

Sprawozdanie
Burmistrza Wielichowa
z wykonania budżetu za rok 2018

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

- dochody	-	31.676.229,41 zł
- wydatki	-	33.412.379,41 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.736.150 zł, który planowano sfinansować zaciągniętymi kredytami i wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	-	31.257.507,75 zł (98,68 % planu)
- wydatki	-	31.739.065,80 zł (94,99 % planu)

Deficyt budżetu wyniósł kwotę 481.558,05 zł został sfinansowany wolnymi środkami.

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	31 144 120,98	31 109 096,50	99,89%
Dochody majątkowe	532 108,43	148 411,25	27,89%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	29 363 202,14	28 148 627,51	95,86%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 449 529,27	10 321 876,36	98,78%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 293 456,50	1 258 254,16	97,28%
jednostek sektora finansów publicznych	715 415,00	715 415,00	100,00%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	578 041,50	542 839,16	93,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 607 507,92	9 556 737,21	99,47%
wydatki na obsługę długu	174 953,00	164 675,00	94,13%
Wydatki majątkowe	4 049 177,27	3 590 438,29	88,67%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy:

Jednostki sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	507 108,00	507 108,00	100,00%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	198 307,00	198 307,00	100,00%
Razem				705 415,00	705 415,00	100,00%
			Powiat Grodziski			
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego	10 000	10 000,00	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 Trzcinica”	68 605	66 656,98	97,16%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”	14 100	14 100,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica - prawa strona etap II”	17 295	17 109,18	98,93%
Razem				100 000	97 866,16	97,87%

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	363 521,00	343 907,42	94,60%
801	80104	2540	Przedszkole	100 225,00	99 491,56	99,27%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	64 276,00	54 424,38	84,67%
Razem				528 022	497 823,36	94,28%

dotacje celowe

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	2 000,00	28,57%
			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	3 019,50	3 018,96	99,98%
921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	12 000	11 996,84	99,97%
Razem				50 019,50	45 015,80	90,00%

dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	20 000	20 000,00	100,00%
Razem				20 000	20 000,00	100,00%

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosił łącznie 227.981,20 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	22 636,73
w podatku od nieruchomości	132 077,35
osoby prawne	53 969,30
osoby fizyczne	78 108,05
w podatku rolnym	18 545,85
osoby prawne	10 706,00
osoby fizyczne	7 839,85
w podatku leśnym	693,20
osoby fizyczne	693,20
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	39 068,20
wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 718,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie	2 634,06
w czynszu najmu i dzierżawy	2 551,35
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	2 129,00
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	1 014,42
pozostałe dochody	4 913,04
Razem	227 981,20

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2018 wystawiono 546 upomnień, 373 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 1 hipotekę na nieruchomościach, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 16 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 2018 stanowił 4,76 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.488.192,32 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	673 670,00	83 707,55	0,00	0,00	757 377,55
osoby prawne	222 538,83	5 087,61			227 626,44
osoby fizyczne	451 131,17	78 619,94			529 751,11
w podatku od środków transportowych	193 418,00		0,00	0,00	193 418,00
osoby prawne	57 822,00				57 822,00

Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
osoby fizyczne	135 596,00				135 596,00
w podatku od posiadania psów	20 196,91				20 196,91
w opłacie targowej	517 199,86				517 199,86
Razem	1 404 484,77	83 707,55	0,00	0,00	1 488 192,32

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2018 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2018 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2018 r.	Splata odsetek w 2018 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2018 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	1 730 000,00	772 500,00	43 444,34	815 944,34	957 500,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	285 000,00	84 000,00	8 029,81	92 029,81	201 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	2 766 000,00	180 000,00	65 589,50	245 589,50	2 586 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	511 500,00	22 000,00	13 116,91	35 116,91	489 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	994 000,00	30 000,00	34 494,44	64 494,44	964 000,00
Razem	6 286 500,00	1 088 500,00	164 675,00	1 253 175,00	5 198 000,00

Na dzień 31 grudnia 2018 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.198.000 zł, natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	559 229,02	559 229,02	100,00 %
01095 Pozostała działalność	559 229,02	559 229,02	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	559 229,02	559 229,02	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
020 Leśnictwo	6 246,00	6 248,68	100,04 %
02095 Pozostała działalność	6 246,00	6 248,68	100,04 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 246,00	6 248,68	100,04 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 032,00	425 916,58	116,68 %
40001 Dostarczanie ciepła	24 376,00	24 922,87	102,24 %
0830 Wpływy z usług	24 376,00	24 892,75	102,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,12	--,%
40002 Dostarczanie wody	340 656,00	400 993,71	117,71 %
0830 Wpływy z usług	340 656,00	400 993,71	117,71 %
600 Transport i łączność	86 850,00	87 797,37	101,09 %
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	67 500,00	67 500,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	67 500,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	1 850,00	2 797,37	151,21 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850,00	2 797,37	151,21 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	305 331,00	121 835,38	39,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 331,00	121 835,38	39,90 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 675,00	12 675,25	100,00 %
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	109 526,00	92 116,08	84,10 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 563,00	8 742,53	191,60 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 167,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	3 100,00	7 885,06	254,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	416,46	138,82 %
750 Administracja publiczna	138 566,00	133 341,10	96,23 %
75011 Urzędy wojewódzkie	77 158,00	75 553,51	97,92 %

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	77 158,00	75 553,51	97,92 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416,00	3 385,78	99,12 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 416,00	3 380,78	98,97 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-690,00	-23,00 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	-690,00	-23,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	579,81	120,79 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	329,81	82,45 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	250,00	312,50 %
75095 Pozostała działalność	54 512,00	54 512,00	100,00 %
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 685,20	38 685,20	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 826,80	6 826,80	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 971,00	60 933,23	90,98 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 591,00	59 553,23	90,79 %
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	65 591,00	59 553,23	90,79 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 661,00	53 322,15	99,37 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	53 661,00	53 322,15	99,37 %
0830 Wpływy z usług	10 200,00	9 861,15	96,68 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 461,00	43 461,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 283 221,00	11 373 896,24	100,80 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	4 715,89	72,55 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	4 715,89	72,55 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 734 368,00	2 780 701,40	101,69 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 535 313,00	2 599 509,58	102,53 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	29 603,00	18 590,00	62,80 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	28 354,00	28 183,00	99,40 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	134 098,00	134 781,00	100,51 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 477,00	91,74 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	243,60	48,72 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	-3 082,78	-81,13 %
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	2 003 920,00	2 037 044,30	101,65 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	980 581,00	1 041 098,46	106,17 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	457 882,00	445 784,25	97,36 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	10 055,00	9 972,80	99,18 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	328 479,00	313 441,70	95,42 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	36 117,00	157,03 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 200,00	7 626,00	93,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	9 550,00	12 076,00	126,45 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 773,00	160 345,00	94,45 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	5 762,40	87,31 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	4 820,69	49,19 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 505 000,00	2 240 781,63	89,45 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	21 259,00	87,85 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 321 600,00	2 072 182,76	89,26 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	122 972,00	91,09 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 200,00	24 365,31	100,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,56	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 433,00	4 310 653,02	106,87 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 874 133,00	4 120 328,00	106,35 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 300,00	190 325,02	119,48 %
758 Różne rozliczenia	7 995 278,51	7 990 361,61	99,94 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 666 001,00	6 666 001,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 666 001,00	6 666 001,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 213 006,00	1 213 006,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 213 006,00	1 213 006,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	116 271,51	111 354,61	95,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 300,00	26 369,48	96,59 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,45	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008,83	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 557,55	64 557,55	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 405,13	20 405,13	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 001 982,71	906 512,98	90,47 %
80101 Szkoły podstawowe	58 540,00	41 139,43	70,28 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	135,00	135,00 %
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	22 511,92	75,04 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	2 211,11	18,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	1 073,40	87,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	3 182,00	102,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 340,00	3 192,00	95,57 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	452,00	75,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00 %
80104 Przedszkola	357 661,00	333 305,98	93,19 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 700,00	45 865,50	80,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	551,44	100,26 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 040,00	27 517,50	67,05 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 930,00	258 930,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	441,00	441,54	100,12 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	499 299,00	447 129,58	89,55 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	125 992,08	96,92 %
0830 Wpływy z usług	369 299,00	321 137,50	86,96 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 568,71	74 172,64	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	75 568,71	74 172,64	98,15 %
80195 Pozostała działalność	7 574,00	7 573,35	99,99 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 574,00	7 573,35	99,99 %
852 Pomoc społeczna	406 999,00	384 254,25	94,41 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 641,00	22 268,80	94,20 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	69,49	99,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 571,00	7 802,55	91,03 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 396,76	95,98 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	390,00	330,64	84,78 %
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	390,00	330,64	84,78 %
85216 Zasiłki stałe	189 915,00	186 549,38	98,23 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	1 113,98	72,81 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 385,00	185 435,40	98,43 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	65 553,00	65 728,55	100,27 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 923,55	106,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	103,00	155,00	150,49 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 650,00	63 650,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 937,88	77,52 %
0830 Wpływy z usług	2 500,00	1 937,88	77,52 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	64 339,00	82,49 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	64 339,00	82,49 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	19 100,00	83,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	19 100,00	83,04 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 900,77	43 555,24	97,00 %
85395 Pozostała działalność	44 900,77	43 555,24	97,00 %
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 476,61	38 272,73	96,95 %
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 424,16	5 282,51	97,39 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 353,00	40 579,00	98,13 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 353,00	40 579,00	98,13 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 353,00	40 579,00	98,13 %
855 Rodzina	8 914 299,00	8 893 953,15	99,77 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 695 482,00	5 688 209,72	99,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	1 500,00	17,65 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 686 758,00	5 686 709,72	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 417,00	2 899 376,85	99,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	67,84	6,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	2 784,58	25,31 %
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	2 885 430,00	2 879 328,69	99,79 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 987,00	17 195,74	114,74 %
85503 Karta Dużej Rodziny	205,00	173,83	84,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	173,83	84,80 %
85504 Wspieranie rodziny	306 195,00	306 192,75	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	295 120,00	295 117,75	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 949,00	7 949,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	3 126,00	3 126,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 822,40	128 282,33	95,86 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 744,10	42 743,83	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 744,10	42 743,83	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 112,00	32 572,28	85,46 %
0690 Wpływy z różnych opłat	38 112,00	32 572,28	85,46 %
90095 Pozostała działalność	52 966,30	52 966,22	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 966,30	48 966,22	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 830,00	47 489,44	80,72 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 720,00	3 720,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 720,00	3 720,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 110,00	43 769,44	79,42 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	25 139,44	80,58 %
0830 Wpływy z usług	22 800,00	17 519,43	76,84 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 110,00	1 110,57	100,05 %
926 Kultura fizyczna	213 657,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	213 657,00	0,00	0,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 657,00	0,00	0,00 %
Razem	31 676 229,41	31 257 507,75	98,68 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,68 %

Budżet gminy w roku 2018 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	559 229,02	559 229,02	100,00%
Administracja publiczna	77 158,00	75 553,51	97,92%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 971,00	60 933,23	90,98%
Różne rozliczenia	4 008,83	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	75 568,71	74 172,64	98,15%
Pomoc społeczna	31 961,00	27 233,19	85,21%
Rodzina	3 180 755,00	3 174 620,27	99,81%
Razem	3 995 651,56	3 971 741,86	99,40%

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.380 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej, wyborów Burmistrza – 59.553,23 zł
- Różne rozliczenia
 - przyznana dotacja w wysokości 4.008,83 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy dowodach osobistych, została zablokowana

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2018.2 z dnia 31 października 2018 r.

- 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 oraz art. 116 ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatych z tego:
 - szkoły podstawowe – 70.405,48 zł
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 3.018,96 zł,
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjno Szkół – 748,20 zł
 - Pomoc społeczna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.802,55 zł
 - Dodatki energetyczne – 330,64 zł
 - wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 19.100 zł
 - Rodzina
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.879.328,69 zł,
 - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 173.83 zł,
 - Realizację programu „Dobry start” – 295.117,75 zł,
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	5 686 758,00	5 686 709,72	100,00%
Razem	5 686 758,00	5 686 709,72	100,00%

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	64 557,55	64 557,55	100,00%
Oświata i wychowanie	273 670,00	273 670,00	100,00%
Pomoc społeczna	369 035,00	351 821,16	95,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza	41 353,00	40 579,00	98,13%
Rodzina	7 949,00	7 949,00	100,00%
Razem	756 564,55	738 576,71	97,62%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
- Oświata i wychowanie
 - Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 12.000 zł
 - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.740 zł

- przedszkola – 258.930 zł, w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 17.810 zł,
- Pomoc społeczna
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.396,76 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24.000 zł
 - zasiłki stałe – 185.435,40 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 63.650 zł
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 64.339 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w wysokości 40.579 zł.
- Rodzina
 - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zatrudnienie asystentów rodziny – 7.949 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
Oświata i wychowanie	7 574,00	7 573,35	99,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 900,77	43 555,24	97,0%
Razem	69 974,77	68 628,59	98,08%

- 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 z MEN na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” – 7.573,35 zł
- dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1. – 43.555,24 zł w tym: refundacja poniesionych nakładów w 2017 r. – 4.887,63 zł
- dotacje z państwowych funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 461,00	43 461,00	100,00%
Razem	43 461,00	43 461,00	100,00%

- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na realizację programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobą pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 744,10	42 743,83	100,00%
Rodzina	3 126,00	3 126,00	100,00%
Razem	45 870,10	45 869,83	100,00%

- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku w Wilkowie Polskim”
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem	9 000,00	9 000,00	100,00%

- pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na realizację zadania "Wykonanie muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego" w Śniatach
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	20 405,13	20 405,13	100,00%
Razem	20 405,13	20 405,13	100,00%

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
- środki z innych źródeł na własne zadania inwestycje

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura fizyczna	213 657,00	0,00	0,00%
Razem	213 657,00	0,00	0,00%

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00520-6935-UM1510750/17 z dnia 14.11.2017 r., - wniosek o płatność został złożony w dniu 28.12.2018 r. wartość dofinansowania - 137.255 zł
- 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., - wniosek o płatność został złożony w dniu 28.12.2018 r. wartość dofinansowania 71.025 zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

- dotacja celowa z tytułu opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo, z tego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 38.685,20 zł oraz budżetu państwa – 6.826,80 zł (refundacja poniesionych nakładów w 2017 r.)
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	67 500,00	67 500,00	100,00%
Razem	67 500,00	67 500,00	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.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 966,30	48 966,22	100,00%
Razem	48 966,30	48 966,22	100,00%

- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum przyrodniczo ekologiczne : Poznaje-wiem-działam w Wielichowie"

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 666 001,00	6 666 001,00	100,00%
- Część wyrównawcza	1 213 006,00	1 213 006,00	100,00%
Razem	7 879 007,00	7 879 007,00	100,00%

Łącznie dotacje i subwencje oraz środki z innych źródeł zostały zrealizowane na kwotę 18.625.378,06 zł tj. 98,64 % planu a dochody własne na kwotę 12.632.129,69 zł tj. 98,74% planu

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w wysokości 6.248,68 zł) tj. 100,04 % 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 116,68 % planu
- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (*na plan 24.376 zł zostały wykonane w wysokości 24.922,87 zł*).
- odsetki od nieterminowych wpłat – 30,12 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 117,71% planu tj. 400.993,71 zł. Wyższe wykonanie związane jest z większą ilością sprzedaży wody.

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 2.797,37 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 12.675,25 zł (100 %).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 92.116,08 zł (*wykonanie 84,10 % planu*), niższe wykonanie związane jest z rozwiązaniem umowy na najem nieruchomości na usługi zdrowotne
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym rozłożonych na raty – 8.742,53 zł (191,60%). Wyższe wykonanie wynika z tego, iż jedna osoba zapłacił w 2018 roku 2 raty
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie zostały wykonane gdyż:
 - działka rolna nr 451/4 w Śniatach - w 2017 i 2018 roku zorganizowano 3 przetargi, w IV kwartale 2018 roku dokonano ponownej wyceny, przetarg odbędzie się 22 lutego 2019 roku
 - działka rolna nr 23/1 w Wielichwo-Wieś - w 2018 roku odstąpiono od zorganizowania przetargu. Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, złożony został wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o darowiznę prawa własności na Gminę. Po otrzymaniu prawa własności Gmina zamierza sprzedać,
 - 3 działek budowlane w Wielichowie przy ul. Generała Tadeusza Kutrzeby - w 2017 roku dokonany został podział działek, na 2018 rok zaplanowano zamianę działek, która nie została zrealizowana z powodu niezakończenia regulacji spraw własnościowych
- zwrot za media – 7.885,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 223,17 zł oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty– 193,29 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- opłata za udostępnienie informacji o środowisku - 5 zł
- wpływy z różnych dochodów:
 - wpływ odszkodowanie za uszkodzenie pieca c.o. w Urzędzie - 2.960,61 zł
 - wynagrodzenie dla płatnika podatku – 420,17 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – przypis należności 3.690 zł. został uregulowany 2.01.2019 r. wykonanie – wartość ujemna w wysokości 690 zł w związku z uregulowaniem VAT do US
- odsetki od środków na rachunku – 329,81 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 250 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 9.861,15 zł, (96,68%)

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 72,55 %*) tj kwota 4.715,89 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 *101,69 % tj kwota 2.780.701,40 zł*
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (*102,53 %*),
 - podatek rolny (*62,80 %*), niższe wykonanie związane jest z powstałymi zaległościami
 - podatek leśny (*99,40 %*),
 - podatek od środków transportowych (*100,51%*),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (*91,74 %*),
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 243,60 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wartość ujemna 3.082,78 zł. W wyniku postępowania odwoławczego podatnika przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (wyrok z dnia 20.04.2017 r., sygnatura I SA/Po 1427/16 oraz decyzji SKO w Poznaniu z dnia 11.05.2018 r. nr SKO.F.406.502.2017 uchylająca zaskarżoną decyzję z dnia 13.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2010 zwrócono wpłacone należności w dniu 10.11.2015 r. tj. odsetki w kwocie 7.566 zł oraz należność główną w podatku od nieruchomości – 45.135 zł.
 - podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w *101,65 % planu* tj kwota 2.037.044,30 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości (*106,17 %*),
 - podatek rolny (*97,36 %*),
 - podatek leśny (*99,18 %*),
 - podatek od środków transportowych (*95,42 %*),
 - podatek od spadków i darowizn (*157,03 %*), więcej aniżeli planowano przeprowadzono postępowań spadkowych oraz dokonanych darowiz
 - opłata od posiadania psów (*93 %*);
 - wpływy z opłaty targowej. Łącznie wpływy wyniosły 12.076 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (*94,45 %*), mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (*87,31 %*) – zwrot kosztów upomnienia,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*49,19 %*).
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w *87,85 %*, - mniej czynności podlegające opłacie,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w *89,26%* tj kwota 2.072.182,76 zł, niższe aniżeli planowano wydobywanie gazu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (*91,09 %*)
- wpływy z innych lokalnych opłat (*100,68 %*) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj kwota – 24.365,31 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz koszty upomnienia – 2,56 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w *106,87 %* tj kwota 4.310.653,02 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (*106,35 %*)
 - w podatku od osób prawnych (*119,48 %*) – wysokość udziałów uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne i fizyczne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 26.369,48 zł (96,59 % planu).,
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej - 22,45 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wynajem sali gimnastycznej -22.511,92 zł (75,04%).
- opłaty rodziców za przedszkole – 45.865,50 zł (80,89%). Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach była niższa niż zaplanowano z powodu dużej absencji. W Przedszkolu w Wilkowie Polskim nie były zrealizowane, ponieważ nie odbywały się dodatkowe zajęcia z rytmiki
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej – 125.992,08 zł (96,92 %) oraz szkolnej - 321.137,50 zł (86,96 %)
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym - 452 zł tj. 75,33% - niższe wykonanie związane jest nie uczęszczaniem od września do oddziału przedszkolnego dzieci pięcioletnich
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Kamieniec, Rakoniewice, Leszno, Śmigiel i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy, Gradowicach, Wilkowie Polskim – 27.517,50 zł. (67,05%)
- pozostałe dochody – 7.178,95 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)

Niższe wykonanie opłat z wynajmu Sali gimnastycznej i wpływów z usług wynika z tego, że szkoła nie organizowała obozów sportowych ze względu na planowany remont łącznika.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranego zainkasa celowego, stałego oraz składki zdrowotnej – 1.183,47 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.923,55 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 155 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.937,88 zł

Dział 855 - Rodzina

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.500 zł
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz odsetkami – 2.852,42 zł
 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 17.195,74 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 32.572,28 zł. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,
- nagroda za udział w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielopolskiego" - 4.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- darowizna na organizację obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości -3.720 zł
- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (80,58%) tj. kwota 25.139,44 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (76,84%) tj. kwota 17.519,43 zł,
mniej aniżeli planowano organizowano odpłatnych imprez w świetlicach wiejskich
- darowizna na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 1.110,57 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	580 534,02	578 647,10	99,67 %
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	11 305,00	9 418,08	83,31 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 305,00	9 418,08	83,31 %
01095 Pozostała działalność	559 229,02	559 229,02	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	767,17	767,17	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	109,92	109,92	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 486,33	4 486,33	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,46	40,46	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 561,40	5 561,40	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	548 263,74	548 263,74	100,00 %
020 Leśnictwo	42,00	42,00	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	42,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 169,00	506 690,39	90,94 %
40001 Dostarczanie ciepła	43 096,00	28 220,91	65,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 326,58	74,83 %
4260 Zakup energii	22 608,00	15 106,41	66,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 850,00	1 951,07	33,35 %
40002 Dostarczanie wody	514 073,00	478 469,48	93,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00	4 470,04	63,09 %
4260 Zakup energii	104 507,00	87 722,95	83,94 %
4270 Zakup usług remontowych	2 720,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	210 799,00	203 238,41	96,41 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	975,00	65,00 %
4430 Różne opłaty i składki	24 806,00	21 810,08	87,92 %
4480 Podatek od nieruchomości	162 656,00	160 253,00	98,52 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600 Transport i łączność	3 383 122,34	3 262 704,66	96,44 %
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	122 007,90	98,28 %
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	97 866,17	97,87 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 255 935,34	3 137 652,36	96,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 915,07	126 037,70	72,06 %
4270 Zakup usług remontowych	486 319,00	464 416,99	95,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	108 399,00	95 515,04	88,11 %
4430 Różne opłaty i składki	12 659,00	12 158,15	96,04 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 643,27	2 439 524,48	98,62 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 674,00	176 900,59	88,15 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 674,00	176 900,59	88,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	92,00	2,13 %
4260 Zakup energii	6 000,00	5 000,18	83,34 %
4270 Zakup usług remontowych	139 208,00	127 289,85	91,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 627,00	39 761,85	87,15 %
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 883,38	99,43 %
4480 Podatek od nieruchomości	612,00	526,00	85,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 347,33	67,37 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	28 228,45	43,43 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	25 540,40	42,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 540,40	42,57 %
71035 Cmentarze	5 000,00	2 688,05	53,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 061,02	53,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 627,03	54,23 %
750 Administracja publiczna	3 039 978,83	2 847 508,92	93,67 %
75011 Urzędy wojewódzkie	77 158,00	75 553,51	97,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 709,58	57 105,10	97,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 151,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749,19	10 749,19	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540,23	1 540,23	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 298,00	132 625,26	98,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 698,00	92 681,88	98,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 263,93	99,11 %
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 189,51	79,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 489,94	99,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 302,83	2 061 683,79	92,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 938,73	96,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 587,26	1 261 896,70	96,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 861,00	93 790,72	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 348,41	228 131,53	99,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 521,16	26 107,55	98,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 224,95	48,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	64 413,19	82,16 %
4220 Zakup środków żywności	4 750,00	3 791,48	79,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 360,69	45,36 %
4260 Zakup energii	30 000,00	21 145,98	70,49 %
4270 Zakup usług remontowych	11 460,00	5 053,41	44,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 115,00	78,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	229 900,00	214 539,30	93,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00	14 438,26	90,63 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	23,00	7,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	22 430,00	21 295,18	94,94 %
4430 Różne opłaty i składki	23 400,00	20 150,03	86,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 235,00	30 234,33	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 584,00	97,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	26 205,22	85,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 629,00	11 157,50	16,75 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180,00	11 087,04	91,03 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 250,00	60 311,81	83,48 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	3 656,42	73,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	16 323,16	71,28 %
4220 Zakup środków żywności	13 500,00	11 684,44	86,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 100,00	26 897,79	92,43 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 342,00	405 663,37	98,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	562,65	98,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 418,00	287 253,04	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 191,00	14 190,05	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	49 526,96	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 630,73	99,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	817,00	816,66	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 994,53	74,95 %
4260 Zakup energii	6 000,00	5 177,88	86,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 075,00	15 107,36	93,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 304,86	98,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 074,81	97,59 %
4430 Różne opłaty i składki	224,00	224,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 059,00	8 058,54	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 047,30	89,94 %
75095 Pozostała działalność	123 628,00	111 671,18	90,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 720,00	50 545,28	99,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 402,00	27 920,00	94,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 328,87	82,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	233,00	70,44	30,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 895,00	12 890,00	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,00	7 935,33	50,79 %
4220 Zakup środków żywności	4 500,00	4 099,26	91,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 189,00	91,11 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 452,00	95,89 %
4610 Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	241,00	24,10 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
prokuratorskiego			
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 971,00	60 933,23	90,98 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 591,00	59 553,23	90,79 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 857,92	33 857,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,39	1 892,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	271,16	271,16	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 568,74	19 530,97	76,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,29	3 579,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	421,50	421,50	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 976,00	216 260,52	88,64 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	21 250,00	92,39 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	21 250,00	92,39 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	217 976,00	192 010,52	88,09 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 000,00	28,57 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 850,00	87,78 %
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	77 898,00	74 392,84	95,50 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 458,06	48,60 %
4260 Zakup energii	21 000,00	17 969,21	85,57 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	4 943,00	70,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 413,83	70,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	703,73	87,97 %
4430 Różne opłaty i składki	14 871,00	13 410,11	90,18 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	23 562,86	99,84 %
757 Obsługa długu publicznego	174 953,00	164 675,00	94,13 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 953,00	164 675,00	94,13 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 953,00	164 675,00	94,13 %
758 Różne rozliczenia	156 138,24	12 050,00	7,72 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	12 050,00	99,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 050,00	99,59 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	144 038,24	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	144 038,24	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 998 482,21	10 449 734,69	95,01 %
80101 Szkoły podstawowe	5 366 471,00	4 976 312,29	92,73 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 521,00	343 907,42	94,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 080,00	187 057,81	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 729,00	2 824 213,43	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 849,00	205 846,79	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	539 532,00	539 413,94	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51 544,00	51 474,34	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 123,00	17 123,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 414,00	142 525,73	99,38 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	2 968,16	74,20 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 650,00	52 307,93	99,35 %
4260 Zakup energii	256 715,00	243 303,76	94,78 %
4270 Zakup usług remontowych	35 688,00	35 687,95	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 354,00	6 199,00	97,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 489,00	96 084,19	96,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 408,00	10 160,13	97,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 993,62	95,14 %
4430 Różne opłaty i składki	6 965,00	6 936,52	99,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 875,00	196 873,57	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 265,00	7 265,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 121,00	249 066,30	99,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 394,00	12 393,20	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 475,00	163 474,71	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 143,00	20 142,59	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 675,00	32 673,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 658,00	4 656,83	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 900,16	83,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	49,20	49,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 776,00	10 775,76	100,00 %
80104 Przedszkola	2 078 841,00	2 015 766,17	96,97 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 225,00	99 491,56	99,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 425,00	60 777,49	92,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 883,00	1 081 559,97	98,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 271,00	74 986,59	97,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 611,00	205 345,96	97,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 404,00	21 755,99	89,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 516,00	140 054,74	98,97 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 495,00	12 895,18	95,56 %
4260 Zakup energii	105 881,00	90 181,31	85,17 %
4270 Zakup usług remontowych	26 077,00	25 265,50	96,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 320,00	92,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 203,00	87 229,23	91,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 675,00	20 162,85	97,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 873,00	10 989,60	92,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 708,00	5 229,16	91,61 %
4430 Różne opłaty i składki	2 621,00	2 351,00	89,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 567,00	71 564,04	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736,00	2 736,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	870,00	75,65 %
80110 Gimnazja	1 058 592,00	1 058 588,56	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 383,00	54 382,31	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 210,00	720 209,44	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 057,00	86 056,46	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 094,00	143 093,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 003,00	13 002,62	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4410 Podróże służbowe krajowe	777,00	776,89	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 068,00	41 067,52	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	559 770,00	555 963,04	99,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,00	7 591,32	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 178,00	47 178,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	505 000,00	501 193,72	99,25 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 642,00	34 280,57	93,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 009,00	25 449,97	94,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 633,00	8 830,60	91,67 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	948 980,00	890 319,72	93,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 331,00	326 226,98	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 655,00	23 593,80	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 833,00	57 761,68	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 008,00	6 966,45	99,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 845,00	23 506,19	84,42 %
4220 Zakup środków żywności	485 890,00	432 929,89	89,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 261,00	6 832,40	94,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	485,73	53,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 856,60	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,00	40,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 562,00	63 120,69	79,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 907,00	52 753,26	80,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	9 074,97	77,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 292,46	79,05 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 647,00	383 858,98	97,02 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 276,00	54 424,38	84,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 238,00	267 235,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 116,00	47 115,36	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 702,00	6 700,94	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	3 173,84	77,13 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	3 838,10	79,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 370,68	97,91 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 420,00	138 418,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 735,00	114 734,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 730,00	20 729,93	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	2 954,53	99,98 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 568,71	74 172,64	98,15 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 019,50	3 018,96	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,20	1 893,39	99,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 655,01	69 260,29	98,03 %
80195 Pozostała działalność	9 867,50	9 866,85	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,50	3 032,18	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 435,00	6 434,67	99,99 %
851 Ochrona zdrowia	148 000,00	139 140,89	94,01 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,02	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,02	99,80 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	134 504,92	94,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	2 874,59	86,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	43 148,51	92,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 478,34	78,26 %
4220 Zakup środków żywności	12 000,00	10 507,32	87,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 339,00	72 456,16	98,80 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	2 636,95	87,90 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 994,61	99,73 %
4220 Zakup środków żywności	600,00	242,34	40,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852 Pomoc społeczna	1 147 848,00	1 089 922,29	94,95 %
85202 Domy pomocy społecznej	111 613,00	111 140,25	99,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 613,00	111 140,25	99,58 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644,00	642,50	99,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	114,45	99,52 %
4220 Zakup środków żywności	58,00	57,97	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	96,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 456,00	22 199,31	87,21 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 386,00	22 199,31	87,45 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 158,00	103 321,00	98,25 %
3110 Świadczenia społeczne	102 775,00	102 775,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 383,00	546,00	22,91 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	7 586,00	6 602,71	87,04 %
3110 Świadczenia społeczne	6 812,00	6 395,10	93,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	107,61	98,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	665,00	100,00	15,04 %
85216 Zasiłki stałe	189 915,00	186 618,87	98,26 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 530,00	1 183,47	77,35 %
3110 Świadczenia społeczne	188 385,00	185 435,40	98,43 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	527 044,00	520 660,64	98,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 561,00	362 560,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 274,00	23 273,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 095,00	58 094,14	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 055,00	5 054,99	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	3 237,86	75,53 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,00	10 297,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	690,00	485,24	70,32 %
4260 Zakup energii	9 894,00	6 595,44	66,66 %
4270 Zakup usług remontowych	388,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	620,00	599,40	96,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 387,00	31 168,23	99,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 334,00	3 814,40	88,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 516,00	3 169,00	90,13 %
4430 Różne opłaty i składki	261,00	260,70	99,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 319,00	8 318,39	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 275,00	1 272,00	99,76 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	121,80	92,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 038,57	98,96 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 687,00	8 098,11	59,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	1 193,31	27,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 367,00	6 904,80	73,71 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	107 232,02	77,70 %
3110 Świadczenia społeczne	116 800,00	87 240,62	74,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 200,00	19 991,40	94,30 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	19 100,00	83,04 %
3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	19 100,00	83,04 %
85295 Pozostała działalność	5 745,00	4 306,88	74,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	176,10	54,02 %
4220 Zakup środków żywności	3 500,00	2 576,60	73,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 619,00	1 554,18	96,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 147,03	39 801,50	96,73 %
85395 Pozostała działalność	41 147,03	39 801,50	96,73 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 320,16	19 885,44	97,86 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,83	2 619,79	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126,81	1 126,81	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,20	125,20	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,38	3 661,59	99,68 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	478,47	478,42	99,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	490,79	431,05	87,83 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	57,09	56,82	99,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 133,89	1 133,89	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	8 364,41	8 018,13	95,86 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 198,40	1 071,98	89,45 %
4417 Podróże służbowe krajowe	1 370,65	1 019,30	74,37 %
4419 Podróże służbowe krajowe	187,95	173,08	92,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	221 825,00	220 850,78	99,56 %
85401 Świetlice szkolne	169 972,00	169 966,78	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00	3 391,60	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 531,00	133 529,27	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00	3 790,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 263,00	24 262,46	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	2 113,29	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 692,00	50 724,00	98,13 %
3240 Stypendia dla uczniów	49 212,00	48 864,00	99,29 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	1 860,00	75,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	161,00	160,00	99,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	161,00	160,00	99,38 %
855 Rodzina	8 954 231,00	8 912 422,99	99,53 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 695 482,00	5 688 209,72	99,87 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	1 500,00	17,65 %
3110 Świadczenia społeczne	5 601 457,00	5 601 413,80	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 212,00	55 211,62	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 141,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00	9 497,37	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	902,00	901,35	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 179,66	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 754,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	165,00	164,85	99,91 %
4260 Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 577,00	4 553,00	99,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	56,00	55,65	99,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 976,10	99,95 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,10	96,67 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,32	99,83 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 430,00	2 890 898,22	99,43 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	2 852,42	25,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 712 827,00	2 708 074,42	99,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 808,00	56 803,12	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 348,00	4 347,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 952,00	100 534,54	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 127,77	95,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	529,59	51,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,00	5 266,74	85,93 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00	129,80	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 517,00	7 832,09	91,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	667,99	85,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	96,46 %
4430 Różne opłaty i składki	56,00	55,65	99,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,10	96,67 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	205,00	173,83	84,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	140,00	93,33 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	24,10	92,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,43	85,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	25,00	6,30	25,20 %
85504 Wspieranie rodziny	344 035,00	329 312,22	95,72 %
3110 Świadczenia społeczne	285 600,00	285 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 248,00	29 650,06	70,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 968,00	1 548,42	78,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 772,00	5 362,76	92,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	805,00	756,54	93,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	1 464,83	99,72 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	59,80	74,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 177,00	1 176,48	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	452,81	99,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 736,00	1 515,86	55,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	7 079,00	3 829,00	54,09 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 079,00	3 829,00	54,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 245,10	1 056 187,19	78,05 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 788,00	198 753,34	93,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	163 520,00	156 030,34	95,42 %
4430 Różne opłaty i składki	15 288,00	10 176,00	66,56 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 980,00	12 547,00	96,66 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	212 100,00	59 194,04	27,91 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	151 800,00	5 696,54	3,75 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	2 029,50	23,88 %
4430 Różne opłaty i składki	13 933,00	13 668,00	98,10 %
4480 Podatek od nieruchomości	27 867,00	27 800,00	99,76 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	71 996,04	94,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 996,04	99,99 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 079,10	267 201,27	85,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	34 103,47	70,61 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	5 365,58	31,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	246 579,10	227 732,22	92,36 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00	3 198,00	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 198,00	99,94 %
90013 Schroniska dla zwierząt	18 900,00	15 198,35	80,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 900,00	15 198,35	80,41 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 771,00	358 967,62	82,19 %
4260 Zakup energii	223 219,00	159 649,42	71,52 %
4270 Zakup usług remontowych	146 552,00	132 965,36	90,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 352,84	99,03 %
90095 Pozostała działalność	82 407,00	81 678,53	99,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 955,47	94,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 316,15	99,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 407,00	54 406,91	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 540,64	1 088 141,61	96,33 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 937,66	46 713,50	86,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 873,85	63,51 %
4220 Zakup środków żywności	19 409,80	16 639,65	85,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 427,86	26 200,00	92,16 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 295,98	802 171,32	95,92 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 108,00	507 108,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	829,35	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,86	99,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 291,98	71 104,95	84,36 %
4260 Zakup energii	32 008,00	30 962,49	96,73 %
4270 Zakup usług remontowych	141 000,00	126 853,21	89,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 721,00	22 618,32	81,59 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 349,41	98,51 %
4480 Podatek od nieruchomości	423,00	365,00	86,29 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 401,37	94,14 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745,00	3 745,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 865,36	99,44 %
92116 Biblioteki	198 307,00	198 307,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 307,00	198 307,00	100,00 %
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	23 000,00	22 949,79	99,78 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 949,79	99,72 %
92195 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	949 502,00	888 223,00	93,55 %
92601 Obiekty sportowe	455 849,00	446 165,82	97,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	3 347,80	51,12 %
4260 Zakup energii	5 700,00	4 641,42	81,43 %
4270 Zakup usług remontowych	4 920,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 158,39	98,86 %
4430 Różne opłaty i składki	80,00	76,02	95,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 942,19	99,99 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 680,00	45 232,35	63,10 %
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	11 996,84	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	8 401,60	78,67 %
4190 Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 390,18	75,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 300,00	16 782,00	44,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	661,73	44,12 %
92695 Pozostała działalność	421 973,00	396 824,83	94,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	96,68	1,93 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 000,00	84,75 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 255,00	137 255,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 745,00	118 952,95	96,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 897,70	99,51 %
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 402,00	71 025,00	92,96 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 671,00	43 597,50	93,41 %
Razem	33 412 379,41	31 739 065,80	94,99 %

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 rów środkowy - 10.000 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 9.418,08 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 559.229,02 zł (100%),

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 42 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowie Polskim (wykonanie 65,48% planu) tj kwota 28.220,91 zł. Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu i opału do ogrzewania mieszkań,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 478.469,48 zł tj. 93,07% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 326.390,67 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 152.078,81 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 robót w zł
1	Remont chodnika na ul. Kościelnej w m. Wielichowo (od ul. Rakoniewickiej do ul. Leśnej)	56 323,91
2	Remont drogi na ul. Mieszka I w m. Prochy	64 940,51
3	Remont chodnika na ul. Kościelnej wzdłuż działki o numerze geodezyjnym 98 w Wielichowie	18 703,75
4	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie na dz. nr 56 i 71	99 998,23
5	Remont chodnika na ul. Polnej w m. Łubnica - prawa strona	10 511,52
6	Remont chodnika na ul. Kościelnej w m. Wielichowo (odcinek po lewej stronie od ul. Pocztovej do Placu Powstańców Wielkopolskich)	19 792,72
7	Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg publicznych gminnych i 7 obiektów mostowych położonych na terenie gminy Wielichowo	6 383,70
8	Profilowanie dróg gminnych	37 137,91
9	Zakup kruszywa do remont dróg gminnych	79 272,15
10	Oznakowanie dróg na terenie gminy	27 572,47
11	Remonty cząstkowe	184 311,67
12	Likwidacja skutków zimy	8 819,41
13	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego	72 201,78
	Razem:	685 969,73

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie i remonty mienia komunalnego w tym:
 - Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Polskim - remont w budynku – 21.525,29 zł,
 - Ośrodek Zdrowia w Wielichowie – remont budynku – 104.728,20 zł,
 - Piotrowo Wielkie remont mieszkania – 1.128,36 zł
- zakup energii – 5.000,18 zł
- przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, sanitarnych i kominiarskich – 8.815,56 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 15.502,62 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na energie elektryczną – 3.944,66 zł,
- wykonanie mebli do budynku byłego dworca kolejowego w Wielichowie – 11.499,01 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia, wypisy z rejestru gruntów – 2.883,38 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 526 zł
- opłaty sądowe – 1.347,33 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (76 projektów) - 10.465,40 zł,
- nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym opracowaniem eGmina z modułem iMPA – 3.075 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – opracowano dla potrzeb zmiany studium dokumentację obejmującą analizę ekonomiczną, społeczną i środowiskową, analizę prognozy demograficznej oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę – 12.000 zł.

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. przeprowadzona zostanie procedura zmiany studium po wcześniejszym wyłonieniu wykonawcy opracowania i podpisaniu umowy.

- utrzymanie miejsc pamięci – 2.688,05 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 75.553,51 zł tj. 97,92% 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 – 73.545,52 zł (97,86%)
- utrzymanie Rady Miejskiej - 132.625,26 zł, (98,02%) w tym:
 - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 92.681,88 zł (98,92%)
 - zakup systemu konferencyjnego e-sesja do prowadzenia obrad – 35.509,09 zł
- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 2.039.439,25 zł (95,23%), w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.611.151,45 zł (97,36%)
- promocja gminy – 60.311,81 zł (83,48%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 7.630 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 12.714,51 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 17.050,28 zł
 - organizacja spotkań z organizacjami i mieszkańcami - 6.540,79 zł
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 15.640,09 zł
 - organizacja pozostałych imprez - 736,14 zł
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół–405.663,37 zł(98,62 %)
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 354.417,44 zł (99,95%)
- pozostała działalność – 111.671,18 zł (90,33%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 50.545,28 zł (99,66%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 29.319,31 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 3.890 zł
 - umowa o dzieło na wykonanie muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Śniatach – 9.000 zł

- składka na „LEADERA” – 3.452 zł
 - opłaty sądowe za utworzenie hipoteki na nieruchomościach – 241 zł
 - pozostałe wydatki – 15.223,59 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.380,00 zł (100 %)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej, wyborów Burmistrza – 59.553,23 zł. (90,79%)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatach, Trzcinity i Wilkowie Polskim na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia – 2.000 zł (28,57%). Niższe wykonanie związane jest z niższym dofinansowaniem przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 166.447,66 zł (88,83 %)
 - 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 164.675 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2018 r”
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 12.050 zł
 - rezerwy ogólna i celowa pozostały w wysokości 144.038,24 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- na podstawie uchwały nr XXXII/192/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół. Przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz uchwały nr XXXIII/200/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
- Udzielono dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnemu „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie:
- szkoły podstawowej dla następującej ilości uczniów - w styczniu – 40, lutym – 39, od marca do sierpnia 38, od września do grudnia 28 w łącznej wysokości - 343.907,42 zł
 - przedszkola w wysokości 99.491,56 zł (na ilość dzieci w styczniu – 14, lutym – 15, marcu – 17, kwietniu – 18, maju-sierpniu – 19, od września do grudnia 20.
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 54.424,38 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 oraz art.. 116 ust 1 pkt1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatych – 3.018,96 zł.

- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 4.632.404,87 zł tj. 99,56 % planu i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 2.970.745,24 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.287.814,46 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 858.031,44 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 685.763,25 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 797.618,03 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 664.493,79 zł
 - Szkoły Podstawowej w Łubnicy - 2.013,51 zł – doposażenie, w tym z funduszu sołectkiego – 2.000 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gradowicach - remont pomieszczeń – 3.996,65 zł,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 249.066,30 zł (99,58 %)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220.947,98 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 96,85% tj. kwota 1.916.274,61 zł i przedstawiają się następująco:
 - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Śmigiel, Komorniki – 20.162,85 zł
 - Wielichowo – 892 693,25 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 631 117,56 zł
Łubnica – 488 987,90 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 365 599,43 zł
 - Śniaty – 277 195,78 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213 449,60 zł
 - Wilkowo Polskie - 233 234,83 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173 481,92 zł
 - Zagospodarowanie placu przy Przedszkolu w Śniatach zrealizowanego z funduszu sołectkiego – 4.000 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 100 % tj. kwota – 1.058.588,56 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 962.361,84 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 555.963,04 zł (99,32 % planu)
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 34.280,57 zł (93,56 % planu)
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 890.319,72 zł (93,82%),
z tego: w szkołach – 593.798,93 zł
w przedszkolu – 296.520,79 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 414.548,91 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych– wykonanie 63 120,69 zł (79,34%). I tak:
 - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 61.256,45 zł (3 uczni)
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – na zadanie były zaplanowane środki, ale dziecko, na którego były zaplanowane oszedł z placówki.
 - Przedszkole w Łubnicy dziecko przedstawiło orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w listopadzie 2018r. i na ten cel wydatkowano kwotę 1.171,08 zł
 - Przedszkole w Wielichowie dziecko przedstawiło orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w grudniu 2018r. i wydatkowano kwotę 693,16 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – wykonanie 329 434,60 zł (99,42%).- 14 uczni
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

- prorowadzonych w innych typach szkół – wykonanie 138.418,88 zł (100%,) - 4 uczniów
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 71.153,68 zł tj. 98,08 % planu
- realizacją zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” – 9.466,85 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rozpatrzono 1 wniosek i wydatkowano kwotę 400 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”
- pozostała działalność - promocja zdrowia
 - realizacja w Szkole Podstawowej w Wielichowie projektu edukacyjnego „Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy" (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.994,61 zł.
 - spotkanie edukacyjne na temat „Schorzenia kardiologiczne osób starszych” – 642,34 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – 111.140,25 zł (99,58% w stosunku do planu) opłata za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 642,50 zł (99,77 % 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 oraz 8 osób pobierających zasiłki rodzinne i opiekuńcze - wydatkowano kwotę 22.199,31 zł (87,21 % w stosunku do planu)
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 105.158 zł, wykonanie – 103.321 zł (98,25% planu).

Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych 78 rodziny i wydatkowano kwotę 44.708,47 zł,
 - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 25 rodzin i wydatkowano kwotę 28.543,13 zł,
 - z pomocy w formie posiłków skorzystało 32 rodzin i wydatkowano kwotę 4.767,60 zł,
 - z pomocy w formie schronienia skorzystały 4 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 24.755,80 zł
 - przewóz podopiecznego ze szpitala do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Błońsku na kwotę 546,00 zł
 - Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 4 gospodarstwom domowym oraz 2 rodzinie dodatek energetyczny na łączną kwotę 6.602,71 zł (87,04% planu)
 - Zasiłki stałe – z zasiłków stałych skorzystało 36 osob i wydatkowano kwotę 185.435,40 zł (98,43% planu) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych – 1.183,47 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki zostały zrealizowane na kwotę 520.660,64 zł (98,79% w stosunku do planu)
- w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 452.220,47 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.098,11 zł (59,17% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 2 osób starszych mieszkających samotnie
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 138.000 zł – wykonanie 107.232,02 zł (77,70% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 123 osób, w tym: 108 dzieci i 15 osób dorosłych. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność oraz pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 87.240,62 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 19.991,40 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tych zadań z pomocy skorzystały 4 rodziny i wydatkowano kwotę 19.100 zł.
- Pozostała działalność
 - Realizacja Programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – koszt realizacji zadania ze środków własnych -1.418,19 zł
 - organizacji Dnia Seniora, Wieczery Wigilijnej, Mikołajek – 2.888,69 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Pozostała działalność – plan 41.147,03 zł – wykonanie 39.801,50 zł (96,73% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału realizujemy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Plan na lepsze jutro” realizowany w ramach Działania nr 7.2. /Poddziałania nr 7.2.1, w tym: środki otrzymane na realizację projektu - 38.667,61 zł, w tym: środki unijne - 34.142,32 zł i budżet państwa - 4.525,29 zł oraz środki własne - 1.133,89 zł – poza projektem

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 169.966,78 zł (100%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 48.864 zł za okres od września do grudnia – (69 uczniów).
wypłacono zasiłki szkolne w kwocie 1.860 zł (3 wnioski).
stypendia socjalne i zasiłki szkolne finansowane były z dotacji celowej - 40.579 zł oraz środków własnych - 10.145 zł.
- na dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 160 zł (korzystało 2 nauczycieli).

Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 5.695.482 zł – wykonanie 5.688.209,72 zł (99,87% w stosunku do planu.). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1.050 dzieci z 649 rodzin, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 5.601.413,80 zł,
 - na obsługę świadczeń – 85.295,92 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 1.500 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.907.430 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 429 rodzin, w tym 87 rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 215 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 31 osób ze specjalnego zasiłku opiekuńczego

8 osób, z zasiłku dla opiekuna 5 osób i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 17 osób, z funduszu alimentacyjnego 29 rodzin, W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.890.898,22 zł (99,43% w stosunku do planu) w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.505.171,56 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 847.904,36 zł,
- wypłata zasiłków dla opiekunów - 27.545,30 zł,
- wypłata zasiłków opiekuńczych - 52.560 zł,
- wypłatę świadczeń rodzicielskich - 139.693,20 zł,
- wypłatę świadczeń "Za życiem" - 8.000 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego – 127.200 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 89.059,61 zł
- na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 90.911,77 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 2.852,42 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 205 zł wydatkowano 173,83 zł. Przyjęto 12 wniosków.
- Wspieranie rodziny – plan 344.035 zł – wydatkowano kwotę 329.312,22 zł. (95,72 % planu)
 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym pracą asystenta objęto 10 rodzin, w których opieką objęto 22 dzieci i wydatkowano kwotę 34.194,47 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 295.117,75 zł
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 7.079 zł – wydatkowano kwotę 3.829 zł (54,09%) – kosztów z tytułu umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki zostały wykonane w 75,54 % planu w tym:

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. do ceny odebranych ścieków kwota 156.030,34 zł,
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 10.176 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 12.547 zł,
- dotacja dla powiatu na realizację program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego w wysokości 10.000 zł tj. udział gminy w realizacji zadania zgodnie z umową nr OS/5/2018 z dnia 20.06.2018 r.,
- prace porządkowe - wywóz odpadów oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym wjazdem na składowisko w Śniatach – 5.696,54 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy. Realizację zadania przesunięto na lata 2019-2022
- przeprowadzenie analiz składowisk odpadów – 2.029,50 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.668 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 27.800 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 71.996,04 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz sprzętu i jego remont – 267.201,27 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.899 zł
- zakup sensorów jakości powietrza - 3.198 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 15.198,35 zł,
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 292.614,78 zł,
- wydatki związane z zakupem, montażem i demontażem oświetlenia świątecznego – 27.271,62 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki zostały wykonane w 96,20 % planu, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych - 36.713,50 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 36.374,96 zł,
 - organizację 100-lecia niepodległości Polski - 10.000 zł,
 - dotacja dla Centrum Kultury – 507.108 zł i biblioteki – 198.307 zł,
 - utrzymanie i remonty świetlic – 267.452,96 zł, w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 57.242,64 zł,
 - remont pomnika Powstańca Wielkopolskiego – Franciszka Ratajczaka - 5.000 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 – 18.000 zł
- Zadanie zrealizowane i rozliczone

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

wykonanie 65,62 % planu

- utrzymanie i doposażenie obiektów sportowych – 15.983,63 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 2.653,86 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na boisku sportowym w Wielichowie – 30,240 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na zadania „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wielichowo” - 11.996,84 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 21.622,41 zł.
- utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 11.613,10 zł
- zakup materiałów do malowania sprzętu na placach zabaw -96,68 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 795.719.83 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 98,72 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone – 734.252,01 zł
- dostawy towarów i usług – 61.369,10 zł

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 573 643,27	2 537 390,64	98,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	97 866,16	97,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	97 866,16	97,87
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica	68 605,00	66 656,98	97,16
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica - prawa strona etap II	17 295,00	17 109,18	98,93
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy	14 100,00	14 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 643,27	2 439 524,48	98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 643,27	2 439 524,48	98,62
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I	1 212 000,00	1 192 674,11	98,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	9 950,00	6 000,00	60,30
			Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo	72 749,54	72 500,00	99,66
			Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	377 000,00	373 367,42	99,04
			Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej w Gradowicach	407 393,73	405 618,19	99,56
			Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w miejscowości Wielichowo (naprzeciwko cmentarza)	168 000,00	167 708,34	99,83
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	193 000,00	188 110,92	97,47
			Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie	3 550,00	3 545,50	99,87
750			Administracja publiczna	78 809,00	22 244,54	28,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 809,00	22 244,54	28,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 629,00	11 157,50	16,75
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	66 629,00	11 157,50	16,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180,00	11 087,04	91,03
			Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami	12 180,00	11 087,04	91,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 600,00	47 812,86	96,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	21 250,00	92,39
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	21 250,00	92,39
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych z przeznaczeniem dla policjantów Ognia Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp Komisarjat Rakoniewice	23 000,00	21 250,00	92,39
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup symulatora dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 600,00	23 562,86	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	23 562,86	99,84
			Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie	23 600,00	23 562,86	99,84
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie	350 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 407,00	140 759,75	99,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00	66 352,84	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 352,84	99,03
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie	50 000,00	49 549,90	99,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Budowa oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Leśna	17 000,00	16 802,94	98,84
	90095		Pozostała działalność	54 407,00	54 406,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 407,00	54 406,91	100,00
			Centrum przyrodniczo ekologiczne: Poznaje-wiem-działam w Wielichowie	54 407,00	54 406,91	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 745,00	45 560,15	99,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 745,00	27 610,36	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745,00	3 745,00	100,00
			Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie	3 745,00	3 745,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 865,36	99,44
			Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	12 000,00	11 932,68	99,44
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 000,00	11 932,68	99,44
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00	17 949,79	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 949,79	99,72
			Utworzenie Izby Pamięci w Śniatach	18 000,00	17 949,79	99,72
926			Kultura fizyczna	809 973,00	796 670,34	98,36
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	399 942,19	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 942,19	99,99
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	400 000,00	399 942,19	99,99
	92695		Pozostała działalność	409 973,00	396 728,15	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 000,00	84,75
			Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie	5 900,00	5 000,00	84,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 255,00	137 255,00	100,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo	137 255,00	137 255,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 745,00	118 952,95	96,91
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo	122 745,00	118 952,95	96,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 897,70	99,51
			Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku	21 000,00	20 897,70	99,51
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 402,00	71 025,00	92,96
			Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach	76 402,00	71 025,00	92,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 671,00	43 597,50	93,41
			Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach	46 671,00	43 597,50	93,41
Razem				4 049 177,27	3 590 438,28	88,67

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr XXXIV/201/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r. zmienioną uchwałą nr XXXVIII/203/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadań:
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinią - 66.656,98 zł,
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinią - prawa strona etap II – 17.109,18 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy – 14.100 zł.

- Zgodnie z podpisaną umową z dnia 16.04.2018 r. oraz aneksu z dnia 26.09.2018r. Zadania zrealizowane przy niższych nakładach i rozliczone.
2. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I – 1.192.674,11 zł.
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo – wykonano dokumentację projektową 6.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo – dokumentacja projektowa – 72.500 zł.
 5. Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie – 30.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane do wysokości planowanych środków w budżecie.
 6. Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin – 373.367,42 zł.
 7. Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej w Gradowicach – 405.618,19 zł.
 8. Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w miejscowości Wielichowo (naprzeciwko cmentarza) – 167.708,34 zł.
 9. Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo – 188.110,92 zł.
 10. Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie – dokumentacja projektowa – 3.545,50 zł. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania gdyż nie uzyskano środków z zewnątrz.
- Planowany zakres zadań drogowych został zrealizowany.
11. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – 11.157,50 zł.
Pełną realizację zadania przesunięto na rok 2019
 12. Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami – 11.087,04 zł.
 13. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych z przeznaczeniem dla policjantów Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp Komisarjat Rakoniewice – 21.250 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
 14. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup symulatora dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. – 3.000 zł.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
 15. Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie – 23.562,86 zł.
 16. Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie - W kwietniu 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji lecz nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony.
Obecnie prowadzone są negocjacje z jednym wykonawcą w sprawie wykonania robót polegających na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na łączniku. W kwietniu 2019 r. przystąpimy do podpisania umowy z Wykonawcą i do wykonania nowego pokrycia dachowego na łączniku.
 17. Na podstawie uchwały nr X/58/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo udzielono 10 osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tj. kwota 20.000 zł.
 18. Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie – 49.549,90 zł.
 19. Budowa oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Leśna – 16.802,94 zł.
 20. Centrum przyrodniczo ekologiczne: Poznaje-wiem-działam w Wielichowie - 54.406,91 zł.
 21. Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie – 3.745 zł – zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.
 22. Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim – 11.932,68 zł
 23. Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach – 11.932,68 zł
 24. Utworzenie Izby Pamięci w Śniatach – 17.949,79 zł
 25. Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim – 399.942,19 zł
 26. Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie – 5.000 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.439 zł

27. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo – 256.207,95, w tym: ze środków unijnych – 137.255 zł
 28. Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku – 20.897,70 zł
 29. Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach - 114.622,50 zł, w tym ze środków unijnych 71.025 zł
- Planowane zadania majątkowe zostały zrealizowane z wyjątkiem zadań omówionych w pkt 11 i 16.

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

1. Realizacja projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.
 - w dniu 20.12.2017 r. uchwałą nr XXXI/188/2017 wprowadzono środki na realizację projektu, z tego
 - środki unijne - 29.573,14 zł
 - środki budżetu państwa - 3.285,90 zł

W ciągu roku 2018 dokonano następujące zmiany:

 - w dniu 23.05.2018 r. uchwałą nr XXXVII/215/2018 zwiększono środki na realizację projektu, z tego:
 - środki unijne - 8.496,96 zł
 - środki budżetu państwa - 1.073,33 zł
 - ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 261,03 zł
 - w dniu 17.10.2018 r. uchwałą nr XLII/246/2018 zwiększono środki na realizację projektu, z tego:
 - środki unijne - 4.130,41 zł
 - środki budżetu państwa - 757,22 zł
 - w dniu 28.11.2018 r. uchwałą nr II/6/2018 zmniejszono środki na realizację projektu, z tego:
 - środki unijne - 6.854,31 zł
 - środki budżetu państwa - 449,51 zł
2. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego,
 - w dniu 22.03.2018 r. uchwałą nr XXXIV/206/2018 wprowadzono środki na realizację projektu:
 - środki unijne - 137.255 zł
 - środki budżetu gminy – 82.745 zł

W ciągu roku 2018 dokonano następujące zmiany:

 - w dniu 24.04.2018 r. uchwałą nr XXXVI/213/2018 zwiększono środki na realizację projektu o kwotę 40.000 zł – środki budżetu gminy
3. Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego,
 - w dniu 11.07.2018 r. uchwałą nr XXXIX/232/2018 wprowadzono środki na realizację projektu:
 - środki unijne - 76.402 zł
 - środki budżetu gminy – 43.671 zł

W ciągu roku 2018 dokonano następujące zmiany:

 - w dniu 26.09.2018 r. uchwałą nr XLI/241/2018 zwiększono środki na realizację projektu o kwotę 3.000 zł – środki budżetu gminy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.- Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2016-2018 za łączną kwotę 73.832,19 zł w tym w 2018 r. 38.667,61 zł
2. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 za łączną kwotę 259.207,95 zł w tym w 2018 r. 256.207,95 zł
3. Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo celem ochrony majątku.
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2020 za łączną kwotę 216.203 zł w tym w 2018 r. 56.203 zł. Zrealizowane jest 33,3% tj pierwszy rok realizacji.
4. Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim Poprawa warunków życia mieszkańców
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 za łączną kwotę 401.733,69 zł w tym w 2018 r. 399.942,19 zł
5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 za łączną kwotę 53.731,90 zł w tym w 2018 r. 49.549,90 zł
6. Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie Poprawa warunków życia mieszkańców
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 za łączną kwotę 9.500 zł w tym w 2018 r. 5.000 zł
7. Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie Poprawa warunków życia mieszkańców
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 za łączną kwotę 13.245 zł w tym w 2018 r. 3.745 zł
8. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2015-2018 za łączną kwotę 1.219.830,11 zł w tym w 2018 r. 1.192.674,11 zł
9. Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Anexu/
Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2020 za łączną kwotę 954.450 zł w roku 2017 poniesiono nakłady na dokumentację projektową w wysokości 14.450 zł tj. 1,5% wartości zadania, natomiast roboty budowlane planowane są na lata 2019-2020
10. Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 za łączną kwotę 382.067,42 zł w tym w 2018 r. 373.367,42 zł
11. Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś
Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2022 za łączną kwotę 3.492.800 zł do roku 2017 poniesiono nakłady na dokumentację projektową w wysokości 92.800 zł tj. 2,66% wartości zadania, natomiast roboty budowlane planowane są na lata 2020-2022
12. Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie
Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018 za łączną kwotę 364.999,85 zł do roku 2017 poniesiono nakłady na dokumentację projektową w wysokości 14.999,85 zł tj. 4,11% wartości zadania,
W kwietniu 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji lecz nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony.

Obecnie prowadzone są negocjacje z jednym wykonawcą w sprawie wykonania robót polegających na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na łączniku. W kwietniu 2019 r. przystąpimy do podpisania umowy z Wykonawcą i do wykonania nowego pokrycia dachowego na łączniku.

13. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin Poprawa warunków życia mieszkańców
Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019 za łączną kwotę 752.939,50 zł do roku 2017 poniesiono nakłady na dokumentację projektową w wysokości 22.939,50 zł tj. 3,05% wartości zadania, natomiast roboty budowlane planowane są na rok 2019
14. Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 za łączną kwotę 196.447,92 zł w tym w 2018 r. 188.110,92 zł
15. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku
Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2019 za łączną kwotę 1.234.912,50 zł do roku 2017 poniesiono nakłady na dokumentację projektową w wysokości 73.755 zł oraz w 2018 aktualizacja projektów 11.157,50 tj. 6,88% wartości zadania, natomiast roboty budowlane planowane są na rok 2019

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				135 000	122 972,00	91,09%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			135 000	122 972,00	91,09%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		135 000	122 972,00	91,09%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000	122 972,00	91,09%
Wydatki				200 305	191 808,94	95,76%
Ochrona zdrowia	851			145 000	136 503,94	94,14%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	1 999,02	99,95%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	499,02	99,80%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		143 000	134 504,92	94,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 321	2 874,59	86,56%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	46 840	43 148,51	92,12%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	5 478,34	78,26%
Zakup środków żywności			4220	12 000	10 507,32	87,56%
Zakup usług pozostałych			4300	73 339	72 456,16	98,80%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500	40,00	8,00%
Kultura fizyczna	926			55 305	55 305,00	100,00%
Obiekty sportowe		92601		55 305	55 305,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	55 305	55 305,00	100,00%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 122.972 zł tj. 91,09 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 191.808,94 zł tj. 95,76 % planu

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.999,02 zł (99,95 % planu), w tym: na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*) – 1.500 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych – 499,02 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 134.504,92 zł tj. 94,06 % planu. W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowymi 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.
- Kultura fizyczna - budowy boiska sportowego w Wilkowie Polskim - 55.305 zł - dofinansowanie miejsc rekreacyjno-sportowych przy świetlicach środowiskowych. Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane w roku 2018 oraz latach ubiegłych zostały wykorzystane w całości na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Przychody i rozchody budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	31 676 229,41	31 257 507,75
Wydatki	33 412 379,41	31 739 065,80
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-1 736 150,00	-481 558,05
Przychody ogółem	2 824 650,00	2 845 734,85
inne źródła (wolne środki)	2 824 650,00	2 845 734,85
Rozchody ogółem	1 088 500,00	1 088 500,00
spłata kredytów i pożyczek	1 088 500,00	1 088 500,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 1.736.150 zł, który planowano pokryć wolnymi środkami. Po stronie wykonania powstała deficyt budżetu w wysokości 481.558,05 zł, który sfinansowano wolnymi środkami

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2018

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	559 229,02	559 229,02	100,00 %
01095 Pozostała działalność	559 229,02	559 229,02	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	559 229,02	559 229,02	100,00 %
750 Administracja publiczna	77 158,00	75 553,51	97,92 %
75011 Urzędy wojewódzkie	77 158,00	75 553,51	97,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 158,00	75 553,51	97,92 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 971,00	60 933,23	90,98 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 591,00	59 553,23	90,79 %
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	65 591,00	59 553,23	90,79 %
758 Różne rozliczenia	4 008,83	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 008,83	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008,83	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	75 568,71	74 172,64	98,15 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 568,71	74 172,64	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	75 568,71	74 172,64	98,15 %
852 Pomoc społeczna	31 961,00	27 233,19	85,21 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 571,00	7 802,55	91,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 571,00	7 802,55	91,03 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	390,00	330,64	84,78 %

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	390,00	330,64	84,78 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	19 100,00	83,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	19 100,00	83,04 %
855 Rodzina	8 867 513,00	8 861 329,99	99,93 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 686 758,00	5 686 709,72	100,00 %
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	5 686 758,00	5 686 709,72	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 430,00	2 879 328,69	99,79 %
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	2 885 430,00	2 879 328,69	99,79 %
85503 Karta Dużej Rodziny	205,00	173,83	84,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	173,83	84,80 %
85504 Wspieranie rodziny	295 120,00	295 117,75	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	295 120,00	295 117,75	100,00 %
Razem	9 682 409,56	9 658 451,58	99,75 %

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	559 229,02	559 229,02	100,00 %
01095 Pozostała działalność	559 229,02	559 229,02	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	767,17	767,17	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	109,92	109,92	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 486,33	4 486,33	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,46	40,46	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	5 561,40	5 561,40	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	548 263,74	548 263,74	100,00 %
750 Administracja publiczna	77 158,00	75 553,51	97,92 %
75011 Urzędy wojewódzkie	77 158,00	75 553,51	97,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 709,58	57 105,10	97,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 151,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749,19	10 749,19	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540,23	1 540,23	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 971,00	60 933,23	90,98 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 591,00	59 553,23	90,79 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 857,92	33 857,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,39	1 892,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	271,16	271,16	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 568,74	19 530,97	76,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,29	3 579,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	421,50	421,50	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	75 568,71	74 172,64	98,15 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 568,71	74 172,64	98,15 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 019,50	3 018,96	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,20	1 893,39	99,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 655,01	69 260,29	98,03 %
852 Pomoc społeczna	31 961,00	27 233,19	85,21 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 571,00	7 802,55	91,03 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 571,00	7 802,55	91,03 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	390,00	330,64	84,78 %
3110 Świadczenia społeczne	382,00	324,03	84,82 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	6,61	82,63 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	19 100,00	83,04 %
3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	19 100,00	83,04 %
855 Rodzina	8 867 513,00	8 861 329,99	99,93 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 686 758,00	5 686 709,72	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 601 457,00	5 601 413,80	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 212,00	55 211,62	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 141,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00	9 497,37	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	902,00	901,35	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 179,66	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 754,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	165,00	164,85	99,91 %
4260 Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 553,00	4 553,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	56,00	55,65	99,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 976,10	99,95 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,10	96,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,32	99,83 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 430,00	2 879 328,69	99,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 712 827,00	2 708 074,42	99,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 908,00	55 903,12	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 348,00	4 347,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 796,00	100 379,07	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 105,80	95,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 050,04	93,01 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00	129,80	99,85 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	5 517,00	4 838,71	87,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	667,99	85,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	96,46 %
4430 Różne opłaty i składki	56,00	55,65	99,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,10	96,67 %
85503 Karta Dużej Rodziny	205,00	173,83	84,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	140,00	93,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	24,10	92,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,43	85,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	25,00	6,30	25,20 %
85504 Wspieranie rodziny	295 120,00	295 117,75	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	285 600,00	285 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372,00	6 371,33	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	1 097,17	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	149,00	148,25	99,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 301,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00 %
Razem	9 678 400,73	9 658 451,58	99,79 %

**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	63 227,96	308,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500	63 227,96	308,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0	20 238,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500	42 989,35	209,70%
			Razem	20 500	63 227,96	308,43%

Dochody zrealizowano w wysokości 63.227,96 zł z tego:

- przekazano do budżetu państwa 46.032,22 zł
- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 17.195,74 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił łącznie 1.493.021,42 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 - 453.342,33 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.039.679,09 zł, w tym odsetki – 381.043,32 zł oraz koszty upomnienia – 555,20 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 43 dłużników alimentacyjnych z tego 17 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:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe -17 osób.
- w 3 przypadkach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucje zasadzonych świadczeń alimentacyjnych.
- 1 dłużnika zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny, poszukujący pracy
- w 1 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
- złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa nie alimentacyjne - 23
- zgłoszenie 36 dłużników do Krajowego Rejestru Długów

Dochody z wpływów z 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				38 112	32 572,28	85,46%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		38 112	32 572,28	85,46%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	38 112	32 572,28	85,46%
II. Wydatki				38 112	32 572,28	85,46%
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		18 112	12 572,28	69,41%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	2 082,00	69,40%
w tym:						
zakup sadzonek drzew i krzewów				3 000	2 082,00	69,40%
Zakup usług pozostałych			4300	15 112	10 490,28	69,42%
w tym						
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				15 112	10 490,28	69,42%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 32.572,28 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000 zł – udzielono dotacji 10 osobom fizycznym zgodnie z uchwałą nr X/58/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych wraz z zakupem sadzonek drzew i krzewów – 12.572,28 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 przekształcenie w Szkole Podstawową im Polskich Noblistów

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2018

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600									Razem zadanie		
		Rozdział 60016											
		4210			4270			6050			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowo	Remont drogi	11 800,00	4 648,02	39,39							11 800,00	4 648,02	39,39
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo Polskie	11 393,73	0,00	0,00							11 393,73	0,00	0,00
Gradowice	Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej							12 393,73	12 393,73	100,00	12 393,73	12 393,73	100,00
Gradowice	Zakup tłucznia betonowego na utwardzenia dróg gminnych	7 000,00	6 992,55	99,89							7 000,00	6 992,55	99,89
Gradowice	Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w m. Gradowice	3 500,00	3 126,50	89,33							3 500,00	3 126,50	89,33
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej w Łubnicy (prawa strona)				21 454,48	21 454,48	100,00				21 454,48	21 454,48	100,00
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych				14 000,00	14 000,00	100,00				14 000,00	14 000,00	100,00
Prochy	Remont chodnika przy Sali wiejskich				2 212,73	2 212,73	100,00				2 212,73	2 212,73	100,00
Trzcinica	Remont drogi	15 000,00	15 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00				17 000,00	17 000,00	100,00
Wielichowo - Wieś	Remont drogi na ul. Leśnej (zakup materiałów)	2 927,34	2 767,50	94,54							2 927,34	2 767,50	94,54
Wilkowo Polskie	Przebudowa drogi ul. Parkowej							20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
Razem		51 621,07	32 534,57	63,03	39 667,21	39 667,21	100,00	32 393,73	32 393,73	100,00	123 682,01	104 595,51	84,57

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 801			Dział 801			Razem zadanie		
		Rozdział 80101			Rozdział 80104					
		4210			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Łubnica	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łubnicy	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00
Śniaty	Zagospodarowanie placu przy Przedszkolu w Śniatach				4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem		2 000,00	2 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900												Razem zadanie		
		Rozdział 90004									Rozdział 90015					
		4170			4210			4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Gradowice	Zakup kosiarki				1 400,00	1 399,00	99,93							1 400,00	1 399,00	99,93
Wielichowo - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej										17 000,00	16 802,94	98,84	17 000,00	16 802,94	98,84
Wilkowo Polskie	Utrzymanie terenów zielonych	200	0	0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
Ziemin	Utrzymanie terenów zielonych				4 500,00	4 500,00								4 500,00	4 500,00	100,00
Razem		200,00	0,00	0,00	6 300,00	5 899,00	93,63	400,00	0,00	0,00	17 000,00	16 802,94	98,84	23 900,00	22 701,94	94,99

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie					
		Rozdział 92105														
		4210			4220			4300								
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych				189,14	178,59	94,42							189,14	178,59	94,42
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych	300,00	299,98	99,99	500,00	499,44	99,89							800,00	799,42	99,93
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi				2 000,00	1 993,40	99,67	2 500,00	2 400,00	96,00				4 500,00	4 393,40	97,63

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Gradowice	Imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)				3 500,00	3 199,38	91,41	2 000,00	1 900,00	95,00	5 500,00	5 099,38	92,72
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań organizacyjnych dla mieszkańców	500,00	494,51	98,90	403,54	399,26	98,94	400,00	400,00	100,00	1 303,54	1 293,77	99,25
Prochy	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi							1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych				821,29	763,61	92,98	700,00	700,00	100,00	1 521,29	1 463,61	96,21
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska				300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne				1 994,14	1 877,54	94,15	2 600,00	2 600,00	100,00	4 594,14	4 477,54	97,46
Trzcinica	Spotkania integracyjne				1 200,00	931,89	77,66	1 527,76	1 500,00	98,18	2 727,76	2 431,89	89,15
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne	500,00	187,40	37,48	2 000,00	1 764,10	88,21	1 500,00	1 500,00	100,00	4 000,00	3 451,50	86,29
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 800,00	1 788,19	99,34	1 700,71	1 697,67	99,82	1 500,00	1 500,00	100,00	5 000,71	4 985,86	99,70
Razem		4 100,00	3 770,08	91,95	17 408,82	16 404,88	94,23	16 427,76	16 200,00	98,61	37 936,58	36 374,96	95,88

Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział 92109															Razem zadanie		
		4210			4270			4300			6050			6060					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Dębsko	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej															4 000,00	4 000,00	100,00	
Dębsko	Remont Sali wiejskiej				14 578,07	14 570,00	99,94									14 578,07	14 570,00	99,94	
Gradowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 306,99	87,13												1 500,00	1 306,99	87,13	
Łubnica	Remont Sali Wiejskiej w				10 000,00	10 000,00	100,00									10 000,00	10 000,00	100,00	

Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział 92109															Razem zadanie		
		4210			4270			4300			6050			6060					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			Łubnicy																
Prochy	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w Sali wiejskiej w Prochach II rata													12 000,00	11 932,68	99,44	12 000,00	11 932,68	99,44
Reńsko	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Reńsku	998,53	998,53	100,00												998,53	998,53	100,00	
Reńsko	Remont świetlicy wiejskiej w Reńsku				3 000,00	3 000,00	100,00									3 000,00	3 000,00	100,00	
Śniaty	Remont sali wiejskiej				5 000,00	5 000,00	100,00									5 000,00	5 000,00	100,00	
Trzciniца	Remont Sali wiejskiej	1 000,00	951,46	95,15	1 000,00	1 000,00	100,00									2 000,00	1 951,46	97,57	
Wilkowo Polskie	Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej													12 000,00	11 932,68	99,44	12 000,00	11 932,68	99,44
Wilkowo Polskie	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej				3 918,57	3 918,57	100,00									3 918,57	3 918,57	100,00	
Zielęcín	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup 10 szt. Ławek)	3 000,00	2 999,99	100,00												3 000,00	2 999,99	100,00	
Zielęcín	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno - rekreacyjnego										3 745,00	3 745,00	100,00				3 745,00	3 745,00	100,00
Ziemin	Remont Sali wiejskiej (małej)	2 500,00	2 500,00	100,00	5 000,00	4 997,10	99,94									7 500,00	7 497,10	99,96	
Ziemin	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)	2 000,00	2 000,00	100,00												2 000,00	2 000,00	100,00	
	Razem	10 998,53	10 756,97	97,80	42 496,64	42 485,67	99,97	4 000,00	4 000,00	100,00	3 745,00	3 745,00	100,00	24 000,00	23 865,36	99,44	85 240,17	84 853,00	99,55

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926												Razem zadanie			
		Rozdział 92601			92695												
		4210			6050			6060			6069						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				Plan
Pruszkowo	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku											6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Pruszkowo	Ogrodzenia placu zabaw				5 900,00	5 000,00	84,75								5 900,00	5 000,00	84,75
Reńsko	Utworzenie placu zabaw dla dzieci							9 000,00	9 000,00	100,00					9 000,00	9 000,00	100,00
Śniaty	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku											20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Zielęcín	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku											9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
Ziemin	Doposażenie boiska	2 653,86	2 653,86	100,00											2 653,86	2 653,86	100,00
Razem		2 653,86	2 653,86	100,00	5 900,00	5 000,00	84,75	9 000,00	9 000,00	100,00		35 000,00	35 000,00	100,00	52 553,86	51 653,86	98,29

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność - 84,57 % tj. kwota 104.595,51 zł

1. Augustowa - Remont drogi - Zakup płyt betonowych na remont drogi został w części zrealizowany gdyż firma nie wywiązała się w całości z umowy-zlecenia.
 2. Celinki - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo Polskie zadanie nie zrealizowano, gdyż firma produkująca płyty nie miała możliwości wyprodukowania większej ilości płyt
 3. Gradowice
 - Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej
 - Zakup tłucznia betonowego na utwardzenia dróg gminnych
 - Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w m. Gradowice
 4. Łubnica - Remont chodnika na ul. Polnej w Łubnicy (prawa strona)
 5. Piotrowo Wielkie - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych.
 6. Prochy - Remont chodnika przy Sali wiejskich
 7. Trzcinica - Remont drogi
 8. Wielichowo-Wieś - Remont drogi na ul. Leśnej (zakup materiałów)
 9. Wilkowo Polskie - Przebudowa drogi ul. Parkowej
- Zadania wymienione w pkt 3-9 zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100 % tj. 6.000 zł

1. Łubnica - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łubnicy
2. Śniaty - Zagospodarowanie placu przy Przedszkolu w Śniatach

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,99 % tj. 22.701,94 zł

1. Gradowice - Zakup kosiarki
 2. Wielichowo – Wieś - Budowa oświetlenia na ul. Leśnej
 3. Wilkowo Polskie - Utrzymanie terenów zielonych
 4. Ziemin - Utrzymanie terenów zielonych
- Zadania zostały zrealizowane z wyjątkiem sołectwa Wilkowo Polskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 98,42 % tj. 121.227,96 zł

1. Augustowa - Organizacja spotkań integracyjnych
2. Celinki - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych
3. Dębsko
 - Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi
 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej
 - Remont Sali wiejskiej
4. Gradowice
 - Imprezy integracyjne
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej
5. Łubnica
 - Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)
 - Remont Sali Wiejskiej
6. Piotrowo Wielkie - Organizacja spotkań organizacyjnych dla mieszkańców
7. Prochy
 - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi
 - Zakup wraz z montażem klimatyzacji w Sali wiejskiej w Prochach II rata
8. Pruszkowo

- Organizacja spotkań integracyjnych
 - 9. Reńsko
 - Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska
 - Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Reńsku
 - Remont świetlicy wiejskiej w Reńsku
 - 10. Śniaty
 - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych
 - Remont saii wiejskiej
 - 11. Trzcinica
 - Spotkania integracyjne
 - Remont Sali wiejskiej
 - 12. Wilkowo Polskie
 - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne
 - Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej
 - Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej
 - 13. Zielęcín
 - Kultywowanie tradycji wiejskich
 - Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup 10 szt. Ławek)
 - Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego
 - 14. Ziemin
 - Remont Sali wiejskiej (małej)
 - Dopuszaenie Sali wiejskiej (kuchni)
- W/w zadania zostały zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 98,29 % tj. 51.653,86 zł

1. Pruszkowo
 - Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku
 - Ogrodzenia placu zabaw
 2. Reńsko - Utworzenie placu zabaw dla dzieci
 3. Śniaty - Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku
 4. Zielęcín - Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku
 5. Ziemin - Dopuszaenie boiska
- Planowane zadania zostały zrealizowane

**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 2017 r., poz. 2077 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 2018 r.**

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
1	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo		ha	55,8643	337 464,00	
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	0,3300	2 000,00	
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	
	- Pruskowo	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	17,0359	1 189 571,59	10 937 570,16
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
	- 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

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
	- 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	883 640,07
	- Wielichowo ul. Kościelna	47, 49, 50, 51/1, 52/8	ha	3,5709	339 592,59	357 897,19
	- 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
	- Trzcinnica	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
	- 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	
	- Wilkowie Polskie					407 095,90
	- Pruszkowo	162/1, 162/4	ha	0,3120	1 223,00	

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
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			112,5678	2 767 269,60	21 041 220,41

- **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	1,0053	98 197,00
	Razem		249,1237	1 230 216,27

- **Pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 121 569,30
	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
	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 Trzciniicy	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
	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 boiska w m.Gradowice	13 500,00

L.p.	Nazwa	Wartość
	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: Poznaję-wiem-działam w Wielichowie	54 406,91
2	Kotły i maszyny energetyczne	255 680,72
	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
3	Agregat prądotwórczy- stacja uzdatniania wody Wielichowo-Wieś	107 593,93
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	110 359,54
	w tym:	
	Zestawy komputerowe w Urzędzie Miejskim	99 595,54
	Pompa szlamowa	6 264,00
4	Pompa głębinowa	4 500,00
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	96 067,25
	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	36 705,96
	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 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

L.p.	Nazwa	Wartość
8	Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	49 909,08
	O g ó ł e m	10 952 589,41

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Szkoły Podstawowe	11 883 418,60
	1. Szkoła Podstawowa w Wielichowie	11 330 238,26
	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
	- 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	55 884,67
	- 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)	27 413,60
	2. Łubnica	212 377,77
	w tym	
	- budynek szkolny	165 992,06
	- ogrodzenie	7 876,59
	- kocioł gazowy Brotje	21 141,34
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	17 367,78
	3. Wilkowo Polskie	340 802,57
	w tym	
	- budynek szkolny	265 512,74
	- budynek mieszkalny (park)	32 865,67
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	26 779,00
	- zmywarka	6 037,90
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	9 607,26
2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo	44 745,15
	w tym	
	- budynek	28 363,49
	- centrala telefoniczna	3 051,40

L.p.	Nazwa	Wartość
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	13 330,26
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
	- 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	16 213 379,95
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	691 391,37
	w tym;	
	- sprzęt komputerowy	6 889,99
	- budynek	663 800,96
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	20 700,42
5	Centrum Kultury	372 166,32
	w tym;	
	- budynki	283 914,35
	- kotły centralnego ogrzewania gazowe	30 245,68
	- urządzenia techniczne	14 381,00

Lp.	Nazwa	Wartość
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 947,26
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	19 678,03
	Ogółem	17 276 937,64

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 (Komercjalizacji) 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 stasnowiących własność gminy znajdujących się na gruntach użytkowanych wieczyście
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 1.01.2018 do 31.12.2018 r.

Zwiększenie wartości mienia :

Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Grunty nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej	
	Działka nr 343 o powierzchni 0,4279 ha w Wielichowie ul. Słoneczna	34 232,00
	Działka nr 319 o powierzchni 0,0870 ha po kolejce wąskotorowej w Wielichowie	6 960,00
	Działka nr 244 o powierzchni 0,0905 ha po kolejce wąskotorowej w Wielichowie	7 240,00

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
	Działka nr 237 o powierzchni 0,0413 ha po kolejce wąskotorowej w Wielichowie	3 304,00
	Działka nr 792/2 o powierzchni 0,0186 ha w Wielichowie	7 051,00
	Działka nr 257/3 o powierzchni 0,2124 ha w Gradowicach	16 992,00
	Działka nr 257/4 o powierzchni 0,2532 ha w Gradowicach	20 256,00
	Działka nr 257/5 o powierzchni 0,6924 ha w Gradowicach	55 392,00
	Działka nr 8/13 o powierzchni 0,0522 ha w Prochach	5 220,00
	Działka nr 8/15 o powierzchni 0,0004 ha w Prochach	40,00
	Działka nr 85/3 o powierzchni 0,7127 ha w Łubnicy	7 127,00
2	Grunty nabyte pod drogę publiczną - darowizna	
	Przyjęcie działki nr 307/3 o powierzchni 0,0027 ha w Wielichowie ul. Kościelna	216,00
3	Zwiększenia wynikające z aktualizacji pomiędzy danymi w ewidencji mienia a bazą nieruchomości w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wielkopolskim	
	Zwiększenie powierzchni i wartości działki nr 83 w Reńsku	250,00
	Zwiększenie powierzchni i wartości działki nr 451/4 w Śniatach	1 164,00
	Zwiększenie powierzchni i wartości działki nr 759 w Wielichowie	168,00
	Działka nr 83/2 o powierzchni 0,0737 ha w Łubnicy	700,00
	Działka nr 84/1 o powierzchni 0,4846 ha w Łubnicy	4 604,00
	Działka nr 84/2 o powierzchni 0,0127 ha w Łubnicy	121,00
4	Izba Pamięci w Śniatach	15 538,50
5	Parking wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową ul. Kościelna Wielichowo	196 447,92
6	Parking na ul. Grodzkiej w m. Wielichowo	167 708,34
7	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Kościelnej w Wielichowie	144 817,95
8	Droga ul. Polna w m. Ziemin	382 067,42
9	Droga ul. Wierzbowa, ul. Szkolna, ul. Leśna w m. Śniaty	1 205 473,96
10	Droga ul. Grodziska w m. Gradowice	405 618,19
11	Oświetlenie drogowe Wielichowo-Wieś ul. Leśna	16 802,94
12	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie	13 245,00
13	Oświetlenie drogowe Piotrowo Wielkie	53 731,90
14	Boisko sportowego w Wilkowie Polskim	407 095,90
15	Centrum przyrodniczo-ekologiczne: Poznaję-wiem-działam w Wielichowie	54 406,91
16	Zestaw zabawowy - miejsce aktywnego wypoczynku w Zielęcinie	16 605,00
17	Zestaw zabawowy - miejsce aktywnego wypoczynku w Śniatach	17 719,17
18	Kocioł gazowy kondensacyjny OSP Wielichowo	23 562,86
19	Zestaw komputerowy - Macierz dyskowa z dyskami twardymi Urząd Mijski Wielichowo	11 087,04
20	Patelnia gazowa - Świetlica Wilkowo Polskie	11 932,68
21	Klimatyzator świetlica Prochy	11 932,68
22	Zestaw zabawowy na placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Wielichowie	17 220,00
23	Oprogramowanie Urząd Miejski w Wielichowie	12 249,12
24	Oprogramowanie Szkoła Podstawowa w Łubnicy	1 705,00
25	Oprogramowanie Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim	289,67
26	Plac zabaw Przy Przedszkolu w Wielichowie - Mała forteca	10 899,00
27	Oprogramowanie Centrum Kultury w Wielichowie	2 800,00
	Wartość ogółem :	3 371 994,15

Zmniejszenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Zmniejszenia wynikające z aktualizacji pomiędzy danymi w ewidencji mienia a bazą nieruchomości w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wielkopolskim	
	Zmniejszenie powierzchni i wartości działki nr 381 w Prochach	2 970,00
	Zmniejszenie powierzchni i wartości działki nr 610 w Wielichowie	872,00
	Zmniejszenie powierzchni i wartości działki nr 83/1 w Łubnicy	5 425,00
	Zmniejszenie powierzchni i wartości działki nr 252/2 w Łubnicy	31,00
	Zmniejszenie powierzchni i wartości działki nr 162/4 w Pruszkowie	287,00
2	Zmniejszenia wynikające z uchylecia decyzji komunalizacyjnej	
	Zdjęcie działki nr 306 w Wielichowie-Wsi	1 250,00
3	Kocioł centralnego ogrzewania Jupiter - Szkoła Podstawowa w Wielichowie	47 685,27
4	Oprogramowanie Centrum Kultury w Wielichowie	2 126,31
	Wartość ogółem :	60 646,58

Informacja odnośnie zmian w ewidencji mienia gminnego pomiędzy grupami w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W powyższym okresie miały miejsce następujące przesunięcia w ewidencji mienia gminnego pomiędzy grupami:

1. Działka nr 220/2 w Zieminie o powierzchni 0,4226 ha wartość księgową 2.604,00 zł została przeniesiona:
 - z: *Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym*
 - na: *Działki budowlane oddane w użytkowanie wieczyste*
 Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 4-rodzinnym oddanym w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.
 W związku z przekształceniem z dniem 01.01.2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności gruntu, działkę przeniesiono do *Działek budowlanych oddanych w użytkowanie wieczyste*, aby następnie w 2019 r. całą grupę zdjąć z ewidencji mienia.
2. Działka nr 20/11 w Wielichowie-Wsi o powierzchni 0,9497 ha wartość księgową 5.852,98 zł została przeniesiona:
 - z: *Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym*
 - na: *Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym*
 Prawo użytkowania wieczystego działki nr 20/11 zostało sprzedane przez użytkownika wieczystego IUNG Puławy osobie fizycznej.
3. Działki:
 - nr 1/2 w Wielichowie-Wsi o powierzchni 3,4074 ha wartość księgową 26.609,00 zł
 - nr 1/1 w Zielęcinie o powierzchni 0,9500 ha wartość księgową 5.855,00 zł
 łącznie 4,3574 ha wartość księgową 32.464,00 zł
 zostały przeniesione:
 - z: *Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym*
 - na: *Zasób gruntów użytkowanych rolniczo*

W stosunku do przedmiotowych działek rozpoczęty jest proces komunalizacji, działki użytkowane są rolniczo.

V. Dane o dochodach uzyskanych z mienia gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	6 248,68
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	12 675,25
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	92 116,08
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 742,53
5	Dzierżawa sali gimnastycznej	22 511,92
6	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	25 139,44
7	Sprzedaż składników majątkowych	2 797,37
	OGÓLEM:	170 231,27

VI. Planowane dochody z mienia na rok 2019

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	6 248,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 398,00
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	61 275,00
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 181,00
5	Sprzedaż nieruchomości	125 776,00
6	Dzierżawa sali gimnastycznej	30 000,00
7	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	25 500,00
	OGÓLEM:	265 378,00

VII. Planowane nakłady na utrzymanie, remonty, budowę i modernizację obiektów mienia komunalnego na 2019 r.

L.p.	Nazwa	Wartość szacunkowa
1	Budowa, remonty i utrzymanie dróg i chodników	1 157 620,00
2	Utrzymanie i remonty obiektów komunalnych	79 214,00
3	Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich	225 692,00
4	Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	25 439,00
5	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	1 150 000,00
6	Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul.Ratuszowa i odc.ul. Rynek	65 000,00
7	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	730 000,00
8	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	28 000,00
	OGÓLEM:	3 460 965,00