



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 czerwca 2021 r.

Poz. 5061

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2020r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art 267 ust 1 i 269 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) Burmistrz Wielichowa przesyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2020r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wielichowo wg stanu na dzień 31.12.2020r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Burmistrz Wielichowa
(-) Honorata Kozłowska

Sprawozdanie
Burmistrza Wielichowa
z wykonania budżetu za rok 2020

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2020 w dniu 18 grudnia 2019 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 37.027.562,14 zł
- wydatki - 41.901.818,46 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosił 4.874.256,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim i finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.096.810 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.365.946,32 zł,
- kredytów – 2.411.500 zł,

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 36.438.652,17 zł (98,41 % planu)
- wydatki - 39.347.367,81 zł (93,90 % planu)

Deficyt budżetu wyniósł 2.908.715,64 zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.096.810 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.365.946,32 zł,
- kredytów – 445.959,32 zł,

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	35 924 958,97	35 373 798,50	98,47%
Dochody majątkowe	1 102 603,17	1 064 853,67	96,58%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	34 707 065,80	32 772 028,23	94,42%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 321 123,26	11 994 200,01	97,35%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	2 004 021,55	1 904 103,70	95,01%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
jednostek sektora finansów publicznych	1 409 501,00	1 315 901,00	93,36%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	594 520,55	588 202,70	98,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 789 639,03	12 600 547,77	98,52%
wydatki na obsługę długu	220 938,00	95 209,06	43,09%
Wydatki majątkowe	7 194 752,66	6 575 339,58	91,39%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy:

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	614 950,00	614 950,00	100,00%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	237 051,00	237 051,00	100,00%
Razem				852 001,00	852 001,00	100,00%

dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodzki			
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Gmina Oborniki			
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 500,00	11 900,00	95,20%
Razem				32 500,00	31 900,00	98,15%

dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodzki			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C"	500 000,00	407 000,00	81,40%
851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu respiratora	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				525 000,00	432 000,00	82,29%

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	310 176	310 175,24	100,00%
801	80104	2540	Przedszkole	175 004	175 002,70	100,00%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	38 732,00	38 731,21	100,00%
Razem				523 912,00	523 909,15	100,00%

dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 608,55	3 608,04	99,99%
921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	18 000,00	15 685,51	87,14%
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				50 608,55	48 293,55	95,43%

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	20 000,00	16 000,00	80,00%
Razem				20 000,00	16 000,00	80,00%

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosił łącznie 268.858,51 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	13 432,49
w podatku od nieruchomości	180 790,68
osoby prawne	34 251,00
osoby fizyczne	146 539,68
w podatku rolnym	14 681,15
osoby prawne	3 460,00
osoby fizyczne	11 221,15
w podatku leśnym	804,00
osoby fizyczne	804,00
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	27 727,30
wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 739,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 781,28
w czynszu najmu i dzierżawy	1 046,30
nienależnie pobrane zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie	4 425,00
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	1 323,00
opłata eksploatacyjna	13 020,00
pozostałe dochody	6 088,31
Razem	268 858,51

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2020 wystawiono 668 upomnień, 189 tytułów wykonawczych, 3 hipoteki przymusowe na nieruchomościach a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 11 wezwań do zapłaty należności. W stosunku do 3 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie, 1 za dzierżawę gruntów 1 osoba z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zmniejszona ilość wystawionych tytułów wykonawczych spowodowana jest zawieszeniem prowadzenia czynności egzekucyjnych w okresie od marca do czerwca 2020 w związku z pandemią COVID - 19.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2020 stanowił 3,66 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.333.467,02 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	628 210,54	51 274,07	0,00	4 656,36	684 140,97
osoby prawne	190 361,45	20 448,73			210 810,18
osoby fizyczne	437 849,09	30 825,34		4 656,36	473 330,79
w podatku rolnym	0,56		0,00	34,00	34,56
osoby prawne	-0,31				-0,31
osoby fizyczne	0,87			34,00	34,87
w podatku leśnym				304,00	304,00
w podatku od środków transportowych	244 829,00		0,00	0,00	244 829,00
osoby prawne	82 818,00				82 818,00

Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
osoby fizyczne	162 011,00				162 011,00
w podatku od posiadania psów	18 232,45				18 232,45
w opłacie targowej	385 399,04				385 399,04
w pozostałych dochodach - odsetki				527,00	527,00
Razem	1 276 671,59	51 274,07	0,00	5 521,36	1 333 467,02

Ujemna pozycja w obniżeniu górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych wynika z korekty deklaracji podatku rolnego za 2019r.

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2020 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2020 r.	Zaciągnięty kredyt w 2020 r.	Splata rat kredytu w 2020 r.	Splata odsetek w 2020 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2020 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Lubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	297 500,00		297 500,00	4 030,91	301 530,91	0,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	89 000,00		89 000,00	1 097,96	90 097,96	0,00
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	2 286 000,00		640 000,00	30 207,20	670 207,20	1 646 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	449 500,00		110 000,00	6 739,05	116 739,05	339 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	944 000,00		48 000,00	23 248,06	71 248,06	896 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00		4 000,00	16 746,40	20 746,40	996 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		3 600 000,00		13 139,48	13 139,48	3 600 000,00
Razem	5 066 000,00	3 600 000,00	1 188 500,00	95 209,06	1 283 709,06	7 477 500,00

Na dzień 31 grudnia 2020 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.477.500 zł, natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	798 341,80	798 341,80	100,00 %
01095 Pozostała działalność	798 341,80	798 341,80	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798 341,80	798 341,80	100,00 %
020 Leśnictwo	6 400,00	7 603,85	118,81 %
02095 Pozostała działalność	6 400,00	7 603,85	118,81 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	7 603,85	118,81 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 680,00	459 492,58	100,84 %
40001 Dostarczanie ciepła	28 000,00	26 944,95	96,23 %
083 Wpływy z usług	28 000,00	26 936,72	96,20 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	8,23	--,%
40002 Dostarczanie wody	427 680,00	432 547,63	101,14 %
083 Wpływy z usług	427 680,00	432 547,63	101,14 %
600 Transport i łączność	119 963,00	119 962,47	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 500,00	100,00 %
232 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	102 463,00	101 122,81	98,69 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 463,00	2 122,81	61,30 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	99 000,00	99 000,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60017 Drogi wewnętrzne	0	1 339,66	--,- %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 339,66	--,- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	225 874,00	185 389,50	82,08 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 874,00	185 389,50	82,08 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,32	100,00 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 985,00	78 482,17	95,73 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 291,00	718,03	55,62 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 776,00	88 600,00	70,44 %
083 Wpływy z usług	2 700,00	3 378,28	125,12 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	24,33	--,- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	64,37	--,- %
750 Administracja publiczna	118 758,00	113 653,95	95,70 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 538,00	83 539,55	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 538,00	83 538,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456	1 634,38	358,42 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 080,00	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	456	554,38	121,57 %
75056 Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	31 824,00	25 324,00	79,58 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00 %
083 Wpływy z usług	2 460,00	2 460,00	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480	276,02	57,50 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	400	173,02	43,26 %
097 Wpływy z różnych dochodów	80	103	128,75 %
75095 Pozostała działalność	0	420	--,- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	420	--,- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 932,51	49 932,51	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390,00	1 390,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 542,51	48 542,51	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 542,51	48 542,51	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	12 111,91	122,34 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0	1 384,00	--,- %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 384,00	--,- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 900,00	10 727,91	108,36 %
083 Wpływy z usług	9 900,00	8 373,91	84,58 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 354,00	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 306 396,00	12 206 231,18	99,19 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	10 621,62	442,57 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	10 559,79	439,99 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	61,83	--,- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 942 684,00	2 869 043,87	97,50 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 724,00	2 617 680,99	96,50 %
032 Wpływy z podatku rolnego	25 423,00	23 759,74	93,46 %
033 Wpływy z podatku leśnego	28 967,00	29 200,00	100,80 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	172 270,00	192 089,00	111,50 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	982	65,47 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	301,6	100,53 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 030,54	335,37 %
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	2 263 987,00	2 421 266,94	106,95 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 298,00	1 258 602,39	111,35 %
032 Wpływy z podatku rolnego	506 187,00	493 445,37	97,48 %
033 Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	9 883,00	98,99 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	404 045,00	418 020,40	103,46 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	33 219,00	144,43 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 800,00	6 677,00	85,60 %
043 Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 318,00	97,06 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 773,00	178 401,40	108,27 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	7 077,70	160,86 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	6 622,68	169,81 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 000,00	2 045 423,11	90,11 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	20 148,00	77,49 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 082 000,00	1 862 225,26	89,44 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	131 015,54	97,05 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	32 033,40	118,64 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,91	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 827 325,00	4 859 875,64	100,67 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 201,00	4 598 274,00	97,15 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 124,00	261 601,64	277,93 %
758 Różne rozliczenia	9 224 087,97	9 218 280,89	99,94 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 975 535,00	6 975 735,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 975 535,00	6 975 735,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 297 651,00	1 297 651,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 651,00	1 297 651,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	83 492,97	77 685,65	93,04 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	14 800,00	8 992,57	60,76 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,11	--,- %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 626,80	60 626,80	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 066,17	8 066,17	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	865 007,00	865 007,24	100,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,24	--,- %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865 007,00	865 007,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 402,00	2 202,00	91,67 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402,00	2 202,00	91,67 %
801 Oświata i wychowanie	1 127 598,83	853 686,87	75,71 %
80101 Szkoły podstawowe	54 240,00	29 728,39	54,81 %
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	0	0,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	100	36	36,00 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 944,29	46,48 %
083 Wpływy z usług	10 000,00	2 083,33	20,83 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	914,77	68,78 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 250,00	103,31 %
80104 Przedszkola	370 102,00	376 434,67	101,71 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	30 974,50	60,03 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	550	269,48	49,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 504,68	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	16 690,00	42 424,01	254,19 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 262,00	301 262,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	499 336,80	245 347,32	49,13 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	93 670,22	72,05 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
083 Wpływy z usług	332 752,00	115 092,30	34,59 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 584,80	36 584,80	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 593,03	67 849,49	97,49 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 593,03	67 849,49	97,49 %
80195 Pozostała działalność	134 327,00	134 327,00	100,00 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 327,00	134 327,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0	370	--,-- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	370	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	370	--,-- %
852 Pomoc społeczna	393 138,51	367 080,56	93,37 %
85202 Domy pomocy społecznej	0	643,78	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	643,78	--,-- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 186,00	13 980,72	98,55 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70	0	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 116,00	13 980,72	99,04 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 800,00	69 124,36	92,41 %
069 Wpływy z różnych opłat	0	5 182,80	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 249,20	27,08 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 800,00	60 692,36	96,64 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	180	178,51	99,17 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180	178,51	99,17 %
85216 Zasiłki stałe	174 300,00	173 014,36	99,26 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	703,34	70,33 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 300,00	172 311,02	99,43 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	65 375,00	62 078,04	94,96 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	780,23	33,92 %
097 Wpływy z różnych dochodów	160	134	83,75 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 915,00	61 163,81	97,22 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	12 137,82	83,71 %
083 Wpływy z usług	7 300,00	4 925,22	67,47 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,6	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	49 797,51	35 922,97	72,14 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 797,51	35 922,97	72,14 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56 110,00	34 227,00	61,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 110,00	34 227,00	61,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 110,00	34 227,00	61,00 %
855 Rodzina	12 008 342,52	11 913 531,75	99,21 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 601 566,00	8 599 829,29	99,98 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	450	349,87	77,75 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 500,00	62,50 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 597 116,00	8 596 979,42	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 131,00	3 016 534,10	97,37 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11,22	1,12 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 248,56	71,14 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071 494,00	2 998 304,19	97,62 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	8 970,13	70,98 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500	403,87	80,77 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500	402,89	80,58 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,98	--,- %
85504 Wspieranie rodziny	299 916,52	288 536,69	96,21 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 216,52	286 836,69	96,18 %
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 229,00	8 227,80	99,99 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 229,00	8 227,80	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 050,00	42 499,10	74,49 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	17 945,00	89,73 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 945,00	89,73 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90013 Schroniska dla zwierząt	0	300	--,- %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 250,00	14 454,10	53,04 %
069 Wpływy z różnych opłat	27 250,00	14 454,10	53,04 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	9 800,00	100,00 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	9 800,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 989,00	56 256,25	80,38 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 989,00	31 256,25	69,48 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 789,00	22 826,36	85,21 %
083 Wpływy z usług	18 200,00	8 429,89	46,32 %
92116 Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	37 027 562,14	36 438 652,17	98,41 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,41 %

Budżet gminy w roku 2020 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	798 341,80	798 341,80	100,00%
Administracja publiczna	115 362,00	108 862,00	94,37%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 932,51	49 932,51	100,00%
Oświata i wychowanie	69 593,03	67 849,49	97,49%
Pomoc społeczna	7 380,00	7 378,51	99,98%
Rodzina	3 378 439,52	3 293 771,57	97,49%
Razem	4 419 048,86	4 326 135,88	97,90%

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 – 83.538 zł,
 - przeprowadzenie spisu rolnego – 25.324 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.390 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48.542,51 zł, plan w wysokości 50.270 zł, został omyłkowy zmniejszony w związku ze zwrotem dotacji w wysokości 1.727,49 zł
- Oświata i wychowanie
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych z tego:
 - szkoły podstawowe – 63.552,42 zł
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 3.608,04 zł,
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjno Szkół – 689,03 zł
- Pomoc społeczna
 - Dodatki mieszkaniowe – 178,51 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.200 zł,
- Rodzina
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.998.304,19 zł,
 - Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 402,89 zł,
 - Realizację programu „Dobry start” – 286.836,69 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.227,80 zł
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	8 597 116,00	8 596 979,42	100,00%
Razem	8 597 116,00	8 596 979,42	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	60 626,80	60 626,80	100,00%
Oświata i wychowanie	337 846,80	337 846,80	100,00%

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pomoc społeczna	362 928,51	344 070,88	94,80%
Edukacyjna opieka wychowawcza	56 110,00	34 227,00	61,00%
Razem	817 512,11	776 771,48	95,02%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
- Oświata i wychowanie
 - dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023” – 36.584,80 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - przedszkola – 301.262 zł, w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 24.388 zł,
- Pomoc społeczna
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.980,72 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60.692,36 zł
 - zasiłki stałe – 172.311,02 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.163,81 zł
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 35.922,97 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w wysokości 34.227 zł.
- dotacje celowe na podstawie porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem	42 500,00	42 500,00	100,00%

- w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XIV/99/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu własności Powiatu Grodzkiego), wysokość dotacji 17.500 zł,
- w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej (uchwała nr XIV/98/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu własności Powiatu Grodzkiego), wysokość dotacji 25.000 zł.
- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17.945,00	89,73%
Rodzina	1 700,00	1 700,00	100,00%
Razem	21 700,00	19 645,00	90,53%

- pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na realizację zadania "Zakup sadzonek drzew miododajnych- 17.945 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2020 – 1.700 zł
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	8 066,17	8 066,17	100,00%
Razem	8 066,17	8 066,17	100,00%

- różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	9 800,00	100,00%
Razem	9 800,00	9 800,00	100,00%

- dotacja na realizację zadania pn., Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielichowo”, środki z Ministerstwa Rozwoju
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł,

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpływy do rozliczenia	865 007,00	865 007,00	100,00%
Razem	865 007,00	865 007,00	100,00%

- środki przeznaczone na zadania majątkowe Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – szczegółowo omówiono w załączniku „Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-realizacja w 2020r.”

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	134 327,00	134 327,00	100,00%
Razem	134 327,00	134 327,00	100,00%

- dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” - 134.327 zł, w tym: środki europejskie - 125.190 zł i budżet państwa - 9.137 zł

- 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	99 000,00	99 000,00	100,00%
Razem	99 000,00	99 000,00	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.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 975 535,00	6 975 535,00	100,00%
- Część wyrównawcza	1 297 651,00	1 297 651,00	100,00%
- Część równoważąca	2 402,00	2 402,00	100,00%
Razem	8 275 588,00	8 275 588,00	100,00%

Łącznie dotacje i subwencje oraz środki z innych źródeł zostały zrealizowane na kwotę 23.153.819,95 zł tj. 99,42% planu a dochody własne na kwotę 13.284.832,22 zł tj. 96,70% planu.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w wysokości 7.603,85 zł tj. 118,81 % 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 100,84 % planu
- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie zostały wykonane w wysokości 26.936,72 zł tj. 96,20 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8,23 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 101,14% planu tj. 432.547,63 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych i drogach publicznych gminnych – 3.462,47 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 14.122,32 zł (100,00 %).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 78.482,17 zł (wykonanie 95,73 % planu),
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 718,03 zł (55,62%). Niskie wykonanie planu jest spowodowane tym, że dwóch z czterech użytkowników nie uregulowało należności,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 88.600 zł (70,44%) – sprzedaż 2 działek rolnych w Prochach,

- zwrot za media – 3.378,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 24,33 zł w tym odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty – 13,16 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego w Poznaniu – 64,37 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań z administracji zleconej – 1,55 zł,
- wpływ refundacji wynagrodzenia dla koordynatora i informatyka za IVkw 2019r. – 1.080 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika podatku – 554,38 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – 2.460 zł
- zwrot kosztów z tytułu postępowania podatkowego – 420 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 173,02 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 103 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 8.373,91 zł, (84,58%)
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatową Policji – 1.384 zł
- zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej – 2.354 zł

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 439,99 %*) tj. kwota 10.559,79 zł – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 61,83 zł,
- podatki i opłaty od osób prawnych
dochody w tym rozdziale zostały wykonane *97,50 % tj. kwota 2.869.043,87 zł*
w tym:

- podatek od nieruchomości (*96,50 %*),
- podatek rolny (*93,46 %*),
- podatek leśny (*100,80 %*),
- podatek od środków transportowych (*111,50%*),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*65,47 %*),
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 301,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.030,54 zł

- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w *106,95 %* planu tj. kwota 2.421.266,94 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (*111,35 %*),
- podatek rolny (*97,48 %*),
- podatek leśny (*98,99 %*),
- podatek od środków transportowych (*103,46 %*),
- podatek od spadków i darowizn (*144,43 %*),
- opłata od posiadania psów (*85,60 %*);
- wpływy z opłaty targowej, łącznie wpływy wyniosły 9.318 zł tj. 97,06%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*108,27 %*),
- wpływy z różnych opłat (*160,86 %*) – zwrot kosztów upomnienia,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.622,68 zł (*169,81 %*).

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości – 20.148 zł, *77,49 %*,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w *89,44%* tj. kwota 1.862.225,26 zł, niższe aniżeli planowano wydobycie gazu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (*97,05 %*) tj. kwota 131.015,54 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (*118,64 %*) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. kwota – 32.033,40 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 0,91 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,67 % tj. kwota 4,859.875,64 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (97,15 %)
 - w podatku od osób prawnych (277,93 %) – wysokość udziałów uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne.
- Dział 758 – Różne rozliczenia
- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 8.992,57 zł (60,76 % planu), niskie wykonanie planu spowodowane jest znacznym obniżeniem stóp procentowych przez NBP,
 - rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej – 0,11 zł,
 - odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych – 0,24 zł,
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- wpływ darowizny dotyczącej realizacji zadań w zakresie edukacji publicznej – 11.500 zł,
 - wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej -13.944,29 zł (46,48%),
 - opłaty rodziców za przedszkole – 30.974,50 zł (60,03%),
 - odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej – 93.670,22 zł (72,05 %) oraz szkolnej – 115.092,30 zł (34,59 %), niskie wykonanie planu w całym dziale spowodowane jest zamknięciem placówek oświatowych od dnia 12.03.2020r. oraz pracą w tych placówkach w trybie zdalnym w związku panującym stanem epidemiologicznym pandemią COVID 19,
 - wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Leszno za m-c listopad i grudzień 2019 rok – 1.504,68 zł,
 - wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Leszno, Grodzisk Wlkp.i Margonin do Przedszkoli w Lubnicy i Gradowicach – 42.424,01 zł (254,19%)
 - pozostałe dochody – 4.553,58 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)
- Dział 851 - Ochrona zdrowia
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczki z lat ubiegłych – 370 zł,
- Dział 852 - Pomoc społeczna
- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tyt. zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w DPS od jednej osoby – 643,78 zł,
 - wpływy z tyt. odpłatności za schronienie w kwocie – 8.432 zł
 - wpływy z tytułu dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami–12,60 zł,
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 703,34 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 780,23 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 134 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 4.925,22 zł
- Dział 855 - Rodzina
- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz odsetkami – 12.109,65 zł,
 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 8.971,11 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwrot niewykorzystanej dotacji Gmina Oborniki – 300 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 14.454,10 zł. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (85,21%) tj. kwota 22.826,36 zł
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (46,32%) tj. kwota 8.429,89 zł, mniej aniżeli planowano organizowano odpłatnych imprez w świetlicach wiejskich

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	818 991,80	818 537,57	99,94 %
01008 Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	10 650,00	10 195,77	95,73 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00	10 195,77	95,73 %
01095 Pozostała działalność	798 341,80	798 341,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,18	1 272,18	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,31	182,31	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,74	7 439,74	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44,53	44,53	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 715,00	6 715,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	782 688,04	782 688,04	100,00 %
020 Leśnictwo	42,00	36,00	85,71 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	36,00	85,71 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	36,00	85,71 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 279,00	407 716,25	83,33 %
40001 Dostarczanie ciepła	34 599,00	22 747,70	65,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	119,70	92,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	17,15	85,75 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	700,00	93,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 015,01	94,93 %
4260 Zakup energii	20 550,00	10 014,15	48,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 881,69	72,37 %
40002 Dostarczanie wody	445 680,00	384 968,55	86,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 023,00	15 746,24	82,77 %
4260 Zakup energii	105 801,00	93 877,47	88,73 %
4270 Zakup usług remontowych	33 300,00	27 290,93	81,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 525,00	55 626,31	76,70 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	666,00	30,27 %
4430 Różne opłaty i składki	48 736,00	30 107,60	61,78 %
4480 Podatek od nieruchomości	164 095,00	161 654,00	98,51 %
40095 Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	5 455 809,81	4 940 312,31	90,55 %
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	524 142,00	431 141,73	82,26 %
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	500 000,00	407 000,00	81,40 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
60016 Drogi publiczne gminne	4 928 622,81	4 506 126,18	91,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 276,81	201 152,62	91,32 %
4270 Zakup usług remontowych	446 402,00	434 357,96	97,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 660,00	41 386,06	74,36 %
4430 Różne opłaty i składki	12 660,00	12 158,15	96,04 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 116,00	3 043 457,57	89,56 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 886,00	489 956,00	97,24 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 016,00	280 052,40	97,24 %
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 606,00	3 605,42	99,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	155 474,76	151 299,45	97,31 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 474,76	151 299,45	97,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 771,11	97,71 %
4260 Zakup energii	14 000,00	10 362,86	74,02 %
4270 Zakup usług remontowych	87 376,76	87 347,98	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 585,00	36 344,05	99,34 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 994,39	99,81 %
4480 Podatek od nieruchomości	513,00	509,00	99,22 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 970,06	99,25 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	20 454,86	31,47 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	17 712,00	29,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 712,00	29,52 %
71035 Cmentarze	5 000,00	2 742,86	54,86 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 821,20	91,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	921,66	30,72 %
750 Administracja publiczna	5 936 709,00	5 543 606,70	93,38 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 538,00	83 538,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 570,03	67 570,03	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,43	10 033,43	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,54	1 437,54	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800,00	80 137,43	59,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 400,00	74 392,81	60,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 907,61	76,30 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	569,41	14,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 267,60	83,78 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 929 389,00	4 683 475,21	95,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,35	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 205,00	1 556 280,97	95,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 965,00	109 793,72	98,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 972,00	265 126,94	96,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 686,00	30 297,13	92,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 847,00	11 662,57	98,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	95 842,15	97,80 %
4220 Zakup środków żywności	3 750,00	2 904,56	77,45 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 847,52	92,38 %
4260 Zakup energii	26 000,00	19 861,60	76,39 %
4270 Zakup usług remontowych	3 700,00	3 256,11	88,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	3 349,00	91,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	274 700,00	267 508,32	97,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 420,00	16 869,96	96,84 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	69,00	23,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 430,00	18 299,69	99,29 %
4430 Różne opłaty i składki	24 840,00	24 703,48	99,45 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00	38 805,65	99,30 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 010,00	18 493,56	97,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 741,80	1 071 364,15	88,56 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 211,06	938 428,45	99,92 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 743,14	165 605,01	99,92 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 988,32	94,94 %
75056 Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 795,90	20 358,85	78,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,10	3 481,42	78,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	498,73	78,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 300,00	44 085,19	56,30 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	3 727,08	74,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	20 445,84	67,48 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	8 040,50	53,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 871,77	42,40 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 534,00	544 369,43	99,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	915,88	91,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 522,00	384 336,02	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 395,00	25 394,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 431,00	60 380,52	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00	3 479,14	99,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	340,00	85,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 782,00	19 946,53	95,98 %
4260 Zakup energii	5 300,00	5 115,40	96,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 792,00	22 319,40	93,81 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 176,27	99,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 147,93	98,37 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	253,00	62,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 099,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 195,00	79,88 %
75095 Pozostała działalność	131 324,00	82 677,44	62,96 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	58 200,00	89,81 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 392,00	7 056,00	21,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 056,61	52,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	63,64	21,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 220,00	66,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00	5 644,01	38,42 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 895,18	63,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 542,00	98,39 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 932,51	49 932,51	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,82	198,82	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,49	28,49	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,69	1 162,69	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 542,51	48 542,51	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,87	1 851,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,10	249,10	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 566,06	13 566,06	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,84	2 440,84	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	434,64	434,64	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 750,00	168 075,29	76,83 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	23 750,00	23 745,00	99,98 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 745,00	99,98 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	123 992,58	77,50 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 395,00	91,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 682,64	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 757,00	22 171,06	77,10 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	327,94	16,40 %
4260 Zakup energii	22 000,00	15 064,19	68,47 %
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	2 029,43	18,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 044,82	74,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	490,59	49,06 %
4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	16 226,91	85,40 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	20 337,71	58,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 072,65	85,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 265,06	21,77 %
757 Obsługa długu publicznego	256 938,00	95 209,06	37,06 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	256 938,00	95 209,06	37,06 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 000,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 938,00	95 209,06	43,09 %
758 Różne rozliczenia	126 034,80	12 000,00	9,52 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	12 000,00	99,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 000,00	99,17 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	113 934,80	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	113 934,80	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 991 930,03	11 503 673,49	95,93 %
80101 Szkoły podstawowe	6 816 351,00	6 807 474,07	99,87 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 176,00	310 175,24	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 203,00	303 001,06	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 712,00	4 154 518,99	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 888,00	343 886,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	769 836,00	769 683,15	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 128,00	74 958,22	99,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 401,00	6 399,50	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 431,00	121 698,80	99,40 %
4220 Zakup środków żywności	1 054,00	1 053,50	99,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 613,20	83,88 %
4260 Zakup energii	278 932,00	275 003,61	98,59 %
4270 Zakup usług remontowych	41 706,00	41 705,35	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	6 802,00	98,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 641,00	105 354,80	98,79 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 937,00	17 884,90	94,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 115,00	5 026,30	98,27 %
4430 Różne opłaty i składki	7 037,00	6 986,00	99,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 724,00	258 723,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 632,00	341 317,65	99,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 608,00	8 607,60	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 967,00	166 933,98	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 063,00	13 062,59	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 201,00	31 182,27	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,00	4 444,26	99,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 710,00	31 669,83	99,87 %
4270 Zakup usług remontowych	78 000,00	77 789,76	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	98,40	98,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	7 528,96	100,00 %
80104 Przedszkola	2 483 982,00	2 451 868,55	98,71 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 004,00	175 002,70	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 502,00	78 924,14	99,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 916,00	1 351 146,73	99,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 757,00	95 513,72	99,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251 276,00	248 332,15	98,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 373,00	27 942,61	95,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 832,00	920,00	50,22 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	103 194,09	95,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 552,37	92,91 %
4260 Zakup energii	112 961,00	103 984,70	92,05 %
4270 Zakup usług remontowych	28 530,00	28 392,70	99,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 919,00	2 853,00	97,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 611,00	67 784,52	92,08 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 752,34	99,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	12 248,28	88,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 074,00	2 599,66	84,57 %
4430 Różne opłaty i składki	2 538,00	2 538,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 189,00	89 186,84	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	396 739,00	394 540,00	99,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463,00	6 160,94	95,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 482,00	35 840,00	95,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	352 794,00	352 539,06	99,93 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 954,00	22 010,89	95,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 747,00	20 814,70	95,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 196,19	99,10 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 920,00	747 775,65	73,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 892,00	379 196,62	98,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 108,00	27 059,85	99,82 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 497,00	64 844,92	97,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736,00	6 427,34	83,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 731,00	52 586,53	91,09 %
4220 Zakup środków żywności	455 552,00	194 641,81	42,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 161,70	85,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	950,00	905,28	95,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	15 502,60	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	449,00	59,87 %
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	159 281,00	68 080,36	42,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 601,00	54 449,65	42,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 927,00	9 378,33	40,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	1 219,08	40,65 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 754,00	3 033,30	80,80 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 551,00	465 887,83	86,19 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 732,00	38 731,21	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 736,00	355 995,41	87,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 598,00	61 203,33	83,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	8 721,88	83,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	218,00	4,36 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 018,00	50,90 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 593,03	67 849,49	97,49 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 608,55	3 608,04	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	689,03	689,03	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 295,45	63 552,42	97,33 %
80195 Pozostała działalność	136 927,00	136 869,00	99,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	125 190,00	125 190,00	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,00	9 137,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	142,00	71,00 %
851 Ochrona zdrowia	163 000,00	81 800,20	50,18 %
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 900,00	95,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	400,00	80,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	52 900,47	39,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	678,47	31,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00	18 118,58	38,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 987,26	62,34 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	951,45	9,51 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	58 361,00	27 684,71	47,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	480,00	16,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	1 999,73	66,66 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 999,73	66,66 %
852 Pomoc społeczna	1 339 587,51	1 291 144,70	96,38 %
85202 Domy pomocy społecznej	145 400,00	140 103,33	96,36 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 400,00	140 103,33	96,36 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	813,16	78,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,16	81,58 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 186,00	13 980,72	98,55 %
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	14 116,00	13 980,72	99,04 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 270,00	159 511,35	93,13 %
3110 Świadczenia społeczne	161 596,00	155 737,35	96,37 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	9 674,00	3 774,00	39,01 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 400,00	6 693,78	58,72 %
3110 Świadczenia społeczne	10 176,00	5 990,64	58,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	3,27	2,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	699,87	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	174 300,00	173 014,36	99,26 %
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	1 000,00	703,34	70,33 %
3110 Świadczenia społeczne	173 300,00	172 311,02	99,43 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	693 759,00	689 637,90	99,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 456,00	445 701,00	99,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 931,00	30 930,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 745,00	72 582,39	99,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	9 092,61	99,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,00	3 561,00	98,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 303,00	29 215,33	99,70 %
4220 Zakup środków żywności	495,00	490,82	99,16 %
4260 Zakup energii	8 336,00	7 157,16	85,86 %
4270 Zakup usług remontowych	14 900,00	14 600,00	97,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 098,00	45 770,61	99,29 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 085,00	5 078,52	99,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 185,00	2 991,55	93,93 %
4430 Różne opłaty i składki	612,00	612,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 303,00	18 301,69	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 405,00	1 405,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 487,42	99,16 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 572,00	32 643,97	94,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	3 543,97	90,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	29 100,00	95,10 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 497,51	73 259,93	80,95 %
3110 Świadczenia społeczne	71 627,51	54 899,93	76,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 870,00	18 360,00	97,30 %
85295 Pozostała działalność	3 162,00	1 486,20	47,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	66,62	20,69 %
4220 Zakup środków żywności	2 840,00	1 419,58	49,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	184 394,00	157 034,28	85,16 %
85401 Świetlice szkolne	114 255,00	114 250,28	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	2 925,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 082,00	91 080,48	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 763,59	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,00	14 503,30	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	975,05	99,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 003,00	2 002,86	99,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 139,00	42 784,00	61,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	68 899,00	41 544,00	60,30 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00 %
855 Rodzina	12 089 596,52	11 984 941,40	99,13 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 601 566,00	8 599 829,29	99,98 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 500,00	62,50 %
3110 Świadczenia społeczne	8 524 040,00	8 523 923,18	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 736,00	55 735,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651,00	3 650,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,00	10 062,27	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 294,79	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00	1 241,65	98,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 071,33	99,94 %
4580 Pozostałe odsetki	450,00	349,87	77,75 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 994,00	3 009 507,13	97,08 %
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	13 000,00	9 248,56	71,14 %
3110 Świadczenia społeczne	2 854 716,00	2 789 742,81	97,72 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 553,00	58 164,35	90,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 678,35	95,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 991,00	136 472,87	96,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,00	1 301,09	88,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	780,00	81,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00	4 043,58	51,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 675,00	5 148,90	53,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	466,40	99,66 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	11,22	1,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	402,89	80,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	320,00	80,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	55,10	79,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	7,84	78,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	19,95	95,00 %
85504 Wspieranie rodziny	365 307,52	353 650,63	96,81 %
3110 Świadczenia społeczne	288 606,52	277 800,00	96,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 519,00	56 061,57	99,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	3 481,07	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,00	10 156,40	99,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 445,01	99,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	691,64	98,24 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	1 616,00	1 425,47	88,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 687,00	2 589,47	96,37 %
85508 Rodziny zastępcze	14 000,00	13 323,66	95,17 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 323,66	95,17 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 229,00	8 227,80	99,99 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 229,00	8 227,80	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 139,32	931 179,99	89,35 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 730,00	38 668,75	86,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	348,75	17,44 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 730,00	12 480,00	98,04 %
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	16 000,00	80,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	104 976,00	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 976,00	99,98 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 757,00	207 169,23	93,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 514,00	48 096,05	88,23 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	320,00	6,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	158 243,00	155 801,18	98,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 952,00	98,40 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 772,00	3 731,20	78,19 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 771,20	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 960,00	65,33 %
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	21 915,00	87,66 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	11 900,00	95,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 015,00	80,12 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 621,00	377 442,13	85,66 %
4260 Zakup energii	211 793,00	163 815,92	77,35 %
4270 Zakup usług remontowych	177 917,00	163 214,71	91,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 560,00	26 119,00	98,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 351,00	24 292,50	99,76 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 730,00	105 233,50	87,16 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 153,00	50 153,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 255,00	6 703,50	92,40 %
4430 Różne opłaty i składki	14 168,00	13 820,00	97,54 %
4480 Podatek od nieruchomości	29 154,00	14 557,00	49,93 %
90095 Pozostała działalność	80 529,32	72 044,18	89,46 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62	87,62	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	512,38	512,38	100,00 %
4199 Nagrody konkursowe	1 200,00	1 161,67	96,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 060,99	81,22 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	744,90	744,90	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	955,10	831,62	87,07 %
4228 Zakup środków żywności	571,18	571,18	100,00 %
4229 Zakup środków żywności	1 126,48	1 007,88	89,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 633,18	98,41 %
4308 Zakup usług pozostałych	4 454,10	3 525,10	79,14 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 545,90	2 014,90	79,14 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 044,82	23 633,25	90,74 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 286,84	11 259,51	78,81 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 889,81	1 117 810,66	79,17 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 901,34	6 100,06	32,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,11	805,98	24,22 %
4220 Zakup środków żywności	7 677,83	2 398,18	31,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 896,40	2 895,90	36,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 937,47	858 974,09	75,49 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 950,00	614 950,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 197,00	93,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	171,50	92,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	93,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 490,41	60 471,49	70,73 %
4260 Zakup energii	32 800,00	22 151,85	67,54 %
4270 Zakup usług remontowych	319 178,63	83 376,47	26,12 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	72 176,43	66 292,78	91,85 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 188,00	79,70 %
4480 Podatek od nieruchomości	374,00	175,00	46,79 %
92116 Biblioteki	237 051,00	237 051,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 051,00	237 051,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	18 000,00	15 685,51	87,14 %
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	15 685,51	87,14 %
926 Kultura fizyczna	106 319,59	72 603,09	68,29 %
92601 Obiekty sportowe	46 591,76	34 471,65	73,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	858,82	17,18 %
4260 Zakup energii	9 800,00	6 466,20	65,98 %
4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	7 757,00	91,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00	19 297,87	83,18 %
4430 Różne opłaty i składki	91,76	91,76	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 258,00	21 829,36	77,25 %
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	12 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	4 272,00	40,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 251,00	5 230,61	99,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	27,00	26,75	99,07 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92695 Pozostała działalność	31 469,83	16 302,08	51,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 657,06	9 728,86	49,49 %
4270 Zakup usług remontowych	9 588,86	4 588,00	47,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 861,31	88,63 %
4430 Różne opłaty i składki	123,91	123,91	100,00 %
	41 901 818,46	39 347 367,81	93,90 %

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 gruntowa w zakresie mechanicznego i ręcznego wykoszenia porostów ze skarp, odmulenie dna rowów z rozplantowaniem, oczyszczenie przepustów i wycinki krzaków w obrębie miejscowości Wielichowo-Wieś - 10.000 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek – 10.195,77 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 798.341,80 zł (100%),

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 36 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 65,75% planu) tj. kwota 22.747,70 zł. Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu i opału do ogrzewania mieszkań,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 384.968,55 zł tj. 86,38% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 192.540,95 zł
 - opłata za badania laboratoryjne wody – 666 zł,
 - opłata za pobór wód podziemnych – 30.107,60 zł,
 - podatek od nieruchomości – 161.654 zł,
- zaplanowana kwota 9.000 zł na wykonanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Wielichowo” zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 02.09.2020 r., w związku z wnioskiem wykonawcy dnia 11.12.2020 r. podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy – zadanie nie zostało wykonane w związku z chorobą wykonawcy,

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urzędzeń 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 urzędzeń 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:

L.p.	Wyszczególnienie robót	Wartość zadania	w tym fundusz sołecki
1	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Augustowo - etap II	15 072,91	0,00
2	„Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku od m. Celinki – Wilkowo Polskie, dz. nr 1067 – etap II”	73 388,47	12 749,88
3	„Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie na dz. nr 56 – etap III”	81 922,85	15 000,00
4	„Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Augustowo - etap III”	93 540,05	11 000,00
5	„Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na ul. Łąkowej w m. Prochy - etap II”	36 369,49	0,00
6	Remont chodnika na ul. Szkolnej w Gradowicach etap II (lewa strona od. ul. Ogrodowej do posesji nr 35)	4 881,00	0,00
7	Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej niepublicznej o nawierzchni gruntowej dojazdowej do łąk, dz. nr 326, obręb geodezyjny Wielichowo-Wieś.	14 760,00	0,00
8	Remont drogi ul. Krótkiej w m. Dębsko	6 500,00	5 444,08
9	Remont chodnika na ul. Polnej w m. Lubnica - lewa strona Etap VI	20 966,46	0,00
10	Remont chodnika na ul. Polnej w m. Lubnica - lewa strona Etap V	22 409,75	22 409,75
11	Remont chodnika na ul. Nowej w m. Wielichowo (odcinek od ronda do posesji nr 3)	31 507,24	0,00
12	Remont odcinka drogi ul. Placu Powstańców Wielkopolskich w m. Wielichowo	44 655,45	0,00
13	Zakup płyt drogowych betonowych do m. Gradowice	18 656,64	14 452,35
14	Zakup kruszywa do remontów dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych.	73 165,14	9 333,66
15	Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych.	58 405,34	4 555,92
16	Remonty cząstkowe dróg utwardzonych asfaltowych i betonowych.	13 819,50	0,00

L.p.	Wyszczególnienie robót	Wartość zadania	w tym fundusz sołecki
17	Remonty cząstkowe chodników w pasie dróg gminnych	4 109,12	0,00
18	Remonty kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi	9 633,76	0,00
19	Remonty przepustów drogowych.	2 179,61	0,00
20	Zabiegi pielęgnacyjne w pasie drogowym (koszenie traw poboczny, przycięcie drzew, zakup i sadzenie kwiatów i roślin ozdobnych, malowanie ławek)	17 138,49	0,00
21	Wzowienie znaków granicznych, kopie map i wypisów z rejestru gruntów	1 543,60	0,00
22	Wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg publicznych gminnych i 7 obiektów mostowych położonych na terenie gminy Wielichowo	8 298,81	0,00
23	Prace porządkowe i remontowe przystanków komunikacyjnych	6 243,22	0,00
24	Remont oświetlenia drogowego	180,00	0,00
25	Oznakowanie dróg na terenie gminy	13 838,72	0,00
26	Likwidacja skutków zimy	3 711,02	0,00
	Razem:	676 896,64	94 945,64

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie i remonty mienia komunalnego w tym:
 - zakupy materiałów do remontu – 9.771,11 zł
 - remont sufitu w lokalu mieszkalnym w Reńsku ul. Polna – 5.000 zł,
 - remont lokalu mieszkalnego w Reńsku ul. Brzozowa – 1.700 zł,
 - remont pomieszczeń na potrzeby podziału lokalu na dwa lokale mieszkalne w budynku gminnym w Wilkowie Polskim – 8.250 zł,
 - malowanie elewacji, malowanie okien, montaż rynien budynku gminnego w Wielichowie ul. Rynek 10a – 18.812,21 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Wielichowie ul. Kościelna 2 – 250 zł,
 - usługa stolarska w zakresie renowacji drzwi w budynku gminnym w Wielichowie ul. Rynek 10a – 1.950,01 zł
 - remont instalacji co, wymiana okien, remont elewacji frontowej w budynku gminnym w Wielichowie ul. Kościelna 15.687,14 zł,
 - remont Harcówki w Reńsku – wymiana dachu i remont instalacji elektrycznej- 31.300 zł
 - pozostałe – 4.408,62 zł
- zakup energii – 10.362,86 zł
- przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, sanitarnych i kominiarskich – 6.245,56 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji – 30.098,49 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu, za akty notarialne),
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia – 2.994,39 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 509 zł

- opłaty sądowe – 3.960,06 zł w tym kwota 2.516,76 zł zaliczka komornicza na sporządzenie spisu inwentarza,
- Dział 710 – Działalność usługowa
- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (82 projekty) - 14.022 zł,
 - przedłużenie usługi eGmina z modulem iMPA i iMPZ – 3.690 zł
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo.
W dniu 19 grudnia 2018 r. Rada Miejska Wielichowa podjęła Uchwałę Nr III/12/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo.
Ze względu na przedłużającą się procedurę nie wyłoniono wykonawcy opracowania zmiany studium. Procedury planowane są na 2021 r.
 - utrzymanie miejsc pamięci – 2.742,86 zł.
- Dział 750 - Administracja publiczna
- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 83.538 zł *tj. 100,00% 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 – 83.538 zł (100,00%)
 - utrzymanie Rady Miejskiej - 80.137,43 zł, (59,89%), mniejsze wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniami w organizowaniu sesji w związku sytuacją epidemiologiczną w kraju.
w tym:
 - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 74.392,81 zł (60,29%)
 - utrzymanie Urzędu Miejskiego - 2.489.089,28 zł,
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.973.161,33 zł (95,80%),
 - wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego – 25.324 zł (79,58%),
 - promocja gminy – 44.085,19 zł (56,30%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 8.511 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 15.923,52 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” – 2.342,23 zł
 - organizacja spotkań z organizacjami i mieszkańcami – 8.216,83 zł
 - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 6.715,01 zł
 - pojemnik na metalowe serca na nakrętki – 2.376,60 zł
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 544.369,43 zł (99,24%)
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 473.930,06 zł (99,93%)
 - pozostała działalność – 82.677,44 zł (62,96%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 58.200 zł (89,81%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 7.220 zł (w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju pobór podatków przez sołtysów dotyczył I raty podatku),
 - doręczanie nakazów płatniczych – 6.176,25 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.542 zł
 - pozostałe wydatki – 7.539,19 zł

- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.390 zł (100 %)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48.542,51 zł, plan w wysokości 48.542,51 zł nie jest zgodny z planem Dysponenta ponieważ został omyłkowy zmniejszony w związku ze zwrotem dotacji w wysokości 1.727,49 zł,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej
 - w Prochach – 5.100 zł i Wielichowie – 1.900 zł na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, wysokość dotacji uzależniona była od dofinansowania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 116.992,58 zł (77,50 %)
 - 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
 - zarządzanie kryzysowe zakup materiałów i usług w związku z panującym stanem epidemiologicznym - COVID 19 – 20.337,71 zł (58,11%),
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 95.209,06 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2020 r”. W związku ze znacznym obniżeniem stóp procentowych kwota zapłaconych odsetek jest niższa od planowanej, nie zapłacono również planowanej prowizji od zaciąganego kredytu,
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 12.000 zł
 - rezerwy ogólna i celowa pozostały w wysokości 113.934,80 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- na podstawie uchwały nr XXXIII/200/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Udzielono dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnemu „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie:
 - szkoły podstawowej na 28 uczniów - od stycznia do grudnia w wysokości - 310.175,24 zł
 - przedszkola w wysokości 175.002,70 zł (na ilość dzieci od stycznia do października 26, od listopada do grudnia 28,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 38.731,21 zł,
 - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 3.608,04 zł.
 - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 6.491.299,12 zł tj. 99,86 % planu i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 4.867.065,24 zł

- w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.985.470,97 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 645.698,14 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 537.416,61 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lubnicy – 978.535,74 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 829.558,73 zł
 - Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 5.999,71 zł,
 - Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 238.168,97 zł (99,97% planu)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215.623,10 zł,
 - Oddział przedszkolny w Wilkowie Polskim – 103.148,68 zł (99,76% planu)
 - wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 98,60% tj. kwota 2.220.113,51 zł i przedstawiają się następująco:
 - Wielichowo – 945.437,48 zł (99,10%),
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 703.587,67 zł
 - Lubnica – 640.709,25 zł (98,93%),
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488.885,12 zł
 - Śniaty – 332.110,84 zł (97,67%),
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276.589,51 zł
 - Wilkowo Polskie - 301.855,94 zł (97,39%),
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.872,91 zł
 - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Śmigiel – 26.752,34 zł
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie 394.540 zł (99,45 % planu)
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.010,89 zł (95,89 % planu)
 - utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 747.775,65 zł (73,03%),
 - z tego: w szkołach – 454.091,51 zł
 - w przedszkolu – 293.684,14 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477.528,73 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych realizowane jest dla 6 przedszkolaków – wykonanie 68.080,36 zł (42,74%), i tak:
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 7.854,43 zł,
 - Przedszkole w Lubnicy – 1.570,52 zł,
 - Przedszkole w Wielichowie – 56.463,66 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 427.156,62 zł (85,12%) - 23 uczniów,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 67.849,49 zł tj. 97,49 % planu,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rozpatrzone 6 wniosków i wydatkowano kwotę 2.400 zł,
- Pozostała działalność
- zakup 49 sztuk laptopów dofinansowanych ze środków unijnych „Zdalna Szkoła” – 134.327 zł, w tym środki unijne 125.190 zł, ubezpieczenie laptopów – 142 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 „Życie masz jedno-wybór należy do Ciebie” (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.999,73 zł tj. 66,66%

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – 140.103,33 zł (96,36% w stosunku do planu) opłata za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 813,16 zł (78,11 % w stosunku do planu) dotyczył realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 26 pobierające zasiłek stały - wydatkowano kwotę 13.980,72 zł (99,04 % w stosunku do planu)
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 171.270 zł, wykonanie – 159.511,35 zł (93,13% planu).

Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych 24 rodziny i wydatkowano kwotę 19.199,81 zł oraz 27 osób korzystało ze specjalnych zasiłków celowy na kwotę 16.384,96 zł
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 31 rodzin i wydatkowano kwotę 73.620,86 zł,
- z pomocy w formie posiłków skorzystało 36 rodzin i wydatkowano kwotę 4.456,72 zł oraz dowóz posiłków do szkół 3.774 zł
- z pomocy w formie schronienia skorzystały 4 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 24.612 zł oraz 1 osoba w mieszkaniu chronionym wspieranym na kwotę 8.463 zł
- zdarzenia losowe z pomocy skorzystały 2 rodziny z powodu pożaru budynku mieszkalnego na kwotę 9.000 zł
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 3 gospodarstwom domowym oraz 2 rodzinom dodatek energetyczny na łączną kwotę 6.693,78 zł (58,72% planu)
- Zasiłki stałe – z zasiłków stałych skorzystało 32 osoby i wydatkowano kwotę 172.311,02 zł (99,43% planu) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych odprowadzone na rachunek Wojewody – 703,34 zł,
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki zostały zrealizowane na kwotę 689.637,90 zł (99,41% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 561.867,80 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32.643,97 zł (94,42% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 5 osób starszych mieszkających samotnie
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 90.497,51 zł – wykonanie 73.259,93 zł (80,95% w stosunku do planu)
W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy program rządowy „Posilek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 110 osób, w tym: 98 dzieci i 12 osób dorosłych. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność oraz pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 54.899,93 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 18.360 zł. Wydatki w zakresie dożywiania zrealizowano w mniejszym wymiarze niż planowano ponieważ zmniejszyła się ilość posiłków dla uczniów i przedszkolaków ze względu na zamknięcie szkół i przedszkoli z powodu COVID-19.
- Pozostała działalność

- Realizacja Programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD” – dotyczył pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących. W 2020r. żywność została dostarczona w maju i sierpniu przez żołnierzy XII Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. W pomoc przy rozładunku transportu zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa, strażacy z OSP w Gradowicach oraz z OSP w Wilkowie Polskim. Transport i rozładunek Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nieodpłatnie.
W ramach tego działania pozyskano i rozdysponowano 16.9 ton żywności, z pomocy skorzystały 304 osoby. Koszt realizacji tego zadania pochodzący ze środków własnych wyniósł 0,00zł;
- organizacji Dnia Seniora, Wieczery Wigilijnej, Mikołajek – z okazji: Mikołajek, Dnia Seniora i Wigilii dla seniorów i osób samotnych – w 2020r z powodu Covid-19 nie zorganizowano w/w spotkań. W ramach działu zakupiono paczki świąteczne dla 36 osób starszych i samotnych na kwotę 1.486,20zł;

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych – 114.250,28 zł (100,00%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 41.544 zł za okres od września do grudnia 2020 (47 uczniów). Wypłacono również zasilki szkolne w kwocie 1.240 zł (2 wnioski). Dotacja na te cele wynosiła 56.110 zł, z czego wykorzystano 34.227 zł a 21.883 zł zwrócono. Udział środków własnych wyniósł 8.557 zł.
- na dokształcania i doskonalenia nauczycieli nie wydatkowano.

Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 8.597.116 zł – wykonanie 8.599.829,29 zł (100,00% w stosunku do planu). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1.486 dzieci z 867 rodzin, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 8.523.923,18 zł,
 - na obsługę świadczeń – 73.056,24 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń odprowadzonych do budżetu wojewody – 2.849,87 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.085.994 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 227 rodzin, w tym 68 rodziny wielodzietne. Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 188 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 31 osób ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 8 osób, z zasiłku dla opiekuna 3 osoby i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 32 osoby, z funduszu alimentacyjnego 25 rodzin. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.009.507,13 zł (97,08% w stosunku do planu) w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.256.814,97 zł,
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 1.152.171,34 zł,
 - wypłata zasiłków dla opiekunów - 22.320 zł,
 - wypłata zasiłków opiekuńczych – 64.748,70 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzicielskich - 155.237,80 zł,
 - wypłatę świadczeń "Za życiem" – 8.000 zł,
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego – 130.450 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 126.993,93 zł
 - na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 83.510,61 zł;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez podopiecznych wraz z odsetkami odprowadzone do budżetu wojewody – 9.259,78 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 500zł wydatkowano 402,89 zł (80,58%). Wpłynęło 51 wniosków i wydano 127 kart.
- Wspieranie rodziny – plan 365.307,52 zł – wydatkowano kwotę 353.650,63 zł (96,81 % planu)
 - Asystent rodziny. W okresie sprawozdawczym pracą asystenta objęto 13 rodzin, w których opieką objęto 20 dzieci i wydatkowano kwotę 66.813,94 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 926 osoby i wydatkowano kwotę 286.836,69 zł
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 14.000 zł – wydatkowano kwotę 13.323,66 zł (95,17%) – koszty z tytułu umieszczenia 4 dzieci w rodzinie zastępczej.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na ten cel wydatkowano kwotę 8.227,80 zł tj. 99,99 % planu – opłacono składki zdrowotne za 9 osób

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki zostały wykonane w 89,37 % planu w tym:

- opłata za opracowanie projektu zmian obszaru aglomeracji Wielichowa – 9.840 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 348,75 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 12.480 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 104.976 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz sprzętu i jego remont – 207.169,23 zł,
- za abonament czujników jakości powietrza - 1.771,20 zł
- opłaty za prowadzenie gazów lub pyłów do powietrza -1.960 zł
- dotacja celowa dla Gminy Obornik na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 11.900 zł,
- przelew dotacji na usuwanie azbestu – 20.000 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wylapywanie – 10.015 zł,
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 327.030,63 zł,
- opłata za montaż oświetlenia ulicznego – 26.119 zł,
- za wykonanie II etapu rekultywacji składowiska odpadów w Lubnicy 37.361 zł
- za wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 12.792 zł,
- przeprowadzenie analiz składowisk odpadów – 6.703,50 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.820 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 14.557 zł,
- realizacja programu „Aktywnie i ekologicznie przez pokolenia” –w ramach projektu przeprowadzono warsztaty praktyczne dla seniorów, konkursy, rajd rowerowy, rajd nordic walking oraz spektakle dla dzieci o tematyce związanej z ekologią – 10.457,25 zł,
- wydatki związane z zakupem, montażem i demontażem oświetlenia świątecznego – 21.497,97 zł,
- za seminarium z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” – 1.878 zł,
- za usunięcie padłej zwierzyny z drogi gminnej – 366,20 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki zostały wykonane w 79,17 % planu, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych – 6.100,06 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 6.100,06 zł, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną imprezy kulturalne odbyły się tylko w I kwartale 2020r.,
- dotacja dla Centrum Kultury – 614.950 zł i biblioteki – 237.051 zł,
- utrzymanie i remonty świetlic – 244.024,09 zł, w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 122.813,54 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 – 15.685,51 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

wykonanie 68,29 % planu

- utrzymanie i doposażenie obiektów sportowych – 34.471,65 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 11.519,84 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na zadania „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wielichowo” - 12.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 9.829,36 zł,
- doposażenie placów zabaw i utrzymanie placów zabaw i siłowni – 16.302,08 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 879.450,93 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 330,61 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone – 819.587,27 zł
- dostawy towarów i usług – 59.533,05 zł

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

W 2020r. Gmina nie udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 693 624,00	4 224 071,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	407 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	407 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C	500 000,00	407 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 193 624,00	3 817 071,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 116,00	3 043 457,57
			Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo	2 533 000,00	2 379 226,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	38 098,00	3 849,59
			Przebudowa drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie	15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Orzechowa w m. Zielęcín	306 018,00	306 017,04
			Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzcinicy	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie-dokumentacja projektowa	15 000,00	12 000,00
			Przebudowa nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544518P w miejscowości Augustowo - dokumentacja projektowa	475 000,00	326 364,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 886,00	489 956,00
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	503 886,00	489 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 016,00	280 052,40
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	288 016,00	280 052,40
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 606,00	3 605,42
			Zwrot nie wykorzystanych środków z Funduszu Drog Samorządowych wraz z odsetkami z kapitalizacji rachunku	3 606,00	3 605,42
750			Administracja publiczna	2 334 696,00	2 194 385,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 696,00	2 194 385,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 741,80	1 071 364,15
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	1 209 741,80	1 071 364,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 211,06	938 428,45
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	939 211,06	938 428,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 743,14	165 605,01
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	165 743,14	165 605,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 988,32
			Serwer sieciowy Qnap wraz z oprogramowaniem	20 000,00	18 988,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 750,00	23 745,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 750,00	23 745,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 745,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.	23 750,00	23 745,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			Zakup pieca gazowego wraz z montażem	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu respiratora	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 682,66	78 137,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	16 000,00
		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	16 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 952,00
			Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	3 000,00	2 952,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 351,00	24 292,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 351,00	24 292,50
			Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo-Wieś	24 351,00	24 292,50
	90095		Pozostała działalność	40 331,66	34 892,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 044,82	23 633,25
			Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni	26 044,82	23 633,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 286,84	11 259,51
			Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni	14 286,84	11 259,51
Razem				7 194 752,66	6 575 339,58

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr XIV/94/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Rady Miejskiej Wielichowa planowano udzielić pomoc finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C” – 407.000 zł – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,
2. Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2020r. na kwotę 2.379.226,35 zł, dofinansowanie z programu Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.095.968 zł,
3. Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś – 773.857,99 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 489.956 zł, zadanie zrealizowano

4. Przebudowa drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie oraz zadanie Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie-dokumentacja projektowa dotyczy tego samego zadania, omyłkowo zostały wprowadzone do budżetu dwukrotnie. Pierwszy raz zadanie zostało wprowadzone do budżetu 03.04.2020r. Uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XV/103/2020, po raz drugi 14.10.2020 Uchwałą Rady nr XX/118/2020 z funduszu sołeckiego- zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Wilkowo Polskie,
5. Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcín – 306.017,04 zł - zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,
6. Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzcinicy – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej- 15.000 zł, zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Trzcinica,
7. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej), zadanie zrealizowano 1.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,
8. Przebudowa nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544518P w miejscowości Augustowo – 326.364,59 zł, zadanie zostało zrealizowane,
9. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – nakłady 2.175.397,61 zł w tym poza projektem – 1.071.364,15 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WPRO 2014-2020, kwota dofinansowania – 938.428,45 zł,
10. Zakupiono serwer sieciowy Qnap wraz z oprogramowaniem koszt inwestycji 18.988,32 zł, zadanie zostało zrealizowane,
11. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp - 23.745 zł, zadanie zostało zrealizowane,
12. Zakup pieca gazowego wraz z montażem w Przedszkolu w Lubnicy – zadanie zrealizowano na kwotę 30.000 zł,
13. Dofinansowanie zakupu respiratora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp - 25.000 zł, zadanie zostało zrealizowane,
14. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 16.000 zł. Dotacji udzielono 8 podmiotom, zadanie zrealizowano,
15. Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie – dokumentacja projektowo – kosztorysowa -2.952 zł, zadanie zostało zrealizowane
16. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Borek w Wielichowo - Wieś – 24.292,50 zł, zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego,
17. Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni w Wielichowie – 34.892,76 zł, w tym ze środków unijnych 23.633,25 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, zadanie zrealizowano,

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

1. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie z udziałem środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” ,

- w dniu 03.04.2020 r. uchwałą nr XV/104/2020 przeniesiono środki nie zrealizowane nakłady z roku 2019 na rok 2020:
 - środki unijne - 944.969,81 zł
 - środki budżetu gminy – 166.759,39 zł
- 2. Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”
 - w dniu 30.04.2020 r. zarządzeniem nr 44/2020 wprowadzono środki na realizację projektu:
 - środki unijne – 50.310 zł
 - środki budżetu państwa – 9.137 zł,
 - w dniu 29.05.2020 r. zarządzeniem nr 52/2020 wprowadzono środki na realizację projektu:
 - środki unijne – 74.880 zł,
- 3. Aktywnie i ekologicznie przez pokolenia - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020
 - w dniu 24.06.2020 r. uchwałą nr XVII/109/2020 wprowadzono środki na realizację projektu:
 - środki unijne – 31.815 zł
 - budżet gminy – 20.714,32 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

– wydatki bieżące:

1. Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 203.813zł limit na 2020–80.000 zł, Realizacja zadania – nakłady poniesione w 2018 – 56.203 zł, w 2019 - 67.610 zł i 2020 – 67.464 zł,
2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubnicy
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł limit na 2019 r. – 37.361 zł, w 2020 r. – 37.361 zł, w 2021r.– 37.361 zł i 2022 r. - 37.362 zł.
Realizacja zadania – nakłady poniesione w 2020 r.- 37.361 zł,
3. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wielichowo – wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 20.000 zł limit na 2020 r. – 5.000 zł, w 2021 r. – 15.000 zł.
Realizacja zadania – nakłady poniesione w 2020 r.- 5.000 zł,

– wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.
Łączne nakłady – 823.990 zł, limit wydatków na 2019 r. – 1.000 zł oraz na 2020 r. 791.902 zł,
Poniesione wydatki na realizacja zadania w 2017 r. - 31.088 zł (wykorzystując dokumentację opracowane na przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) i 2019 r. - 1.000 zł.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2020 za łączną kwotę 811.136,99 zł, w tym w 2020 r. 773.857,99 zł, z tego środki europejskie 489.956 zł oraz środki z budżetu Gminy – 283.901,99 zł

2. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

Łączne nakłady na realizację zadania - 1.111.729,20 zł, w 2020 r. – 1.104.954,20 zł, poniesione wydatki na realizację zadania od 2016 r. – 6.775 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2015-2020 za łączną kwotę 1.110.499,20 zł, w tym w 2020 r. 1.104.033,46 zł

3. Budowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo
Łączne nakłady 2.595.782,10 zł, limit w 2020 – 2.533.000 zł, w tym poniesione do 2018r. – 61.712 zł (wykorzystując dokumentację opracowane na przedsięwzięcie „Przebudowa dróg ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, w 2019r. aktualizacja dokumentacji – 1.070,10 zł, Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2018-2020 za łączną kwotę 2.436.817,45 zł, w tym w 2020 r. 2.379.226,35 zł

4. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - poza projektem - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 1.288.079,30 zł, limit wydatków na 2020 – 1.209.741,80 zł.

Poniesione wydatki na realizację zadania do 2018 – 78.137,50 zł. a w 2019 r. 200 zł (aktualizacja kosztorysu). Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.150.010,91 zł

5. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej).

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 558.989 zł limit wydatków na 2020 – 1.000 zł i 2021 – 557.989 zł

Poniesione wydatki na realizację zadania do 2020 r. – 1.000 zł

W IV kwartale 2020r. ogłoszono przetarg w którym został wyłoniony wykonawca. Prace zostaną zakończone do końca I półrocza 2021r. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki przeciwdziałania COVID – 19.

Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – realizacja w 2020r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758	75816	6290	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	865 007,00	
Realizacja w 2020 r.					
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Orzechowa w m. Zielęcín		306 017,04
600	60016	6050	Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolna i odc ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)		1 000
Razem				865 007,00	307 017,04

Pozostała część środków została wprowadzona do budżetu roku 2021 jako przychody - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i zostanie przeznaczona na realizację

zadania „Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolna i odc ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)”.

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				135 000	131 015,54	97,05%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			135 000	131 015,54	97,05%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		135 000	131 015,54	97,05%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000	131 015,54	97,05%
Wydatki				135 000	54 800,47	40,59%
Ochrona zdrowia	851			135 000	54 800,47	40,59%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	1 900,00	95,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	400,00	80,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		133 000	52 900,47	39,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 159	678,47	31,43%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	47 480	18 118,58	38,16%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	4 987,26	62,34%
Zakup środków żywności			4220	10 000	951,45	9,51%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	58 361	27 684,71	47,44%
Podróże służbowe krajowe			4700	1 000	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000	480,00	16,00%

Dochody z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 131.015,54 zł tj. 97,05% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 54.800,47 zł tj. 40,59 %planu.

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.900 zł (95% planu), w tym na: szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie (wynagrodzenia bezosobowe)–1.500 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych– 400 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.900,47 zł tj. 39,77 % planu. W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, Wilkowie Polskim, Lubnicy i Gradowicach. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju świetlice działały tylko w I kw 2020r.,

nie zorganizowano wycieczek letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych, patologicznych w tym alkoholowych. Zrealizowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz”- program siedmiu kroków.

Niewykorzystane środki z z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2020r. zostaną wprowadzone do budżetu w 2021r.

Przychody i rozchody budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	37 027 562,14	36 438 652,17
Wydatki	41 901 818,46	39 347 367,81
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 874 256,32	-2 908 715,64
Przychody ogółem	6 062 756,32	6 774 573,21
kredyty i pożyczki	3 600 000,00	3 600 000,00
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,		
wolne środki	1 096 810,00	1 096 810,00
Rozchody ogółem	1 188 500,00	1 188 500,00
splata kredytów i pożyczek	1 188 500,00	1 188 500,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.874.256,32 zł, który planowano pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, kredytem i wolnymi środkami. Po stronie wykonania powstał deficyt budżetu w wysokości 2.908.715,64 zł, który sfinansowano niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, kredytem i wolnymi środkami.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2020

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	798 341,80	798 341,80	100,00 %
01095 Pozostała działalność	798 341,80	798 341,80	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798 341,80	798 341,80	100,00 %
750 Administracja publiczna	115 362,00	108 862,00	94,37 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011 Urzędy wojewódzkie	83 538,00	83 538,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 538,00	83 538,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 824,00	25 324,00	79,58 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 932,51	49 932,51	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390,00	1 390,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 542,51	48 542,51	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 542,51	48 542,51	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	69 593,03	67 849,49	97,49 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 593,03	67 849,49	97,49 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 593,03	67 849,49	97,49 %
852 Pomoc społeczna	7 380,00	7 378,51	99,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	180	178,51	99,17 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180	178,51	99,17 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00 %
855 Rodzina	11 975 555,52	11 890 750,99	99,29 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85501 Świadczenie wychowawcze	8 597 116,00	8 596 979,42	100,00 %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 597 116,00	8 596 979,42	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 494,00	2 998 304,19	97,62 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071 494,00	2 998 304,19	97,62 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500	402,89	80,58 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500	402,89	80,58 %
85504 Wspieranie rodziny	298 216,52	286 836,69	96,18 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 216,52	286 836,69	96,18 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 229,00	8 227,80	99,99 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 229,00	8 227,80	99,99 %
	13 016 164,86	12 923 115,30	99,29 %

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	798 341,80	798 341,80	100,00 %
01095 Pozostała działalność	798 341,80	798 341,80	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,18	1 272,18	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,31	182,31	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,74	7 439,74	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	44,53	44,53	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 715,00	6 715,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	782 688,04	782 688,04	100,00 %
750 Administracja publiczna	115 362,00	108 862,00	94,37 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 538,00	83 538,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 570,03	67 570,03	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,43	10 033,43	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,54	1 437,54	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 795,90	20 358,85	78,92 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,10	3 481,42	78,92 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632	498,73	78,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	985	985	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 932,51	49 932,51	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,82	198,82	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,49	28,49	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,69	1 162,69	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 542,51	48 542,51	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,87	1 851,87	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,1	249,1	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 566,06	13 566,06	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,84	2 440,84	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	434,64	434,64	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	69 593,03	67 849,49	97,49 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 593,03	67 849,49	97,49 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 608,55	3 608,04	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	689,03	689,03	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 295,45	63 552,42	97,33 %
852 Pomoc społeczna	7 380,00	7 378,51	99,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	180	178,51	99,17 %
311 Świadczenia społeczne	176	175,24	99,57 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4	3,27	81,75 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855 Rodzina	11 975 555,52	11 890 750,99	99,29 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 597 116,00	8 596 979,42	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	8 524 040,00	8 523 923,18	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 736,00	55 735,31	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651,00	3 650,89	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,00	10 062,27	99,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 294,79	99,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00	1 241,65	98,62 %
430 Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 071,33	99,94 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 494,00	2 998 304,19	97,62 %
311 Świadczenia społeczne	2 854 716,00	2 789 742,81	97,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 006,00	58 004,35	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00	3 602,46	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 821,00	136 432,26	96,88 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 295,31	99,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	3 437,10	47,34 %
430 Zakup usług pozostałych	4 875,00	4 874,50	99,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468	466,4	99,66 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449	449	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500	402,89	80,58 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	320	80,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	69	55,1	79,86 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	7,84	78,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21	19,95	95,00 %
85504 Wspieranie rodziny	298 216,52	286 836,69	96,18 %
311 Świadczenia społeczne	288 606,52	277 800,00	96,26 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 193,34	93,13 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 066,49	93,06 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163	151,75	93,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	704	691,64	98,24 %
430 Zakup usług pozostałych	947	933,47	98,57 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 229,00	8 227,80	99,99 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 229,00	8 227,80	99,99 %
	13 016 164,86	12 923 115,30	99,29 %

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	252,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	252,00	-
		083	Wpływy z tytułu zwrotów	0,00	252,00	-
855			Rodzina	42 547,00	43 350,09	101,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 547,00	43 330,53	101,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 905,08	-

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 547,00	22 425,45	52,71%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,56	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów za wydanie duplikatu KRД	0,00	19,56	-
Razem			42 547,00	43 633,09	102,55%

Dochody zrealizowano w wysokości 43.633,09 zł z tego:

- przekazano do budżetu państwa 34.647,83 zł
- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 8.985,26 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił łącznie 1.771.561,56 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 - 526.614,62 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.244.946,94 zł, w tym odsetki – 474.918,21 zł oraz koszty upomnienia – 520 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 42 dłużników alimentacyjnych z tego 12 zameldowanych na terenie naszej gminy. Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzi 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:

- 5 przypadkach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasadzonych świadczeń alimentacyjnych,
- w 2 przypadkach zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny poszukujący pracy,
- złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa niealimentacji (z art. 209 KK) - 18
- zgłoszenie 31 dłużników do Krajowego Rejestru Długów

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody				27 250	14 454,10	53,04%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		27 250	14 454,10	53,04%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	27 250	14 454,10	53,04%
II. Wydatki				27 250	14 454,10	53,04%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000	14 454,10	72,27%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000	14 454,10	72,27%
w tym:						
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				20 000	14 454,10	72,27%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		7 250	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	0,00	0,00%
w tym:						
zakup sadzonek drzew i krzewów				1 800	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	5 450	0,00	0,00%
w tym						
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				5 450	0,00	0,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 14.454,10 zł

Z powyższych środków wydatковано na:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 14.454,10 zł – udzielono dotacji 8 osobom fizycznym zgodnie z uchwałą nr X/58/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.

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

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600									Razem zadanie		
		Rozdział 60016											
		4210			4270			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowa	Remont drogi	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Cielniki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Cielnikach	0,00	0,00	0,00	12 749,88	12 749,88	100,00	0,00	0,00	0,00	12 749,88	12 749,88	100,00
Dąbko	Remont dróg	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Gradowice	Zakup płyt betonowych	14 452,35	14 452,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,35	14 452,35	100,00
Lubica	Remont chodnika na ul. Polnej	0,00	0,00	0,00	23 104,05	22 409,75	96,99	0,00	0,00	0,00	23 104,05	22 409,75	96,99
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Tuzinica	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Tuzinicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Tuzinica	Remont dróg zakup gruzobetonu	9 333,66	9 333,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,66	9 333,66	100,00
Wilkowo Polskie	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00	15 000,00	12 000,00	80,00
Ogółem		34 786,01	34 786,01	100,00	60 853,93	60 159,63	98,86	30 000,00	27 000,00	90,00	125 639,94	121 945,64	97,06

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 700			Razem zadanie		
		Rozdział 70005					
		4270					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rebiko	Remont budynku "Harcówki pod bocianem"	14 676,76	14 676,76	100,00	14 676,76	14 676,76	100,00
Ogółem		14 676,76	14 676,76	100,00	14 676,76	14 676,76	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 754			Razem zadanie		
		Rozdział 75412					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Gradowice	Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90004								
		4210			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dąbki	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	1 642,86	1 640,00	99,83	1 642,86	1 640,00	99,83
Światy	Utrzymanie terenów zielonych	2 128,77	2 128,77	100,00	0,00	0,00	0,00	2 128,77	2 128,77	100,00
Wilkowo Pobkie	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem		2 128,77	2 128,77	100,00	3 642,86	3 640,00	100,00	5 771,63	5 768,77	99,95

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90015								
		4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dąbki	Montaż oświetlenia ulicznego	6 960,00	6 519,00	93,66	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 519,00	93,66
Wielichowo- Wież	Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo-Wież	0,00	0,00	0,00	23 700,45	23 700,45	100,00	23 700,45	23 700,45	100,00
Zielcin	Montaż lampy na ul. Parkowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem		12 960,00	12 519,00	96,60	23 700,45	23 700,45	100,00	36 660,45	36 219,45	98,80

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych	75,00	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 275,00	1 275,00	100,00
Celki	Spotkania integracyjne mieszkańców	400,00	399,05	99,76	600,00	598,10	99,68	0,00	0,00	0,00	1 000,00	997,15	99,72
Dybków	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00
Gradowice	Organizacja spotkań integracyjnych	48,93	48,93	100,00	390,52	390,52	100,00	356,40	356,40	100,00	795,85	795,85	100,00
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	103,00	103,00	100,00	703,48	703,48	100,00	0,00	0,00	0,00	806,48	806,48	100,00
Rebiko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rebika	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	100,00	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	100,00
Światy	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Zielonin	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 700,00	180,00	10,59	1 869,70	592,68	31,70	1 800,00	799,50	44,42	5 369,70	1 572,18	29,28
Ogółem		2 326,93	805,98	34,64	6 677,10	2 398,18	35,92	6 896,40	2 895,90	41,99	15 900,43	6 100,06	38,36

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92109											
		4210			4270			4300			Plan	Wykonanie	%
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
Dąbko	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Gradowice	Doposażenie sali wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Gradowice	Remont pomieszczenia gospodarczego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Gradowice	Naprawa dachu Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Lubnica	Remont Sali wiejskiej w Lubnicy - mała sala	5 800,00	5 211,15	89,85	14 200,00	14 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 411,15	97,06
Potowo wielkie	Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej	1 290,41	1 290,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,41	1 290,00	99,97
Prochy	Unieszkodzenie terenu przy sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,00	9 815,00	100,00	9 815,00	9 815,00	100,00
Prochy	Montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,58	5 400,00	99,68	5 417,58	5 400,00	99,68
Prochy	Wymiana drzwi w Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
Pruszkowo	Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,46	9 242,00	100,00	9 242,46	9 242,00	100,00
Śniaty	Remont Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Malowanie sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	16 641,00	16 641,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 641,00	16 641,00	100,00
Wilkowo Polskie	Zakup doposażenia sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Wilkowo Polskie	Montaż rolet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 499,78	100,00	4 500,00	4 499,78	100,00
Zakęcin	Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w Altanie kulturalno-rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 620,00	95,29	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 620,00	95,29
	Remont altany kulturalno-rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00	8 500,00	7 950,00	93,53	0,00	0,00	0,00	8 500,00	7 950,00	93,53
	Zakup namotu	1 000,00	716,99	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	716,99	71,70
Ziemie	Remont Sali wiejskiej (zaplecze kuchenne)	0,00	0,00	0,00	18 227,63	18 227,63	100,00	0,00	0,00	0,00	18 227,63	18 227,63	100,00
	Ogółem	16 090,41	15 218,14	94,57	102 268,63	71 638,62	70,05	35 975,04	35 956,78	99,95	154334,08	122 813,54	79,58

Sołectwo	Nazwa zadania	Dotąd 926						Razem zadanie		
		Rozdział 92095								
		4210			4270			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowo	Zakup ławek , stołów	1 248,73	935,97	74,95	0,00	0,00	0,00	1 248,73	935,97	74,95
Gradowice	Doposażenie placu zabaw	2 300,00	2 000,00	86,96	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 000,00	86,96
Pruszczowo	Zakup kosiarzki	2 000,00	1 999,01	99,95	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,01	99,95
Pruszczowo	Ogrodzenie placu zabaw	4 000,00	3 996,86	99,92	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 996,86	99,92
Wilkowo Polskie	Naprawa placu zabaw	0,00	0,00	0,00	4 588,86	4 588,00	99,98	4 588,86	4 588,00	99,98
	Ogółem	9 548,73	8 931,84	93,54	4 588,86	4 588,00	99,98	14 137,59	13 519,84	95,63

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – 97,06 % - tj. kwota 121.945,64 zł,

1. Augustowo – Zakup płyt betonowych do wykonania remontu drogi – 11.000 zł,
2. Lubnica - Remont chodnika na ul. Polnej – 22.409,75 zł
3. Piotrowo Wielkie - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych – 15.000 zł
4. Trzcinica – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15.000 zł
5. Celinki - Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach – 12.749,88 zł,
6. Dębsko – Remont dróg – 10.000 zł,
7. Gradowice – Zakup płyt betonowych – 14.452,35 zł,
8. Trzcinica – Zakup kruszywa betonowego na drogi gruntowe w Trzcinicy 9.333,66 zł,
9. Wilkowo Polskie – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa – 12.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100% - tj. kwota 14.676,76 zł

1. Reńsko – Remont budynku „Harcówki pod bocianem” – 14.676,76 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 % tj. kwota 2.000 zł

1. Gradowice – Dopuszczenie OSP – 2.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,95% tj. kwota 41.988,22 zł

- Utrzymanie terenów zielonych – 99,95% tj. kwota 5.768,77 zł
1. Dębsko - Utrzymanie terenów zielonych – 1.640,00 zł
 2. Śniaty – Utrzymanie terenów zielonych – 2.128,77 zł
 3. Wilkowo Polskie – Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – 2.000,00 zł

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 98,80% - tj. kwota 36.219,45 zł
4. Dębsko – Montaż oświetlenia ulicznego – 6.519,00 zł
 5. Wielichowo Wieś – Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo – Wieś - 23.700,45 zł
 6. Zielęcín – Montaż lampy na ul. Parkowej – 6.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75,73% - tj. kwota 128.913,60 zł

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 38,36% tj. kwota 6.100,06 zł
1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych – 1.275 zł,
 2. Celinki – Spotkania integracyjne mieszkańców – 997,15 zł
 3. Dębsko – Organizacja spotkań integracyjnych – 540 zł
 4. Gradowice – Organizacja spotkań integracyjnych – 795,85 zł
 5. Piotrowo Wielkie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – 806,48 zł
 6. Reńsko - Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Reńska – 113,40 zł
 7. Zielęcín - Kulturowanie tradycji wiejskich – 1.572,18 zł

8. Śniaty – Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych – zadanie nie zostało zrealizowane w związku z sytuacją epidemiologiczną

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 79,58% tj. 122.813,54 zł

1. Dębsko - Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej – 7.000 zł
2. Gradowice - Dopusażenie sali wiejskiej – 5.500 zł,
3. Gradowice – Remont pomieszczenia gospodarczego – 10.000 zł,
4. Gradowice – Naprawa dachu Sali Wiejskiej – 1.000,00 zł
5. Lubnica - Remont Sali Wiejskiej w Lubnicy, mała sala – 19.411,15 zł
6. Piotrowo Wielkie – Dopusażenie kuchni w Sali Wiejskiej – 1.290,00 zł
7. Prochy - Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej – 9.815 zł,
8. Prochy - Montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej – 5.400 zł,
9. Prochy – Wymiana drzwi Sali Wiejskiej – 1.999,99 zł
10. Pruszkowo - Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego – 9.242,00 zł
11. Wilkowo Polskie - Malowanie sali wiejskiej – 16.641 zł
12. Wilkowo Polskie - Zakup doposażenia sali wiejskiej – 2.500 zł,
13. Wilkowo Polskie - Montaż rolet – 4.499,78 zł
14. Zielęcín - Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w Altanie kulturalno - rekreacyjnej – 1.620,00 zł
15. Zielęcín - Remont altany kulturalno-rekreacyjnej – 7.950,00 zł
16. Zielęcín - Zakup namiotu – 716,99 zł
17. Ziemin - Remont Sali wiejskiej (zaplecze kuchenne) – 18.227,63 zł
18. Śniaty – Remont Sali Wiejskiej – zadanie nie zostało zrealizowane w związku z sytuacją epidemiologiczną

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 95,63 % tj. kwota 13.519,84 zł

1. Gradowice – Dopusażenie placu zabaw – 2.000,00 zł
2. Pruszkowo – Zakup kosiarki – 1.999,01 zł,
3. Pruszkowo – Ogrodzenie placu zabaw – 3.996,86 zł
4. Augustowo – Zakup ławek i stolów – 935,97 zł
5. Wilkowo Polskie – Naprawa placu zabaw – 4.588,00 zł

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Wielichowo

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.



WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Gminy Wielichowo jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Wielichowo rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

- środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.
- wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;

- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.

> aktywa obrotowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:

- A) dane o przysługujących Gminie Wielichowo prawach własności;
- B) dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- C) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego;
- D) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych;
- E) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Na dzień 31 grudnia 2020 r. gminę Wielichowo zamieszkiwało **6.977** mieszkańców na pobyt stały i **92** mieszkańców na pobyt czasowy, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r., liczba mieszkańców na pobyt stały zmniejszyła się o 1 osobę, a liczba mieszkańców na pobyt czasowy zmniejszyła się o 14 osób.

**Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Miejscowość	Mieszkańcy		
		stali	czasowi	razem
1	2	3	4	5
1	Wielichowo	1773	31	1804
2	Augustowo	100		100
3	Celinki	102		102
4	Dębsko	368	5	373
5	Gradowice	573	6	579
6	Helenopol	11		11
7	Łubnica	731	15	746
8	Piotrowo Wielkie	178	3	181
9	Prochy	179	2	181
10	Pruszkowo	135	1	136
11	Reńsko	117	1	118

12	Śniaty	631	8	639
13	Trzcinica	336		336
14	Wielichowo-Wieś	339	8	347
15	Wilkowo Polskie	906	7	913
16	Zielęcín	295	4	299
17	Ziemin	203	1	204
Razem		6977	92	7069

Ludność zameldowana w Gminie Wielichowo na pobyt stały w podziale na sołectwa wg gminnej ewidencji ludności.

Powierzchnia gminy Wielichowo wynosi 105,92 km² w tym miasto 1,24 km².

2. Liczba wsi sołeckich - 15 wsi.
3. Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy Wielichowo - 1191 gospodarstw.
4. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą:
 - na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego w państwowym rejestrze CEIDG na terenie gminy zarejestrowano 443 podmiotów działalności gospodarczej.
5. Na terenie gminy Wielichowo działa 8 placówek oświatowych.

**Placówki oświaty i wychowania na terenie Gminy Wielichowo wraz z liczbą uczniów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Liczba uczniów
1	2	3
1	Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie	535
2	Szkoła Podstawowa im. Polskich Poetów w Lubnicy	60
3	Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim	30
4	Przedszkole „Świat Bajek” w Wielichowie	100
5	Przedszkole w Lubnicy	55
6	Przedszkole „Gacek” w Śniatach	24
7	Przedszkole w Wilkowie Polskim	40
RAZEM		844

W Gradowicach funkcjonuje szkoła podstawowa niepubliczna – 30 dzieci oraz przedszkole niepubliczne - 28 dzieci, prowadzone przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka”.

6. Na terenie Gminy Wielichowo działają:
 - 1 spółka ze 100% udziałem gminy Wielichowo:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
 - 10 jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miejski w Wielichowie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie,
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie,
- Szkoła Podstawowa w Wielichowie,
- Szkoła Podstawowa w Lubnicy,
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim,
- Przedszkole w Lubnicy,
- Przedszkole w Śniatach,
- Przedszkole w Wilkowie Polskim,
- Przedszkole w Wielichowie
- instytucja kultury:
 - Centrum Kultury w Wielichowie.

A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE WIELICHOWO PRAW WŁASNOŚCI

Wartość majątku Gminy Wielichowo

Lp.	Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE	Stan na 31 grudnia 2019 r. (wartość w złotych)	Stan na 31 grudnia 2020r. (wartość w złotych)
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	55.059.451,26	62.443.862,26
1	Rzeczowe aktywa trwałe	54.893.651,36	62.276.034,41
2	Pozostałe aktywa trwałe	165.799,90	167.827,85
II.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINASOWE	4.230.300,00	4.230.300,00
1	Akcje i udziały	4.230.300,00	4.230.300,00

Lp.	Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE	Stan na 31 grudnia 2019 r. (wartość w złotych)	Stan na 31 grudnia 2020r. (wartość w złotych)
	MAJĄTEK OGÓLEM	59.289.751,26	66.674.162,26

Wartość mienia komunalnego Gminy Wielichowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **66.674.162,26 zł**. Oznacza to przyrost majątku o kwotę **7.384.411 zł**.

Wartość środków trwałych Gminy Wielichowo ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Opis majątku	Stan na 31.12.2019 r. [wartość w złotych]	Stan na 31.12.2020 r. [wartość w złotych]	Zmiana wartości (4-3) [wartość w złotych]
1	2	3	4
Grunty	4.422.982,51	5.236.721,50	813.738,99
Budynki i lokale	24.022.144,13	26.299.858,24	2.277.714,11
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.081.456,92	28.154.655,55	4.073.198,63
Kotły, maszyny energetyczne	367.532,40	376.732,40	9.200,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137.670,47	156.658,79	18.988,32
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	96.067,25	96.067,25	0,00
Urządzenia techniczne	93.402,69	93.402,69	0,00
Środki transportu	958.500,56	1.148.043,56	189.543,00

Opis majątku	Stan na 31.12.2019 r. [wartość w złotych]	Stan na 31.12.2020 r. [wartość w złotych]	Zmiana wartości (4-3) [wartość w złotych]
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	713.894,43	713.894,43	0,00
Wartości niematerialne i prawne	165.799,90	167.827,85	2.027,95
Razem	55.059.451,26	62.443.862,26	7.384.411,00

GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 - Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych śródlądowych oraz pozostałe tereny w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 367,9603 ha o wartości księgowej 5.236.721,50 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna powierzchnia gruntów wynosiła 363,3807 ha o wartości księgowej 4.422.982,51 zł w porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów o 4,5796 ha i zwiększenie wartości księgowej o kwotę 813.738,99 zł.

Sposób użytkowania gruntów będących w zasobie Gminy Wielichowo wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

I. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy Wielichowo

Lp.	Nazwa	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
1	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo	ha	51,9365	299 099,00

2	Lasy	ha	2,5660	13 680,00
3	Hydrofornie-przepompownie-studnie głębinowe, wodociągi	ha	2,5836	26 241,08
	- Wielichowo-Wieś, stacja uzdatniania wody, studnie	ha	2,5836	26 241,08
4	Nieżytki	ha	5,3900	8 722,00
5	Wodozbiory	ha	0,4080	8 240,00
6	Rowy	ha	0,6674	39 672,00
	- rowy	ha	0,1800	680,00
	- rowy w pasie drogowym, Augustowski	ha	0,4874	38 992,00
7	Place, tereny zielone	ha	3,3911	501 106,00
	- Gradowice	ha	0,0900	340,00
	- Prochy	ha	0,0486	50,00
	- Pruszkowo	ha	0,1700	640,00
	- Wielichowo-Wieś	ha	2,4600	462 726,00
			ha	2,7686
	- Wielichowo	ha	0,6225	37 350,00
8	Drogi	ha	19,6679	1 485 020,07
	- prawo własności	ha	19,6679	1 485 020,07
9	Wysypiska śmieci, PSZOK	ha	4,0347	119 524,00
	- Lubnica	ha	1,7693	24 023,00
	- Śniaty	ha	1,4700	14 112,00
	- Wielichowo-Wieś PSZOK	ha	0,2871	76 509,00
	- Wielichowo-Wieś Mogilnik	ha	0,5083	4880,00
10	Tereny zabudowane	ha	0,8808	26 721,11
	- 2 lokale w budynku mieszkalnym ul. Lipowa 6	ha	0,0447	5 113,68
	- budynek ZEAS Wielichowo	ha	0,0528	5 962,77
	- budynek Policji Wielichowo	ha	0,0558	5 306,58
	- budynek miesz. w Reńsku przy ul. Polnej 7	ha	0,3309	3 706,08
	- budynek miesz. w Reńsku przy ul. Brzozowej 1	ha	0,1880	2 350,00
	- budynek mieszkalny Śniaty	ha	0,1700	2 414,00
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	ha	0,0386	1 868,00
11	Tereny budowlane	ha	0,5218	57 030,20
	- w Wielichowie	ha	0,0229	3 572,00
	- w Gradowicach	ha	0,2611	42 109,00
	- w Wilkowie Polskim	ha	0,2378	11 349,20

	Szkoły	ha	14,2434	710 181,59
	- Wielichowo ul. Kościelna	ha	3,5709	339 592,59
12	- Gradowice	ha	1,2400	8 600,00
	- Śniaty	ha	0,1600	720,00
	- Lubnica	ha	0,2225	1 269,00
	- Wilkowo Polskie	ha	9,0500	360 000,00
	Przedszkole	ha	1,0570	130 324,70
13	- Wielichowo	ha	0,7470	71 039,70
	- Lubnica	ha	0,0400	32 208,00
	- Wilkowo Polskie	ha	0,2700	27 077,00
	Świetlice wiejskie	ha	2,6084	108 403,07
	- Dębsko	ha	0,4200	1 500,00
	- Gradowice	ha		
	- Lubnica	ha	0,2127	70 000,00
	- Prochy	ha	0,5000	500,00
	- Reńsko	ha	0,0295	2 145,64
	- Śniaty	ha	0,2500	1 500,00
13	- Trzcinica	ha	0,0047	470,00
	- Wilkowo Polskie	ha	0,3952	2 400,00
	- Wielichowo	ha	0,2083	19 809,43
	- Ziemin	ha	0,3210	1 200,00
	- Piotrowo Wielkie	ha	0,0770	5610,00
	- Zielęcín	ha	0,1900	3 268,00
	Budynki OSP	ha	0,2849	23 184,00
	- Wielichowo			
	- Śniaty			
14	- Reńsko	ha	0,2653	21 224,00
	- Gradowice	ha	0,0196	1 960,00
	- Dębsko			
15	Ośrodki zdrowia	ha	0,3420	32 524,20
	- Wielichowo	ha	0,3420	32 524,20
	Boiska sportowe		4,9019	154 266,16
	- Wielichowo - stadion	ha	1,5950	95700,00
	- Dębsko	ha	0,9545	5 900,00
16	- Reńsko	ha	0,7800	3570,00
	- Śniaty	ha	0,9800	3 676,00
	- Pruszkowo	ha	0,3120	1 223,00
	- Lubnica	ha	0,2501	41 773,16
	- Augustowo	ha	0,0303	2 424,00
17	Budynek biurowy urzędu	ha	0,2441	23796,68
.	Wartość ogółem		115,7295	3 767 735,86

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy Wielichowo oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nazwa	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	ha	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	ha	0,0457	7 312,00
-	Wartość ogółem		248,1641	1 139 331,27

III. Dane dotyczące mienia wobec którego Gmina Wielichowo posiada prawo użytkowania wieczystego

Lp.	Nazwa	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
2	- Wielichowo-Wieś, 2 studnie głębinowe	ha	0,1091	4 898,37
3	- Wielichowo-Wieś, Ziemin, Śniaty, Wilkowo Polskie	ha	3,9576	324 756,00
-	Wartość ogółem		4,0667	329 654,37

RAZEM POWIERZCHNIA : 367,9603
 RAZEM WARTOŚĆ : 5.236.721,50 ZŁ

W 2020 roku:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 833.586,51 zł z tytułu: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Reńsko i Wielichowo na podstawie decyzji komunalizacyjnej, nieodpłatnego nabycia gruntów z przeznaczeniem na plac zabaw w Augustowie, nieodpłatnego nabycia nieruchomości – darowizna od gminy Śmigiel gruntów po bylej kolejce wąskotorowej. Zwiększeniem jest również nabycie działek położonych w Gradowicach w drodze zamiany na cele drogowe oraz w wyniku spadku po Bernardzie Gryglu. Zwiększenie nastąpiło również w związku z nabyciem od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości w Wielichowie-Wsi, wobec których Gmina Wielichowo posiadała prawo wieczystego użytkowania.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 19.847,52 zł z tytułu: zbycia dwóch działek rolnych w Prochach; darowizny jednej działki na rzecz Powiatu Grodzkiego; zmniejszeniem jest

również zbycie jednej działki położonej w Gradowicach w drodze zamiany.

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych - budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego - obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 26.299.858,24 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 24.022.144,13 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 2.277.714,11 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 2.277.714,11 zł w tym z tytułu: zwiększenia wartości środka trwałego budynku Urzędu Miejskiego w Wielichowie w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego – 2.260.510,11 zł, przyjęcia od Gminy Śmigiel budynku byłego dworca kolejowego – 17.204 zł,

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty.

Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 28.154.655,55 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 24.081.456,92 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 4.073.198,63 zł.

- Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 4.073.198,63 zł z tytułu:
 - 1) budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo- 2.436.817,45 zł
 - 2) przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś – 811.136,99 zł,
 - 3) przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcín – 316.203,34 zł,
 - 4) przebudowa nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544518P w miejscowości Augustowo – 326.364,59 zł
 - 5) utworzenie skweru na ul. Powstańców Wlkp. w Wielichowie – 34.892,76 zł
 - 6) oświetlenie drogowe na ul. Borek w Wielichowo -Wieś – 24.292,50 zł,
 - 7) przejęcie od Gminy Śmigiel dróg kolejowych, dojazdowych, mostu kolejowego oraz przepustu kamiennie-ceglancgo – 123.491 zł

KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne - obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe

pierwotne niezespalone oraz agregaty/ zespoły/ elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 376.732,40 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 367.532,40 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 9.200,00 zł.

- Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 12.800,00 zł z tytułu zakupu przez Przedszkole w Lubnicy pieca gazowego,
- Zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 3.600,00 zł z tytułu likwidacji pieca gazowego w Przedszkolu w Lubnicy

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 156.658,79 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 137.670,47 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 18.988,32 zł.

- Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 18.988,32 zł z tytułu: zakupu serwera sieciowego Qnap wraz z oprogramowaniem,

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 96.067,25 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 96.067,25 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 6 - urządzenia techniczne - obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 93.402,69 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 93.402,69 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 - środki transportu - zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne / samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne/.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.148.043,56 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 958.500,56 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości o kwotę 189.543,00 zł.

- Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 189.543,00 zł z tytułu przyjęcia przez Urząd Miejski w Wielichowie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatech samochodu pożarniczego Peugeot Boxer 3500, zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2019r. a przyjęte na stan w I kwartale 2020r.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 713.894,43 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 713.894,43 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 167.827,85 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 165.799,90 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 2.027,95 zł.

- Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 21.554,56 zł z tytułu zakupu oprogramowania i licencji w: Urzędzie Miejskim w Wielichowie, Szkole Podstawowej w Wielichowie, Szkole podstawowej w Lubnicy, Przedszkolu w Lubnicy i Wilkowie Polskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie
- Zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 19.526,61 zł z tytułu likwidacji oprogramowania i licencji w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie, Szkole Podstawowej w Lubnicy i Wilkowie Polskim.

B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

UDZIAŁY I AKCJE

Gmina Wielichowo posiada 100 % udziałów o łącznej wartości 4.230.300,00 zł:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
 - 42.303 udziałów x 100,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu Gmina Wielichowo w 2020 roku nie zbyła i nie nabyła żadnych udziałów.

GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, będące własnością Gminy Wielichowo stanowią obszar o łącznej powierzchni 55,6315 ha - 17 użytkowników wieczystych, którzy zobowiązani są do uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Roczny przypis dochodów z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynosi 14.122,32 zł.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, będące wyłączną własnością Gminy Wielichowo stanowią obszar o łącznej powierzchni 192,5326 ha. Instytut ustawowo zwolniony jest z uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

GRUNTY ROLNE ODDANE W DZIERŻAWĘ

Gmina Wielichowo oddała grunty rolne w dzierżawę o łącznej powierzchni 43,9572 ha na podstawie umów dzierżawy z osobami fizycznymi (33 Dzierżawców). Roczny przypis dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego ogółem wynosi 18.719,32 zł.

C. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wszystkie dane o zmianach w stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020, w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały przedstawione w części tabelarycznej i opisowej A i B niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego.

D. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności w Gminie Wielichowie na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów z tytułu wykonywania praw własności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz plan dochodów na 2021 rok

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w 2020 r. [wartość w złotych]	Dochody planowane do uzyskania w 2021 r. [wartość w złotych]
02095 § 0750	7.603,85	7.600,00
40002 § 0750	0,00	38.000,00
60016 § 0870	2.122,81	0,00
60017 § 0870	1.339,66	0,00

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w 2020 r. [wartość w złotych]	Dochody planowane do uzyskania w 2021 r. [wartość w złotych]
70005 § 0550	14.122,32	14.122,00
70005 § 0750	78.482,17	53.675,00
70005 § 0760	718,03	717,00
70005 § 0770	88.600,00	180.000,00
80101 § 0750	13.944,29	20.488,00
90001 § 0750	0,00	6.600,00
92109 § 0750	22.826,36	22.400,00
RAZEM	229.759,49	343.602,00

E. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA

ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI

Gmina Wielichowo na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada zadłużenie na ogólną kwotę

7.477.500,00 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wynosiło 5.066.000,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 2.411.500,00 zł.

- zmniejszenie nastąpiło z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 1.188.500,00 zł,
- zwiększenie nastąpiło z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 3.600.000,00 zł

**Zadłużenie Gminy Wielichowo z tyt. udzielonych pożyczek
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Nazwa instytucji udzielającego kredytu	Przeznaczenie kredytu (nazwa zadania)	Kwota zadłużenia [wartość w złotych] na dzień 31.12.2020 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań	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. Podgórnej w m. Wielichowo	1.646.000,00
Bank Spółdzielczy z Grodzisku Wlkp	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	339.500,00
Bank Spółdzielczy z Grodzisku Wlkp	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	896.000,00
Bank Spółdzielczy z Grodzisku Wlkp.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	996.000,00
Bank Spółdzielczy w Siedlcu	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3.600,00
R A Z E M		7.477.500,00

Informacja dostępna jest na stronach internetowych gminy Wielichowo www.wielichowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wielichowie ul. Rynek 10.

CENTRUM KULTURY
ul. Poczta 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 159
NIP 7961111498 REGON 630347410



Informacja z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury, Biblioteki w Wielichowie za 2020 rok

P. Szymkowiak
76.02.2021

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

Na dzień 31.12.2020 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 11 pracowników, tj. 10,25 etatów (w Domu Kultury 6,50 etatów, w Bibliotece i Filii Bibliotecznej 3,75 etatu), poza tym: 3 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

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

Główna Księgowa
Aurelia Tyc

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

PRZYCHODY I KOSZTY W CENTRUM KULTURY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. 26088,78

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 2 194,31

Należności na dzień 31.12.2019 r. 0,00

Przychody w 2020 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 677.747,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 677.579,24 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II + III)	677 747,00	677 579,24	99,98
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	614 950,00	614 950,00	100,00
	Centrum Kultury	614 950,00	614 950,00	100,00
II	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pomieszczeń	31 207,00	31 207,00	100,00
III	Dochody własne Centrum Kultury	31 590,00	31 422,24	99,47
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	9 900,00	9 900,00	100,00
	2. Przychody za usługi	3 500,00	3 339,00	95,40
	3. Przychody z usług handlowych	0,00	0,00	0,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	0,00	0,00	0,00
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	7 050,00	7 050,00	100,00
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 080,00	1 080,00	100,00
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	200,00	193,74	96,87
	8. Inne przychody	9 860,00	9 859,50	99,99

Planowane koszty w 2020 roku w Centrum Kultury wyniosły 703.835,78 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 633.898,04 zł, co stanowi 90,06 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2020 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, oraz organizację imprez kulturalnych.
w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
	Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4+5)	703 835,78	633 898,04	90,06
	w tym:			
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	582 169,50	540 503,69	92,84
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	336 601,93	99,88
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	64 000,00	63 616,11	99,40
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	13 600,00	13 585,76	99,90
	nagroda jubileuszowa	5 490,00	5 490,00	100,00
	koszty odpisu na ZFSS	10 852,00	10 851,83	100,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	199,00	199,00	100,00
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	620,00	619,50	99,92
	koszty szkoleń pracowników	1 304,00	1 304,00	100,00
	koszty zakupu środków czystości	826,00	825,62	99,95
	koszty zakupu energii	3 045,00	3 043,91	99,96
	koszty zakupu gazu	12 000,00	11 003,66	91,70
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	1 500,00	1 406,39	93,76
	koszty zakupu czasopism	499,00	499,00	100,00
	koszty zakupu wyposażenia	12 000,00	11 598,22	96,65
	koszty zakupu akcesoriów komputerowych	121,00	121,00	100,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	5 800,00	5 762,52	99,35
	koszty usług bankowych	1 200,00	1 157,00	96,42
	koszty usług komunalnych	1 900,00	1 808,06	95,16
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 410,00	3 401,02	99,74
	koszty pozostałych usług	14 200,00	14 124,87	99,47
	koszty usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 700,00	3 690,00	99,73
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	900,00	877,61	97,51
	koszty ubezpieczenia mienia	740,00	732,51	98,99
	koszty podatku od nieruchomości	3 260,00	3 257,00	99,91
	pozostałe opłaty obciążające koszty (ZAIKS)	1 000,00	0,00	0,00
	koszty zakupu nagłośnienia	30 000,00	30 000,00	100,00
	Monitoring	2 672,00	2 671,42	99,98
	koszty dzierżawy kserokopiarki	3 385,00	3 382,50	99,93
	Modernizacja strony internetowej	3 690,00	3 690,00	100,00

Zakup pojemnika na nakrętki - SERCE	2 190,00	2 183,25	99,69
Remont łazienki	26 106,50	0,00	0,00
Zabezpieczenie konstrukcji dachu	11 960,00	0,00	0,00
2. Koszty organizowanych imprez w tym :	85 582,47	80 433,66	93,98
Koncert Noworoczny	7 187,00	7 186,06	99,99
Przeгляд grup kołędowych Wilkowo Polskim	300,00	300,00	100,00
28 i 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 400,00	7 339,55	78,08
Bieg Tropem Wilczym	11 100,00	11 088,09	99,89
Ferie zimowe	2 400,00	2 399,28	99,97
Spotkanie z Unią Leszno - OKO W OKO Z MISTRZEM	906,00	905,02	99,89
Konkurs na ozdobę Wielkanocną	710,00	709,22	99,89
Konkurs pt. " Oszczędzaj wodę"	388,00	387,36	99,84
Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	474,00	473,33	99,86
Lawendowy labirynt	1 000,00	664,06	66,41
Koncert wspomnień o Ryszardzie Riedlu	874,00	874,00	100,00
Warsztaty iluzji	750,00	750,00	100,00
Koncert z początkiem w tle " Czwarta nad ranem "	2 200,00	2 200,00	100,00
Święto Piczarki	32 457,00	32 456,75	100,00
Konkurs pt. " Mój ogród w jesiennych kolorach"	875,00	874,23	99,91
Bezpieczne wakacje dla dzieci	1 054,00	1 053,46	99,95
Koncert jesienny	6 400,00	6 378,79	99,67
Konkurs pt. " Jak spędzam czas z dziadkami "	806,00	805,96	100,00
Święto Niepodległości	200,00	200,00	100,00
Rajd rowerowy do Górki Duchownej	245,00	244,26	99,70
Przeгляд kołęd / Mikołajki	1 030,00	1 027,31	99,74
Spotkanie z muzyką klasyczna on-line	1 640,00	1 640,00	100,00
Eko-szkolenia/wyklady i prezentacje on-line	2 000,00	0,00	0,00
Pozostałe	1 186,47	476,93	40,20
3. Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów	21 805,00	12 960,69	59,44
w tym:			
Zespół Śpiewaczy Wilkowie	6 000,00	1 310,40	21,84
Koło wędkarskie KARAS	500,00	500,00	100,00
Galeria Magiel	5 500,00	4 338,99	78,89
Tęczowa Kraina	705,00	223,57	31,71
Izba Historii w Śniatach	1 100,00	1 055,72	95,97
Koszt utrzymania zespołu cheerleaders	8 000,00	5 532,01	69,15
4 Budowa pomnika Wolności	14 278,81	0,00	0,00
	0,00		

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.

67 575,67

Należności na dzień 31.12.2020 r.

0,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020

0,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r.

0,00

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)

0,00

Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Dyrektor

Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2020 r.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Koncert Noworoczny	7 186,06
2.	Przeгляд grup koledowych Wilkowo Polskim	300,00
3.	28 i 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	7 339,55
4.	Bieg Tropem Wilczym	11 088,09
5.	Ferie zimowe	2 399,28
6.	Spotkanie z Unią Leszno – OKO W OKO Z MISTRZEM	905,02
7.	Konkurs na ozdobe wielkanocną	709,22
8.	Konkurs pt. „Oszczędzaj wodę „	387,36
9.	Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	473,33
10.	Koncert wspomnień o Ryszardzie Riedlu	874,00
11.	Lawendowy labirynt	664,06
12.	Święto Pieczarki	32 456,75
13.	Konkurs pt. „ Mój ogród w jesiennych kolorach”	874,23
14.	Bezpieczne wakacje dla dzieci	1 053,46
15.	Rajd rowerowy do Górki Duchownej	244,26
16.	Konkurs pt. „ Jak spędzam czas z dziadkami”	805,96
17.	Święto Niepodległości	200,00
18.	Występ kabaretu K2	6 378,79
19.	Przeгляд koled / Mikołajki	1 027,31
20.	Spotkanie z muzyka klasyczna on-line	1 640,00
21.	Warsztaty iluzji	750,00
22.	Koncert z poezją w tle „ Czwarta nad ranem”	2 200,00
23.	Pozostałe	476,93
	RAZEM	80.433,66

PRZYCHODY I KOSZTY BIBLIOTEKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. 16 528,16

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 2 194,30

Ogółem przychody w 2020 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 246.972,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 246.791,39 zł, co stanowi 99,93% planu.

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I+II)	246 972,00	246 791,39	99,93
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	237 051,00	237 051,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00	7 538,00	100,00
II	Dochody własne	2 383,00	2 202,39	92,42
	w tym:			
	za wynajmem pomieszczeń	640,00	640,00	100,00
	Inne przychody	290,00	290,00	100,00
	wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie	200,00	20,00	10,00
	zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	642,00	641,39	99,90
	Darowizny książkowe	611,00	611,00	100,00

Koszty w 2020 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 263.500,16 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 250.283,78 zł, co stanowi 94,98 % planu.

Dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, zakup księgozbioru oraz kosztów prowadzenia powiatowej biblioteki

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem koszty (I+II)	263 500,16	250 283,78	94,98
I	Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie	259 500,00	246 354,06	94,93
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników	127 430,00	127 355,81	99,94
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	23 000,00	21 428,66	93,17
	odpisy na ZFSS	6 072,00	6 071,86	100,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich	300,00	300,00	100,00
	świadczenia dla pracowników BHP	450,00	447,00	99,33
	szkolenia pracowników	550,00	517,00	94,00
	koszty zakupu środków czystości	1 000,00	653,46	65,35
	koszty zakupu energii elektrycznej	2 660,00	2 232,97	83,95
	koszty zakupu gazu	17 000,00	11 003,62	64,73
	koszty zakupu art. biurowych i druków	645,00	582,42	90,30
	koszty zakupu czasopism	1 400,00	1 250,87	89,35
	zakup wyposażenia	1 600,00	1 262,65	78,92
	koszty zakupu akcesor. komputerowych	300,00	0,00	0,00
	koszty zakupu materiałów remontowych	5 300,00	5 283,98	99,70
	koszty zakupu pozostałych materiałów	6 000,00	4 600,13	76,67
	koszty zakupu księgozbioru, w tym:	22 149,00	22 149,00	100,00
	koszty usług komunalnych	600,00	521,11	86,85
	koszty usług remontowych	4 600,00	4 100,00	89,13
	koszty usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 268,97	90,76
	koszty usług pozostałych	1 800,00	1 108,91	61,61
	koszty podatku od nieruchomości	1 800,00	1 704,00	94,67
	koszty ubezpieczenia mienia	708,00	707,49	99,93
	koszty organizowanych imprez	4 306,00	3 476,15	80,73
	koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA")	2 330,00	2 328,00	99,91
	koszty prowadzenia powiatowej Biblioteki Publicznej	25 000,00	25 000,00	100,00
II	Koszty utrzymania filii bibliotecznej w Wilkowo Polskim	4 000,16	3 929,72	98,24

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.

10 841,47

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2020 r.	0,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	0,00
Należności na dzień 31.12.2020r.	0,00
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	0,00

Główna Księgowa

Aurelia Tęć.....
Aurelia Tęć
Główna księgowaDYREKTOR
Centrum Kultury*Grzegorz Herman*.....
Grzegorz Herman
Dyrektor

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2020 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Warsztaty MAŁY JUBILER – ferie zimowe	1.250,00
2.	Cykliczne spotkania z przedszkolakami	147,88
3.	Spotkanie autorskie – „Psim zaprzęgiem przez życie”	600,00
4.	Konkurs na kartkę świąteczną	501,92
5.	Konkurs na ulubioną okładkę książki	500,50
6.	Konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone wakacje”	207,98
7.	Popołudnie z książką – cykliczne spotkania z dziećmi w Wilkowie Polskim	25,83
8.	Konkurs pt. „ Moja najciekawsza książka przeczytana w tym roku”	242,04
	Razem	3 476,15

CENTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wasilichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165483 REGON 630347440

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Lp	Nazwa	Wartość w zł
I.	Centrum Kultury w tym: <ul style="list-style-type: none">- Budynek- kotły centralnego ogrzewania gazowe- Urządzenia techniczne gr.VI- Narzędzia przyrządy gr. VIII- wartości materialne i prawne /oprogramowanie	352.488,29 283.914,35 30.245,68 14.381,00 23.947,26 19.678,03

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

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

BRAK

Główna Księgowa
Aurelia Tł
Aurelia Tł

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman