

Sprawozdanie
Burmistrza Wielichowa
z wykonania budżetu za rok 2019

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2019 w dniu 19 grudnia 2018 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 34.444.963,94 zł
- wydatki - 35.495.959,94 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.050.996 zł, który planowano sfinansować zaciągniętymi kredytami i wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 34.648.880,52 zł (100,59 % planu)
- wydatki - 32.617.984,11 zł (91,89 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosł kwotę 2.030.896,41 zł.

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	33 960 515,32	33 046 090,48	97,31%
Dochody majątkowe	484 448,62	1 602 790,04	330,85%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32 701 605,94	31 056 033,15	94,97%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340 071,49	11 213 346,97	98,88%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 453 710,00	1 450 706,03	99,79%
jednostek sektora finansów publicznych	912 110,00	912 110,00	100,00%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	541 600,00	538 596,03	99,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 571 924,00	10 802 463,73	93,35%
wydatki na obsługę długu	172 333,00	137 719,41	79,91%
Wydatki majątkowe	2 794 354,00	1 561 950,96	55,90%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy:

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	705 988,00	705 988,00	100,00%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	193 622,00	193 622,00	100,00%
Razem				899 610,00	899 610,00	100,00%

dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Gmina Oborniki			
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 500,00	12 500,00	100,00%

dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzciniwa praw strona - etap III”	32 422,68	32 422,68	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy - etap I”	59 318,92	59 318,92	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Dębsko - etap II”	8 258,40	8 079,26	97,83%
853	85311	6300	Pomoc finansowa na zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	100,00%
			Gmina Oborniki			
900	90013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż	91 104,00	91 103,83	100,00%
Razem				201 304,00	201 124,69	99,91%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	273 927,00	273 926,63	100,00%
801	80104	2540	Przedszkole	140 045,00	140 044,01	100,00%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	61 783,00	61 782,83	100,00%
Razem				475 755,00	475 753,47	100,00%

dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	57,14%
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatach na zryczałtowane koszty przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, (m.in.. zawarcia stosownej umowy z wykonawcą, przeprowadzenie odbioru sprzętu, dokonanie zapłaty wynagrodzenia dostawcy pojazdu, koszty administracyjne)	7 380,00	7 380,00	100,00%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 465,00	3 464,55	99,99%
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	16 000,00	16 000,00	100,00%
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	12 000,00	11 998,01	99,98%
Razem				65 845,00	62 842,56	95,44%

dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody 200 litrów typu kontener	47 386,00	47 385,75	100,00%
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	30 000,00	27 308,57	91,03%
Razem				77 386,00	74 694,32	96,52%

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosił łącznie 186.542,82 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	15 768,37
w podatku od nieruchomości	120 890,62
osoby prawne	24 004,99
osoby fizyczne	96 885,63
w podatku rolnym	13 262,46
osoby prawne	2 825,74
osoby fizyczne	10 436,72
w podatku leśnym	808,00
osoby fizyczne	808,00
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	16 597,70
wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 718,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie	2 634,06
w czynszu najmu i dzierżawy	2 199,24
nienależnie pobrane zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie	4 114,16
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	2 129,00
pozostałe dochody	6 421,21
Razem	186 542,82

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2019 wystawiono 570 upomnień, 219 tytułów wykonawczych, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 19 wezwań do zapłaty należności. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie i 1 za dzierżawę gruntów.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2019 stanowił 3,89 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.346.624,18 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	656 287,07	32 088,69	0,00	0,00	688 375,76
osoby prawne	214 160,75	5 027,29			219 188,04
osoby fizyczne	442 126,32	27 061,40			469 187,72
w podatku rolnym	16 329,25		0,00	0,00	16 329,25
osoby prawne	905,61				905,61
osoby fizyczne	15 423,64				15 423,64
w podatku od środków transportowych	215 051,00		0,00	0,00	215 051,00
osoby prawne	75 331,00				75 331,00
osoby fizyczne	139 720,00				139 720,00
w podatku od posiadania psów	21 749,47				21 749,47
w opłacie targowej	405 118,70				405 118,70
w pozostałych dochodach - odsetki					0,00
Razem	1 314 535,49	32 088,69	0,00	0,00	1 346 624,18

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2019 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2019 r.	Zaciągnięty kredyt w 2019 r.	Spłata rat kredytu w 2019 r.	Spłata odsetek w 2019 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2019 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	957 500,00		660 000,00	22 564,58	682 564,58	297 500,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	201 000,00		112 000,00	4 951,32	116 951,32	89 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	2 586 000,00		300 000,00	59 854,03	359 854,03	2 286 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	489 500,00		40 000,00	12 347,83	52 347,83	449 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	964 000,00		20 000,00	33 555,90	53 555,90	944 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		1 000 000,00		4 445,75	4 445,75	1 000 000,00
Razem	5 198 000,00	1 000 000,00	1 132 000,00	137 719,41	1 269 719,41	5 066 000,00

Na dzień 31 grudnia 2019 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.066.000 zł, natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2019

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	779 992,26	779 992,26	100,00 %
01095 Pozostała działalność	779 992,26	779 992,26	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 992,26	779 992,26	100,00 %
020 Leśnictwo	6 248,00	6 475,57	103,64 %
02095 Pozostała działalność	6 248,00	6 475,57	103,64 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 248,00	6 475,57	103,64 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 810,00	452 342,93	99,68 %
40001 Dostarczanie ciepła	36 066,00	36 077,14	100,03 %
0830 Wpływy z usług	36 066,00	36 071,55	100,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,59	--,%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
40002 Dostarczanie wody	417 744,00	416 265,79	99,65 %
0830 Wpływy z usług	417 744,00	416 265,79	99,65 %
600 Transport i łączność	114 150,00	1 210 965,04	1 060,85 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 500,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	93 750,00	1 190 560,00	1 269,93 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	93 750,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 096 810,00	--,%
60017 Drogi wewnętrzne	2 900,00	2 905,04	100,17 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 905,04	100,17 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	251 052,00	278 973,09	111,12 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 052,00	278 973,09	111,12 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 398,00	8 914,07	106,15 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 975,00	73 235,48	104,66 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 703,00	40 363,38	109,97 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 776,00	142 270,00	113,11 %
0830 Wpływy z usług	10 200,00	12 644,59	123,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,57	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 255,00	--,%
750 Administracja publiczna	87 887,86	87 379,75	99,42 %
75011 Urzędy wojewódzkie	75 563,00	74 517,71	98,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 563,00	74 517,71	98,62 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 951,86	7 028,17	118,08 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 110,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	456,00	422,31	92,61 %
6257 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	5 495,86	5 495,86	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00	3 230,00	87,53 %
0830 Wpływy z usług	3 690,00	3 230,00	87,53 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 683,00	2 603,87	97,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	315,48	78,87 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 203,00	2 202,39	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	86,00	107,50 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 131,00	54 131,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 386,00	1 386,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
i ochrony prawa			
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	1 386,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	26 648,00	26 648,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 648,00	26 648,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 097,00	26 097,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 097,00	26 097,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	11 203,16	106,70 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	11 203,16	106,70 %
0830 Wpływy z usług	10 500,00	11 203,16	106,70 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 083 906,00	11 972 510,06	99,08 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	4 226,04	132,06 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	4 226,04	132,06 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 855,00	2 988 853,90	101,46 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 707 467,00	2 756 258,31	101,80 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	34 321,00	33 280,26	96,97 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	27 449,00	28 631,00	104,31 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	172 118,00	174 682,00	101,49 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 023,00	160,92 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	394,40	78,88 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-8 415,07	-561,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 128 699,00	2 198 394,05	103,27 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 102 676,00	1 153 235,42	104,59 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	446 615,00	440 237,13	98,57 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	10 403,00	9 849,20	94,68 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	353 828,00	400 429,50	113,17 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 411,00	101,71 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 200,00	7 809,00	95,23 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	9 604,00	9 417,00	98,05 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 773,00	141 733,00	86,02 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	5 489,20	112,02 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	5 783,60	156,31 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 307 800,00	2 191 346,21	94,95 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	25 484,00	105,31 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 119 000,00	2 008 055,67	94,76 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	126 100,20	93,41 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 600,00	30 622,77	103,46 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 026,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,57	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 698 352,00	4 589 689,86	97,69 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 478 352,00	4 520 686,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	69 003,86	31,37 %
758 Różne rozliczenia	8 043 057,16	8 030 292,25	99,84 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 951 128,00	6 951 128,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 951 128,00	6 951 128,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 029,00	1 005 029,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 029,00	1 005 029,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	86 900,16	74 135,25	85,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00	15 973,30	55,46 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,79	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 644,75	38 644,75	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 455,41	19 455,41	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	929 855,31	897 922,15	96,57 %
80101 Szkoły podstawowe	78 349,00	76 350,37	97,45 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 288,65	100,96 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	9 739,82	81,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	1 168,40	87,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 109,00	5 108,50	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	1 796,00	105,03 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	352 455,00	347 580,59	98,62 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	46 568,50	90,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	558,11	101,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 317,00	25 465,98	100,59 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 988,00	274 988,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	442 342,00	419 133,75	94,75 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	136 433,85	104,95 %
0830 Wpływy z usług	312 342,00	282 699,90	90,51 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 709,31	54 857,44	96,73 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 709,31	54 857,44	96,73 %
852 Pomoc społeczna	371 093,00	369 497,61	99,57 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 970,00	14 197,37	94,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	407,70	86,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	13 789,67	95,10 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	42 894,96	115,93 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 516,80	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	36 378,16	98,32 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	300,00	227,49	75,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	227,49	75,83 %
85216 Zasiłki stałe	188 600,00	186 886,96	99,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 039,46	89,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	181 847,50	99,37 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 723,00	63 219,31	97,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 394,62	119,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	139,00	92,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 573,00	60 685,69	96,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	7 357,69	294,31 %
0830 Wpływy z usług	2 500,00	7 357,69	294,31 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	54 713,83	86,85 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	54 713,83	86,85 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 652,00	45 382,00	89,60 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 652,00	45 382,00	89,60 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 652,00	45 382,00	89,60 %
855 Rodzina	10 913 061,00	10 174 007,04	93,23 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 661 342,00	6 970 342,00	90,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 657 142,00	6 970 342,00	91,03 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 000,00	2 882 089,16	98,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	184,42	2,31 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	2 871 268,23	99,01 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 636,51	70,91 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 179,98	90,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 179,50	90,73 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	--,%
85504 Wspieranie rodziny	318 826,00	313 276,00	98,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 700,00	295 150,00	98,15 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 126,00	18 126,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 593,00	7 119,90	93,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 593,00	7 119,90	93,77 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	39 336,90	76,38 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	18 900,00	94,50 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 900,00	94,50 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	20 436,90	64,88 %
0690 Wpływy z różnych opłat	31 500,00	20 436,90	64,88 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 700,00	38 101,36	87,19 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 700,00	38 101,36	87,19 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	22 946,67	89,99 %
0830 Wpływy z usług	18 200,00	13 676,58	75,15 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 372,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,11	--,%
926 Kultura fizyczna	200 368,35	200 368,35	100,00 %
92695 Pozostała działalność	200 368,35	200 368,35	100,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 368,35	200 368,35	100,00 %
Razem	34 444 963,94	34 648 880,52	100,59 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,59 %

Budżet gminy w roku 2019 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	779 992,26	779 992,26	100,00%
Administracja publiczna	75 563,00	74 517,71	98,62%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 131,00	54 131,00	100,00%
Oświata i wychowanie	56 709,31	54 857,44	96,73%
Pomoc społeczna	300,00	227,49	75,83%
Rodzina	3 209 593,00	3 174 717,63	98,91%
Razem	4 176 288,57	4 138 443,53	99,09%

Z powyższych dotacji finansowane były 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,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.386 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 26.648 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26.097 zł
- Oświata i wychowanie
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych z tego:
 - szkoły podstawowe – 50.831,43 zł
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 3.464,55 zł,
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjno Szkół – 561,46 zł
- Pomoc społeczna
 - Dodatki energetyczne – 227,49 zł
- Rodzina
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.871.268,23 zł,
 - Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.179.50 zł,
 - Realizację programu „Dobry start” – 295.150 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.119,90 zł
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	7 657 142,00	6 970 342,00	91,03%
Razem	7 657 142,00	6 970 342,00	91,03%

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	38 644,75	38 644,75	100,00%
Oświata i wychowanie	302 988,00	302 988,00	100,00%
Pomoc społeczna	360 073,00	347 414,85	96,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza	50 652,00	45 382,00	89,60%
Rodzina	18 126,00	18 126,00	100,00%
Razem	770 483,75	752 555,60	97,67%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
- Oświata i wychowanie
 - Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – 28.000 zł
 - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - przedszkola – 274.988 zł, w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 22.448 zł,
- Pomoc społeczna
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.789,67 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.378,16 zł
 - zasiłki stałe – 181.847,50 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 60.685,69 zł
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 54.713,83 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w wysokości 45.382 zł.
- Rodzina
 - Dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny – 18.126 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem	17 500,00	17 500,00	100,00%

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym – 17.500 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 900,00	94,50%
Razem	20 000,00	18 900,00	94,50%

- pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na realizację zadania "Zakup sadzonek drzew miododajnych- 18.900 zł
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	19 455,41	19 455,41	100,00%
Razem	19 455,41	19 455,41	100,00%

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
- środki z innych źródeł na własne zadania inwestycyjne

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura fizyczna	200 368,35	200 368,35	100,00%
Razem	200 368,35	200 368,35	100,00%

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00520-6935-UM1510750/17 z dnia 14.11.2017 r., - 129.343,35 zł – refundacja poniesionych nakładów w 2018 r.
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu "Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00783-6935-UM1511295/17 z dnia 26.06.2018 r., - 71.025 zł – refundacja poniesionych nakładów w 2018 r.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Treść	Plan	Wykonanie	%
Administracja publiczna	5 495,86	5 495,86	100,00%
Razem	5 495,86	5 495,86	100,00%

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu realizacji przedsięwzięcia – „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” - (refundacja poniesionych nakładów w latach 2015 i 2016)
- 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	93 750,00	93 750,00	100,00%
Razem	93 750,00	93 750,00	100,00%

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczone w ewidencji gruntów jako obręb Gradowice.
- dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne gminne		1 096 810,00	-
Razem	0,00	1 096 810,00	-

- środki z funduszu dróg samorządowych na realizację zadania „Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo” zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 09.10.2019 r., które zostały przekazane w dniu 30 grudnia 2019r. Realizacja zadania nastąpi w 2020 r. Na realizację zadania ogłoszono przetarg w dniu 4.11.2019 r. a umowę podpisano w dniu 10.12.2019 r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 951 128,00	6 951 128,00	100,00%
- Część wyrównawcza	1 005 029,00	1 005 029,00	100,00%
Razem	7 956 157,00	7 956 157,00	100,00%

Łącznie dotacje i subwencje oraz środki z innych źródeł zostały zrealizowane na kwotę 21.269.777,75 zł tj. 101,69 % planu a dochody własne na kwotę 13.379.102,77 zł tj. 98,90% planu.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w wysokości 6.475,57 zł) tj. 103,64 % planu - 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

- dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,68 % planu
- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie zostały wykonane w wysokości 36.071,55 zł tj. 100,02 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5,59 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 99,65% planu tj. 416.265,79 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 2.905,04 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 8.914,07 zł (106,15 %).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73.235,48 zł (wykonanie 104,66 % planu),
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.363,38 zł (109,97%). Wyższe wykonanie wynika z tego, iż więcej osób wpłaciło jednorazową opłatę

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 142.270 zł (113,11%) w tym:
 - 2 działki rolne w Śniatach – 62.340 zł
 - 5 działek w Wielichowie (po kolejce wąskotorowej) -28.930 zł,
 - 1 działkę rolną w -51.000 zł
- zwrot za media – 12.644,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 290,57 zł w tym odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty– 136,99 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 1.255 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.110 zł (refundacji wynagrodzenia koordynatora gminnego realizowanego projektu, zwrot kosztów postępowania sądowego)
- wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika podatku – 422,31 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – 3.230 zł.
- odsetki od środków na rachunku – 315,48 zł,
- odszkodowanie za zalane pomieszczenia w ZEAS – 2.202,39 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 86 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 11.203,16 zł, (106,70%)

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 132,06 %*) tj. kwota 4.226,04 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 *101,46 % tj. kwota 2.988.853,90 zł*
w tym:

- podatek od nieruchomości (*101,80 %*),
- podatek rolny (*96,97 %*),
- podatek leśny (*104,31 %*),
- podatek od środków transportowych (*101,49%*),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*160,92 %*),
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 394,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wartość ujemna 8.415,07 zł. W wyniku postępowania odwoławczego podatnika przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (wyrok z dnia 9.05.2019 r., sygnatura I SA/Po 210/19 na postanowienie SKO w Poznaniu z dnia 28.08.2018 r. nr SKO.F.406.367.2014 w przedmiocie zaliczenia wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. na poczet zaległości podatkowej zwrócono za rok 2009 odsetki w kwocie 12.619 zł.

- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w *103,27 %* planu tj. kwota 2.198.394,05 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (*104,59 %*),
- podatek rolny (*98,57 %*),
- podatek leśny (*94,68 %*),
- podatek od środków transportowych (*113,17 %*),
- podatek od spadków i darowizn (*101,71 %*),
- opłata od posiadania psów (*95,23 %*);
- wpływy z opłaty targowej. Łącznie wpływy wyniosły 9.417 zł 98,05%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*86,02 %*), mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
- wpływy z różnych opłat (*112,02 %*) – zwrot kosztów upomnienia,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.783,60 zł (156,31 %).
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości – 25.484 zł 105,31 % ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 94,76% tj. kwota 2.008.055,67 zł, niższe aniżeli planowano wydobycie gazu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (93,41 %) tj. kwota 126.100,20 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (103,46 %) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. kwota – 30.622,77 zł.
- opłata za zezwolenie na przewóz osób – 1.026 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz koszty upomnienia – 57,57 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 97,69 % tj. kwota 4.589.689,86 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (100,95 %)
 - w podatku od osób prawnych (31,37 %) – wysokość udziałów uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 15.973,30 zł (55,46 % planu).,
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej - 61,79 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej -30.288,65 zł (100,96%).
- opłaty rodziców za przedszkole – 46.568,50 zł (90,25%).
- darowizna dla szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim – 3.000 zł oraz w Wielichowie – 2.108,50 zł na zakup sprzętu komputerowego
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej – 136.433,85 zł (104,95 %) oraz szkolnej - 282.699,90 zł (90,51 %)
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Leszno, Grodzisk Wlkp.i Margonin do Przedszkoli w Łubnicy i Gradowicach – 25.465,98 zł. (100,59%)
- pozostałe dochody – 13.511,33 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego, stałego oraz składki zdrowotnej – 11.963,96 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.394,62 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 139 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 7.357,69 zł

Dział 855 - Rodzina

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz odsetkami – 184,42 zł
 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 10.636,99 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 20.436,90 zł. 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 (89,99%) tj. kwota 22.946,67 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (75,15%) tj. kwota 13.676,58 zł, mniej aniżeli planowano organizowano odpłatnych imprez w świetlicach wiejskich
- sprzedaż złomu - świetlica wiejska w Wilkowie Polskim – 1.372 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 106,11 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2019

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	800 297,26	799 413,40	99,89 %
01008 Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	10 305,00	9 421,14	91,42 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 305,00	9 421,14	91,42 %
01095 Pozostała działalność	779 992,26	779 992,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,18	1 229,18	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,10	176,10	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,12	7 188,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72,37	72,37	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 628,20	6 628,20	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	764 698,29	764 698,29	100,00 %
020 Leśnictwo	42,00	41,00	97,62 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	41,00	97,62 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,00	97,62 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 589,00	621 855,07	92,59 %
40001 Dostarczanie ciepła	43 157,00	25 535,49	59,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,25	99,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	18,38	91,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 003,46	58,00 %
4260 Zakup energii	22 608,00	14 573,33	64,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 850,00	2 062,07	35,25 %
40002 Dostarczanie wody	628 432,00	596 319,58	94,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 085,00	8 826,46	79,63 %
4260 Zakup energii	106 808,00	93 666,09	87,70 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	425,32	10,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	281 660,00	273 617,28	97,14 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 627,00	46,49 %
4430 Różne opłaty i składki	60 500,00	57 279,43	94,68 %
4480 Podatek od nieruchomości	160 879,00	160 878,00	100,00 %
600 Transport i łączność	2 421 737,00	2 050 161,11	84,66 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 044,40	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	124 142,00	123 962,59	99,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 820,86	99,82 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 294 550,00	1 923 154,12	83,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	295 290,00	263 120,56	89,11 %
4270 Zakup usług remontowych	678 110,00	616 592,80	90,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	129 660,00	95 660,53	73,78 %
4430 Różne opłaty i składki	12 660,00	12 158,15	96,04 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 830,00	935 622,08	79,37 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	119 114,00	94 125,68	79,02 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 114,00	94 125,68	79,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,05	75,00 %
4260 Zakup energii	10 000,00	7 757,30	77,57 %
4270 Zakup usług remontowych	46 211,00	36 020,90	77,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 310,00	32 892,20	81,60 %
4430 Różne opłaty i składki	3 590,00	3 053,01	85,04 %
4480 Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	774,22	38,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	80,00 %
710 Działalność usługowa	56 000,00	23 029,47	41,12 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	18 364,27	36,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 364,27	36,73 %
71035 Cementarze	6 000,00	4 665,20	77,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 884,71	62,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 780,49	92,68 %
750 Administracja publiczna	3 935 420,00	3 066 093,22	77,91 %
75011 Urzędy wojewódzkie	75 563,00	74 517,71	98,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 798,56	57 924,21	98,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00	4 408,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,08	10 658,56	98,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 548,36	1 526,94	98,62 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 138,00	91 920,96	99,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 538,00	86 435,65	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,47	98,75 %
4220 Zakup środków żywności	2 300,00	2 234,31	97,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 263,53	98,41 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 467,00	2 256 115,55	72,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	786,53	78,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 801,00	1 371 801,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 444,00	97 444,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 850,00	244 850,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 361,00	27 361,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	10 066,06	99,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	61 783,80	94,62 %
4220 Zakup środków żywności	6 750,00	5 795,05	85,85 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 451,53	98,06 %
4260 Zakup energii	31 000,00	24 920,04	80,39 %
4270 Zakup usług remontowych	12 500,00	11 727,75	93,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	287 800,00	271 180,27	94,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00	14 068,12	88,31 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	161,00	53,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 430,00	22 641,51	96,63 %
4430 Różne opłaty i składki	24 400,00	23 921,74	98,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 163,00	31 162,11	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 694,00	89,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 550,00	31 510,04	99,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 070,81	200,00	0,18 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 433,26	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 252,93	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	70 581,68	94,11 %
4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	4 856,52	88,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 599,39	91,16 %
4220 Zakup środków żywności	18 000,00	16 524,97	91,81 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 684,70	84,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 916,10	99,70 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 387,00	470 548,90	99,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	1 263,75	83,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 444,00	316 206,57	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 965,00	21 964,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 972,00	57 731,67	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 802,00	2 797,45	99,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	1 415,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 934,88	99,50 %
4260 Zakup energii	5 677,00	5 178,03	91,21 %
4270 Zakup usług remontowych	555,00	555,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 760,00	18 513,61	98,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 044,86	98,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 908,90	98,18 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	250,68	61,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	8 261,95	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 308,00	12 308,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	118 865,00	102 408,42	86,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 400,00	99,09 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 402,00	30 687,00	89,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 435,56	71,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	69,58	23,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 205,00	70,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 623,00	13 408,61	65,02 %
4220 Zakup środków żywności	4 500,00	4 261,44	94,70 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	339,89	67,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	635,01	39,69 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 566,33	99,06 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 131,00	54 131,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	198,25	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,40	28,40	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,35	1 159,35	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	26 648,00	26 648,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,71	1 024,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,82	146,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,47	7 530,47	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,92	1 529,92	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4410 Podróże służbowe krajowe	366,08	366,08	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 097,00	26 097,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	794,83	794,83	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,18	112,18	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,08	6 466,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,01	2 625,01	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48,90	48,90	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 066,00	208 306,57	92,14 %
75405 Komendy powiatowe Policji	1 800,00	1 800,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	224 266,00	206 506,57	92,08 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 380,00	11 380,00	79,14 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 265,00	98,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 610,88	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00	21 696,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 693,00	48 455,19	95,59 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,84	75,02 %
4260 Zakup energii	20 500,00	18 737,82	91,40 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 208,21	40,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 073,22	81,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,93	99,29 %
4430 Różne opłaty i składki	17 500,00	16 700,73	95,43 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 386,00	47 385,75	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	172 333,00	137 719,41	79,91 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 333,00	137 719,41	79,91 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 333,00	137 719,41	84,84 %
758 Różne rozliczenia	112 111,00	12 000,00	10,70 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	12 000,00	99,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 000,00	99,17 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 011,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	100 011,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 373 335,31	11 265 679,30	99,05 %
80101 Szkoły podstawowe	6 393 923,00	6 381 242,96	99,80 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 927,00	273 926,63	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 369,00	247 366,71	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 995,00	3 674 918,01	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 583,00	290 582,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	685 183,00	685 152,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 859,00	63 813,69	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 186,00	17 118,00	99,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194 714,00	191 367,13	98,28 %
4220 Zakup środków żywności	5 500,00	5 437,81	98,87 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 521,65	98,71 %
4260 Zakup energii	280 140,00	275 079,11	98,19 %
4270 Zakup usług remontowych	26 368,00	26 367,02	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 597,00	5 522,00	98,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 399,00	94 900,15	97,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 785,00	19 774,93	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 037,54	95,83 %
4430 Różne opłaty i składki	6 908,00	6 852,12	99,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 009,00	242 007,41	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00	8 208,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	893,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 397,59	99,71 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 582,00	231 235,62	99,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 893,00	7 892,60	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 869,00	161 783,55	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 029,00	12 028,09	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 091,00	31 066,54	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 474,00	4 427,77	98,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 811,61	97,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 226,00	7 225,46	99,99 %
80104 Przedszkola	2 188 898,00	2 135 988,75	97,58 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 045,00	140 044,01	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 701,00	68 243,82	99,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 287,00	1 156 970,47	98,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 583,00	85 288,11	99,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 589,00	220 817,31	97,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 199,00	24 844,57	88,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 217,50	71,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 892,00	92 077,50	94,06 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 984,00	9 723,61	97,39 %
4260 Zakup energii	118 177,00	108 871,40	92,13 %
4270 Zakup usług remontowych	20 321,00	19 607,00	96,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 519,00	3 311,00	94,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	84 757,00	76 306,67	90,03 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 293,76	99,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 611,00	13 247,56	90,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 454,00	4 003,02	73,40 %
4430 Różne opłaty i składki	2 762,00	2 564,30	92,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 659,00	77 656,14	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	637,00	71,25 %
80110 Gimnazja	374 833,00	374 829,34	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 284,00	18 283,30	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 789,00	248 788,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 387,00	37 386,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 842,00	51 841,99	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 570,00	4 569,39	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 961,00	13 960,26	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	554 025,00	544 706,65	98,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057,00	9 020,02	99,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 464,00	52 464,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	492 504,00	483 222,63	98,12 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 323,00	20 335,75	95,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 932,00	16 182,44	95,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 391,00	4 153,31	94,59 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	929 432,00	901 095,87	96,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 445,00	343 998,44	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 866,00	25 807,31	99,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 086,00	60 845,98	99,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 866,00	6 334,10	92,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 958,00	18 761,71	94,01 %
4220 Zakup środków żywności	432 342,00	409 201,19	94,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 053,00	6 580,76	72,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	870,00	826,66	95,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	12 467,62	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	196,00	49,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 077,00	16 076,10	99,99 %
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	34 786,00	34 011,82	97,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 997,00	28 416,02	98,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	4 941,29	97,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739,00	654,51	88,57 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	544 033,00	543 585,82	99,92 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 783,00	61 782,83	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 452,00	400 084,75	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 923,00	68 857,83	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 813,00	9 802,06	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	557,70	99,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 004,00	1 003,73	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 496,92	99,79 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 991,00	42 989,28	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 933,00	35 932,21	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00	6 176,74	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,00	880,33	99,92 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 709,31	54 857,44	96,73 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 465,00	3 464,55	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	561,46	561,46	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 682,85	50 831,43	96,49 %
80195 Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	148 000,00	133 252,41	90,04 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	128 844,13	90,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	2 115,85	99,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	39 131,98	83,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 501,23	68,77 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 600,36	86,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 029,00	71 854,71	98,39 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 640,00	54,67 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	2 908,28	96,94 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 908,28	96,94 %
852 Pomoc społeczna	1 250 030,00	1 127 908,60	90,23 %
85202 Domy pomocy społecznej	138 790,00	120 106,70	86,54 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 790,00	120 106,70	86,54 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 023,00	627,46	61,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	67,75	33,88 %
4220 Zakup środków żywności	155,00	106,49	68,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	208,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	453,22	98,53 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 780,00	14 197,37	84,61 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470,00	407,70	86,74 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 310,00	13 789,67	84,55 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 148,00	122 109,62	95,29 %
3110 Świadczenia społeczne	118 710,00	114 845,62	96,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 438,00	7 264,00	76,97 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 770,00	5 859,84	49,79 %
3110 Świadczenia społeczne	10 759,00	5 176,33	48,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	4,55	3,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	680,00	678,96	99,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	205 170,00	186 886,96	91,09 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	5 039,46	89,99 %
3110 Świadczenia społeczne	199 570,00	181 847,50	91,12 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	615 514,00	566 822,89	92,09 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 415,00	378 895,49	89,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 132,00	26 131,70	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 646,00	65 645,28	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 908,00	6 907,55	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 910,00	4 910,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 163,00	8 406,44	91,74 %
4220 Zakup środków żywności	763,00	731,88	95,92 %
4260 Zakup energii	10 864,00	9 817,07	90,36 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 469,00	35 504,29	97,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 217,00	4 969,09	95,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 381,00	3 258,47	96,38 %
4430 Różne opłaty i składki	395,00	394,94	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 143,00	9 142,93	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 373,00	1 373,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 426,00	2 425,76	99,99 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 958,00	17 124,06	81,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	2 247,36	73,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 835,00	14 876,70	83,41 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	90 567,47	85,44 %
3110 Świadczenia społeczne	91 400,00	76 387,07	83,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 180,40	97,13 %
85295 Pozostała działalność	5 877,00	3 606,23	61,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	267,70	79,91 %
4220 Zakup środków żywności	2 767,00	2 765,83	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 475,00	572,70	23,14 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 200,00	10 200,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	254 279,00	238 895,98	93,95 %
85401 Świetlice szkolne	190 037,00	182 167,98	95,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 629,40	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 363,00	144 789,99	95,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	4 018,12	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 723,00	24 593,90	95,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 312,00	2 147,22	92,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 316,00	56 728,00	89,60 %
3240 Stypendia dla uczniów	61 456,00	54 868,00	89,28 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	926,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	926,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	10 983 460,00	10 222 527,26	93,07 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85501 Świadczenie wychowawcze	7 661 342,00	6 970 342,00	90,98 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 564 990,00	6 878 303,90	90,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 137,00	63 130,27	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	10 819,33	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	1 294,19	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	1 211,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 179,46	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	418,35	84,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,53	99,98 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	436,97	93,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 000,00	2 878 421,94	98,44 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	184,42	2,31 %
3110 Świadczenia społeczne	2 704 859,00	2 677 908,55	99,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 680,00	64 635,02	94,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 682,11	98,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 587,00	122 247,27	98,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,00	1 349,73	84,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	695,00	69,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	1 750,99	80,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 561,00	3 208,65	57,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	513,44	93,69 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 179,50	90,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	880,00	97,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	151,54	97,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	21,56	93,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	126,40	75,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	379 463,00	358 812,68	94,56 %
3110 Świadczenia społeczne	291 000,00	285 600,00	98,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 034,00	51 936,76	77,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	3 005,17	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,00	9 403,50	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339,00	1 315,54	98,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	1 096,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 674,00	1 548,27	92,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	392,37	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 631,00	2 630,53	99,98 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	637,78	99,97 %
85508 Rodziny zastępcze	9 762,00	6 651,24	68,13 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 762,00	6 651,24	68,13 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 593,00	7 119,90	93,77 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 593,00	7 119,90	93,77 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 558,00	1 133 368,39	90,85 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 633,00	187 318,14	96,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 972,00	146 933,57	97,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 180,00	596,00	50,51 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 481,00	12 480,00	99,99 %
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	27 308,57	91,03 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	87 500,00	79 666,50	91,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 906,50	31,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00	77 760,00	95,41 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 038,00	204 411,03	84,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 736,00	46 661,87	82,24 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	985,00	65,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	183 802,00	156 764,16	85,29 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 592,00	3 591,20	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 771,20	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	130 504,00	129 213,83	99,01 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 900,00	25 610,00	95,20 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 104,00	91 103,83	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 915,00	407 801,39	90,04 %
4260 Zakup energii	202 783,00	184 109,73	90,79 %
4270 Zakup usług remontowych	165 132,00	138 698,41	83,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 993,25	99,99 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 376,00	92 164,10	87,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 861,00	43 789,00	82,84 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 113,10	61,13 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 756,00	98,26 %
4480 Podatek od nieruchomości	28 515,00	28 506,00	99,97 %
90095 Pozostała działalność	32 000,00	29 202,20	91,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 526,71	85,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 675,49	93,98 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 505,37	1 321 547,55	86,74 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 560,00	47 546,53	67,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 464,30	78,73 %
4220 Zakup środków żywności	23 108,00	20 506,03	88,74 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	43 052,00	23 576,20	54,76 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 323,37	1 054 379,02	85,49 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 988,00	705 988,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	183,75	99,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 995,37	91 367,39	99,32 %
4260 Zakup energii	33 008,00	31 058,21	94,09 %
4270 Zakup usług remontowych	121 955,00	117 313,97	96,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 831,00	60 678,10	96,57 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 268,17	93,38 %
4480 Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 704,00	7 522,00	97,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	27 842,93	16,48 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	193 622,00	193 622,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 622,00	193 622,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	136 752,00	97 728,69	71,46 %
92601 Obiekty sportowe	41 139,00	29 453,55	71,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	5 024,00	52,44 %
4260 Zakup energii	9 800,00	9 333,57	95,24 %
4270 Zakup usług remontowych	5 549,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 110,00	15 021,80	93,25 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	74,18	74,18 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 980,00	34 916,60	65,91 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 998,01	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	6 408,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	6 966,70	69,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 710,00	9 518,82	48,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01 %
92695 Pozostała działalność	42 633,00	33 358,54	78,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,00	20 448,54	83,22 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 560,00	12 910,00	88,67 %
Razem	35 495 959,94	32 617 984,11	91,89 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – Prochy – Wielichowo-Wieś rów zbiorczy - 10.000 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 9.421,14 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 779.992,26 zł (100%),

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 41 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 (wykonanie 59,17% planu) tj. kwota 25.535,49 zł. Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu i opału do ogrzewania mieszkań,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 596.319,58 zł tj. 94,89% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 448.270,05 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 148.049,53 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- realizacji zadania w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym - 17.500 zł.
- 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 – 2.500 zł
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania i remontów dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Wartość zadania	w tym fundusz sołecki
1	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Augustowo na dz. nr 177 i 185 - etap I	145 581,56	13 100,00
2	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku od m. Celinki – Wilkowo Polskie, dz. nr 1067 – etap	129 134,71	12 700,00
3	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie na dz. nr 56 – etap II	118 869,55	15 000,00
4	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na ul. Leśnej w Wielichowo-Wieś, dz. nr 756	104 888,00	22 955,02
5	Remont skrzyżowania drogi ul. Polnej z ul. Henryka Sienkiewicza w m. Ziemin	22 994,85	0,00

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Wartość zadania	w tym fundusz sołecki
6	Remont chodnika na ul. Polnej w m. Łubnica - prawa strona Etap III	35 272,19	20 000,00
7	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku ul. Łąkowej w m. Prochy - etap I	56 978,03	10 000,00
8	Remont drogi gminnej nr 544526P, ul. Słoneczna w m. Wielichowo	28 262,94	0,00
9	Remont chodnika na ul. Polnej w m. Łubnica - lewa strona Etap IV	64 390,67	0,00
10	Remonty kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi	8 795,68	0,00
11	Zabiegi pielęgnacyjne w pasie drogowym (koszenie poboczy, przycięcie drzew, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	66 588,46	0,00
12	Wznowienie znaków granicznych drogi gminnej	3 091,40	0,00
13	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Dąbrówki 1 w m. Prochy	5 721,15	0,00
14	Prace porządkowe i remontowe przystanków komunikacyjnych	9 636,43	0,00
15	Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg publicznych gminnych i 7 obiektów mostowych położonych na terenie gminy Wielichowo	6 266,85	0,00
16	Profilowanie dróg gminnych	80 071,31	0,00
17	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	58 802,32	0,00
18	Oznakowanie dróg na terenie gminy	4 269,31	0,00
19	Remonty cząstkowe	19 094,19	15 349,78
20	Likwidacja skutków zimy	6 664,29	0,00
	Razem:	975 373,89	109 104,80

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie i remonty mienia komunalnego w tym:
 - zakupy materiałów do remontu – 1.125,05 zł
 - remont lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 5.107,30 zł,
 - remont lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – 12.250 zł,
 - remont mieszkania w Piotrowie Wielkim – 1.128,36 zł
 - remont lokalu mieszkalnego w budynku Policji w Wielichowie -2.215,44 zł
 - remont dachu na budynku gospodarczym w Śniatach ul. Szkolna 3 – 2.460 zł
 - wymiana okien w budynku mieszkalnym w Śniatach – 2.764,80 zł
 - remont Harcówki w Reńsku – 8.950 zł
 - remont motostacji w Wielichowie – 1.145 zł
- zakup energii – 7.757,30 zł
- przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, sanitarnych i kominiarskich – 8.185,51 zł
- podłączenie lokali mieszkalnych w Wilkowie Polskim do instalacji elektrycznej – 6.338,62 zł

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 18.368,07 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia, wypisy z rejestru gruntów – 3.053,01 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 503 zł
- opłaty sądowe – 774,22 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (74 projekty) - 14.275,75 zł,
- przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPA i iMPZ– 3.690 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. W 2019 r. ogłoszono o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy za kwotę 398,52 zł. Dalsze procedury planowane są na 2020 r.
- utrzymanie miejsc pamięci – 4.665,20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 74.517,71 zł tj. 98,62% planu. Zadanie zostało sfinansowane do liczby zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 74.517,71 zł (98,62%)
- utrzymanie Rady Miejskiej - 91.920,96 zł, (99,76%)
w tym:
 - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 86.435,65 zł (99,88%)
- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 2.255.915,55 zł (98.61%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.751.522,06 zł (100%)
 - promocja gminy – 70.581,68 zł (94,11%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 8.554 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 15.228,38 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 22.167,75 zł
 - organizacja spotkań z organizacjami i mieszkańcami - 7.335,56 zł
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 17.295,99 zł
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 470.548,90 zł(99,61%)
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400.115,24 zł (99,88%)
- pozostała działalność – 102.408,42 zł (86,16%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 43.400 zł (99,09%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 32.192,14 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 4.205 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.466 zł

- opłaty sądowe za utworzenie hipoteki na nieruchomościach – 400 zł
 - pozostałe wydatki – 18.745,28 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.386,00 zł (100 %)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, – 26.648 zł. (100%)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, – 26.097 zł. (100%)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu (kaftany bezpieczeństwa, rzutki ratownicze, kable rozruchowe, prostownik do ładowania akumulator z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. – 1.800 zł
 - dotacja celowa dla OSP w Śniatach na zryczałtowane koszty przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, (m.in.. zawarcia stosownej umowy z wykonawcą, przeprowadzenie odbioru sprzętu, dokonanie zapłaty wynagrodzenia dostawcy pojazdu, koszty administracyjne) – 7.380 zł
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej
 - w Śniatach, Trzciniicy, Wielichowo na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia – 3.000 zł - wysokość dotacji uzależniona była od dofinansowaniem przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 - w Wilkowie Polskim na remont strażnicy 1.000 zł
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 147.740,82 zł (90,92 %)
 - wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
 - zakupiono mundury, paliwo do samochodów pożarniczych, węże pożarnicze, zakupiono materiały na drobne remonty budynków strażnic OSP na terenie gminy, remontowano sprzęt pożarniczy,
 - badania lekarskie strażaków, badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 137.719,41 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2019 r”. Z tytułu zaciągniętego kredytu nie zapłacono prowizji
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 12.000 zł
 - rezerwy ogólna i celowa pozostały w wysokości 100.011 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 na 28 uczniów - od stycznia do grudnia w wysokości - 273.926,63 zł
 - przedszkola w wysokości 140.044,01 zł (na ilość dzieci od stycznia do marca 23, od kwietnia do sierpnia – 24, od września do października – 25 i od listopada do grudnia 26.
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 61.782,83 zł,

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 3.464,55 zł.
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 5.891.918,84 zł tj. 99,80 % planu i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 4.018.420,85 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.194.642,98 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 960.175,05 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 789.576,53 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 913.322,94 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747.364,65 zł
- Monitoring - terenu szkoły i boiska w Szkole Podstawowej w Łubnicy - 2.000 zł — funduszu sołecki
- Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gradowicach — 3.999,90 zł,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 231.235,62 zł (99,85 %)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.305,95 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 97,41% tj. kwota 1.995.944,74 zł i przedstawiają się następująco:
 - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Komorniki – 27.293,76 zł
 - Wielichowo – 871 017,65 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646 616,11 zł
Łubnica – 544 391,99 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 415 238,44 zł
 - Śniaty – 302 875,22 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235 615,86 zł
 - Wilkowo Polskie - 250 366,12 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191 667,55 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 100 % tj. kwota – 374.829,34 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342.585,78 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 544.706,65 zł (98,32 % planu)
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 20.335,75 zł (95,37 % planu)
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 885.019,77 zł (96,90%),
z tego: w szkołach – 554.334,19 zł
w przedszkolu – 330.685,58 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436.985,83 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych realizowane jest dla 6 przedszkolaków – wykonanie 34 011,82 zł (97,77%). I tak:
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 2.007,03 zł.
 - Przedszkole w Łubnicy – 6.594,67 zł,
 - Przedszkole w Wielichowie – 22.138,20 zł
 - Przedszkole Śniaty – 3.271,92 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – wykonanie 481 802,99 zł (99,91%).- 17 uczniów.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

- prowadzonych w innych typach szkół – wykonanie 42.989,28 zł (100%,) - 4 uczniów
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 51.392,89 zł tj. 96,52 % planu
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rozpatrzono 2 wnioski i wydatkowano kwotę 800 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi omówiono w załączniku „Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 126.100,20 zł tj. 93,41 % planu
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 130.344,13 zł tj. 89,89 % planu
Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:
 - zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.500 zł (75 % planu), na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*).
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 128.844,13 zł tj. 90,10 % planu. W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, Wilkowie Polskim, Łubnicy i Gradowicach. Organizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych, patologicznych w tym alkoholowych. Realizowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz”- program siedmiu kroków.
- pozostała działalność - promocja zdrowia
 - realizacja w Szkole Podstawowej w Wielichowie
 - projektu edukacyjnego „Życie masz jedno-wybór należy do Ciebie” (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.971,57 zł.
 - konkurs plastyczny pt. „NIE dla Smogu” na który zakupiono nagrody za kwotę 936,71 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – 120.106,70 zł (86,54% w stosunku do planu) opłata za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 627,46 zł (61,34 % w stosunku do planu) dotyczył realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 26 pobierające zasiłek stały - wydatkowano kwotę 14.197,37 zł (84,61 % w stosunku do planu)
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 128.148 zł, wykonanie – 122.109,62 zł (95,29% planu).

Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych 33 rodziny i wydatkowano kwotę 19.595,58 zł oraz 30 osób korzystało ze specjalnych zasiłków celowy na kwotę 16.695,31 zł
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 27 rodzin i wydatkowano kwotę 45.770,63 zł,

- z pomocy w formie posiłków skorzystało 36 rodzin i wydatkowano kwotę 5.806,60 zł oraz dowóz posiłków do szkół 7.264 zł
- z pomocy w formie schronienia skorzystały 3 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 26.977,50 zł
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 4 gospodarstwom domowym oraz 2 rodzinom dodatek energetyczny na łączną kwotę 5.859,84 zł (49,79% planu)
- Zasiłki stałe – z zasiłków stałych skorzystało 35 osób i wydatkowano kwotę 181.847,50 zł (91,12% planu) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych – 5.039,46 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki zostały zrealizowane na kwotę 566.822,89 zł (92,09% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 482.490,02 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17.124,06 zł (81,71% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 5 osób starszych mieszkających samotnie
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 106.000 zł – wykonanie 90.567,47 zł (85,44% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 129 osób, w tym: 116 dzieci i 13 osób dorosłych. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność oraz pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 76.387,07 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 14.180,40 zł.

- Pozostała działalność
 - Realizacja Programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD” – koszt realizacji zadania ze środków własnych - 516,60 zł
 - organizacji Dnia Seniora, Wieczery Wigilijnej, Mikołajek – 3.089,63 zł
- Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 182.167,98 zł (95,86%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 54.868,00 zł za okres od września do grudnia 2019 (64 uczniów). Wypłacono również zasiłki szkolne w kwocie 1.860,00 zł (3 wnioski). Dotacja na te cele wynosiła 50.652,00 zł, z czego wykorzystano 45.382,00 zł. Udział środków własnych wyniósł 11.346,00 zł.
- na dokształcania i doskonalenia nauczycieli nie wydatkowano.

Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 7.661.342 zł – wykonanie 6.970.342 zł (90,98% w stosunku do planu.). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1.443 dzieci z 875 rodzin, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 6.878.303,90 zł,
 - na obsługę świadczeń – 92.038,10 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.924.000 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 342 rodzin, w tym 76 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 198 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 31 osób ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 9 osób, z zasiłku dla opiekuna 4 osoby i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 18 osób, z funduszu alimentacyjnego 25 rodzin, W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.878.421,94 zł (98,44% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.313.840,83 zł,

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 1.016.788,22 zł,
- wypłata zasiłków dla opiekunów - 26.267,30 zł,
- wypłata zasiłków opiekuńczych - 59.127,40 zł,
- wypłatę świadczeń rodzicielskich - 139.084,80 zł,
- wypłatę świadczeń "Za życiem" - 4.000 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego – 118.800 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 110.965,01 zł
- na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 89.363,96 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 184,42 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 1.300 zł wydatkowano 1.179,50 zł (90,73%). Wpłynęło 186 wniosków i wydano 378 kart.
- Wspieranie rodziny – plan 379.463 zł – wydatkowano kwotę 358.812,68 zł. (94,56 % planu)
 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym pracą asystenta objęto 12 rodzin, w których opieką objęto 22 dzieci i wydatkowano kwotę 63.662,68 zł,
 - Program "Dobry Start" obejmuje wsparcie dzieci uczących się w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych i policealnych w wieku od 7 do 20 lat ze świadczeń skorzystało 952 osoby i wydatkowano kwotę 295.150 zł
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 9.762 zł – wydatkowano kwotę 6.651,24 zł (68,13%) – koszty z tytułu umieszczenia 4 dzieci w rodzinie zastępczej.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na ten cel wydatkowano kwotę 7.119,90 zł tj. 93,77 % planu – opłacono składki zdrowotne za 8 osób

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki zostały wykonane w 89,29 % planu w tym:

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. do ceny odebranych ścieków kwota 146.933,57 zł,
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 596 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 12.480 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 79.666,50 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz sprzętu i jego remont – 204.411,03 zł, w tym zakup drzew miododajnych 21.000 zł oraz z funduszu sołeckiego 919 zł
- za abonament czujników jakości powietrza - 1.771,20 zł
- opłaty za prowadzenie gazów lub pyłów do powietrza -1.820 zł
- dotacja celowa dla Gminy Obornik na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 12.500 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 25.610 zł,
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 322.808,14 zł,
- za wykonanie I etapu rekultywacji składowiska odpadów w Łubnicy 37.361 zł
- za opracowanie raportu z badań monitoring składowiska odpadów – 6.428 zł
- przeprowadzenie analiz składowisk odpadów – 6.113,10 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.756 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 28.506 zł,

- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Wielichowo na lata 2019-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” – 5.000 zł,
- wydatki związane z zakupem, montażem i demontażem oświetlenia świątecznego – 24.202,20 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki zostały wykonane w 97,53 % planu, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych - 39.546,53 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 39.291,68 zł,
 - realizację zadania „Poznajemy tradycję i kulturę regionu” – 8.000 zł,
 - dotacja dla Centrum Kultury – 705.988 zł i biblioteki – 193.622 zł,
 - utrzymanie i remonty świetlic – 320.548,09 zł, w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 135.431,82 zł,
 - dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Prochach na prace konserwatorskie ambony w kościele p.w. Św. Mikołaja – 10.000 zł
 - dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów – 16.000 zł
- Zadanie zrealizowane i rozliczone

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

wykonanie 71,46 % planu

- utrzymanie i doposażenie obiektów sportowych – 29.453,55 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 3.890 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na zadania „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wielichowo” - 11.998,01 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 22.918,59 zł.
- doposażenie placów zabaw -20.448,54 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 17.848,96 zł,
- utrzymanie placów zabaw i siłowni – 12.910 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 883.663.90 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 163,81 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone – 789.154,34 zł
- dostawy towarów i usług – 94.345,75 zł

W niżej wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i składek od nich naliczonych) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

Dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300 o kwotę 28.289 zł

W/w klasyfikacji budżetowej realizowane jest zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz gleby i wód poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami w regionie” Zgodnie z podpisaną umową nr GK.7021.02.2018 z dnia 2.08.2018 r. termin płatności z tytułu realizacji zadania w roku 2019 – etap II do 30.01.2020 r.

Do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2019 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia

- w § 3 uchwały Rady Miejskiej Nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 -2029
 - do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- w § 10 i § 12 uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 278 830,00	1 035 442,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 820,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 820,86
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica prawa strona - etap III	32 422,68	32 422,68
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy - etap I	59 318,92	59 318,92
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Dębsko - etap II	8 258,40	8 079,26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 178 830,00	935 622,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 830,00	935 622,08
			Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo	216 930,00	1 070,10
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w stronę "Aneksu")	430 000,00	410 767,80
			Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	160 000,00	156 146,23
			Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie	15 000,00	13 200,00
			Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcín	11 900,00	10 186,30
			Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie	62 000,00	61 992,00
			Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P na długości. 0,500 km (Gradowice – Augustowo)	282 000,00	281 259,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	15 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	813 757,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	813 757,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 070,81	200,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	112 070,81	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 433,26	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	596 433,26	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 252,93	0,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	105 252,93	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 386,00	47 385,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 386,00	47 385,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 386,00	47 385,75
			Dotacja dla OSP w Śniatach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody 200 litrów typu kontener	47 386,00	47 385,75
801			Oświata i wychowanie	226 077,00	225 473,69
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	209 397,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 397,59
			Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne	210 000,00	209 397,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 077,00	16 076,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 077,00	16 076,10
			Zakup zmywarki dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie	16 077,00	16 076,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 200,00	10 200,00
			Zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 104,00	203 405,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	27 308,57
		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	27 308,57
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	27 308,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 104,00	91 103,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 104,00	91 103,83
			Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż	91 104,00	91 103,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	84 993,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 993,25
			Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul. Ratuszowa i odc. ul. Rynek	85 000,00	84 993,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00	27 842,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,00	27 842,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	27 842,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	169 000,00	0,00
			Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	28 000,00	27 842,93
Razem				2 794 354,00	1 561 950,96

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr VII/51/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej Wielichowa planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadań:
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica prawa strona - etap III– 32.422,68 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy - etap I – 59.318,92 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Dębsko - etap II – 8.079,26 zł
 Dotacje zostały rozliczone
2. Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w stronę "Aneksu") – zadanie zrealizowano za kwotę 410.767,80 zł –.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo – 156.146,23 zł. zadanie zrealizowano,
4. Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie – wydatkowano 13.200 zł - wykonano dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
5. Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcín – 10.186,30 zł - zadanie zostało zrealizowane - opracowano dokumentację
6. Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie – 61.992 zł, w tym fundusz sołecki 12.000 zł - zadanie zrealizowane
7. Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P na długości. 0,500 km (Gradowice – Augustowo) zadanie zostało zrealizowane za kwotę 281.259,65 zł
8. Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo – 1.070,10 zł (aktualizacja dokumentacji). Na realizację zadania ogłoszono przetarg w dniu 4.11.2019 r. a umowę podpisano w dniu 10.12.2019 r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r.
9. Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś – 1.000 zł (aktualizacja kosztorysu. Przetarg ogłoszono w dniu 22.11.2019 r. Umowę na realizację podpisano w dniu 2.01.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r.
10. Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem – 12.000 zł – zadanie zrealizowano
11. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – aktualizacja kosztorysu za kwotę 200 zł. Na realizację zadania ogłoszono przetarg w dniu 6.06.2019 r. Wpłynęły dwie oferty jednakże w dniu 23.07.2019 r. został unieważniony ponieważ oferty nie spełniały wymogów. Ponowny przetarg ogłoszono w dniu 22.08.2019 r. i wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę w dniu 18.10.2019 r. z terminem realizacji do 29.05.2020 r.
12. Dotacja dla OSP w Śniatach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody 200 litrów typu kontener – 47.385,75 zł – samochód został zakupiony
13. Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne – 209.397,59 zł - zadanie zostało zrealizowane.
14. Zakup zmywarki dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 16.076,10 zł – zadanie zrealizowane.
15. Na podstawie uchwały nr VI/45/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Rady Miejskiej Wielichowa udzielono pomoc finansową Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania: „Zakup 2

- busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych” w wysokości 10.200 zł.
Zadanie zrealizowane i rozliczone
16. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 27.308,57 zł. Dotacji udzielona 14 podmiotom
 17. Na podstawie uchwały nr V/34/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rady Miejskiej Wielichowa udzielono pomoc finansowej Gminie Oborniki na realizację zadania: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż” w wysokości 91.103,83 zł. – przekazana dotacja została rozliczona.
 18. Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul. Ratuszowa i odc. ul. Rynek – 84.993,25 zł – zadanie zrealizowano
 19. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin – w 2019 r. nie zostały poniesione żadne nakłady na zadanie. W Wyniku przeprowadzonego przetargu ceny ofertowe przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie. Przetarg unieważniono w dniu 21.03.2019 r.
 20. Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej w Wilkowie - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 27.842,93 zł,

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

1. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie z udziałem środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” ,
 - w dniu 27.03.2019 r. uchwałą nr V/37/2019 wprowadzono środki na realizację projektu:
 - środki unijne - 596.433,26 zł
 - środki budżetu gminy – 105.252,93 złW ciągu roku 2019 nie dokonano zmian.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

– wydatki bieżące:

1. 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 216.203 zł limit na 2019 r. 80.000 zł i w 2020 – 80.000 zł,
Realizacja zadania – nakłady poniesione w 2018 – 56.203 zł i w 2019 r.- 67.610 zł
2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł limit na 2019 r. – 37.361 zł, w 2020 r. – 37.361 zł, w 2021r.– 37.361 zł i 2022 r. - 37.362 zł.
Realizacja zadania – nakłady poniesione w 2019 r.- 37.361 zł

– wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.
Łączne nakłady - 862.088 zł, limit wydatków na 2019 r. – 1.000 zł oraz na 2020 r. 830.000 zł,
Poniesione wydatki na realizacja zadania w 2017 r. - 31.088 zł (wykorzystując dokumentacje opracowane na przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza

- Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) i 2019 r. - 1.000 zł
Przetarg ogłoszono w dniu 22.11.2019 r. Umowę na realizację podpisano w dniu 2.01.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r.
2. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.
Łączne nakłady na realizację zadania - 1.111.729,20 zł, limit wydatków na 2019 r. – 701.686,19 zł oraz w 2020 r. - 403.268,01 zł.,
Poniesione wydatki na realizacja zadania do 2016 r. - 6.775 zł. W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Na realizację zadania ogłoszono przetarg w dniu 6.06.2019 r. Wpłynęły dwie oferty jednakże w dniu 23.07.2019 r. unieważniony ponieważ oferty nie spełniały wymogów. Ponowny przetarg ogłoszono w dniu 22.08.2019 r. i wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę w dniu 18.10.2019 r. z terminem realizacji do 29.05.2020 r.
3. Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Anexu/
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2019 za łączną kwotę 425.217,80 zł, w tym w 2019 r. 410.767,80 zł,
4. Budowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo
Łączne nakłady 3.211.642 zł, limit w 2019 r. 216.930 zł i w 2020 – 2.933.000 zł
Poniesione wydatki do roku 2018 w wysokości 61.712 zł na dokumentację a w 2019 r. 1.070,10 zł na aktualizację dokumentacji. Na realizację zadania ogłoszono przetarg w dniu 4.11.2019 r. a umowę podpisano w dniu 10.12.2019 r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2018-2019 za łączną kwotę 162.146,23 zł, w tym w 2019 r. 156.146,23 zł,
6. Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2016-2019 za łączną kwotę 224.397,44 zł, w tym w 2019 r. 209.397,59 zł,
7. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin Poprawa warunków życia mieszkańców
Łączne nakłady na realizację zadania 191.939,50 zł, limit na 2019 r. 169.000 zł
Poniesione wydatki na realizacja zadania w 2017 r. - 22.939,50 zł na dokumentację projektową. W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W Wyniku przeprowadzonego przetargu ceny ofertowe przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie. Przetarg unieważniono w dniu 21.03.2019 r.
9. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - poza projektem - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku
Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 787.879,30 zł limit wydatków na 2019 – 112.070,81 zł i na 2020 – 597.670,99 zł.
Poniesione wydatki na realizacja zadania do 2018 – 78.137,50 zł. a w 2019 r. 200 zł (aktualizacja kosztorysu). Na realizację zadania ogłoszono przetarg w dniu 6.06.2019 r. Wpłynęły dwie oferty jednakże w dniu 23.07.2019 r. unieważniony ponieważ oferty nie spełniały wymogów. Ponowny przetarg ogłoszono w dniu 22.08.2019 r. i wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę w dniu 18.10.2019 r. z terminem realizacji do 29.05.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	34 444 963,94	34 648 880,52
Wydatki	35 495 959,94	32 617 984,11
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-1 050 996,00	2 030 896,41
Przychody ogółem	2 182 996,00	2 275 676,80
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
inne źródła (wolne środki)	1 182 996,00	1 275 676,80
Rozchody ogółem	1 132 000,00	1 132 000,00
spłata kredytów i pożyczek	1 132 000,00	1 132 000,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.050.996 zł, który planowano pokryć kredytem i wolnymi środkami. Po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 2.030.896,41 zł,

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2019

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	779 992,26	779 992,26	100,00 %
01095 Pozostała działalność	779 992,26	779 992,26	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 992,26	779 992,26	100,00 %
750 Administracja publiczna	75 563,00	74 517,71	98,62 %
75011 Urzędy wojewódzkie	75 563,00	74 517,71	98,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 563,00	74 517,71	98,62 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 131,00	54 131,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	1 386,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	26 648,00	26 648,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 648,00	26 648,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 097,00	26 097,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 097,00	26 097,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	56 709,31	54 857,44	96,73 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 709,31	54 857,44	96,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 709,31	54 857,44	96,73 %
852 Pomoc społeczna	300,00	227,49	75,83 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	300,00	227,49	75,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	227,49	75,83 %
855 Rodzina	10 866 735,00	10 145 059,63	93,36 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 657 142,00	6 970 342,00	91,03 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 657 142,00	6 970 342,00	91,03 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 871 268,23	99,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	2 871 268,23	99,01 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 179,50	90,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 179,50	90,73 %
85504 Wspieranie rodziny	300 700,00	295 150,00	98,15 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 700,00	295 150,00	98,15 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 593,00	7 119,90	93,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 593,00	7 119,90	93,77 %
Razem	11 833 430,57	11 108 785,53	93,88 %

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	779 992,26	779 992,26	100,00 %
01095 Pozostała działalność	779 992,26	779 992,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,18	1 229,18	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,10	176,10	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,12	7 188,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72,37	72,37	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 628,20	6 628,20	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	764 698,29	764 698,29	100,00 %
750 Administracja publiczna	75 563,00	74 517,71	98,62 %
75011 Urzędy wojewódzkie	75 563,00	74 517,71	98,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 798,56	57 924,21	98,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00	4 408,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,08	10 658,56	98,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 548,36	1 526,94	98,62 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 131,00	54 131,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	198,25	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,40	28,40	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,35	1 159,35	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	26 648,00	26 648,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,71	1 024,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,82	146,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,47	7 530,47	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,92	1 529,92	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	366,08	366,08	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 097,00	26 097,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	794,83	794,83	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,18	112,18	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,08	6 466,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,01	2 625,01	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	48,90	48,90	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	56 709,31	54 857,44	96,73 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 709,31	54 857,44	96,73 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 465,00	3 464,55	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	561,46	561,46	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 682,85	50 831,43	96,49 %
852 Pomoc społeczna	300,00	227,49	75,83 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	300,00	227,49	75,83 %
3110 Świadczenia społeczne	294,00	222,94	75,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,55	75,83 %
855 Rodzina	10 866 735,00	10 145 059,63	93,36 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 657 142,00	6 970 342,00	91,03 %
3110 Świadczenia społeczne	7 564 990,00	6 878 303,90	90,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 137,00	63 130,27	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	10 819,33	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	1 294,19	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	1 211,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 179,46	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	418,35	84,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,53	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	436,97	93,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 871 268,23	99,01 %
3110 Świadczenia społeczne	2 704 859,00	2 677 908,55	99,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 784,00	62 770,89	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 682,11	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 558,00	121 926,22	98,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 449,00	1 315,40	90,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 161,18	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	210,00	209,90	99,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	47,22	98,38 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 179,50	90,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	880,00	97,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	151,54	97,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	21,56	93,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	126,40	75,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	300 700,00	295 150,00	98,15 %
3110 Świadczenia społeczne	291 000,00	285 600,00	98,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 499,61	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 119,24	99,93 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	136,88	85,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 182,00	1 056,27	89,36 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 593,00	7 119,90	93,77 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 593,00	7 119,90	93,77 %
Razem	11 833 430,57	11 108 785,53	93,88 %

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	20 500	44 905,47	219,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500	44 895,91	219,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	17,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0	18 287,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500	26 591,30	129,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	9,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,56	-
			Razem	20 500	44 905,47	219,05%

Dochody zrealizowano w wysokości 44.905,47 zł z tego:

- przekazano do budżetu państwa 34.268,48 zł
- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 10.636,99 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił łącznie 1.654.007,87 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 - 494.565,82 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.159.442,05 zł, w tym odsetki – 438.988,67 zł oraz koszty upomnienia – 537,60 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 35 dłużników alimentacyjnych z tego 12 zameldowanych na terenie naszej gminy. Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika.

Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadził działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów między innymi:

- 6 przypadkach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.
- w 1 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
- złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa niealimentacji (z art. 209 KK) - 16
- zgłoszenie 26 dłużników do Krajowego Rejestru Długów

Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody				31 500	20 436,90	64,88%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		31 500	20 436,90	64,88%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	31 500	20 436,90	64,88%
II. Wydatki				31 500	20 436,90	64,88%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000	20 000,00	100,00%
w tym:						
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				20 000	20 000,00	100,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		11 500	436,90	3,80%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	436,90	14,56%
w tym:						
zakup sadzonek drzew i krzewów				3 000	436,90	14,56%
Zakup usług pozostałych			4300	8 500	0,00	0,00%
w tym						
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				8 500	0,00	0,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 20.436,90 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000 zł – udzielono dotacji 14 osobom fizycznym zgodnie z uchwałą nr X/58/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 436,90 zł

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 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 sołectkiego w roku 2019

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600												Razem zadanie			
		Rozdział 60016															
		4210			4270			4300			6050						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Augustowo	Remont drogi	13 100,00	13 100,00	100,00											13 100,00	13 100,00	100,00
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo - Polskie	12 700,00	12 700,00	100,00											12 700,00	12 700,00	100,00
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej				20 000,00	20 000,00	100,00								20 000,00	20 000,00	100,00
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych				15 000,00	15 000,00	100,00								15 000,00	15 000,00	100,00
Prochy	Remont drogi na ul. Łąkowej				10 000,00	10 000,00	100,00								10 000,00	10 000,00	100,00
Trzcinica	Remont dróg gruntowych	14 000,00	13 357,80	95,41				2 000,00	1 991,98	99,60					16 000,00	15 349,78	95,94
Wielichowo - Wieś	Remont ul. Leśnej				22 955,02	22 955,02	100,00								22 955,02	22 955,02	100,00
Wilkowo Polskie	Przebudowa drogi - ul. Parkowej w Wilkowie Polskim											12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Ziemin	Przebudowa ul. Krótkiej w Zieminie											15 000,00	1 200,00	8,00	15 000,00	1 200,00	8,00
Ogółem		39 800,00	39 157,80	98,39	67 955,02	67 955,02	100,00	2 000,00	1 991,98	99,60		27 000,00	13 200,00	48,89	136 755,02	122 304,80	89,43

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 801			Razem zadanie		
		Rozdział 80101					
		4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Łubnica	Monitoring - teren szkoły i boiska w Łubnicy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90004								
		4210			4300			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych	294,90	294,90	100,00	624,10	624,10	100,00	919,00	919,00	100,00
Ogółem		294,90	294,90	100,00	624,10	624,10	100,00	919,00	919,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowa	Organizacja spotkań integracyjnych				225,78	0,00	0,00				225,78	0,00	0,00
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych	308,32	307,60	99,77	500,00	494,56	98,91				808,32	802,16	99,24
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych				2 500,00	2 442,60	97,70	1 500,00	1 500,00		4 000,00	3 942,60	98,57
Gradowice	Imprezy integracyjne	159,35	158,10	99,22	2 300,00	2 300,00	100,00	3 000,00	3 000,00		5 459,35	5 458,10	99,98
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)				3 500,00	3 159,07	90,26	2 500,00	2 500,00	100,00	6 000,00	5 659,07	94,32
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	495,42	99,08	731,04	730,75	99,96	700,00	699,00	99,86	1 931,04	1 925,17	99,70
Prochy	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi				478,68	477,23	99,70	1 000,00	1 000,00		1 478,68	1 477,23	99,90
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych				1 300,00	1 298,19	99,86	700,00	700,00	100,00	2 000,00	1 998,19	99,91
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Reńska	545,23	543,68	99,72	500,00	500,00	100,00				1 045,23	1 043,68	99,85
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne				2 000,00	1 996,89	99,84	1 300,00	1 300,00	100,00	3 300,00	3 296,89	99,91
Trzcinica	Spotkania integracyjne				800,00	796,45	99,56	1 615,38	1 600,00	99,05	2 415,38	2 396,45	99,22
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich				3 000,00	2 992,31	99,74	2 636,23	2 600,00	98,63	5 636,23	5 592,31	99,22
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 900,00	1 868,75	98,36	1 772,48	1 751,08	98,79	1 600,00	1 580,00	98,75	5 272,48	5 199,83	98,62
Ziemin	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi				500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00
Ogółem		3 412,90	3 373,55	98,85	20 107,98	19 439,13	96,67	16 551,61	16 479,00	99,56	40 072,49	39 291,68	98,05

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921												Razem zadanie		
		Rozdział 92109														
		4210			4270			4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Doposażenie Sali wiejskiej	8 500,00	8 499,00	99,99										8 500,00	8 499,00	99,99
Dębsko	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej i na boisku (w tym utrzymanie zieleni i montaż ogrodzenia)	3 221,38	3 218,50	99,91				1 200,00	1 199,01	99,92				4 421,38	4 417,51	99,91
Dębsko	Remont Sali wiejskiej				9 000,00	8 949,99	99,44							9 000,00	8 949,99	99,44
Gradowice	Montaż bram w budynku gospodarczym na placu przy świetlicy wiejskiej							6 800,00	6 500,00	95,59				6 800,00	6 500,00	95,59
Gradowice	Remont placu przy świetlicy wiejskiej				11 500,00	11 500,00	100,00							11 500,00	11 500,00	100,00
Gradowice	Malowanie świetlicy wiejskiej				2 000,00	2 000,00	100,00							2 000,00	2 000,00	100,00
Łubnica	Remont Sali wiejskiej w Łubnicy				14 852,42	14 852,42	100,00							14 852,42	14 852,42	100,00
Prochy	Remont Sali wiejskiej				6 000,00	6 000,00	100,00							6 000,00	6 000,00	100,00
Pruszkowo	Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (Altanka)							7 000,00	7 000,00	100,00				7 000,00	7 000,00	100,00
Reńsko	Wymiana grzejników gazowych w Sali wiejskiej				6 500,00	6 498,28	99,97							6 500,00	6 498,28	99,97
Reńsko	Utwardzenie nawierzchni przy harcówce							1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00
Śniaty	Remont Sali wiejskiej	24 729,62	24 729,62	100,00				8 610,00	8 610,00	100,00				33 339,62	33 339,62	100,00
Trzcinica	Doposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej	6 000,00	5 987,80	99,80										6 000,00	5 987,80	99,80
Wilkowo Polskie	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej										28 000,00	27 842,93	99,44	28 000,00	27 842,93	99,44
Zielęcín	Zagospodarowanie terenu placu kulturalno - rekreacyjnego							17 500,00	15 997,38	91,41				17 500,00	15 997,38	91,41
Ziemin	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)	2 891,40	2 889,82	99,95										2 891,40	2 889,82	99,95
	Ogółem	45 342,40	45 324,74	99,96	49 852,42	49 800,69	99,90	42 110,00	40 306,39	95,72	28 000,00	27 842,93	99,44	165 304,82	163 274,75	98,77

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926												Razem zadanie			
		Rozdział 92601						Rozdział 92695									
		4210			4300			4210			4300			Plan	Wykonanie	%	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
Gradowice	Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Szkolnej (wykonanie chodnika z kostki brukowej)											6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
Gradowice	Doposażenie placu zabaw							3 200,00	3 075,00	96,09					3 200,00	3 075,00	96,09
Pruszkowo	Doposażenie placu zabaw							6 059,96	6 059,96	100,00					6 059,96	6 059,96	100,00
Reńsko	Doposażenie placu zabaw							2 214,00	2 214,00	100,00					2 214,00	2 214,00	100,00
Reńsko	Zakup bramek do piłki nożnej	3 580,00	3 580,00	100,00	310,00	310,00	100,00								3 890,00	3 890,00	100,00
Ogółem		3 580,00	3 580,00	100,00	310,00	310,00	100,00	11 473,96	11 348,96	98,91		6 500,00	6 500,00	0,00	21 863,96	21 738,96	99,43

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność - 89,43 % tj. kwota 122.304,80 zł

1. Augustowo - Remont drogi - 13.100 zł
2. Celinki - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo - Polskie - 12.700 zł
3. Łubnica - Remont chodnika na ul. Polnej - 20.000 zł
4. Piotrowo Wielkie - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych - 15.000 zł
5. Prochy- Remont drogi na ul. Łąkowej - 10.000 zł
6. Trzcinica - Remont dróg gruntowych - 15.349,78 zł
7. Wielichowo - Wieś - Remont ul. Leśnej - 22.955,02 zł
8. Wilkowo Polskie - Przebudowa drogi - ul. Parkowej w Wilkowie Polskim - 12.000 zł
9. Ziemin - Przebudowa ul. Krótkiej - 1.200 zł

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

1. Łubnica - Monitoring - teren szkoły i boiska w Łubnicy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 % tj. 919 zł

1. Śniaty - Utrzymanie terenów zielonych

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 98,05 % tj. 39.291,68 zł

1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych – nie zrealizowano zadania
2. Celinki - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych – 802,16 zł
3. Dębsko – Organizacja spotkań integracyjnych – 3.942,60 zł
4. Gradowice - Imprezy integracyjne – 5.458,10 zł
5. Łubnica - Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne) – 5.659,07 zł
6. Piotrowo Wielkie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – 1.925,17 zł
7. Prochy - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi – 1.477,23 zł
8. Pruszkowo - Organizacja spotkań integracyjnych – 1.998,19 zł
9. Reńsko - Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska – 1.043,68 zł
10. Śniaty - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych – 3.296,89 zł
11. Trzcinica - Spotkania integracyjne – 2.396,45 zł
12. Wilkowo Polskie - Kultywowanie tradycji wiejskich – 5.592,31 zł
13. Zielęcín - Kultywowanie tradycji wiejskich - 5.199,83 zł
14. Ziemin - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi – 500 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 98,77 % tj. 163.274,75 zł

1. Dębsko - Dopusażenie Sali wiejskiej – 8.499 zł
2. Dębsko - Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej i na boisku (w tym utrzymanie zieleni i montaż ogrodzenia) – 4.417,51 zł
3. Dębsko - Remont Sali wiejskiej – 8.949,99 zł
4. Gradowice - Montaż bram w budynku gospodarczym na placu przy świetlicy wiejskiej – 6.500 zł
5. Gradowice – Remont placu przy świetlicy wiejskiej – 11.500 zł
6. Gradowice - Malowanie świetlicy wiejskiej – 2.000 zł
7. Łubnica - Remont Sali Wiejskiej w Łubnicy - 14.852,42 zł

8. Prochy - Remont Sali wiejskiej - 6.000 zł
9. Pruszkowo - Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (Altanka) – 7.000 zł
10. Reńsko - Wymiana grzejników gazowych w Sali wiejskiej – 6.498,28 zł
11. Reńsko - Utwardzenie nawierzchni przy harcówce – 1.000 zł
12. Śniaty - Remont Sali wiejskiej – 33.339,62 zł
13. Trzcinica - Dopuszaenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej – 5.987,80 zł
14. Wilkowo Polskie - Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej – 27.842,93 zł
15. Zielęcín - Zagospodarowanie terenu placu kulturalno – rekreacyjnego – 15.997,38 zł
16. Ziemin - Dopuszaenie Sali wiejskiej (kuchni) – 2.889,82 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 21.738,96 zł tj. 99,43 %

1. Gradowice – Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Szkolnej (wykonanie chodnika z kostki brukowej) – 6.500 zł
2. Gradowice – Dopuszaenie placu zabaw – 3.075 zł
3. Pruszkowo - Dopuszaenie placu zabaw – 6.059,96 zł
4. Reńsko - Dopuszaenie placu zabaw – 2.214 zł
5. Reńsko - Zakup bramek do piłki nożnej – 3.890 zł

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Wielichowo**

Burmistrz Wielichowa na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy będącego w ewidencji Urzędu Miejskiego.

- Grunty i budynki wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
1	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo		ha	53,5565	307 199,00	
3	Lasy		ha	2,5660	13 680,00	
4	Hydrofornie-przepompownie			2,5836	26 241,08	3 050 190,08
	- Wielichowo-Wieś -stacja uzdatniania wody	393/4, 393/6	ha	2,5836	26 241,08	3 050 190,08
5	Nieużytki		ha	5,3900	8 722,00	
6	Wodozbiory	284, 286	ha	0,4080	8 240,00	
7	Rowy	83, 131, 311, 381, 406, 500	ha	0,6674	39 672,00	
8	Place, tereny zielone			0,9311	38 380,00	
	- Gradowice	429	ha	0,0900	340,00	
	- Prochy	6/2, 85	ha	0,0486	50,00	
	- Pruszkowo	183	ha	0,1700	640,00	
	- Wielichowo	521/1, 521/2, 315/1, 99cz, 206/7, 759	ha	0,6225	37 350,00	
9	Drogi		ha	17,5413	1 228 659,59	11 887 250,34
10	Wysypiska śmieci			3,7476	43 015,00	34 515,45
	- Łubnica	83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/2, 85/3	ha	1,7693	24 023,00	16 896,00
	- Śniaty	352	ha	1,4700	14 112,00	17 619,45
	- Wielichowo-Wieś Mogilnik	434/3 434/4	ha	0,5083	4 880,00	
12	Tereny zabudowane			0,8799	26 705,03	246 677,16

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
	- 2 lokale w budynku mieszkalny ul. Lipowa 6	158 cz	ha	0,0447	5 113,68	15 477,84
	- budynek ZEAS Wielichowo	532 cz	ha	0,0528	5 962,77	
	- budynek Policji Wielichowo	460	ha	0,0558	5 306,58	35 533,36
	- lokal administracyjno-socjalne ZGKIM Wielichowo					162 725,46
	- budynek mieszkalny Reńsko ul. Polnej 7	337	ha	0,3300	3 690,00	7 854,00
	- budynek mieszkalny Reńsko ul. Brzozowa 1	376,1	ha	0,1880	2 350,00	9 548,00
	- budynek mieszkalny Śniaty	451/4	ha	0,1700	2 414,00	
	- Izba Pamięci w Śniatach					15 538,50
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	582/6 cz	ha	0,0386	1 868,00	
13	Tereny budowlane			0,2607	14 921,20	
	- w Wielichowie	206/4, 206/6, 206/13	ha	0,0229	3 572,00	
	- w Wilkowie Polskim	4 działek	ha	0,2378	11 349,20	
15	Szkoły			14,2434	710 181,59	1 108 037,51
	- Wielichowo ul. Kościelna	47, 49, 50, 51/1, 52/8	ha	3,5709	339 592,59	582 294,63
	- Gradowice	306	ha	1,2400	8 600,00	457 776,58
	- Śniaty	308	ha	0,1600	720,00	67 966,30
	- Łubnica	252/2	ha	0,2225	1 269,00	
	- Wilkowo Polskie	1018	ha	9,0500	360 000,00	
17	Świetlice wiejskie			2,6102	108 553,07	3 001 415,42
	- Dębsko	249	ha	0,4200	1 500,00	361 549,07
	- Gradowice					6 066,63
	- Łubnica	564/3 564/4	ha	0,2127	70 000,00	447 047,40
	- Prochy	79	ha	0,5000	500,00	674 724,07
	- Reńsko	407, 409/1	ha	0,0295	2 145,64	13 835,48
	- Śniaty	39	ha	0,2500	1 500,00	529 064,78
	- Trzcinica	231	ha	0,0047	470,00	28 740,55
	- Wilkowo Polskie	646/1	ha	0,3952	2 400,00	852 660,94
	- Wielichowo	443 cz	ha	0,2083	19 809,43	
	- Ziemin	225/5	ha	0,3210	1 200,00	53 526,00
	- Piotrowo Wielkie	8/8, 8/12, cz 8/13, cz 8/15, 8/16,	ha	0,0788	5 760,00	12 981,00
	- Zielęcín - Wiata-Altanka rekreacyjna	66	ha	0,1900	3 268,00	21 219,50
18	Budynki OSP			0,0000	0,00	829 502,73
	- Wielichowo					718 698,00
	- Śniaty	285				4 180,00
	- Reńsko	332/4, 332/5				5 544,00

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
	- Gradowice	cz. 300				5 576,00
	- Dębsko					95 504,73
19	Ośrodki zdrowia			0,3420	32 524,20	739 815,97
	- Wielichowo	444	ha	0,3420	32 524,20	511 570,08
	- Wilkowo Polskie					228 245,89
20	Boiska sportowe			4,8716	151 842,16	1 203 406,57
	- Wielichowo - stadion	347, 348, 349, 350/1, 351	ha	1,5950	95 700,00	268 183,36
	- Dębsko	176/4	ha	0,9545	5 900,00	
	- Łubnica	253/1	ha	0,2501	41 773,16	528 127,31
	- Reńsko	203, 332/3	ha	0,7800	3 570,00	
	- Śniaty	40/3, 385/2	ha	0,9800	3 676,00	
	- Wilkowio Polskie					407 095,90
	- Pruszkowo	162/1, 162/4	ha	0,3120	1 223,00	
21	Budynek biurowy urzędu	461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 462/4, 463/5, 463/6, 464/3, 464/4	ha	0,2441	23 796,68	114 486,80
	Wartość ogółem			110,8434	2 782 332,60	22 215 298,03

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nazwa	Jed. Miary	Ilość	Wartość
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		248,1184	1 132 019,27
	- osoby prawne IUNiG	ha	192,5326	906 997,02
	- osoby fizyczne	ha	55,5858	225 022,25
2	Grunty zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie w Wielichowie i Zieminie	ha	0,0457	7 312,00
	Razem		248,1641	1 139 331,27

- Pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 206 562,55
	w tym :	
	sieć wodociągowa w miejscowości Wielichowo	5 628 140,97
	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie	1 183 661,71
	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wielichowo-Wieś	138 380,45
	sieć wodociągowa w miejscowości Gradowice ul. Fabryczna	12 555,88
	Sieć wodociągowa w Augustowie	10 043,88

L.p.	Nazwa	Wartość
	sieć gazowa w miejscowościach Wilkowo Polskie, Śniaty, Reńsko, Celinki, Ziemin	298 048,20
	sieć kanalizacji deszczowej w Wielichowie	751 920,67
	naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	55 477,71
	naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Gradowicach	31 186,67
	wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Trzciny	14 588,00
	wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Ziemin	25 900,00
	oświetlenie uliczne Wielichowo ul. Grodzka	24 035,00
	oświetlenie uliczne Łubnica ul. Grodziska	10 200,00
	oświetlenie drogowe Wielichowo ul. Rakoniewicka i Wielichowo-Wieś ul. Dębska	67 071,34
	oświetlenie Parkowe w Wielichowie ul. Dworcowa	8 000,00
	Oświetlenie drogowe Ziemin ul. Sienkiewicza	39 316,72
	Oświetlenie drogowe ul. Dworcowa w Gradowicach	29 397,75
	Oświetlenie drogowe Wielichowo-Wieś ul. Leśna	16 802,94
	Oświetlenie drogowe Piotrowo Wielkie	53 731,90
	Oświetlenie drogowe na ul. Ratuszowej i cz. ul. Rynek w Wielichowie	84 993,25
	Parking ul. Ratuszowa Wielichowo	30 165,18
	Parking wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową ul. Kościelna Wielichowo	196 447,92
	Parking na ul. Grodzkiej w m. Wielichowo	167 708,34
	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Kościelnej w Wielichowie	144 817,95
	Ogrodzenie placu zabaw i boiska w m. Gradowice	13 500,00
	Ogrodzenie placu zabaw i boiska w m. Ziemin	19 827,53
	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie	13 245,00
	Zestaw zabawowy - miejsce aktywnego wypoczynku w Zielęcinie	16 605,00
	Zestaw zabawowy - miejsce aktywnego wypoczynku w Śniatach	17 719,17
	Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola Świat Bajek w Wielichowie	48 666,51
	Centrum przyrodniczo-ekologiczne: Poznając-wiem-działam w Wielichowie	54 406,91
2	Kotły i maszyny energetyczne	267 680,72
	w tym :	
	Kocioł centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie ul. Kościelna 2	25 117,36
	Kocioł centralnego ogrzewania	19 534,87
	Kotły centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku policji	20 012,49
	Piec centralnego ogrzewania - węglowy w świetlicy w Wilkowie Polskim	11 121,40
	Kotły centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach	4 947,31
	Piec centralnego ogrzewania - miałowiec w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim	7 050,00
	Piec centralnego ogrzewania-węglowy świetlica Dębsko	5 508,50
	Kocioł centralnego ogrzewania gazowy wraz z siecią	31 232,00
	Kocioł gazowy kondensacyjny OSP Wielichowo	23 562,86
	Kocioł CO na ekogroszek z podajnikiem 13KW kl.5 Wilkowo Polskie mieszkalny	12 000,00
	Agregat prądotwórczy- stacja uzdatniania wody Wielichowo-Wieś	107 593,93
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 475,98
	w tym:	
	Zestawy komputerowe w Urzędzie Miejskim	86 711,98
	Pompa szlamowa	6 264,00
	Pompa głębinowa	4 500,00
4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	96 067,25

L.p.	Nazwa	Wartość
	w tym:	
	Betoniarka przeciwbieżna TZ 200/I-TZ200/125	7 489,00
	Wibroprasa HK 93 do produkcji kostki	62 727,70
	Kuchenka gazowa	9 740,79
	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 400V	4 177,08
	Patelnia gazowa świetlica Wikowo Polskie	11 932,68
5	Urządzenia techniczne	64 548,89
	w tym:	
	Aparat Powietrzny BD 96 OSP Wielichowo	4 387,00
	Centrala telefoniczna	8 386,28
	Klimatyzator kasetonowy Toshiba RAV-SM 564 UTP-E świetlica Prochy	12 000,00
	Klimatyzator Świetlica Wilkowo Polskie	27 842,93
	Klimatyzator świetlica Prochy	11 932,68
6	Środki transportowe (samochody strażackie szt. 6), traktorek kosiarka	958 500,56
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	323 797,00
	w tym:	
	Kserokopiarka Konica "Minolta"	16 454,94
	Narzędzie do ratownictwa drogowego OSP Wielichowo	17 167,05
	Przystanki autobusowe (17 szt.)	75 037,10
	Place zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Łubnica, Prochy, Trzcinica, Wilkowo Polskie, Wielichowo, Ziemin	102 286,80
	Szafa serwerowa	4 341,90
	Altanka ogrodowa w m. Wilkowo Polskie	4 100,00
	Zadaszenia nad tarasem przy Sali wiejskiej w Śniatach	14 760,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na boisku sportowym	72 429,21
	Zestaw zabawowy na placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Wielichowie	17 220,00
8	Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	50 817,05
	O g ó ł e m	11 065 450,00

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Szkoły Podstawowe	11 890 059,87
	1. Szkoła Podstawowa w Wielichowie	11 342 528,43
	w tym	
	- budynek szkolny	2 563 844,75
	- budynek szkolny (Gimnazjum)	1 723 851,58
	- budynek szkolny (Gimnazjum E)	1 699 349,84
	- sala gimnastyczna (mała)	136 573,21
	- sala gimnastyczna (duża)	2 893 917,62
	- łączniki	1 061 648,89
	- kotłownia	355 714,65
	- kanał centralnego ogrzewania	94 512,52
	- sieć wodociągowa	14 325,45
	- studnia głębinowa	31 776,52
	- kanalizacja sanitarna	89 618,86
	- sieć energetyczna	9 475,10
	- droga dojazdowa	23 865,18
	- pieszo-jezdnie	175 019,19
	- ogrodzenie	29 546,69
	- kocioł centralnego ogrzewania Siriusz	18 085,66

L.p.	Nazwa	Wartość
	- pompy wirowe	6 923,70
	- pompa głębinowa	11 982,12
	- wymienniki ciepła	10 147,42
	- centrala telefoniczna	4 538,40
	- instalacja radiowęzłowa	6 883,00
	- wyposażenie sali sportowej	109 727,60
	- wyposażenie kuchni w stołówce	66 426,85
	- miasteczko ruchu drogowego	63 599,90
	- droga dojazdowa do miasteczko ruchu drogowego	107 760,88
	- pompa obiegowa	4 251,26
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	29 161,59
	2. Łubnica	212 766,77
	w tym	
	- budynek szkolny	165 992,06
	- ogrodzenie	7 876,59
	- kocioł gazowy Brotje	21 141,34
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	17 756,78
	3. Wilkowo Polskie	334 764,67
	w tym	
	- budynek szkolny	265 512,74
	- budynek mieszkalny (park)	32 865,67
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	26 779,00
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	9 607,26
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo	45 894,15
	w tym	
	- budynek	28 363,49
	- centrala telefoniczna	3 051,40
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	14 479,26
3	Przedszkola	4 285 216,20
	1. Wielichowo	3 893 358,29
	w tym	
	- budynek	3 697 211,62
	- działka nr 616 o pow. 0,7470	71 039,70
	- zmywarka	4 820,22
	- plac zabaw	15 800,77
	- patelnia elektryczna	7 318,50
	- kuchnia gazowa	7 627,23
	- szafa chłodnicza	3 610,05
	- okap przyścienny	5 811,75
	- bęben wodny z szafką	7 865,85
	- bęben wodny z szafką	7 865,85
	- szafa przelotowa z drzwiami	3 896,64
	- obieraczka do ziemniaków	4 568,22
	- szafa chłodnicza 1400 l	5 488,26
	- reduktor ciśnienia wody	4 686,79
	- domek ogrodnika	8 300,00
	- zjazd linowy	9 691,60
	- huśtawka potrójna	6 200,00
	- zmywarka kapturowa	10 656,24
	- mała forteca	10 899,00
	2. Łubnica	214 569,57
	w tym	
	- budynek	166 841,80
	-działka nr 204/5 o pow. 0,0929	32 208,00
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	3 600,00

L.p.	Nazwa	Wartość
	- zmywarka	5 041,77
	- kolejka z wagonem	6 878,00
	3. Śniaty	76 178,11
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- kserokopiarka	4 832,70
	- zmywarka	4 412,11
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	26 106,44
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	899,00
	4. Wilkowo Polskie	101 110,23
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- działka nr 583/01 o pow. 0,0781	27 077,00
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	23 806,37
	- zestaw zabawkowy	9 400,00
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	899,00
	Razem Oświata	16 221 170,22
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	693 192,88
	w tym;	
	- sprzęt komputerowy	6 889,99
	- budynek	663 800,96
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	22 501,93
5	Centrum Kultury	372 166,32
	w tym;	
	- budynki	283 914,35
	- kotły centralnego ogrzewania gazowe	30 245,68
	- urządzenia techniczne	14 381,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 947,26
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	19 678,03
	Ogółem	17 286 529,42

III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina Wielichowo oprócz własności posiada inne prawa majątkowe:

- udziały w spółce z o. o. w wysokości 4.230.300 zł - w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wielichowie – Akt Notarialny z dnia 5 grudnia 2011 r. – „Akt przekształcenia (Komerccjalizacji) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz Akt Notarialny z dnia 16 grudnia 2011 r. – „Umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości”.
- dane dotyczące mienia wobec którego Gmina Wielichowo posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu:

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jed. Miary	Ilość	Wartość	Wartość składników budowlanych stanowiących własność gminy znajdujących się na gruntach użytkowanych wieczysto
1	- Wielichowo-Wieś, hydrofornia z studnią głębinową	20/9	ha	0,2871	19 172,37	8 655,13
2	- Wielichowo-Wieś, 2 studnie głębinowe	23/1	ha	0,1091	4 898,37	5 932,87
3	- Wielichowo-Wieś - Place, tereny zielone	9	ha	2,4600	345 630,00	184 928,00
4	- Wielichowo-Wieś - Droga	11	ha	0,4600	1 293,20	
Razem				3,3162	370 993,94	199 516,00

Gmina Wielichowo nie posiada żadnych wierzytelności i akcji.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

Zwiększenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Grunty nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej	
	Działka nr 267/1 o powierzchni 0,0780 ha w Gradowicach	6 240,00
	Działka nr 267/3 o powierzchni 0,4886 ha w Gradowicach	39 088,00
3	Łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną w Wielichowie	224 397,44
4	Droga ul. Łąkowa od ul. Lipowej w kierunku Aneksu w m. Wielichowo-I etap odc. C-D	415 992,12
5	Droga gminna nr 544531P ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	162 146,23
6	Droga gminna nr 544518P Gradowice-Augustowo (na długości 0,500 km)	281 259,65
7	Droga ul. Parkowa w m. Wilkowo Polskie	90 282,18
8	Oświetlenie drogowe na ul. Ratuszowej i cz. ul. Rynek w Wielichowie	84 993,25
9	Kocioł CO na ekogroszek z podajnikiem 13KW kl.5 Wilkowo Polskie mieszkalny	12 000,00
10	Klimatyzator Świetlica Wilkowo Polskie	27 842,93
11	Oprogramowanie Urząd Miejski w Wielichowie	2 342,97
12	Oprogramowanie OPS w Wielichowie	2 703,44
13	Wyposażenie kuchni w stołówce - zmywarka - SP Wielichowo	16 076,10
14	Oprogramowanie SP w Wielichowie	1 747,99
15	Oprogramowanie SP w Łubnicy	389,00
16	Oprogramowanie ZEAS Wielichowo	1 149,00
	Wartość ogółem :	1 368 650,30

Zmniejszenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Sprzedż działek	
	nr 81/1 w Śniatach pow. 0,0403	242,00
	nr 318 w Wielichowie o pow. 0,0703	3 515,00
	nr 319 w Wielichowie o pow. 0,0870	6 960,00
	nr 244/1 w Wielichowie o pow. 0,0371	2 968,00
	nr 244/02 w Wielichowie o pow. 0,0534	4 272,00
	nr 81/2 w Śniatach o pow. 1.0197	6 158,00
	nr 86 w Trzciny o pow. 0,9183	5 647,55
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności z mocy prawa	
	Działka nr 572 w Wielichowie o pow.0,0782	11 730,00
	Działka nr 625 w Wielichowie o pow. 0,0493	7 888,00
	Działka nr 626 w Wielichowie o pow. 0,0488	7 808,00
	Działka nr 638 w Wielichowie o pow. 0,0564	9 024,00
	Działka nr 636 w Wielichowie o pow. 0,0427	6 832,00
	Działka nr 639 w Wielichowie o pow. 0,0555	8 880,00
	Działka nr 640 w Wielichowie o pow. 0,0492	7 872,00
	Działka nr 790 w Wielichowie o pow. 0,0451	7 216,00
	Działka nr 792/2 w Wielichowie o pow. 0,0186	7 051,00
	Działka nr 412 w Wielichowie o pow. 0,0932	13 980,00
	Działka nr 220/2 w Zieminie o pow. 0,4226	2 604,00
3	Zmniejszenie powierzchni i wartości działki nr 86 w Trzciny	502,45
4	Zestaw komputerowy Urząd Miejski Wielichowo	12 883,56
5	Oprogramowanie Urząd Miejski w Wielichowie	1 435,00
6	Oprogramowanie OPS w Wielichowie	901,93
7	Wyposażenie kuchni w stołówce - zmywarka - SP Wielichowo	5 533,92
8	Zmywarka SP Wilkowo Polskie	6 037,90
	Wartość ogółem :	147 942,31

V. Dane o dochodach uzyskanych z mienia gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	6 475,57
2	Sprzedż składników majątkowych - drewna	2 905,04
3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	8 914,07
4	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	73 235,48
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 363,38
6	Sprzedż nieruchomości	142 270,00
7	Dzierżawa sali gimnastycznej	30 288,65
8	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	22 946,67
9	Sprzedż składników majątkowych	1 372,00
	OGÓLEM:	328 770,86

VI. Planowane dochody z mienia na rok 2020

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	6 400,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	81 985,00
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 291,00
5	Sprzedaż nieruchomości	125 776,00
6	Dzierżawa sali gimnastycznej	30 000,00
7	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	26 789,00
	OGÓLEM:	286 363,00

VII. Planowane nakłady na utrzymanie, remonty, budowę i modernizację obiektów mienia komunalnego na 2020 r.

L.p.	Nazwa	Wartość szacunkowa
1	Budowa, remonty i utrzymanie dróg i chodników	4 405 669,00
2	Utrzymanie i remonty obiektów komunalnych	92 598,00
3	Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich	253 675,00
4	Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	28 000,00
5	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	1 000 939,00
6	Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo-Wieś	23 701,00
	OGÓLEM:	5 804 582,00