodnie harmonogram realizacja zadania
- utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 5.233,20 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 1.028,20 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 178.647,56 zł, w tym z tytułu realizacji remontów drogowych – 55.990,85 zł

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielichowo realizuje Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu.

W I półroczu 2021r. Gmina nie udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 300,00	5 900,00	2,77
	40002		Dostarczanie wody	213 300,00	5 900,00	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	5 900,00	2,77
			Zakup i montaż 2 sprężarek na Stację Uzdatniania Wody - Wielichowo Wieś	46 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż 4 falowników do pomp oraz zakup przepływomierza elektromagnetycznego	167 300,00	5 900,00	3,53
600			Transport i łączność	5 371 010,00	507 179,83	9,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 371 010,00	507 179,83	9,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371 010,00	507 179,83	9,44
			Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 544540P ul. Parkowa w m. Wielichowo	3 711 830,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcinica - I etap	565 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie	376 000,00	2 000,00	0,53
			Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)	503 180,00	503 179,83	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie	200 000,00	2 000,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 625,00	13 750,00	4,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 625,00	13 750,00	88,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 625,00	13 750,00	88,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW	15 625,00	13 750,00	88,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu pożarniczego GBA dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
			Budowa remizy strażackiej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	65 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 848,00	27 847,20	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 848,00	27 847,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 848,00	27 847,20	100,00
			Rozbudowa placu zabaw	27 848,00	27 847,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	8 000,00	13,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	8 000,00	26,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	8 000,00	26,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Ziemin - etap I	350 000,00	0,00	0,00
Razem				6 302 783,00	562 677,03	8,93

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Zakup i montaż 2 sprężarek na Stację Uzdatniania Wody – Wielichowo Wieś – 46.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
2. Zakup i montaż 4 falowników do pomp oraz zakup przepływomierza elektromagnetycznego, na realizację zaplanowano kwotę 167.300 zł, wykonano dokumentację projektową za kwotę 5.900 zł, realizacja zadania w II półroczu 2021r.,
3. Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 54450P ul. Parkowa w m. Wielichowo, łączna kwota na realizację zadania 3.711.830 zł, został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania w którym wyłoniono wykonawcę, podpisanie umowy z wykonawcą 28.07.2021r., zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r., zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie podpisanej umowy nr 7.90/21 z dnia 16.06.2021r. kwota dofinansowania 2.211.829,12 zł,
4. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie – wykonanie dokumentacji projektowej – 15.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r. z funduszu sołeckiego wsi Wilkowo Polskie,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzciniца – I etap, całkowita kwota na realizację zadania 565.000 zł, dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 25/2021 z dnia 02.06.2021r. kwota 78.750 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 kwota 54.810 zł, w m-cu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
6. Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie, zadanie zostanie wykonane za kwotę 376.000 zł, wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.000 zł, podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto prace drogowe, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
7. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 503.179,83 zł,
8. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie – całkowita kwota na realizację zadania – 200.000 zł, wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.000 zł, podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto prace drogowe, realizacja zadania w II półroczu 2021r.
9. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW na podstawie podpisanego porozumienia przekazano kwotę 13.750 zł, zadanie zostało zrealizowane,
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu pożarniczego GBA dla Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp., kwota przeznaczona na realizację zadania 200.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
11. Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, całkowita kwota na realizację zadania 65.000 zł, zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego wsi Gradowice w wysokości 15.000 zł, umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana 06.07.2021r., zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.
12. Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zadanie zostało wykonane na kwotę 27.847,20 zł,
13. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.000 zł. Dotacji udzielona 4 podmiotom,
14. Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła, całkowita kwota dotacji 30.000 zł, realizacja zadania w II półroczu 2021r.,

15. Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Ziemin – I etap, kwota na realizację zadania 350.000 zł, w I półroczu został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania na który nie wpłynęła żadna oferta, w II półroczu zostanie ponownie ogłoszony przetarg.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	36 481 240,51	20 439 572,24
Wydatki	39 264 144,52	17 400 542,83
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 782 904,01	3 039 029,41
Finansowanie	2 782 904,01	2 061 157,57
Przychody ogółem	4 017 304,01	2 677 357,57
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	557 990,00	557 990,00
wolne środki	1 959 314,01	2 119 367,57
kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00
Rozchody ogółem	1 234 400,00	616 200,00
spłata kredytów i pożyczek	1 234 400,00	616 200,00

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 557.990 zł dotyczą środków otrzymanych przez Gminę Wielichowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bieżącym. W budżecie na 2021r. po stronie wydatków po dokonanych zmianach, ujęto w/w przychody na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)-kwota 503.180 zł oraz na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w Miejscowości Trzcinica - I etap" - kwota 54.810 zł.

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi 2.782.904,01 zł, który planowano sfinansować niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kredytem i wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 3.039.029,41 zł.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja I półrocze 2021r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Rekompensata opłaty targowej							
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 417,00	9 417,00		
	75618			9 417,00	9 417,00		

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 417,00	9 417,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			9 417,00	9 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 417,00	9 417,00
		4270	Zakup usług remontowych			9 417,00	9 417,00
Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej							
851			Ochrona zdrowia	10 604,00	10 604,00		
	85195		Pozostała działalność	10 604,00	10 604,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 604,00	10 604,00		
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 065,00	0,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 360,03	5 095,92
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			916,57	871,41
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			77,61	67,56
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			684,79	632,79
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	330,00
Razem				20 021,00	20 021,00	20 021,00	16 414,68

W I półroczu 2021r. dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wykonane w kwocie 20.021 zł co stanowi 100% planu, natomiast wydatki zostały wykonane na kwotę 16.414,68 zł co stanowi 81,99% planu.

Plan finansowy środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, które wpłynęły na rachunek gminy w dniu 14.07.2021r. w wysokości 10.000 zł zostanie wprowadzony na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w dniu 17.08.2021r.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – I półrocze 2021r.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				135 000	102 132,25	75,65%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			135 000	102 132,25	75,65%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		135 000	102 132,25	75,65%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000	102 132,25	75,56%
Wydatki				211 215	18 790,00	8,90%
Ochrona zdrowia	851			211 215	18 790,00	8,90%
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%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		209 215	18 790,00	8,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 159	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	47 480	4 560,00	9,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	0,00	0,00%
Zakup środków żywności			4220	10 000	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	70 215	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	58 361	14 230,00	24,38%
Podróże służbowe krajowe			4700	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%

Dochody z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 102.132,25 zł tj. 75,56% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 18 790,00 zł tj. 8,90 % planu.

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – środki zostaną wykorzystane na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 8,98% tj. kwota 18.790 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021r. nie funkcjonowały świetlice środowiskowe. Niewykorzystane środki z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2020r. zostały wprowadzone do budżetu w 2021r. na realizację zadań:

- remont nawierzchni boiska sportowego, wielofunkcyjnego w Wielichowie – 70.215 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie miejsc rekreacyjno – sportowych przy świetlicach środowiskowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie), w dniu 29.06.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą, termin realizacji zadania – 31.08.2021r.
- zakup sprzętu – 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie miejsc rekreacyjno – sportowych przy świetlicach środowiskowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie) – zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 161,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 161,00	-
		083	Wpływy z tytułu zwrotów	0,00	1 161,00	-
855			Rodzina	43 398,00	33 053,16	76,16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398,00	33 053,16	76,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21 824,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398,00	11 228,30	25,87%
			Razem	43 398,00	34 214,16	78,84%

Dochody zrealizowano w wysokości 34.214,16 zł z tego:

- potrącono na rzecz gminy – 4.549,35 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2021 kwotę 28.817,56 zł
- pozostaje od przekazania do budżetu państwa – 847,25 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2021r. wynosił łącznie 1.841.834,73 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 - 549.603,30 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.292.231,43 zł, w tym odsetki – 487.719,68 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 51 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 18 dłużników alimentacyjnych z naszej gminy przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz u 33 dłużników z innej gminy prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań, wobec 4 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, 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 artyku 209 § 1 KK,
 - współpracujemy z Krajowymi Rejestrami Dłużników poprzez podanie informacji o ciążącym długu dłużnika alimentacyjnego dotyczącego zaległości dłuższych niż 6 miesięcy.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2021

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	478 213,84	478 213,84	100,00 %
01095 Pozostała działalność	478 213,84	478 213,84	100,00 %
201 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	478 213,84	478 213,84	100,00 %
750 Administracja publiczna	77 370,00	43 165,02	55,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 242,00	34 037,02	49,88 %
201 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	68 242,00	34 037,02	49,88 %
75056 Spis powszechny i inne	9 128,00	9 128,00	100,00 %
201 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	9 128,00	9 128,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00 zł	50,18 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	689,00 zł	50,18 %
201 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	1 373,00	689,00 zł	50,18 %
852 Pomoc społeczna	32 270,00	12 830,00	39,76 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00 zł	130,00 zł	65,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
201 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	200,00 zł	130,00 zł	65,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 170,00	8 800,00	31,24 %
201 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	28 170,00	8 800,00	31,24 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
201 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	3 900,00	3 900,00	100,00 %
855 Rodzina	10 333 904,38	5 894 574,38	57,04 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01 %
206 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	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 540,00	1 536 939,00	60,05 %
201 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	2 559 540,00	1 536 939,00	60,05 %
85503 Karta Dużej Rodziny	165,38 zł	165,38 zł	100,00 %
201 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	165,38 zł	165,38 zł	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	716,00 zł	0,00 zł	0,00 %
201 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	716,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 472,00	7 470,00	99,97 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 472,00	7 470,00	99,97 %
	10 923 131,22	6 429 472,24	58,86%

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	478 213,84	478 213,84	100,00 %
01095 Pozostała działalność	478 213,84	478 213,84	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	864,17	864,17	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,81	123,81	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,61	5 053,61	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 306,50	3 306,50	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	468 837,10	468 837,10	100,00 %
750 Administracja publiczna	77 370,00	43 089,80	55,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 242,00	34 037,02	49,88 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,25	24 788,81	46,42 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00	4 402,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,19	4 238,87	46,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,56	607,34	46,41 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75056 Spis powszechny i inne	9 128,00	9 052,78	99,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036,00	7 036,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,18	1 203,18	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,38	172,38	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	150,44	75,22	50,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00	50,18 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	689,00	50,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	196,39	32,62	16,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,14	4,66	16,56 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47	651,72	56,75 %
852 Pomoc społeczna	32 270,00	11 368,34	35,23 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00	94,34	47,17 %
311 Świadczenia społeczne	196,00	94,34	48,13 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 170,00	7 374,00	26,18 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	17 255,00	5 160,00	29,90 %
430 Zakup usług pozostałych	10 915,00	2 214,00	20,28 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00 %
855 Rodzina	10 333 904,38	5 847 453,30	56,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	4 316 833,87	55,59 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
311 Świadczenia społeczne	7 691 950,00	4 274 333,06	55,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00	31 625,00	55,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 080,91	92,43 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	6 148,57	58,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	646,33	43,15 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 540,00	1 523 320,68	59,52 %
311 Świadczenia społeczne	2 358 651,00	1 406 646,98	59,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 357,00	32 412,10	47,42 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	3 351,41	66,43 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 640,00	80 153,75	64,31 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	756,44	42,05 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	165,38	19,93	12,05 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21,38	19,93	93,22 %
85504 Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 472,00	7 278,82	97,41 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 472,00	7 278,82	97,41 %
	10 923 131,22	5 283 846,28	58,42%

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				27 250	13 434,23	49,30%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		27 250	13 434,23	49,30%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	27 250	13 434,23	49,30%
II. Wydatki				17 250	10 800,00	62,61%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000	8 000,00	80,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	8 000,00	80,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		10 000	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		7 250	2 800,00	38,62%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	5 450	2 800,00	51,38%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 13.434,23 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo - 8.000 zł. Dotacji udzielono 4 podmiotom.
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 2.800 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 2021

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600									Razem zadanie		
		Rozdział 60016											
		4210			4270			6050			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowo	Zakup płyt betonowych	14 000,00	13 992,48	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 992,48	99,95
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach	0,00	0,00	0,00	13 490,54	13 490,54	100,00	0,00	0,00	0,00	13 490,54	13 490,54	100,00
Gradowice	Zakup płyt betonowych	15 541,51	15 541,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,51	15 541,51	100,00
Prochy	Remont drogi ul. Łąkowa (III etap)	0,00	0,00	0,00	14 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14620,78	0,00	0,00
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej- lewa strona etap VI	0,00	0,00	0,00	31 310,69	22 382,06	71,48	0,00	0,00	0,00	31 310,69	22 382,06	71,48
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Trzcinica	Malowanie barierki przy stawie	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Trzcinica	Remont dróg zakup gruzobetonu	6 000,00	3 763,80	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 763,80	62,73
Wilkowo Polskie	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkie w m. Wilkowo Polskie – wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Wielichowo-Wieś	Zakup płyt betonowych	25 872,55	25 872,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25872,55	25 872,55	100,00
Zielęcín	Utwardzenie dróg polnych na terenie wsi	0,00	0,00	0,00	9 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,91	0,00	0,00
Ogółem		78 414,06	76 170,34	97,14	69 872,92	35 872,60	51,34	15 000,00	0,00	0,00	163 286,98	112 042,94	68,62

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 700			Razem zadanie		
		Rozdział 70005					
		430					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Reńsko	Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy Harcówce Pod Bocianem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 754			Razem zadanie		
		Rozdział 75412					
		6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Gradowice	Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900			Razem zadanie		
		Rozdział 90004					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Utrzymanie terenów zielonych	2 546,38	0,00	0,00	2 546,38	0,00	0,00
Reńsko	Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Śniaty	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 171,80	0,00	0,00	2 171,80	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem		7 118,18	0,00	0,00	7 118,18	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90015								
		4270			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Montaż oświetlenia ulicznego -2 lampy solarne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Reńsko	Montaż oświetlenia ulicznego – 1 lampa solarne	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00
Trzcinica	Montaż oświetlenia ulicznego -3 lampy solarne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Remont oświetlenia – 2 lampy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Montaż oświetlenia ulicznego ul. Parkowa – lampy solarne	0,00	0,00	0,00	22 823,58	0,00	0,00	22 823,58	0,00	0,00
Zielęcín	Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne, ul. Piaskowa i ul. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem		400,00	0,00	0,00	60 683,58	0,00	0,00	61 083,58	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00
Celinki	Spotkania integracyjne mieszkańców	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
Gradowice	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	319,92	31,99	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1500,00	100,00	5 500,00	1 819,92	33,09
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	163,27	8,16	6 500,00	163,27	2,51
Piotrowo Wielkie	Spotkania integracyjne mieszkańców	620,78	294,00	47,36	600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1 220,78	294,00	24,08
Prochy	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,0	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	82,66	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,66	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Imprezy integracyjne	0,00	0,00	0,00	581,26	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 581,26	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
Ogółem		2 903,44	613,92	21,14	21 132,69	0,00	0,00	16 200,00	1 663,27	10,27	40 236,13	2 277,19	5,66

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92109											
		4210			4270			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Doposażenie zaplecza kuchennego	7 100,00	7 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
Dębsko	Remont ogrodzenia przy Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Gradowice	Doposażenie Sali Wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Łubnica	Remont Sali Wiejskiej – mała sala	6 000,00	2 784,05	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2784,05	46,40
Prochy	Wymiana drzwi wejściowych do Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 668,72	2 562,00	45,20	13 668,72	10 562,00	77,27
Śniaty	Remont Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Doposażenie Sali Wiejskiej	2 000,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	886,00	44,30
Ziemin	Remont Sali Wiejskiej	19 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607,67	0,00	0,00
Ogółem		44 207,67	18 770,05	42,46	34 400,00	0,00	0,00	5 668,72	2 562,00	45,20	84 276,39	21 332,05	25,31

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem zadanie		
		Rozdział 92601					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Łubnica	Doposażenie boiska sportowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Zagospodarowanie boiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem zadanie		
		Rozdział 92695					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zielęcín	Doposażenie placu zabaw – zakup zestawu sprawnościowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – 68,62% - tj. kwota 112.042,94 zł,

1. Augustowo – Zakup płyt betonowych – 13.992,48 zł,
2. Celinki – Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych – 13.490,54 zł
3. Gradowice – Zakup płyt betonowych – 15.541,51 zł
4. Łubnica – Remont chodnika na ul. Polnej – lewa strona etap VI – 22.382,06 zł
5. Piotrowo Wielkie – Zakup płyt betonowych – 17.000,00 zł,
6. Trzcinica – Remont dróg zakup gruzobetonu – 3.763,80 zł,
7. Wielichowo – Wieś – Zakup płyt betonowych – 25.872,55 zł,
8. Prochy – Remont drogi ul. Łąkowa (III etap) – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
9. Trzcinica – Malowanie barierki przy stawie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
10. Wilkowo Polskie – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej – wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
11. Zielęcín – Utwardzenie dróg polnych na terenie wsi – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0% - tj. kwota 0,00 zł

1. Reńsko – Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy Harcówce pod bocianem – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0 % tj. kwota 0,00 zł

1. Gradowice – Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo – kosztorysowa – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych – 0% tj. kwota 0,00 zł

1. Dębsko - Utrzymanie terenów zielonych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
2. Reńsko – Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
3. Śniaty – Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
4. Wilkowo Polskie – Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 0% - tj. kwota 0,00 zł

1. Dębsko – Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
2. Reńsko – Montaż oświetlenia ulicznego – 1 lampa solarna - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
3. Trzcinica – Montaż oświetlenia ulicznego - 3 lampy solarne - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
4. Trzcinica – Remont oświetlenia 2 lampy - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
5. Wilkowo Polskie – Montaż oświetlenia ulicznego ul. Parkowej – lampy solarne - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

6. Zielęcín – Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne: ul. Piaskowa, ul. Tysiąclecia - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30,97% - tj. kwota 23.609,24 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 5,66% tj. kwota 2.277,19 zł

1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
2. Celinki – Spotkania integracyjne mieszkańców – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
3. Gradowice – Organizacja spotkań integracyjnych – 1.819,92 zł
4. Dębsko – Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
5. Łubnica – Kultywowanie tradycji wiejskich – 163,27 zł
6. Piotrowo Wielkie - Spotkania integracyjne mieszkańców – 294,00 zł
7. Prochy - Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
8. Pruszkowo – Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
9. Reńsko – Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
10. Śniaty – Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
11. Trzcínica – Imprezy integracyjne - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
12. Wilkowo Polskie – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
13. Zielęcín – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25,31% tj. 21.332,05 zł

1. Dębsko – Doposażenie zaplecza kuchennego – 7.100 zł
2. Dębsko – Remont ogrodu przy Sali Wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
3. Gradowice – Doposażenie Sali Wiejskiej - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
4. Łubnica – Remont Sali Wiejskiej – mała sala – 2.784,05 zł
5. Prochy – Wymiana drzwi wejściowych do Sali Wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
6. Pruszkowo – Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego – 10.562,00 zł
7. Śniaty - Remont Sali Wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
8. Wilkowo Polskie – Doposażenie Sali Wiejskiej – 886,00 zł
9. Ziemin – Remont Sali Wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 0,00% tj. kwota 0,00 zł

Obiekty sportowe – 0,00% tj. kwota 0,00 zł

1. Łubnica – Doposażenie boiska sportowego – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
2. Trzcínica – Zagospodarowanie boiska – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Pozostała działalność – 0,00% tj. kwota 0,00 zł

1. Zielęcín - Doposażenie placu zabaw – zakup zestawu sprawnościowego - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021.

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2027 w dniu 16 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXIII/134/2020 oraz dokonała zmiany w dniu 25 marca 2021 r. uchwałą nr XXVI/147/2021, w dniu 26 kwietnia 2021 r. uchwałą nr XXVII/150/2021, w dniu 6 maja 2021 r. uchwałą nr XXVIII/155/2021, w dniu 22 czerwca 2021 r. uchwałą nr XXX/167/2021 r.
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	36 481 240,51	20 439 572,24	56,03%
Dochody bieżące	33 985 311,14	19 476 216,88	57,31%
Dochody majątkowe	2 495 929,37	963 355,36	38,60%
Wydatki Ogółem	39 264 144,52	17 400 542,83	44,32%
Wydatki bieżące, w tym na:	32 961 361,52	16 837 865,80	51,08%
obsługę długu	217 332,00	39 294,71	18,08%
Wydatki majątkowe	6 302 783,00	562 677,03	8,93%
Wynik wykonania budżetu	-2 782 904,01	3 039 029,41	
Przychody budżetu	4 017 304,01	2 677 357,57	66,65%
kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	0,00%
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	557 990,00	557 990,00	100,00%
wolne środki	1 959 314,01	2 119 367,57	108,17%
Rozchody budżetu	1 234 400,00	616 200,00	49,92%
spłata kredytów i pożyczek	1 234 400,00	616 200,00	49,92%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 56,03%, z tego: dochody bieżące w 57,31%, dochody majątkowe 38,60%.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w 50% w związku z tym, iż nie dokonano sprzedaży 5 działek w Wielichowie na ul. Słonecznej, których sprzedaż była zaplanowana w 2021r. W I półroczu 2021r. rozpoczęto proces pozyskiwania i kompletowania dokumentacji niezbędnej do dokonania sprzedaży przedmiotowych działek.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 44,32%, z tego wydatki bieżące 51,08%, w tym wydatki na obsługę długu 18,08 % oraz wydatki majątkowe 8,93%.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 50 % w związku z tym, że zadania są w trakcie realizacji. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021r. Realizację zadań szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w 66,65 %, w tym: z tytułu wolnych środków 108,17 % tj. kwota 2.119.367,57 zł, natomiast planowany kredyt zostanie uruchomiony w IV kwartale 2021r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 54450P ul. Parkowa w m. Wielichowo”.

Rozchody zostały zrealizowane 49,92 %, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2021 r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2021 r.	Spłata odsetek w I półroczu 2021 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2021 r.
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	1 646 000,00	479 200,00	6 875,24	486 075,24	1 166 800,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	339 500,00	55 000,00	1 761,66	56 761,66	284 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	896 000,00	80 000,00	8 686,90	88 686,90	816 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	996 000,00	2 000,00	5 725,52	7 725,52	994 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3 600 000,00	0,00	16 245,39	16 245,39	3 600 000,00
Razem	7 477 500,00	616 200,00	39 294,71	655 494,71	6 861 300,00

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie gminy wynosi 6.861.300 zł, co stanowi 18,81 % planowanych w danym roku dochodów.

W II półroczu 2021 planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 618.200 zł.

4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2021-2027

lata	Wysokość długu na początek roku	Planowany do zaciągnięcia kredyt	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
2021	7 477 500,00	1 500 000,00	1 234 400,00	217 332,00	1 451 732,00	7 743 100,00	3,98%
2022	7 743 100,00		1 245 100,00	188 319,00	1 433 419,00	6 498 000,00	4,46%
2023	6 498 000,00		1 256 000,00	148 614,00	1 404 614,00	5 242 000,00	4,37%

lata	Wysokość długu na początek roku	Planowany do zaciągnięcia kredyt	Splacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu (odsetki)	Splata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2024	5 242 000,00		1 386 000,00	109 234,00	1 495 234,00	3 856 000,00	4,65%
2025	3 856 000,00		1 320 000,00	75 516,00	1 395 516,00	2 536 000,00	4,34%
2026	2 536 000,00		1 360 000,00	44 127,00	1 404 127,00	1 176 000,00	4,37%
2027	1 176 000,00		1 176 000,00	13 093,00	1 189 093,00	0,00	3,70%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2021 roku wynosi 3,98% i nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Splata długu w roku 2021 sfinansowana będzie wolnymi środkami, natomiast latach 2022-2027 splata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące:

- 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 242.000 zł w tym: planowane do poniesienia w 2021 – 80.662 zł, poniesione do 30 czerwca 2020r. – 40.056,50 tj. 49,66 % planu na 2021 r.,

- Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Wielichowo

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 20.000 zł w tym: poniesione w 2020r. – 5.000 zł, planowane do poniesienia w 2021r. – 15.000 zł, poniesione do 30 czerwca 2021r. – 7.500 zł,

- Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 30.000 zł w tym: planowane do poniesienia w 2021r. – 16.000 zł, poniesione do 30 czerwca 2021r. – 4.483,35 zł,

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: poniesione w 2019r. – 37.361 zł, poniesione w 2020r. – 37.361 zł, planowane do poniesienia w 2021r. 37.361 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,

- wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej) – Poprawa infrastruktury na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 504.180 zł w tym: poniesione do 2020 r. – 1.000 oraz planowane do poniesienia w 2021r. – 503.180 zł, poniesione do 30 czerwca 2021r. – 503.179,83 zł,

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

- Przebudowa drogi ul. Krótkiej w m. Ziemin – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 389.200 zł w tym: poniesione w 2019r. – 13.200 zł i planowane do poniesienia w 2021r. – 376.000 zł, poniesione do 30 czerwca 2021r. – 2.000 zł. Zadania w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji II półrocze 2021r.

Informacja z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury, Biblioteki

w Wielichowie za I półrocze 2021 rok

*J. Pancer
J. Szymborska
26.07.2021 31.*

Centrum Kultury w Wielichowie dnia 1 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w instytucję kultury. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Dom Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Na dzień 30.06.2021 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 11 pracowników, tj. 10,25 etatów (w Domu Kultury 6,50 etatów, w Bibliotece i Fili Bibliotecznej 3,75 etatu), poza tym: 3 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

Postawą gospodarki jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

Główna Księgowa
Aurelia TIC
Aurelia TIC

~~DYREKTOR~~
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

PRZYCHODY I KOSZTY W CENTRUM KULTURY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. 67575,67

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. 0,00
 Należności na dzień 31.12.2020 r. 0,00

Przychody w 2021 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 737.340,55 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 382.532,61 zł, co stanowi 51,88 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II + III)	737 340,55	382 536,16	51,88
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	642 933,00	323 966,00	50,39
	Centrum Kultury	642 933,00	323 966,00	50,39
III	Dochody własne Centrum Kultury	94 407,55	58 570,16	62,04
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	50 000,00	41 900,00	83,80
	2. Przychody za usługi	3 000,00	190,00	6,33
	3. Przychody z usług handlowych	20 000,00	0,00	0,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	2 000,00	1 500,00	0,00
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	7 200,00	3 600,00	50,00
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 000,00	550,00	55,00
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	403,55	36,16	8,96
	8. Inne przychody	10 804,00	10 794,00	99,91

Planowane koszty w 2021 roku w Centrum Kultury wyniosły 804.916,22 zł, wykonanie kosztów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 341.729,55 zł, co stanowi 42,46 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2021 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, organizację imprez kulturalnych oraz remont łazienki i zabezpieczenie konstrukcji dachu.


Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4+5)		804 916,22	341 729,55	42,46
w tym:				
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	614 666,86	311 859,16	50,74
w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 036,00	186 323,08	48,77
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	73 802,00	35 897,67	48,64
	PPK	5 761,00	0,00	0,00
	Nagroda jubileuszowa	9 312,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	20 000,00	10 763,60	53,82
	koszty odpisu na ZFSS	10 852,00	8 138,88	75,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	800,00	199,00	24,88
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	800,00	346,00	43,25
	koszty szkoleń pracowników	1 500,00	800,00	53,33
	koszty zakupu środków czystości	830,00	573,28	69,07
	koszty zakupu energii	3 500,00	1 846,61	52,76
	koszty zakupu gazu	15 000,00	11 545,47	76,97
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	700,00	267,19	38,17
	koszty zakupu czasopism	500,00	120,00	24,00
	koszty zakupu wyposażenia	3 000,00	2 817,99	93,93
	koszty zakupu akcesoriów komputerowych	200,00	0,00	0,00
	koszty zakupu materiałów remontowych	200,00	0,00	0,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	1 200,00	1 051,16	87,60
	koszty usług bankowych	1 300,00	556,00	42,77
	koszty usług komunalnych	2 000,00	1 060,19	53,01
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 730,13	50,89
	koszty pozostałych usług	6 000,00	3 055,05	50,92
	Koszty usług pozostałych - naprawa pieca	3 000,00	3 000,00	100,00
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 700,00	1 845,00	49,86
	Koszty zabezpieczenia konstrukcji dachu	10 567,00	10 566,59	100,00
	Koszty remontu łazienki w CK	25 020,00	25 019,14	100,00
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	696,86	193,88	27,82
	koszty ubezpieczenia mienia	800,00	292,75	36,59
	koszty podatku od nieruchomości	3 300,00	1 698,00	51,45
	pozostałe opłaty obciążające koszty (ZAIKS)	1 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja strony inerneowej	200,00	0,00	0,00
	Remon poddasza	20 000,00	0,00	0,00
	koszty dzierżawy kserokopiarki	3 690,00	2 152,50	58,33

2.	Koszty organizowanych imprez	154 962,00	20 394,08	13,16
	w tym:			
	Koncert walentynkowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	Spektakl PINOKIO ON- LINE	350,00	350,00	100,00
	29 I 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	6 800,00	4 543,21	66,81
	Bieg Tropem Wilczym	6 000,00	361,20	6,02
	Ferie zimowe	2 232,00	2 231,99	100,00
	Powitanie wiosny / Dzień wierzby	500,00	420,01	84,00
	Konkurs na najładniejszą MARZANNE	680,00	680,00	100,00
	MOTOPIKNIK	5 000,00	3 939,68	78,79
	Eko szkolenia wykłady, prezentacje	500,00	184,50	36,90
	DZIEŃ DZIECKA	2 500,00	2 086,52	83,46
	Rajd rowerowy do Górki Duchownej	200,00	0,00	0,00
	Święto Piezarki	113 800,00	3 544,26	3,11
	Zakończenie sezonu sekcji działających w Centrum Kultu	500,00	403,26	80,65
	Bezpieczne wakacje dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	Koncert jesienny	5 000,00	0,00	0,00
	Święto Niepodległości	5 000,00	0,00	0,00
	Koncert Bożonarodzeniowy	100,00	0,00	0,00
	Konkursy on-line	2 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe	300,00	149,45	49,82
3.	Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów	21 005,00	9 476,31	45,11
	w tym:			
	Zespół Śpiewaczy Wilkowianie	6 000,00	100,00	1,67
	Chór dziecięcy	100,00	0,00	0,00
	Koło wędkarskie KARAS	1 000,00	500,00	50,00
	Galeria Magiel	5 500,00	5 003,71	90,98
	Tęczowa Kraina	280,00	246,44	88,01
	Klub kombinaora	190,00	0,00	0,00
	Izba Historii w Śniatach	2 500,00	2 078,06	83,12
	Koszt utrzymania zespołu cheerleaders	5 335,00	1 548,10	29,02
	Chórek wesołych Chmurek	100,00	0,00	0,00
4	Budowa pomnika Wolności	14 282,36	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. **109 063,86**
Należności na dzień 30.06.2021 r. nie występują. **0,00**
Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 nie występują. **0,00**
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują. **0,00**

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2021 r. (w złotych): **681,58**
w tym:
4CS Sp. z o.o. FS/20/6/25 z dn. 30.06.2021 307,50
LASER Ł. PIETRZYK FV 1375/D/2021 z dn. 30.06.2021 307,50
ZGKiM Sp. z o.o. FV nr 371/2021 z dn 30.06.2021 66,58

Główna Księgowa

Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury

Grzegorz Herman
Dyrektor

Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2021 r.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Koncert walentynkowy	1.500,00
2.	Spektakl PINOKIO ON-LINE	350,00
3.	29 i 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	4.543,21
4.	Bieg Tropem Wilczym	361,20
5.	Ferie zimowe	2.231,99
6.	Powitanie wiosny / Dzień wierzby	420,01
7.	Konkurs na najładniejszą marzannę	680,00
8.	MOTOPIKNIK	3.939,68
9.	Dzień dziecka	2.086,52
10.	Zakończenie sezonu sekcji działających w CK	403,26
11.	EKO SZKOLENIA WYKŁADY PREZENTACJE	184,50
12.	Święto Pieczarki	3.544,26
13.	Pozostałe	149,45
	RAZEM	20.394,08

Główna Księgowa
Aurelia T. C.
Aurelia T. C.

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

PRZYCHODY I KOSZTY BIBLIOTEKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. 10 841,47

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. 0,00

Należności na dzień 31.12.2020 r. 0,00

Ogółem przychody w 2021 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 285.839,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 141.899,50 zł, co stanowi 49,64% planu.

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I+II)	285 839,00	141 899,50	49,64
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	282 263,00	141 132,00	50,00
II	Dochody własne	3 576,00	767,50	21,46
	w tym:			
	za wynajem pomieszczeń	800,00	480,00	60,00
	wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie	100,00	11,50	11,50
	darowizny książkowe	276,00	276,00	100,00
	zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	2 400,00	0,00	0,00

Koszty w 2021 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 296.680,47 zł, wykonanie kosztów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 115.139,96 zł, co stanowi 38,81 % planu.

Dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, zakup księgozbioru w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem koszty (I+II)	296 680,47	115 139,96	38,81
I	Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie	291 680,47	112 826,10	38,68
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników	151 188,00	67 480,07	44,63
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	26 225,00	11 214,14	42,76
	PPK	2 283,00	0,00	0,00
	Nagroda jubileuszowa	9 091,40	0,00	0,00
	Odprawa emerytalna	27 273,60	0,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	6 072,00	4 553,90	75,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich	500,00	0,00	0,00
	świadczenia dla pracowników BHP	200,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	koszty zakupu środków czystości	1 000,00	227,75	22,78
	koszty zakupu energii elektrycznej	2 500,00	1 150,38	46,02
	koszty zakupu gazu	18 000,00	11 545,48	64,14
	koszty zakupu art. biurowych i druków	1 000,00	325,20	32,52
	koszty zakupu czasopism	1 300,00	575,40	44,26
	zakup wyposażenia	4 000,00	1 663,50	41,59
	koszty zakupu akcesor. komputerowych	200,00	0,00	0,00
	koszty zakupu materiałów remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	3 000,00	455,49	15,18
	koszty zakupu księgozbioru, w tym:	14 276,00	7 339,49	51,41
	koszty usług komunalnych	1 000,00	356,05	35,61
	koszty usług remontowych	3 000,00	1 008,14	33,60
	koszty usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 264,93	48,65
	koszty usług pozostałych	3 000,00	92,25	3,08
	koszty podatku od nieruchomości	1 777,00	888,00	49,97
	koszty delegacji służbowych	500,00	83,58	16,72
	koszty ubezpieczenia mienia	800,00	292,75	36,59
	koszty organizowanych imprez	6 564,47	1 145,60	17,45
	koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA")	2 330,00	1 164,00	49,96
II	Koszty utrzymania filii bibliotecznej w Wilkowie Pd	5 000,00	2 313,86	46,28

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. **37 599,18**

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2021 r. w tym: **78,17**
ZGKiM FV 371/2021 z dn. 30.06.2021 **78,17**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują. **0,00**

Należności na dzień 30.06.2021r. w tym: **80,00**
F 2/06/2021 J. Janura z dn. 29.06.2021 r. **80,00**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują. **0,00**

Główna Księgowa

Aurelia Tic
Aurelia Tic

.....
Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

.....
Grzegorz Herman
Dyrektor

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2021 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Konkurs na wierszyk dla babci i dziadka	98,99
2.	Konkurs na zakładkę do książki „ Moja walentynka”	90,00
3.	Konkurs plastyczny pt. „ Palma wielkanocna ”	750,00
4.	Konkurs plastyczny pt. „ Moja biblioteka”	126,46
5.	Pozostałe	80,15
	Razem	1.145,60

Główna Księgowa
Aurelia Tio
Aurelia Tio

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielichowo za I półrocze 2021 r.

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2021 w dniu 16 grudnia 2020 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 36.481.240,51 zł
- wydatki - 39.264.144,52 zł

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi kwotę 2.782.904,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredytów,

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 20.439.572,24 zł (56,03 % planu)
- wydatki - 17.400.542,83 zł (44,32 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 3.039.029,41 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	33 985 311,14	19 476 216,88	57,31%
Dochody majątkowe	2 495 929,37	963 355,36	38,60%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32 961 361,52	16 837 865,80	51,08%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 834 939,36	6 557 670,12	51,09%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 686 800,00	836 849,33	49,61%
jednostek sektora finansów publicznych	960 196,00	478 548,00	49,84%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	726 604,00	358 301,33	49,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 092 802,30	6 135 759,00	55,31%
wydatki na obsługę długu	217 332,00	39 294,71	18,08%
Wydatki majątkowe w tym:	6 302 783,00	562 677,03	8,93%

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	642 933	323 966	50,39%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	282 263	141 132	50,00%
Razem				925 196	465 098	50,27%

b) dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego	20 000	0,00	0,00%
			Gmina Oborniki			
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	15 000	13 450	89,67%
Razem				35 000	13 450	38,43%

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	354 778	177 388,87	50,00%
801	80104	2540	Przedszkole	191 754	95 876,95	50,00%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	72 072	36 035,51	50,00%
Razem				618 604	309 301,33	50,00%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	10 000	10 000	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia	7 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	19 000	19 000	100,00%
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	12 000	12 000	100,00%
Razem				48 000	41 000	85,42%

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	30 000	8 000	26,67%
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	30 000	0,00	0,00%
Razem				60 000	8 000	13,33%

5. Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosił łącznie 234.925,61 zł z tego:

wpływy z karty podatkowej	8 652,41
w podatku od nieruchomości	139 399,70
<i>osoby prawne</i>	21 031,26
<i>osoby fizyczne</i>	118 368,44
w podatku rolnym	14 715,66
<i>osoby prawne</i>	0,00
<i>osoby fizyczne</i>	14 715,66
w podatku leśnym	969,74
<i>osoby prawne</i>	0,00
<i>osoby fizyczne</i>	969,74
w podatku od środków transportowych	40 761,89
<i>osoby prawne</i>	968,00
<i>osoby fizyczne</i>	39 793,89
podatek od spadków i darowizn	1 299,00
z tytułu nieterminowego wykonania robót	0,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4 354,89
w czynszu najmu i dzierżawy	104,25
opłaty za przedszkole	106,00
opłaty za przedszkole - stołówka	180,50
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	1 323,00
nienależnie pobrane zasiłki okresowe	4 036,40
opłata eksploatacyjna	13 020,00
należności od dłużników alimentacyjnych należnej gminie	

w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	0,00
w pozostałych dochodach	6 002,17
Razem	234 925,61

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu 2021r. z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 329 upomnień, 86 tytułów wykonawczych, 1 hipotekę przymusową na nieruchomości oraz 10 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu, najmu, dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego oraz opłaty eksploatacyjnej. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie oraz 1 osoby z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych w I półroczu 2021 stanowiły 2,54% ogółu uzyskanych dochodów tj. 518.351,46 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	337 496,43	25 202,26	12 138,00	0,00	374 836,69
osoby prawne	103 351,85	9 114,54			112 466,39
osoby fizyczne	234 144,58	16 087,72	12 138,00		262 370,30
w podatku rolnym	398,07	0,00	0,00	0,00	398,07
osoby prawne	379,45				379,45
osoby fizyczne	18,62				18,62
w podatku od środków transportowych	138 415,00		0,00	0,00	138 415,00
osoby prawne	48 058,00				48 058,00
osoby fizyczne	90 357,00				90 357,00
w podatku od spadków i darowizn					0,00
w podatku od posiadania psów	4 490,70				4 490,70
w opłacie targowej	0,00				0,00
w pozostałych dochodach (odsetki)			211,00		211,00
Razem	480 800,20	25 202,26	12 349,00	0,00	518 351,46

- skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły łącznie 480.800,20 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 25.202,26 zł w tym: piwnic – 9.338 zł; dróg w gospodarstwie rolnym – 6.749,72 zł, grunty, budynki, budowle wykorzystywane na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku – 9.114,54 zł, w I półroczu nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, umorzono należności na kwotę 12.349 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	478 213,84	478 213,84	100,00 %
01095 Pozostała działalność	478 213,84	478 213,84	100,00 %
201 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	478 213,84	478 213,84	100,00 %
020 Leśnictwo	7 600,00	626,66	8,25 %
02095 Pozostała działalność	7 600,00	626,66	8,25 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	626,66	8,25 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 380,00	139 977,08	39,39 %
40001 Dostarczanie ciepła	21 600,00	21 639,59	100,18 %
083 Wpływy z usług	21 600,00	21 607,15	100,03 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,44	--,- %
40002 Dostarczanie wody	333 780,00	118 337,49	35,45 %
075 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	38 000,00	14 126,88	37,18 %
083 Wpływy z usług	295 780,00	104 210,61	35,23 %
600 Transport i łączność	2 309 079,12	9 709,36	0,42 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	8 750,00	50,00 %
232 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	2 290 579,12	0,00	0,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 211 829,12	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	1 000,00	959,36	95,94 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	959,36	95,94 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	251 314,00	72 109,36	28,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 314,00	72 109,36	28,69 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,32	100,00 %
075 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	53 675,00	53 263,42	99,23 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	334,30	46,62 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00 %
083 Wpływy z usług	2 800,00	4 325,98	154,50 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,34	--,%
750 Administracja publiczna	78 350,00	981 857,74	1 253,17 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 242,00	34 037,02	49,88 %
201 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	68 242,00	34 037,02	49,88 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	938 651,72	187 730,34 %
097 Wpływy z różnych dochodów	500,00	223,27	44,65 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	938 428,45	--,%
75056 Spis powszechny i inne	9 128,00	9 128,00	100,00 %
201 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	9 128,00	9 128,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	41,00	8,54 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	80,00	41,00	51,25 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00	50,18 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	689,00	50,18 %
201 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	1 373,00	689,00	50,18 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	7 859,62	119,09 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 600,00	7 859,62	119,09 %
083 Wpływy z usług	6 600,00	7 859,62	119,09 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 225 345,00	6 792 392,42	55,56 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	2 257,13	48,02 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	2 257,13	48,02 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 927 161,00	1 646 384,05	56,25 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 671 531,00	1 483 870,74	55,54 %
032 Wpływy z podatku rolnego	24 895,00	17 331,00	69,62 %
033 Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	15 609,00	53,46 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	196 135,00	123 898,82	63,17 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 769,00	184,60 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	2 719,89	69,74 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 356 652,00	1 611 244,39	68,37 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 657,00	857 195,01	68,59 %
032 Wpływy z podatku rolnego	493 911,00	328 743,21	66,56 %
033 Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	6 784,66	67,96 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	423 700,00	253 439,10	59,82 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	13 388,00	111,57 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 600,00	3 320,00	50,30 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 900,00	133 166,60	91,27 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	3 678,98	83,61 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	11 528,83	109,80 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 128 131,00	1 117 126,55	52,49 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 190,10	80,95 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 936 714,00	960 004,67	49,57 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	102 132,25	75,65 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	29 382,53	108,82 %
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 417,00	9 417,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 808 701,00	2 415 380,30	50,23 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 609 808,00	2 250 421,00	48,82 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 893,00	164 959,30	82,94 %
758 Różne rozliczenia	9 014 168,00	5 350 382,00	68,95 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 308 535,00	4 497 560,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 308 535,00	4 497 560,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 363,00	834 684,00	50,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 363,00	834 684,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 270,00	18 138,00	50,01 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 270,00	18 138,00	50,01 %
801 Oświata i wychowanie	830 784,00	347 965,22	41,88 %
80101 Szkoły podstawowe	33 158,00	4 126,90	12,45 %
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00 %
075 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	20 488,00	3 363,90	16,42 %
083 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	666,00	58,42 %
80104 Przedszkola	390 034,00	195 500,95	50,12 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	23 487,10	45,52 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	0,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 793,76	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	23 090,00	9 822,09	42,54 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 794,00	157 398,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	407 592,00	148 337,37	36,39 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	65 859,87	50,66 %
083 Wpływy z usług	277 592,00	82 477,50	29,71 %
851 Ochrona zdrowia	10 604,00	10 604,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85195 Pozostała działalność	10 604,00	10 604,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	10 604,00	10 604,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	343 086,30	180 752,53	52,68 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 203,00	6 700,00	47,17 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	0,00	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 133,00	6 700,00	47,41 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 500,00	26 881,50	59,08 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 307,70	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	2 573,80	46,80 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 000,00	52,50 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00	130,00	65,00 %
201 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	200,00	130,00	65,00 %
85216 Zasiłki stałe	147 670,00	82 000,00	55,53 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 670,00	82 000,00	55,91 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	49 859,00	26 011,34	52,17 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	160,00	58,00	36,25 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 199,00	25 953,34	53,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 470,00	11 987,54	33,80 %
083 Wpływy z usług	7 300,00	3 129,51	42,87 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
201 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	28 170,00	8 800,00	31,24 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,03	--,- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	46 284,30	23 142,15	50,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 284,30	23 142,15	50,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
201 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	3 900,00	3 900,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 176,00	76 176,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 176,00	76 176,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 176,00	76 176,00	100,00 %
855 Rodzina	10 360 041,38	5 911 463,00	57,06 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01 %
206 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	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 677,00	1 553 827,62	60,09 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	166,56	16,66 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 219,14	97,75 %
201 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	2 559 540,00	1 536 939,00	60,05 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	4 491,32	35,54 %
85503 Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
201 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	165,38	165,38	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00 %
201 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	716,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 472,00	7 470,00	99,97 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 472,00	7 470,00	99,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 560,87	59 900,20	62,03 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	3 305,10	50,08 %
075 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	6 600,00	3 305,10	50,08 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 915,00	4 915,00	19,73 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 915,00	4 915,00	100,00 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	450,00	--,%
291 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	450,00	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 250,00	13 434,23	49,30 %
069 Wpływy z różnych opłat	27 250,00	13 434,23	49,30 %
90095 Pozostała działalność	28 795,87	28 795,87	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 162,62	5 162,62	100,00 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 633,25	23 633,25	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	12 129,21	40,70 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	12 129,21	40,70 %
075 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	22 400,00	10 250,68	45,76 %
083 Wpływy z usług	7 400,00	1 850,28	25,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,25	--,%
926 Kultura fizyczna	6 765,00	6 765,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	6 765,00	6 765,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	6 765,00	6 765,00	100,00 %
	36 481 240,51	20 439 572,24	56,03 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,03 %

Budżet gminy w I półroczu 2021 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i subwencji i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	478 213,84	478 213,84	100,00%
Administracja publiczna	77 370,00	43 165,02	55,79%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00	50,18%
Pomoc społeczna	32 270,00	12 830,00	39,76%
Rodzina	2 567 893,38	1 544 574,38	60,15%
Razem	3 157 120,22	2 079 472,24	65,87%

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 - wykonanie do liczby zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 34.037,02 zł,
 - przeprowadzenie spisu powszechnego – 9.128 zł
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżąca aktualizacja list wyborców – 689 zł,
 - Pomoc społeczna
 - Dodatki energetyczne – 130 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.800 zł
 - Usuwanie klęsk żywiołowych -3.900 zł,
 - Rodzina
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.536.939 zł,
 - Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 165,38 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.470 zł,
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01%
Razem	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01%

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	314 794,00	157 398,00	50,00%
Pomoc społeczna	295 286,30	158 795,49	53,78%
Edukacyjna opieka wychowawcza	76 176,00	76 176,00	100,00%
Razem	686 256,30	392 369,49	57,18%

Z powyższych dotacji finansowane są następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 157.398 zł,
- Pomoc społeczna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.700 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21.000 zł,
 - Zasiłki stałe – 82.000 zł,
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.953,34 zł,

- Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 23.142,15 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 76.176 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jst

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	8 750,00	50,00%
Razem	17 500,00	8 750,00	50,00%

- środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXV/143/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego). Planowana wysokość dotacji 17.500 zł,
- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
Razem	20 000,00	0,00	0,00%

- pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na realizację zadania "Zakup sadzonek drzew miododajnych – 20.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Treść	Plan	Wykonanie	%
Administracja publiczna	0,00	938 428,45	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 795,87	28 795,87	100,00%
Razem	28 795,87	967 224,32	3358,90%

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WPRO 2014-2020 z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” – refundacja poniesionych nakładów w roku 2020,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 z tytułu realizacji przedsięwzięcia Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni w Wielichowie,, w związku z realizacją programu - „Aktywnie i ekologicznie przez pokolenia” – refundacja poniesionych nakładów w roku 2020,

- 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	78 750,00	0,00	0,00%
Razem	78 750,00	0,00	0,00%

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczony w ewidencji gruntów jako obręb: Trzciniца

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem	9 000,00	9 000,00	100,00%

- zaliczka przekazana na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	7 308 535,00	4 497 560,00	61,54%
- Część wyrównawcza	1 669 363,00	834 684,00	50,00%
- Część równoważąca	36 270,00	18 138,00	50,01%
Razem	9 014 168,00	5 350 382,00	59,36%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 626,66 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 100,03 % planu tj. kwota 21.607,15 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 32,44 zł,
- wpływy z tytułu najmu sieci wodociągowej – 14.126,88 zł,
- sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 35,23% planu tj. 104.210,61 zł w I półroczu 2021 r. sprzedano mniejszą ilość wody niż planowano,

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych

– 959,36 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w wysokości 14.122,32 zł tj. 100 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 53.263,42 zł (99,23 % planu)
- zwrot za media – 4.325,98 zł (wodę, ścieki)
- pozostałe dochody – 397,64 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – została zaplanowana sprzedaż 5 działek na łączną kwotę 180.000 zł, w I półroczu 2021r. rozpoczęto proces pozyskiwania i kompletowania dokumentacji niezbędnej do dokonania sprzedaży przedmiotowych działek, natomiast sprzedaż nastąpi w II półroczu 2021r.

Dział 750 - Administracja publiczna

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku – 264,27 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 7.859,62 zł (119,09%)

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 48,02%) kwota 2.257,13 zł – 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 1.646.384,05 zł, tj. 56,25 % planu
- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (55,54 %),
 - podatek rolny (69,62 %),
 - podatek leśny (53,46 %)
 - podatek od środków transportowych (63,17%), więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (184,60 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - koszty upomnienia – 185,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69,74%
- podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 1.611.244,39 zł, tj. 68,37 % planu)
 - podatek od nieruchomości (68,59 %),
 - podatek rolny (66,56 %),
 - podatek leśny (67,96 %),
 - wyższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym związane jest z dokonaniem wpłat za cały rok
 - podatek od środków transportowych (59,82 %)
 - podatek od spadków i darowizn (111,57 %) wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - opłata od posiadania psów (50,30 % tj. kwota 3.320 zł) – tak wysokie wykonanie jest związane z terminem płatności, który przypada na 15 marca roku podatkowego oraz opodatkowaniem dodatkowych psów
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (91,27 %) – wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (83,61 %) – zwrot kosztów upomnienia – 3.678,98 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (109,80 %) tj. kwota 2.845,28 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 16.190,10 zł (80,95 % planu),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 49,57 % tj. kwota 960.004,67 zł - dotyczą wpłat za II półrocze 2020 r.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (75,65 %) tj. kwota 102.132,25 zł,
- wpływy z różnych opłat - 29.382,53 zł (108,82 %) – 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,
- rekompensata utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – 9.417 zł – w związku z zawieszeniem poboru opłaty targowej w 2021r. Gmina otrzymała rekompensatę w wysokości dochodów jakie wpłynęły z tytułu opłaty targowej w 2019r. - środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 50,23 % tj. kwota 2.415.380,30 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (48,82 %)
 - w podatku od osób prawnych (82,94 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne - takie wykonanie związane jest z rozliczeniem roku 2020,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wynajem sali gimnastycznej – 3.363,90 zł (15,60%),
- opłaty rodziców za przedszkole – 23.487,10 zł (45,52 %),
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej - 65.859,87 zł (wykonanie 50,66%)
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej - 82.477,50 zł (wykonanie 29,71 %),
- wpływy z usług - organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych nie wykonano dochodów w tym zakresie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i panującymi obostrzeniami,
- wpływ z różnych dochodów – 763 zł
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Grodzisk Wlkp. do Przedszkoli w Łubnicy i Gradowic – 14.615,85 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływ dotacji – 10.604 zł - środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – środki pochodzą w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych za 2021r. od jednej osoby – 2.573,80 zł,
 - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych za 2021 od dwóch osób w kwocie – 3.307,70 zł,
- wpływy z tytułu dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58,03 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 3.129,51 zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 58 zł,

Dział 855 – Rodzina

- wpływy z tyt. odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego odprowadzone na rachunek budżetu wojewody wynoszą – 166,56 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na rachunek budżetu wojewody – 12.219,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia odprowadzone na rachunek budżetu wojewody wynoszą - 11,60 zł,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 4.491,32 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej – 3.305,10 zł tj. 50,08%,
- wpływ I raty kary pieniężnej na nielegalną wycinkę drzew – 4.915 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 – schronisko dla zwierząt Oborniki – zwrot jest związany z mniejszą ilością zwierząt - 450 zł,
- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 13.434,23 zł (49,30 % planu). Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach 10.250,68 zł (45,76 %)
- dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów w świetlicach 1.850,28 zł (25 %) wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości jednorazowych wynajęć sal.
Niskie wykonanie planu w dochodach z najmu spowodowane jest brakiem organizacji imprez w związku z pandemią COVID 19,
- wpływ odsetek – 28,25 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływ środków z tytułu ugody za szkody wyrządzone na boisku sportowych w Wielichowie – 6.765 zł

Realizacja wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	498 863,84	495 166,27	99,26 %
01008 Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	10 650,00	6 952,43	65,28 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00	6 952,43	65,28 %
01095 Pozostała działalność	478 213,84	478 213,84	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	864,17	864,17	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,81	123,81	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,61	5 053,61	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 306,50	3 306,50	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	468 837,10	468 837,10	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
020 Leśnictwo	42,00	39,00	92,86 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	39,00	92,86 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	39,00	92,86 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 572,00	144 648,87	26,66 %
40001 Dostarczanie ciepła	34 072,00	24 186,76	70,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	76,95	55,76 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	11,02	50,09 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	450,00	56,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 501,61	71,44 %
426 Zakup energii	20 000,00	15 647,18	78,24 %
430 Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	19,23 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00 %
40002 Dostarczanie wody	500 500,00	120 462,11	24,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 701,76	21,90 %
426 Zakup energii	113 100,00	48 467,11	42,85 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 344,48	42,44 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	666,00	30,27 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	13 472,76	33,68 %
448 Podatek od nieruchomości	50 000,00	24 910,00	49,82 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	5 900,00	2,77 %
40095 Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	6 125 866,00	961 880,96	15,70%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 044,40	99,98 %
443 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	24 142,00	6 641,73	27,51 %
430 Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 098 679,00	952 194,83	15,61%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	231 339,00	200 678,33	86,75 %
427 Zakup usług remontowych	416 010,00	200 798,03	48,27 %
430 Zakup usług pozostałych	67 660,00	32 880,49	48,60 %
443 Różne opłaty i składki	12 660,00	10 658,15	84,19 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371 010,00	507 179,83	29,87 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	160 001,00	59 769,60	37,36 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 001,00	59 769,60	37,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,00	12,50 %
426 Zakup energii	11 700,00	5 305,76	45,35 %
427 Zakup usług remontowych	98 910,00	33 471,51	33,84 %
430 Zakup usług pozostałych	40 310,00	18 238,48	45,25 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 535,85	51,20 %
448 Podatek od nieruchomości	581,00	288,00	49,57 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	805,00	17,89 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710 Działalność usługowa	80 000,00	9 935,50	12,42 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	9 409,50	12,55 %
430 Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 409,50	12,55 %
71035 Cmentarze	5 000,00	526,00	10,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	526,00	26,30 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 612 697,00	1 767 348,83	48,92 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 242,00	34 037,02	49,88 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,25	24 788,81	46,42 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00	4 402,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,19	4 238,87	46,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,56	607,34	46,41 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 854,00	66 727,59	51,79 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 154,00	61 189,74	52,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	393,00	15,72 %
422 Zakup środków żywności	900,00	66,75	7,42 %
430 Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 078,10	61,18 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 445,00	1 348 006,21	49,50 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 572,84	24,58 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 861,00	764 952,36	44,87 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 839,00	117 774,11	96,66 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 074,00	147 838,18	49,10 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 426,00	18 158,60	48,52 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	37 411,00	18 857,40	50,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	37 596,44	50,00 %
422 Zakup środków żywności	5 450,00	2 205,22	40,46 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	424,35	21,22 %
426 Zakup energii	26 000,00	12 644,02	48,63 %
427 Zakup usług remontowych	3 900,00	364,45	9,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	560,00	17,78 %
430 Zakup usług pozostałych	257 000,00	149 508,70	58,17 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420,00	7 513,01	52,10 %
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	69,00	23,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	21 930,00	8 813,21	40,19 %
443 Różne opłaty i składki	23 400,00	15 027,32	64,22 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 758,00	30 000,00	86,31 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 097,00	56,39 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 896,00	0,00	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	9 128,00	9 052,78	99,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036,00	7 036,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,18	1 203,18	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,38	172,38	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
441 Podróże służbowe krajowe	150,44	75,22	50,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	22 018,37	28,97 %
419 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 433,01	48,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 488,95	51,88 %
422 Zakup środków żywności	15 000,00	1 468,01	9,79 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	69,90	3,50 %
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 558,50	16,28 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 456,00	252 201,03	49,31 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	235,82	23,58 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 827,00	162 029,86	47,13 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 743,00	26 518,66	99,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 339,00	32 167,25	50,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	3 091,29	51,01 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 475,00	61,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 159,35	21,59 %
426 Zakup energii	6 000,00	3 585,74	59,76 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 845,17	34,11 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	2 614,75	50,77 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 827,00	1 697,64	35,17 %
443 Różne opłaty i składki	581,00	290,50	50,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	8 000,00	79,84 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	490,00	12,25 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 509,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	95 572,00	35 305,83	36,94 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	28 800,00	44,44 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 122,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 812,50	25,89 %
422 Zakup środków żywności	3 000,00	1 158,83	38,63 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 534,50	98,18 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00	50,18 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	689,00	50,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	196,39	32,62	16,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,14	4,66	16,56 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47	651,72	56,75 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 125,00	88 430,52	19,43 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 625,00	13 750,00	88,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 625,00	13 750,00	88,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	218 000,00	74 090,02	33,99 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 045,00	60,45 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	902,88	49,99 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	11 880,00	50,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 434,00	8 659,16	28,45 %
422 Zakup środków żywności	3 000,00	101,37	3,38 %
426 Zakup energii	22 000,00	12 952,13	58,87 %
427 Zakup usług remontowych	14 000,00	12 154,27	86,82 %
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 967,65	68,55 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,80	16,38 %
443 Różne opłaty i składki	24 000,00	10 263,76	42,77 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	590,50	2,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	590,50	3,47 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	217 332,00	39 294,71	18,08 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 332,00	39 294,71	18,08 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 332,00	39 294,71	19,42 %
758 Różne rozliczenia	207 521,00	6 000,00	2,89 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	6 000,00	49,59 %
430 Zakup usług pozostałych	12 100,00	6 000,00	49,59 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	195 421,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	195 421,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	12 361 572,00	6 310 232,59	51,05 %
80101 Szkoły podstawowe	7 151 449,00	3 877 880,34	54,23 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 778,00	177 388,87	50,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 941,00	143 738,12	50,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 155,00	2 174 818,74	50,62 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 813,00	346 167,78	99,53 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	840 104,00	433 346,09	51,58 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 948,00	45 513,56	46,95 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	65 253,09	52,84 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	69,91	1,75 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 399,96	70,48 %
426 Zakup energii	278 900,00	194 424,50	69,71 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
427 Zakup usług remontowych	20 500,00	5 090,90	24,83 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 014,00	87,16 %
430 Zakup usług pozostałych	88 456,00	35 887,62	40,57 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00	6 741,16	35,44 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 307,34	35,50 %
443 Różne opłaty i składki	8 596,00	4 271,50	49,69 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 308,00	200 000,00	77,13 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 600,00	74,42 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 032,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 848,00	27 847,20	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 278,00	136 205,20	48,25 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,00	4 494,60	47,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 886,00	90 415,84	45,46 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,00	13 600,61	94,36 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	18 628,37	49,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	2 655,02	49,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	410,76	9,13 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	6 000,00	79,69 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	2 577 286,00	1 350 452,73	52,40 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 754,00	95 876,95	50,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 636,00	43 414,03	53,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 018,00	720 246,28	53,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 971,00	109 352,50	97,66 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 604,00	134 908,00	49,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 114,00	17 638,99	51,71 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	46 852,62	36,38 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 995,76	33,29 %
426 Zakup energii	112 200,00	67 306,27	59,99 %
427 Zakup usług remontowych	19 430,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	430,00	12,65 %
430 Zakup usług pozostałych	80 048,00	25 562,60	31,93 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	7 310,64	27,08 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	6 061,86	38,86 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 324,00	1 033,44	23,90 %
443 Różne opłaty i składki	3 590,00	1 795,00	50,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 438,00	69 600,00	75,29 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 659,00	67,79	0,26 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	543 278,00	216 832,18	39,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	3 845,22	35,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	63 904,00	22 435,80	35,11 %
430 Zakup usług pozostałych	468 388,00	190 551,16	40,68 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 296,00	11 072,49	26,81 %
430 Zakup usług pozostałych	33 296,00	11 072,49	33,25 %
441 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 279,00	428 405,78	42,70 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 438,00	203 138,15	46,23 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 228,00	29 181,62	96,54 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	35 652,62	46,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 757,00	3 368,80	38,47 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 752,00	5 529,48	40,21 %
422 Zakup środków żywności	402 640,00	135 016,13	33,53 %
430 Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 397,30	47,28 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	421,68	38,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	11 700,00	75,46 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 126,00	45 449,89	26,87 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 572,00	38 026,36	27,05 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 871,00	6 532,77	27,37 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	890,76	27,94 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 495,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	592 580,00	243 933,98	41,16 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 072,00	36 035,51	50,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 896,00	172 857,86	40,12 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,00	29 707,39	43,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 682,00	4 235,02	43,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 098,20	54,91 %
80195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	224 819,00	25 787,68	11,47 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 215,00	18 790,00	8,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00	4 560,00	9,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	70 215,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
430 Zakup usług pozostałych	58 361,00	14 230,00	24,38 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	13 604,00	6 997,68	51,44 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 065,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,03	5 095,92	95,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	916,57	871,41	95,07 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,61	67,56	87,05 %
419 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	684,79	962,79	140,60 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 311 497,30	630 890,99	48,10 %
85202 Domy pomocy społecznej	150 664,00	79 377,39	52,69 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 664,00	79 377,39	52,69 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	105,00	10,09 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	100,00	74,94	74,94 %
430 Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	51,00	30,06	58,94 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 503,00	6 452,78	41,62 %
291 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 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 433,00	6 452,78	41,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 848,00	63 058,82	48,19 %
311 Świadczenia społeczne	121 000,00	58 790,12	48,59 %
430 Zakup usług pozostałych	9 848,00	4 268,70	43,35 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	9 420,00	2 749,93	29,19 %
311 Świadczenia społeczne	8 196,00	2 019,31	24,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	731,00	730,62	99,95 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	164 240,00	76 467,37	46,56 %
291 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	1 000,00	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	163 240,00	76 467,37	46,84 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	670 870,00	345 708,62	51,53 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 297,00	212 145,21	48,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 734,00	30 108,54	89,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423,00	41 314,99	51,37 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 443,00	5 846,46	51,09 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	2 759,50	53,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	1 089,51	21,17 %
422 Zakup środków żywności	1 025,00	189,05	18,44 %
426 Zakup energii	11 198,00	7 546,10	67,39 %
427 Zakup usług remontowych	400,00	210,95	52,74 %
428 Zakup usług zdrowotnych	980,00	480,00	48,98 %
430 Zakup usług pozostałych	46 927,00	26 132,66	55,69 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	2 697,66	44,59 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 853,00	1 546,49	40,14 %
443 Różne opłaty i składki	723,00	361,50	50,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	10 000,00	55,03 %
448 Podatek od nieruchomości	1 468,00	732,00	49,86 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 948,00	64,93 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 005,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 727,00	24 397,57	35,50 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	2 500,77	47,15 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	52 458,00	19 682,80	37,52 %
430 Zakup usług pozostałych	10 915,00	2 214,00	20,28 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 284,30	28 673,51	31,76 %
311 Świadczenia społeczne	72 284,30	21 032,01	29,10 %
430 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 641,50	42,45 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	2 840,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 538,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	156 062,00	15 177,05	9,73 %
85401 Świetlice szkolne	60 440,00	12 697,05	21,01 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 472,00	10 573,56	20,95 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	42,70	99,30 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00	1 821,75	20,97 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	259,04	20,92 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 221,00	2 480,00	2,60 %
324 Stypendia dla uczniów	92 741,00	0,00	0,00 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	401,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	401,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	10 459 260,38	5 904 498,82	56,45 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	4 316 833,87	55,59 %
311 Świadczenia społeczne	7 691 950,00	4 274 333,06	55,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00	31 625,00	55,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 080,91	92,43 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	6 148,57	58,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	646,33	43,15 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 880,00	1 534 376,35	59,29 %
291 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	12 500,00	9 717,62	77,74 %
311 Świadczenia społeczne	2 358 651,00	1 406 646,98	59,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 563,00	33 162,10	43,89 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	3 351,41	66,43 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00	80 282,90	63,77 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	774,83	39,17 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	19,93	3,21 %
430 Zakup usług pozostałych	4 121,00	20,00	0,49 %
458 Pozostałe odsetki	1 000,00	21,58	2,16 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	165,38	19,93	12,05 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21,38	19,93	93,22 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85504 Wspieranie rodziny	75 382,00	36 793,21	48,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 278,00	25 566,10	47,10 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00	3 843,18	90,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00	5 064,29	50,27 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	720,53	50,25 %
430 Zakup usług pozostałych	1 266,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 399,11	50,69 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	200,00	43,01 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	22 350,00	9 196,64	41,15 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00	9 196,64	41,15 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 472,00	7 278,82	97,41 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 472,00	7 278,82	97,41 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 102,00	342 066,47	32,61 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	8 907,75	28,73 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	907,75	90,78 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 000,00	26,67 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	113 000,00	45 900,00	40,62 %
430 Zakup usług pozostałych	113 000,00	45 900,00	40,62 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 543,00	69 848,91	30,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	10 106,22	19,25 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	123,00	2,46 %
430 Zakup usług pozostałych	170 043,00	59 619,69	35,06 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 272,00	7 057,95	14,04 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,19	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,47	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 489,34	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 483,35	86,22 %
430 Zakup usług pozostałych	5 132,00	885,60	17,26 %
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 689,00	67,56 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	30 140,00	18 260,26	60,58 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 450,00	89,67 %
430 Zakup usług pozostałych	15 140,00	4 810,26	31,77 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 786,00	164 522,90	34,15 %
426 Zakup energii	201 998,00	88 944,92	44,03 %
427 Zakup usług remontowych	183 604,00	75 577,98	41,16 %
430 Zakup usług pozostałych	96 184,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 361,00	22 314,20	24,69 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	37 361,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 402,20	28,04 %
443 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 912,00	49,37 %
90095 Pozostała działalność	25 000,00	5 254,50	21,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 254,50	26,27 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 020,00	573 283,61	34,02 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 015,00	2 277,19	5,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	613,92	15,65 %
422 Zakup środków żywności	22 891,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 663,27	9,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 742,00	410 874,42	30,67 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 933,00	323 966,00	50,39 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 000,35	57,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	143,33	56,65 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	5 850,00	57,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	69 608,00	44 247,02	63,57 %
426 Zakup energii	32 800,00	12 411,77	37,84 %
427 Zakup usług remontowych	179 400,00	332,88	0,19 %
430 Zakup usług pozostałych	40 869,00	21 616,65	52,89 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 214,42	30,36 %
448 Podatek od nieruchomości	374,00	92,00	24,60 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	282 263,00	141 132,00	50,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 263,00	141 132,00	50,00 %
92195 Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00 %
236 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	19 000,00	19 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	115 419,00	25 402,36	22,01 %
92601 Obiekty sportowe	38 765,00	7 140,96	18,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 959,29	73,98 %
426 Zakup energii	9 800,00	1 955,57	19,95 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	23 765,00	2 131,06	8,97 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	95,04	47,52 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	17 233,20	39,91 %
236 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	12 000,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	5 233,20	49,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	33 474,00	1 028,20	3,07 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	954,73	4,82 %
427 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1,00	0,01 %
443 Różne opłaty i składki	150,00	72,47	48,31 %
	39 264 144,52	17 400 542,83	44,32 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na podstawie Uchwały nr XLI/240/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2018 r. udzielono dotacji celowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania konserwacja gruntowa w zakresie mechanicznego odmulenie dna rowów z rozplantowaniem, naprawa przepustów i wycinki krzaków w obrębie miejscowości Wielichowo-Wieś i Śniaty – 10.000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek – 6.952,43 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 478.213,84 zł (100 %)
 - w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego – 468.837,10 zł
 - kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.376,74 zł

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 39 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowie Polskim. Planowane środki zostały wykorzystane w 70,99 %. tj. kwota 24.186,76 zł,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 114.562,11 zł tj. 24,07% planu tj. wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś,

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- bieżące utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym zostanie zrealizowane w II półroczu
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.658,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 1.000 zł
- znakowanie dróg na terenie gminy – 570,46 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych wykonano:

Wyszczególnienie robót	Wartość robót w zł
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Gradowicach	37 989,02
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Augustowie etap IV	15 854,87
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Piotrowo Wielkie	20 896,47
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Wielichowo-Wieś	33 382,57
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Celinki-Wilkowo Polskie - w tym fundusz sołecki - 13 490,54 zł	25 719,30
Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w Wilkowo Polskie	14 651,27
Remont chodnika w Łubnicy - zadanie wykonane z funduszu sołeckiego	22 382,06
Remonty cząstkowe dróg	29 453,89
Za usługi pozostałe	14 233,81
Zakup płyt betonowych do remontu dróg	59 744,66
Zakup kruszywa, zakup paliwa do kosiarki – wykaszanie traw w pasie dróg gminnych	64 763,33
Akcja zima	15 229,74
Za prace porządkowe na przystankach komunikacyjnych	3 315,06
Wydatki bieżące - zakup płyt i kruszywa realizowane w ramach funduszu sołeckiego	76 170,34
Razem	433 786,39

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymania mienia komunalnego w tym:
 - wymiana c.o. w budynku gminnym na ul. Kościelnej w Wielichowie – 27.529,80 zł,
 - wymiana i naprawa instalacji elektrycznej na ul. Lipowej w Wielichowie – 800 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży, zamiany – 9.891,67 zł,
 - wydatki związane z remontem budynków gminnych – 5.141,71 zł,
 - za zakup farby do malowania – 125 zł,
 - pozostałe wydatki związane z wykonaniem usług – 4.496,81 zł,
 - za przegląd techniczny budynków – 3.850 zł,
 - zakup energii – 5.305,76 zł,
 - podatek od nieruchomości gminnych – 288 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ubezpieczenie – 1.535,85 zł,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego – 805 zł (opłaty za wpis hipoteki, za wykreślenie hipoteki)

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (51 decyzje) – 9.409,50 zł,

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – W dniu 19 grudnia 2018 r. Rada Miejska Wielichowa podjęła Uchwałę Nr III/12/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo. Trwa procedura zmiany studium,
 - utrzymanie miejsc pamięci – 526 zł,
- Dział 750 - Administracja publiczna
- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 34.037,02 zł tj. 49,88 % planu – w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - Rada Miejskiej - 66.727,59 zł (51,79%)
 - Urząd Miejski - 1.348.006,21 zł (49,50 %),
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.067.580,65 zł,
 - Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego 9.052,78 zł (99,18%),
 - promocja gminy – 22.018,37 zł (28,97 %) w tym:
 - zakup nagród konkursowych – 2.433,01 zł
 - zakup materiałów promocyjnych – 13.488,95 zł
 - organizacja imprez rekreacyjno-integracyjnych – 4.778,88 zł
 - promocja w prasie – 1.317,53 zł
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 252.201,03 zł (49,31 %)
 - pozostała działalność – 35.305,83 zł (36,94%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 28.800 zł (44,44%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021r. sołtysi i inkasenci nie dokonywali poboru podatków,
 - składka na „LEADERA” – 3.534,50 zł
 - pozostałe wydatki – 2.971,33 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 689 zł (50,18%)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem dla OSP w Wielichowie na zakup sprzętu i wyposażenia zostanie przekazana w II półroczu,
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 74.090,02 zł (33,99 %)
 - zarządzanie kryzysowe zakup materiałów w związku z panującym stanem epidemiologicznym - COVID 19 – 590,50 zł (2,75%),
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 39.294,71 zł (18,08% planu) – w związku ze znacznym obniżeniem stop procentowych kwota zapłaconych odsetek jest niższa od planowanej, nie zapłacono również planowanej prowizji od kredytu, który zostanie uruchomiony w II półroczu 2021r.,
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 6.000 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- na podstawie 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 – 30 uczniów w łącznej wysokości -177.388,87 zł
 - przedszkola dzieci w wysokości 95.876,95 zł od stycznia do czerwca – 28 dzieci,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 36.035,51 zł,
 - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych zostały zrealizowane w 54,28% tj. kwota 3.672.174,27 zł i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 2.788.208,08 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.269.839,04 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 356.467,66 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288.765,69 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 527.498,53 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 441.241,44 zł,
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Gradowicach – 470 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) - wydatki zostały zrealizowane w 48,25% na kwotę 136.205,20 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.299,84 zł
 - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 50,81 % planu tj. kwota 1.247.265,14 zł i przedstawiają się następująco:
 - Wielichowo – 578.160,92 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 428.464,32 zł
 - Łubnica – 310.593,10 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.377,45 zł
 - Śniaty – 186.751,26 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.113,98 zł
 - Wilkowo Polskie - 171.759,86 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.190,02 zł
 - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice – 7.310,64 zł
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 216.832,18 zł (39,91 % planu)
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 11.072,49 zł (26,81 % planu)
 - utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 428.405,78 zł (42,70%), z tego: w szkołach – 251.489,18 zł w przedszkolu – 176.916,60 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.341,19 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 Przedszkolu w, Wielichowie i Wilkowie Polskim i wydatkowano kwotę 45.449,89 zł (5 przedszkolaków).
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 207.898,47 zł. Zadania realizowane są w SP w Wilkowie Polskim (1 uczeń), w SP w Wielichowie (21 uczniów), SP Łubnica (1 uczeń),
- Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest czasowym zamknięciem placówek oświatowych w związku z panującym stanem epidemiologicznym pandemia COVID 19,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 18.790 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 9,60% tj. kwota 18.790 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021r. nie funkcjonowały świetlice środowiskowe.
- promocja zdrowia – w II półroczu zostanie zrealizowany projekt edukacyjny „Życie masz jedno – wybór należy do ciebie” (zakup nagród) oraz organizacja imprez rekreacyjnych promujących ruch i prawidłowe odżywianie.
- pozostała działalność – 6.997,68 zł - środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – środki pochodzą w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana jest kwota 150.664 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 5 osób w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 79.377,39 zł (52,69% planu),
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.041 zł – W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym, w związku z zagrożeniem COVID-19 odbyły się tylko 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 20 spotkań grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu w celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinach, wydatkowano 105 zł tj. 10,09% planu.
W związku z wystąpieniem zjawiska przemocy w okresie sprawozdawczym w 11 rodzinach prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”.
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 15.503 zł, wydatkowano kwotę 6.452,78 zł (41,62 %) z tego:
 - składki opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości realizowane z dotacji celowej.
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 130.848 zł, wykonanie – 63.058,82 zł (48,19% planu).
- Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:
- z zasiłków celowych i z pomocy w naturze skorzystało 25 rodzin i wydatkowano kwotę 8.694,58 zł,
 - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 16 rodzin i wydatkowano kwotę 22.068,64 zł,
 - z pomocy w formie posiłków skorzystało 11 rodzin i wydatkowano kwotę 2.037,90 zł,
 - z pomocy w formie schronienia skorzystały 3 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 25.989 zł,
 - z pomocy w formie dowozu posiłków skorzystało 11 dzieci z 7 rodzin i wydatkowano kwotę 4.268,70 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu z dodatków mieszkaniowych skorzystały 2 rodziny i 1 rodzina z dodatków energetycznych na ten cel wydatkowano kwotę 2.749,93 zł, na obsługę 730,62 zł (29,19% planu),
 - Zasiłki stałe – plan 163.240 zł wykonanie 76.467,37 zł (46,84% w stosunku do planu). Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 27 osób.

- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 670.870 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 345.708,62 zł (51,53% w stosunku do planu) w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 292.174,70 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 68.727 zł, wydatkowano kwotę 24.397,57 zł (35,50% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 7 osoby starsze mieszkających samotnie, w ramach zadań zleconych zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 3 dzieci,
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 90.284,30 zł – wykonanie 28.673,51 zł (31,76% w stosunku do planu). W ramach tego rozdziału realizowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 71 osób, w tym: 64 dzieci i 7 osób dorosłych,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 3.900 zł – wykonanie 3.900 zł, wypłacono 1 świadczenie związane z usuwaniem skutków spowodowanych przez Orkan Ksawery, który miał miejsce w 2017r. (po wyczerpaniu procedury odwoławczej od decyzji),
- Pozostała działalność – plan 6.000 zł – wykonanie w II półroczu 2020r w ramach tego rozdziału pozyskano żywność realizując program operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Żywność została dostarczona przez żołnierzy XII Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. W pomoc przy rozładunku transportu nieodpłatnie zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz strażacy z OSP w Śniatach, na ten cel nie wydatkowano więc środków. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na organizację Dnia Seniora i Wieczery wigilijnej, które planuje się zrealizować w IV kwartale roku bieżącego. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 12.697,05 zł (21,01%),
- wypłacono zasiłki szkolne w kwocie 2.480 zł – 4 wnioski,

Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 7.766.011 zł – wykonanie 4.316.833,87 zł (55,59,% w stosunku do planu). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1477 dzieci z 893 rodzin, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 4.274.333,06 zł,
 - na obsługę świadczeń – 42.500,81 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.587.880 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 254 rodziny z tego: 68 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 198 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych 38 osoby, z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 8 osób, z zasiłku dla opiekuna 3 osoby i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 18 osób. W okresie sprawozdawczym zostało wypłacone 1 świadczenie z tyt. realizacji ustawy „Za życiem” . W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.534.376,35 zł (59,29% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.247.336,98 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 68.700 zł
 - wypłata zasiłków dla opiekunów - 11.160 zł
 - wypłatę świadczeń rodzicielskich – 79.450 zł
 - wypłacone świadczenie z tyt. realizacji ustawy „Za życiem” – 0,00 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 74.837,06 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 41.836,64 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 9.739,20 zł,
 - na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ze środków z budżetu gminy (zadania własne) wydatkowano kwotę 1.316,47 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 165,38 zł wydatkowano

19,93 zł. Przyjęto 20 wniosków.

- Wspieranie rodziny – plan 75.382zł – wydatkowano kwotę 36.793,21 zł (48,81 % planu). W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostały 15 środowisk z terenu gminy. W planie ujęte zostały środki na realizację programu „Dobry Start” – 716 zł, środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r. na opłacenie zamówionego programu do obsługi świadczeń.
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 22.350 zł – wydatkowano kwotę 9.196,64 zł (41,15%) – wydatki na rodziny zastępcze ponoszone są na czworo dzieci z terenu naszej gminy. Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OPS pokrywa 30% kosztów na czworo dzieci związanych z opieką i wychowaniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 7.472,00 zł – wykonanie 7.278,82 zł (97,41 % w stosunku do planu). Składki opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 7.278,82 zł - ubezpieczeniem objęto 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zaświadczenia dotyczące wysokości dochodów przypadających na osobę w rodzinie dla osób chcących ubiegać się o środki finansowe

w ramach programu „Czyste powietrze”. Do tego celu zamówiono nakładkę do programu komputerowego, za który płatność nastąpi w II półroczu. W okresie sprawozdawczym wydano 5 zaświadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 907,75 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 45.900 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 69.848,91 zł,
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza 885,60 zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 1.689 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 13.450 zł dla schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 4.810,26 zł
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 164.522,90 zł,
- dotacja w wysokości 20.000 zł dla powiatu na realizację program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego zostanie przekazana w II półroczu 2021r.,
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy III etap - 37.361 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
- monitoring i przeprowadzenie analiz składowisk odpadów komunalnych – 1.402,20 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 6.912 zł,
- realizacja projektu „ Czyste powietrze” na podstawie podpisanego porozumienia – 4.483,35zł,
- wydatki związane z demontażem oświetlenia świątecznego – 5.254,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- organizacja imprez kulturalnych - 2.277,19 zł - realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja na zadania bieżące dla Centrum Kultury – 323.966 zł (50,39 %) wyższa kwota przekazanej dotacji wynika z organizacji imprezy „Motopiknik” i biblioteki – 141.132 zł, (50%),
- utrzymanie i remonty świetlic – 86.908,42 zł (25,06 %) w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 21.332,05 zł,

- dotacje dla:
 - Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację projektu „Aktywna kobieta” – 14.000 zł
 - Stowarzyszenie Seniorów „Druga Młodość” na realizację projektu „W grupie różnie” – 5.000 zł

Dotacje zostały przekazane w całości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie obiektów sportowych – 7.140,96 zł (18,42%),
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na projekt „Piłka nożna sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu” - 12.000 zł - dotacja została przekazana na I półrocze zgodnie harmonogram realizacja zadania
- utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 5.233,20 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 1.028,20 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 178.647,56 zł, w tym z tytułu realizacji remontów drogowych – 55.990,85 zł

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielichowo realizuje Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu.

W I półroczu 2021r. Gmina nie udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 300,00	5 900,00	2,77
	40002		Dostarczanie wody	213 300,00	5 900,00	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	5 900,00	2,77
			Zakup i montaż 2 sprężarek na Stację Uzdatniania Wody - Wielichowo Wieś	46 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż 4 falowników do pomp oraz zakup przepływomierza elektromagnetycznego	167 300,00	5 900,00	3,53
600			Transport i łączność	5 371 010,00	507 179,83	9,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 371 010,00	507 179,83	9,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371 010,00	507 179,83	9,44
			Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 544540P ul. Parkowa w m. Wielichowo	3 711 830,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcinica - I etap	565 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie	376 000,00	2 000,00	0,53
			Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)	503 180,00	503 179,83	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie	200 000,00	2 000,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 625,00	13 750,00	4,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 625,00	13 750,00	88,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 625,00	13 750,00	88,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW	15 625,00	13 750,00	88,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu pożarniczego GBA dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
			Budowa remizy strażackiej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	65 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 848,00	27 847,20	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 848,00	27 847,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 848,00	27 847,20	100,00
			Rozbudowa placu zabaw	27 848,00	27 847,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	8 000,00	13,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	8 000,00	26,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	8 000,00	26,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Ziemin - etap I	350 000,00	0,00	0,00
Razem				6 302 783,00	562 677,03	8,93

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Zakup i montaż 2 sprężarek na Stację Uzdatniania Wody – Wielichowo Wieś – 46.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
2. Zakup i montaż 4 falowników do pomp oraz zakup przepływomierza elektromagnetycznego, na realizację zaplanowano kwotę 167.300 zł, wykonano dokumentację projektową za kwotę 5.900 zł, realizacja zadania w II półroczu 2021r.,
3. Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 54450P ul. Parkowa w m. Wielichowo, łączna kwota na realizację zadania 3.711.830 zł, został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania w którym wyłoniono wykonawcę, podpisanie umowy z wykonawcą 28.07.2021r., zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r., zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie podpisanej umowy nr 7.90/21 z dnia 16.06.2021r. kwota dofinansowania 2.211.829,12 zł,
4. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie – wykonanie dokumentacji projektowej – 15.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r. z funduszu sołectkiego wsi Wilkowo Polskie,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcinią – I etap, całkowita kwota na realizację zadania 565.000 zł, dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 25/2021 z dnia 02.06.2021r. kwota 78.750 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 kwota 54.810 zł, w m-cu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
6. Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie, zadanie zostanie wykonane za kwotę 376.000 zł, wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.000 zł, podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto prace drogowe, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
7. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 503.179,83 zł,
8. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie – całkowita kwota na realizację zadania – 200.000 zł, wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.000 zł, podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto prace drogowe, realizacja zadania w II półroczu 2021r.
9. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW na podstawie podpisanego porozumienia przekazano kwotę 13.750 zł, zadanie zostało zrealizowane,
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu pożarniczego GBA dla Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp., kwota przeznaczona na realizację zadania 200.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,
11. Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, całkowita kwota na realizację zadania 65.000 zł, zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego wsi Gradowice w wysokości 15.000 zł, umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana 06.07.2021r., zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.
12. Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zadanie zostało wykonane na kwotę 27.847,20 zł,
13. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.000 zł. Dotacji udzielona 4 podmiotom,
14. Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła, całkowita kwota dotacji 30.000 zł, realizacja zadania w II półroczu 2021r.,

15. Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Ziemin – I etap, kwota na realizację zadania 350.000 zł, w I półroczu został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania na który nie wpłynęła żadna oferta, w II półroczu zostanie ponownie ogłoszony przetarg.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	36 481 240,51	20 439 572,24
Wydatki	39 264 144,52	17 400 542,83
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 782 904,01	3 039 029,41
Finansowanie	2 782 904,01	2 061 157,57
Przychody ogółem	4 017 304,01	2 677 357,57
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	557 990,00	557 990,00
wolne środki	1 959 314,01	2 119 367,57
kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00
Rozchody ogółem	1 234 400,00	616 200,00
spłata kredytów i pożyczek	1 234 400,00	616 200,00

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 557.990 zł dotyczą środków otrzymanych przez Gminę Wielichowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bieżącym. W budżecie na 2021r. po stronie wydatków po dokonanych zmianach, ujęto w/w przychody na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)-kwota 503.180 zł oraz na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w Miejscowości Trzcinią - I etap" - kwota 54.810 zł.

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi 2.782.904,01 zł, który planowano sfinansować niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kredytem i wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 3.039.029,41 zł.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja I półrocze 2021r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Rekompensata opłaty targowej							
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 417,00	9 417,00		
	75618			9 417,00	9 417,00		

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 417,00	9 417,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			9 417,00	9 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 417,00	9 417,00
		4270	Zakup usług remontowych			9 417,00	9 417,00
Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej							
851			Ochrona zdrowia	10 604,00	10 604,00		
	85195		Pozostała działalność	10 604,00	10 604,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 604,00	10 604,00		
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 065,00	0,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 360,03	5 095,92
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			916,57	871,41
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			77,61	67,56
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			684,79	632,79
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	330,00
Razem				20 021,00	20 021,00	20 021,00	16 414,68

W I półroczu 2021r. dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wykonane w kwocie 20.021 zł co stanowi 100% planu, natomiast wydatki zostały wykonane na kwotę 16.414,68 zł co stanowi 81,99% planu.

Plan finansowy środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, które wpłynęły na rachunek gminy w dniu 14.07.2021r. w wysokości 10.000 zł zostanie wprowadzony na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w dniu 17.08.2021r.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – I półrocze 2021r.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				135 000	102 132,25	75,65%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			135 000	102 132,25	75,65%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		135 000	102 132,25	75,65%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000	102 132,25	75,56%
Wydatki				211 215	18 790,00	8,90%
Ochrona zdrowia	851			211 215	18 790,00	8,90%
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%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		209 215	18 790,00	8,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 159	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	47 480	4 560,00	9,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	0,00	0,00%
Zakup środków żywności			4220	10 000	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	70 215	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	58 361	14 230,00	24,38%
Podróże służbowe krajowe			4700	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%

Dochody z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 102.132,25 zł tj. 75,56% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 18 790,00 zł tj. 8,90 % planu.

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – środki zostaną wykorzystane na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 8,98% tj. kwota 18.790 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021r. nie funkcjonowały świetlice środowiskowe. Niewykorzystane środki z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2020r. zostały wprowadzone do budżetu w 2021r. na realizację zadań:

- remont nawierzchni boiska sportowego, wielofunkcyjnego w Wielichowie – 70.215 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie miejsc rekreacyjno – sportowych przy świetlicach środowiskowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie), w dniu 29.06.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą, termin realizacji zadania – 31.08.2021r.
- zakup sprzętu – 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie miejsc rekreacyjno – sportowych przy świetlicach środowiskowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie) – zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 161,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 161,00	-
		083	Wpływy z tytułu zwrotów	0,00	1 161,00	-
855			Rodzina	43 398,00	33 053,16	76,16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398,00	33 053,16	76,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21 824,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398,00	11 228,30	25,87%
			Razem	43 398,00	34 214,16	78,84%

Dochody zrealizowano w wysokości 34.214,16 zł z tego:

- potrącono na rzecz gminy – 4.549,35 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2021 kwotę 28.817,56 zł
- pozostaje od przekazania do budżetu państwa – 847,25 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2021r. wynosił łącznie 1.841.834,73 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 - 549.603,30 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.292.231,43 zł, w tym odsetki – 487.719,68 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 51 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 18 dłużników alimentacyjnych z naszej gminy przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz u 33 dłużników z innej gminy prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań, wobec 4 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, 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 artykuale 209 § 1 KK,
 - współpracujemy z Krajowymi Rejestrami Dłużników poprzez podanie informacji o ciążącym długu dłużnika alimentacyjnego dotyczącego zaległości dłuższych niż 6 miesięcy.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2021

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	478 213,84	478 213,84	100,00 %
01095 Pozostała działalność	478 213,84	478 213,84	100,00 %
201 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	478 213,84	478 213,84	100,00 %
750 Administracja publiczna	77 370,00	43 165,02	55,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 242,00	34 037,02	49,88 %
201 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	68 242,00	34 037,02	49,88 %
75056 Spis powszechny i inne	9 128,00	9 128,00	100,00 %
201 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	9 128,00	9 128,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00 zł	50,18 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	689,00 zł	50,18 %
201 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	1 373,00	689,00 zł	50,18 %
852 Pomoc społeczna	32 270,00	12 830,00	39,76 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00 zł	130,00 zł	65,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
201 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	200,00 zł	130,00 zł	65,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 170,00	8 800,00	31,24 %
201 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	28 170,00	8 800,00	31,24 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
201 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	3 900,00	3 900,00	100,00 %
855 Rodzina	10 333 904,38	5 894 574,38	57,04 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01 %
206 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	7 766 011,00	4 350 000,00	56,01 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 540,00	1 536 939,00	60,05 %
201 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	2 559 540,00	1 536 939,00	60,05 %
85503 Karta Dużej Rodziny	165,38 zł	165,38 zł	100,00 %
201 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	165,38 zł	165,38 zł	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	716,00 zł	0,00 zł	0,00 %
201 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	716,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 472,00	7 470,00	99,97 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 472,00	7 470,00	99,97 %
	10 923 131,22	6 429 472,24	58,86%

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	478 213,84	478 213,84	100,00 %
01095 Pozostała działalność	478 213,84	478 213,84	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	864,17	864,17	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,81	123,81	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,61	5 053,61	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 306,50	3 306,50	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	468 837,10	468 837,10	100,00 %
750 Administracja publiczna	77 370,00	43 089,80	55,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 242,00	34 037,02	49,88 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,25	24 788,81	46,42 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00	4 402,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,19	4 238,87	46,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,56	607,34	46,41 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75056 Spis powszechny i inne	9 128,00	9 052,78	99,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036,00	7 036,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,18	1 203,18	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,38	172,38	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	150,44	75,22	50,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	689,00	50,18 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	689,00	50,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	196,39	32,62	16,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,14	4,66	16,56 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47	651,72	56,75 %
852 Pomoc społeczna	32 270,00	11 368,34	35,23 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00	94,34	47,17 %
311 Świadczenia społeczne	196,00	94,34	48,13 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 170,00	7 374,00	26,18 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	17 255,00	5 160,00	29,90 %
430 Zakup usług pozostałych	10 915,00	2 214,00	20,28 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00 %
855 Rodzina	10 333 904,38	5 847 453,30	56,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	4 316 833,87	55,59 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
311 Świadczenia społeczne	7 691 950,00	4 274 333,06	55,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00	31 625,00	55,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 080,91	92,43 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	6 148,57	58,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	646,33	43,15 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 540,00	1 523 320,68	59,52 %
311 Świadczenia społeczne	2 358 651,00	1 406 646,98	59,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 357,00	32 412,10	47,42 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	3 351,41	66,43 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 640,00	80 153,75	64,31 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	756,44	42,05 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	165,38	19,93	12,05 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21,38	19,93	93,22 %
85504 Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 472,00	7 278,82	97,41 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 472,00	7 278,82	97,41 %
	10 923 131,22	5 283 846,28	58,42%

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				27 250	13 434,23	49,30%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		27 250	13 434,23	49,30%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	27 250	13 434,23	49,30%
II. Wydatki				17 250	10 800,00	62,61%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000	8 000,00	80,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	8 000,00	80,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		10 000	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		7 250	2 800,00	38,62%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	5 450	2 800,00	51,38%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 13.434,23 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo - 8.000 zł. Dotacji udzielono 4 podmiotom.
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 2.800 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 2021

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600									Razem zadanie		
		Rozdział 60016											
		4210			4270			6050			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowo	Zakup płyt betonowych	14 000,00	13 992,48	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 992,48	99,95
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach	0,00	0,00	0,00	13 490,54	13 490,54	100,00	0,00	0,00	0,00	13 490,54	13 490,54	100,00
Gradowice	Zakup płyt betonowych	15 541,51	15 541,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,51	15 541,51	100,00
Prochy	Remont drogi ul. Łąkowa (III etap)	0,00	0,00	0,00	14 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14620,78	0,00	0,00
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej- lewa strona etap VI	0,00	0,00	0,00	31 310,69	22 382,06	71,48	0,00	0,00	0,00	31 310,69	22 382,06	71,48
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Trzcinica	Malowanie barierek przy stawie	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Trzcinica	Remont dróg zakup gruzobetonu	6 000,00	3 763,80	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 763,80	62,73
Wilkowo Polskie	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkie w m. Wilkowo Polskie – wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Wielichowo-Wieś	Zakup płyt betonowych	25 872,55	25 872,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25872,55	25 872,55	100,00
Zielęcin	Utwardzenie dróg polnych na terenie wsi	0,00	0,00	0,00	9 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,91	0,00	0,00
Ogółem		78 414,06	76 170,34	97,14	69 872,92	35 872,60	51,34	15 000,00	0,00	0,00	163 286,98	112 042,94	68,62

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 700			Razem zadanie		
		Rozdział 70005					
		430					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Reńsko	Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy Harcówce Pod Bocianem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 754			Razem zadanie		
		Rozdział 75412					
		6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Gradowice	Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900			Razem zadanie		
		Rozdział 90004					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Utrzymanie terenów zielonych	2 546,38	0,00	0,00	2 546,38	0,00	0,00
Reńsko	Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Śniaty	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 171,80	0,00	0,00	2 171,80	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem		7 118,18	0,00	0,00	7 118,18	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90015								
		4270			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Montaż oświetlenia ulicznego -2 lampy solarne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Reńsko	Montaż oświetlenia ulicznego – 1 lampa solarna	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00
Trzcinica	Montaż oświetlenia ulicznego -3 lampy solarne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Remont oświetlenia – 2 lampy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Montaż oświetlenia ulicznego ul. Parkowa – lampy solarne	0,00	0,00	0,00	22 823,58	0,00	0,00	22 823,58	0,00	0,00
Zielęcín	Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne, ul. Piaskowa i ul. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem		400,00	0,00	0,00	60 683,58	0,00	0,00	61 083,58	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00
Celinki	Spotkania integracyjne mieszkańców	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
Gradowice	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	319,92	31,99	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1500,00	100,00	5 500,00	1 819,92	33,09
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	163,27	8,16	6 500,00	163,27	2,51
Piotrowo Wielkie	Spotkania integracyjne mieszkańców	620,78	294,00	47,36	600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1 220,78	294,00	24,08
Prochy	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,0	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	82,66	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,66	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Imprezy integracyjne	0,00	0,00	0,00	581,26	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 581,26	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
Ogółem		2 903,44	613,92	21,14	21 132,69	0,00	0,00	16 200,00	1 663,27	10,27	40 236,13	2 277,19	5,66

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92109											
		4210			4270			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Doposażenie zaplecza kuchennego	7 100,00	7 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
Dębsko	Remont ogrodzenia przy Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Gradowice	Doposażenie Sali Wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Łubnica	Remont Sali Wiejskiej – mała sala	6 000,00	2 784,05	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2784,05	46,40
Prochy	Wymiana drzwi wejściowych do Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 668,72	2 562,00	45,20	13 668,72	10 562,00	77,27
Śniaty	Remont Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Doposażenie Sali Wiejskiej	2 000,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	886,00	44,30
Ziemin	Remont Sali Wiejskiej	19 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607,67	0,00	0,00
Ogółem		44 207,67	18 770,05	42,46	34 400,00	0,00	0,00	5 668,72	2 562,00	45,20	84 276,39	21 332,05	25,31

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem zadanie		
		Rozdział 92601					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Łubnica	Doposażenie boiska sportowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Trzcinica	Zagospodarowanie boiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem zadanie		
		Rozdział 92695					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zielęcín	Doposażenie placu zabaw – zakup zestawu sprawnościowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – 68,62% - tj. kwota 112.042,94 zł,

1. Augustowo – Zakup płyt betonowych – 13.992,48 zł,
2. Celinki – Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych – 13.490,54 zł
3. Gradowice – Zakup płyt betonowych – 15.541,51 zł
4. Łubnica – Remont chodnika na ul. Polnej – lewa strona etap VI – 22.382,06 zł
5. Piotrowo Wielkie – Zakup płyt betonowych – 17.000,00 zł,
6. Trzcinica – Remont dróg zakup gruzobetonu – 3.763,80 zł,
7. Wielichowo – Wieś – Zakup płyt betonowych – 25.872,55 zł,
8. Prochy – Remont drogi ul. Łąkowa (III etap) – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
9. Trzcinica – Malowanie barierki przy stawie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
10. Wilkowo Polskie – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej – wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
11. Zielęcín – Utwardzenie dróg polnych na terenie wsi – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0% - tj. kwota 0,00 zł

1. Reńsko – Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy Harcówce pod bocianem – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0 % tj. kwota 0,00 zł

1. Gradowice – Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo – kosztorysowa – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych – 0% tj. kwota 0,00 zł

1. Dębsko - Utrzymanie terenów zielonych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
2. Reńsko – Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
3. Śniaty – Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
4. Wilkowo Polskie – Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 0% - tj. kwota 0,00 zł

1. Dębsko – Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
2. Reńsko – Montaż oświetlenia ulicznego – 1 lampa solarna - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
3. Trzcinica – Montaż oświetlenia ulicznego - 3 lampy solarne - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
4. Trzcinica – Remont oświetlenia 2 lampy - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
5. Wilkowo Polskie – Montaż oświetlenia ulicznego ul. Parkowej – lampy solarne - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

6. Zielęcín – Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne: ul. Piaskowa, ul. Tysiąclecia - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30,97% - tj. kwota 23.609,24 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 5,66% tj. kwota 2.277,19 zł

1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
2. Celinki – Spotkania integracyjne mieszkańców – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
3. Gradowice – Organizacja spotkań integracyjnych – 1.819,92 zł
4. Dębsko – Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
5. Łubnica – Kultywowanie tradycji wiejskich – 163,27 zł
6. Piotrowo Wielkie - Spotkania integracyjne mieszkańców – 294,00 zł
7. Prochy - Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
8. Pruszkowo – Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
9. Reńsko – Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
10. Śniaty – Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
11. Trzcínica – Imprezy integracyjne - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
12. Wilkowo Polskie – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
13. Zielęcín – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25,31% tj. 21.332,05 zł

1. Dębsko – Doposażenie zaplecza kuchennego – 7.100 zł
2. Dębsko – Remont ogrodu przy Sali Wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
3. Gradowice – Doposażenie Sali Wiejskiej - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
4. Łubnica – Remont Sali Wiejskiej – mała sala – 2.784,05 zł
5. Prochy – Wymiana drzwi wejściowych do Sali Wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
6. Pruszkowo – Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego – 10.562,00 zł
7. Śniaty - Remont Sali Wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
8. Wilkowo Polskie – Doposażenie Sali Wiejskiej – 886,00 zł
9. Ziemin – Remont Sali Wiejskiej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 0,00% tj. kwota 0,00 zł

Obiekty sportowe – 0,00% tj. kwota 0,00 zł

1. Łubnica – Doposażenie boiska sportowego – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
2. Trzcínica – Zagospodarowanie boiska – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Pozostała działalność – 0,00% tj. kwota 0,00 zł

1. Zielęcín - Doposażenie placu zabaw – zakup zestawu sprawnościowego - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021.

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2027 w dniu 16 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXIII/134/2020 oraz dokonała zmiany w dniu 25 marca 2021 r. uchwałą nr XXVI/147/2021, w dniu 26 kwietnia 2021 r. uchwałą nr XXVII/150/2021, w dniu 6 maja 2021 r. uchwałą nr XXVIII/155/2021, w dniu 22 czerwca 2021 r. uchwałą nr XXX/167/2021 r.
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	36 481 240,51	20 439 572,24	56,03%
Dochody bieżące	33 985 311,14	19 476 216,88	57,31%
Dochody majątkowe	2 495 929,37	963 355,36	38,60%
Wydatki Ogółem	39 264 144,52	17 400 542,83	44,32%
Wydatki bieżące, w tym na:	32 961 361,52	16 837 865,80	51,08%
obsługę długu	217 332,00	39 294,71	18,08%
Wydatki majątkowe	6 302 783,00	562 677,03	8,93%
Wynik wykonania budżetu	-2 782 904,01	3 039 029,41	
Przychody budżetu	4 017 304,01	2 677 357,57	66,65%
kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	0,00%
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	557 990,00	557 990,00	100,00%
wolne środki	1 959 314,01	2 119 367,57	108,17%
Rozchody budżetu	1 234 400,00	616 200,00	49,92%
spłata kredytów i pożyczek	1 234 400,00	616 200,00	49,92%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 56,03%, z tego: dochody bieżące w 57,31%, dochody majątkowe 38,60%.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w 50% w związku z tym, iż nie dokonano sprzedaży 5 działek w Wielichowie na ul. Słonecznej, których sprzedaż była zaplanowana w 2021r. W I półroczu 2021r. rozpoczęto proces pozyskiwania i kompletowania dokumentacji niezbędnej do dokonania sprzedaży przedmiotowych działek.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 44,32%, z tego wydatki bieżące 51,08%, w tym wydatki na obsługę długu 18,08 % oraz wydatki majątkowe 8,93%.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 50 % w związku z tym, że zadania są w trakcie realizacji. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021r. Realizację zadań szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w 66,65 %, w tym: z tytułu wolnych środków 108,17 % tj. kwota 2.119.367,57 zł, natomiast planowany kredyt zostanie uruchomiony w IV kwartale 2021r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 54450P ul. Parkowa w m. Wielichowo”.

Rozchody zostały zrealizowane 49,92 %, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2021 r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2021 r.	Spłata odsetek w I półroczu 2021 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2021 r.
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	1 646 000,00	479 200,00	6 875,24	486 075,24	1 166 800,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	339 500,00	55 000,00	1 761,66	56 761,66	284 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	896 000,00	80 000,00	8 686,90	88 686,90	816 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	996 000,00	2 000,00	5 725,52	7 725,52	994 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3 600 000,00	0,00	16 245,39	16 245,39	3 600 000,00
Razem	7 477 500,00	616 200,00	39 294,71	655 494,71	6 861 300,00

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie gminy wynosi 6.861.300 zł, co stanowi 18,81 % planowanych w danym roku dochodów.

W II półroczu 2021 planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 618.200 zł.

4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2021-2027

lata	Wysokość długu na początek roku	Planowany do zaciągnięcia kredyt	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
2021	7 477 500,00	1 500 000,00	1 234 400,00	217 332,00	1 451 732,00	7 743 100,00	3,98%
2022	7 743 100,00		1 245 100,00	188 319,00	1 433 419,00	6 498 000,00	4,46%
2023	6 498 000,00		1 256 000,00	148 614,00	1 404 614,00	5 242 000,00	4,37%

lata	Wysokość długu na początek roku	Planowany do zaciągnięcia kredyt	Splacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu (odsetki)	Splata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2024	5 242 000,00		1 386 000,00	109 234,00	1 495 234,00	3 856 000,00	4,65%
2025	3 856 000,00		1 320 000,00	75 516,00	1 395 516,00	2 536 000,00	4,34%
2026	2 536 000,00		1 360 000,00	44 127,00	1 404 127,00	1 176 000,00	4,37%
2027	1 176 000,00		1 176 000,00	13 093,00	1 189 093,00	0,00	3,70%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2021 roku wynosi 3,98% i nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Splata długu w roku 2021 sfinansowana będzie wolnymi środkami, natomiast latach 2022-2027 splata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące:

- 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 242.000 zł w tym: planowane do poniesienia w 2021 – 80.662 zł, poniesione do 30 czerwca 2020r. – 40.056,50 tj. 49,66 % planu na 2021 r.,

- Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Wielichowo

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 20.000 zł w tym: poniesione w 2020r. – 5.000 zł, planowane do poniesienia w 2021r. – 15.000 zł, poniesione do 30 czerwca 2021r. – 7.500 zł,

- Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 30.000 zł w tym: planowane do poniesienia w 2021r. – 16.000 zł, poniesione do 30 czerwca 2021r. – 4.483,35 zł,

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: poniesione w 2019r. – 37.361 zł, poniesione w 2020r. – 37.361 zł, planowane do poniesienia w 2021r. 37.361 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.,

- wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej) – Poprawa infrastruktury na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 504.180 zł w tym: poniesione do 2020 r. – 1.000 oraz planowane do poniesienia w 2021r. – 503.180 zł, poniesione do 30 czerwca 2021r. – 503.179,83 zł,

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

- Przebudowa drogi ul. Krótkiej w m. Ziemin – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 389.200 zł w tym: poniesione w 2019r. – 13.200 zł i planowane do poniesienia w 2021r. – 376.000 zł, poniesione do 30 czerwca 2021r. – 2.000 zł. Zadania w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji II półrocze 2021r.

Informacja z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury, Biblioteki

w Wielichowie za I półrocze 2021 rok

*J. Pancer
J. Szymborska
26.07.2021 31.*

Centrum Kultury w Wielichowie dnia 1 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w instytucję kultury. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Dom Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Na dzień 30.06.2021 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 11 pracowników, tj. 10,25 etatów (w Domu Kultury 6,50 etatów, w Bibliotece i Fili Bibliotecznej 3,75 etatu), poza tym: 3 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

Postawą gospodarki jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

Główna Księgowa
Aurelia TIC
Aurelia TIC

~~DYREKTOR~~
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

PRZYCHODY I KOSZTY W CENTRUM KULTURY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. 67575,67

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. 0,00
 Należności na dzień 31.12.2020 r. 0,00

Przychody w 2021 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 737.340,55 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 382.532,61 zł, co stanowi 51,88 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II + III)	737 340,55	382 536,16	51,88
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	642 933,00	323 966,00	50,39
	Centrum Kultury	642 933,00	323 966,00	50,39
III	Dochody własne Centrum Kultury	94 407,55	58 570,16	62,04
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	50 000,00	41 900,00	83,80
	2. Przychody za usługi	3 000,00	190,00	6,33
	3. Przychody z usług handlowych	20 000,00	0,00	0,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	2 000,00	1 500,00	0,00
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	7 200,00	3 600,00	50,00
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 000,00	550,00	55,00
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	403,55	36,16	8,96
	8. Inne przychody	10 804,00	10 794,00	99,91

Planowane koszty w 2021 roku w Centrum Kultury wyniosły 804.916,22 zł, wykonanie kosztów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 341.729,55 zł, co stanowi 42,46 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2021 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, organizację imprez kulturalnych oraz remont łazienki i zabezpieczenie konstrukcji dachu.

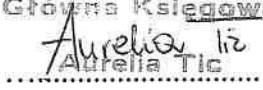
Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4+5)		804 916,22	341 729,55	42,46
w tym:				
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	614 666,86	311 859,16	50,74
w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 036,00	186 323,08	48,77
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	73 802,00	35 897,67	48,64
	PPK	5 761,00	0,00	0,00
	Nagroda jubileuszowa	9 312,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	20 000,00	10 763,60	53,82
	koszty odpisu na ZFSS	10 852,00	8 138,88	75,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	800,00	199,00	24,88
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	800,00	346,00	43,25
	koszty szkoleń pracowników	1 500,00	800,00	53,33
	koszty zakupu środków czystości	830,00	573,28	69,07
	koszty zakupu energii	3 500,00	1 846,61	52,76
	koszty zakupu gazu	15 000,00	11 545,47	76,97
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	700,00	267,19	38,17
	koszty zakupu czasopism	500,00	120,00	24,00
	koszty zakupu wyposażenia	3 000,00	2 817,99	93,93
	koszty zakupu akcesoriów komputerowych	200,00	0,00	0,00
	koszty zakupu materiałów remontowych	200,00	0,00	0,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	1 200,00	1 051,16	87,60
	koszty usług bankowych	1 300,00	556,00	42,77
	koszty usług komunalnych	2 000,00	1 060,19	53,01
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 730,13	50,89
	koszty pozostałych usług	6 000,00	3 055,05	50,92
	Koszty usług pozostałych - naprawa pieca	3 000,00	3 000,00	100,00
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 700,00	1 845,00	49,86
	Koszty zabezpieczenia konstrukcji dachu	10 567,00	10 566,59	100,00
	Koszty remontu łazienki w CK	25 020,00	25 019,14	100,00
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	696,86	193,88	27,82
	koszty ubezpieczenia mienia	800,00	292,75	36,59
	koszty podatku od nieruchomości	3 300,00	1 698,00	51,45
	pozostałe opłaty obciążające koszty (ZAIKS)	1 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja strony inerneowej	200,00	0,00	0,00
	Remon poddasza	20 000,00	0,00	0,00
	koszty dzierżawy kserokopiarki	3 690,00	2 152,50	58,33

2.	Koszty organizowanych imprez	154 962,00	20 394,08	13,16
	w tym:			
	Koncert walentynkowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	Spektakl PINOKIO ON- LINE	350,00	350,00	100,00
	29 I 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	6 800,00	4 543,21	66,81
	Bieg Tropem Wilczym	6 000,00	361,20	6,02
	Ferie zimowe	2 232,00	2 231,99	100,00
	Powitanie wiosny / Dzień wierzby	500,00	420,01	84,00
	Konkurs na najładniejszą MARZANNE	680,00	680,00	100,00
	MOTOPIKNIK	5 000,00	3 939,68	78,79
	Eko szkolenia wykłady, prezentacje	500,00	184,50	36,90
	DZIEŃ DZIECKA	2 500,00	2 086,52	83,46
	Rajd rowerowy do Górki Duchownej	200,00	0,00	0,00
	Święto Piezarki	113 800,00	3 544,26	3,11
	Zakończenie sezonu sekcji działających w Centrum Kultu	500,00	403,26	80,65
	Bezpieczne wakacje dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	Koncert jesienny	5 000,00	0,00	0,00
	Święto Niepodległości	5 000,00	0,00	0,00
	Koncert Bożonarodzeniowy	100,00	0,00	0,00
	Konkursy on-line	2 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe	300,00	149,45	49,82
3.	Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów	21 005,00	9 476,31	45,11
	w tym:			
	Zespół Śpiewaczy Wilkowianie	6 000,00	100,00	1,67
	Chór dziecięcy	100,00	0,00	0,00
	Koło wędkarskie KARAS	1 000,00	500,00	50,00
	Galeria Magiel	5 500,00	5 003,71	90,98
	Tęczowa Kraina	280,00	246,44	88,01
	Klub kombinaora	190,00	0,00	0,00
	Izba Historii w Śniatach	2 500,00	2 078,06	83,12
	Koszt utrzymania zespołu cheerleaders	5 335,00	1 548,10	29,02
	Chórek wesołych Chmurek	100,00	0,00	0,00
4	Budowa pomnika Wolności	14 282,36	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. **109 063,86**
Należności na dzień 30.06.2021 r. nie występują. **0,00**
Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 nie występują. **0,00**
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują. **0,00**

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2021 r. (w złotych): **681,58**
w tym:
4CS Sp. z o.o. FS/20/6/25 z dn. 30.06.2021 307,50
LASER Ł. PIETRZYK FV 1375/D/2021 z dn. 30.06.2021 307,50
ZGKiM Sp. z o.o. FV nr 371/2021 z dn 30.06.2021 66,58

Główna Księgowa

.....
Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury

.....
Grzegorz Herman
Dyrektor

Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2021 r.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Koncert walentynkowy	1.500,00
2.	Spektakl PINOKIO ON-LINE	350,00
3.	29 i 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	4.543,21
4.	Bieg Tropem Wilczym	361,20
5.	Ferie zimowe	2.231,99
6.	Powitanie wiosny / Dzień wierzby	420,01
7.	Konkurs na najładniejszą marzannę	680,00
8.	MOTOPIKNIK	3.939,68
9.	Dzień dziecka	2.086,52
10.	Zakończenie sezonu sekcji działających w CK	403,26
11.	EKO SZKOLENIA WYKŁADY PREZENTACJE	184,50
12.	Święto Pieczarki	3.544,26
13.	Pozostałe	149,45
	RAZEM	20.394,08

Główna Księgowa
Aurelia T. C.
Aurelia T. C.

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

PRZYCHODY I KOSZTY BIBLIOTEKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. 10 841,47

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. 0,00

Należności na dzień 31.12.2020 r. 0,00

Ogółem przychody w 2021 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 285.839,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 141.899,50 zł, co stanowi 49,64% planu.

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I+II)	285 839,00	141 899,50	49,64
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	282 263,00	141 132,00	50,00
II	Dochody własne	3 576,00	767,50	21,46
	w tym:			
	za wynajem pomieszczeń	800,00	480,00	60,00
	wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie	100,00	11,50	11,50
	darowizny książkowe	276,00	276,00	100,00
	zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	2 400,00	0,00	0,00

Koszty w 2021 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 296.680,47 zł, wykonanie kosztów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 115.139,96 zł, co stanowi 38,81 % planu.

Dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, zakup księgozbioru w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem koszty (I+II)	296 680,47	115 139,96	38,81
I	Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie	291 680,47	112 826,10	38,68
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników	151 188,00	67 480,07	44,63
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	26 225,00	11 214,14	42,76
	PPK	2 283,00	0,00	0,00
	Nagroda jubileuszowa	9 091,40	0,00	0,00
	Odprawa emerytalna	27 273,60	0,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	6 072,00	4 553,90	75,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich	500,00	0,00	0,00
	świadczenia dla pracowników BHP	200,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	koszty zakupu środków czystości	1 000,00	227,75	22,78
	koszty zakupu energii elektrycznej	2 500,00	1 150,38	46,02
	koszty zakupu gazu	18 000,00	11 545,48	64,14
	koszty zakupu art. biurowych i druków	1 000,00	325,20	32,52
	koszty zakupu czasopism	1 300,00	575,40	44,26
	zakup wyposażenia	4 000,00	1 663,50	41,59
	koszty zakupu akcesor. komputerowych	200,00	0,00	0,00
	koszty zakupu materiałów remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	3 000,00	455,49	15,18
	koszty zakupu księgozbioru, w tym:	14 276,00	7 339,49	51,41
	koszty usług komunalnych	1 000,00	356,05	35,61
	koszty usług remontowych	3 000,00	1 008,14	33,60
	koszty usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 264,93	48,65
	koszty usług pozostałych	3 000,00	92,25	3,08
	koszty podatku od nieruchomości	1 777,00	888,00	49,97
	koszty delegacji służbowych	500,00	83,58	16,72
	koszty ubezpieczenia mienia	800,00	292,75	36,59
	koszty organizowanych imprez	6 564,47	1 145,60	17,45
	koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA")	2 330,00	1 164,00	49,96
II	Koszty utrzymania filii bibliotecznej w Wilkowie Pd	5 000,00	2 313,86	46,28

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. **37 599,18**

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2021 r. w tym: **78,17**
ZGKiM FV 371/2021 z dn. 30.06.2021 **78,17**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują. **0,00**

Należności na dzień 30.06.2021r. w tym: **80,00**
F 2/06/2021 J. Janura z dn. 29.06.2021 r. **80,00**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują. **0,00**

Główna Księgowa

Aurelia Tic
Aurelia Tic

.....
Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

.....
Grzegorz Herman
Dyrektor

CENTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 63034/440

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2021 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Konkurs na wierszyk dla babci i dziadka	98,99
2.	Konkurs na zakładkę do książki „ Moja walentynka”	90,00
3.	Konkurs plastyczny pt. „ Palma wielkanocna ”	750,00
4.	Konkurs plastyczny pt. „ Moja biblioteka”	126,46
5.	Pozostałe	80,15
	Razem	1.145,60

Główna Księgowa
Aurelia Tio
Aurelia Tio

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

