



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 9 października 2015 r.

Poz. 3843

## **UCHWAŁA NR VIII/58/2015 RADY GMINY WIELGOMŁYNY**

z dnia 22 czerwca 2015 r.

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiany: z 2013 roku poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiany: z 2013 roku poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Stanisław Łoś*

**Załącznik**

do uchwały nr VIII/58/2015  
Rady Gminy Wielgomłyny  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2014  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY WG WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ**

Uchwałą nr XXXII/75/2013 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwalony został budżet Gminy na 2014 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów rad z zakresu kontroli wykonania budżetu jest sprawozdanie opisowe z jego wykonania.

Dochody budżetu Gminy za rok 2014 wyniosły 15.024.964,62 zł, w tym dochody majątkowe wyniosły 962.149,03 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) subwencje: 7.086.425,00 zł, w tym:
  - oświatowa: 4.103.603,00 zł,
  - wyrównawcza: 2.965.513,00 zł,
  - część równoważąca: 17.309,00 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone gminie: 2.459.418,91 zł;
- 3) dotacje na zadania własne Gminy: 599.990,05 zł;
- 4) podatki i opłaty: 1.857.049,54 zł;
- 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 1.514.047,90 zł;
- 6) dochody ze sprzedaży mienia: 125.175,45 zł;
- 7) pozostałe dochody: 149.068,00 zł;
- 8) środki przyznane z programów, funduszy i porozumień: 1.233.789,77 zł:
  - a) Starostwo Powiatowe: 53.235,00 zł (zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych),
  - b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych na realizację własnych inwestycji: 82.630,86 zł,
  - c) dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy ze środków WFOŚiGW: 77.878,00 zł,
  - d) dotacja na dofinansowanie projektu „Moja wymarzona ekopracownia” ze środków WFOŚiGW: 80.761,80 zł,
  - e) dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 125.965,78 zł,
  - f) środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych” ze środków budżetu UE: 313.318,33 zł,
  - g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy ze środków budżetu UE: 500.000,00 zł.

Dochody budżetowe na 2014 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 13.188.968,20 zł, w tym dochody bieżące to kwota 12.588.968,20 zł, a dochody majątkowe 600.000,00 zł. W ciągu roku dochody zwiększyły się o 1.855.853,90 zł i na koniec roku plan dochodów wyniósł 15.044.822,10 zł. Zwiększenie planu dochodów wynikało z:

<b>Dotacje na zadania zlecone zwiększyły się łącznie</b>	<b>733 048,15</b>
w tym:	
dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 125,00
dotacje na zadania zlecone zadań bieżących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159 796,00
dotacje na zadania zlecone zadań bieżących - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 258,00
dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	59 955,00
dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	540,00
dotacja celowa na zadania zlecone zadań bieżących na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	439 730,15
dotacja celowa na zadania zlecone przy wyborach do Parlamentu Europejskiego	16 360,00
dotacja celowa na zadania zlecone przy wyborach do rad gmin oraz wójtów	48 960,00
dotacja celowa na zadania zlecone zadań bieżących administracji rządowej	1 324,00
<b>dotacje na zadania własne Gminy zwiększyły się łącznie</b>	<b>328 264,00</b>
w tym:	
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	120 797,00
dotacje na zadania zlecone zadań bieżących - składki na ubezpieczenie zdrowotne	-20,00
dotacja celowa - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	50 419,00
dotacja celowa - zasiłki stałe	20 496,00
dotacja celowa - ośrodki pomocy społecznej	-18 727,00
dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	9 805,00
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	121 745,00
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	23 749,00
<b>pozostałe dochody</b>	<b>794 541,75</b>
w tym:	
subwencja oświatowa	14 067,00
dotacja otrzymana w ramach POKL na dofinansowanie Projektu „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wielgomłyny”	343 430,54
wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanej w całości	49,00
dochody własne (wpływy z usług, nadwyżki ZK z roku ubiegłego, wpływy z opłat, dzierżaw)	12 793,58
dochody własne (wpływy z podatku)	29 837,00
dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej KL	126 411,63
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 197,00
dotacja z WFOŚiGW na utworzenie ekopracowni w szkołach na terenie gminy Wielgomłyny	81 818,00
dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej Krzętów - Wola Życińska	77 878,00
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi Goszczowa - Niwa Goszczowska	83 060,00

Dochody budżetowe w 2014 roku zaplanowane w ostatecznej kwocie 15.044.822,10 zł zostały wykonane w wysokości 15.024.964,62 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 99,87%. Dochody bieżące wynoszą 14.062.815,59 zł na zaplanowaną kwotę 14.076.804,61 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,90%. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 99,39%. Na zaplanowaną kwotę 968.017,49 zł wpłynęła kwota 962.149,03 zł. Dochody bieżące stanowią 93,6% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 6,4% wpływów uzyskanych w 2014 roku.

**Szczegółowy opis uzyskanych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej.**

Znaczącą grupą dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, która stanowi 47,16% wszystkich uzyskanych wpływów. Dochody z tego tytułu wpłynęły w wysokości 7.086.425,00 zł, co jest równe kwocie zaplanowanej na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Subwencja na rok 2014 składała się z trzech części:

- oświatowa: 4.103.603,00 zł,
- wyrównawcza: 2.965.513,00 zł,
- część równoważąca: 17.309,00 zł.

Dochody z subwencji wpłynęły w ustawowo określonych terminach, w miesięcznych ratach. W stosunku do roku poprzedniego subwencja była niższa o 214.178,00 zł, czyli o ponad 3%. Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 42.308,00 zł, natomiast zmniejszeniu uległy subwencja wyrównawcza o kwotę 164.604,00 zł i subwencja równoważąca o kwotę 91.882,00 zł.

Kolejną grupą dochodów budżetowych są dotacje i dofinansowania na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, które stanowią 20,36% wszystkich uzyskanych wpływów.

Zadania zlecone - 2.459.418,91 zł na zaplanowaną kwotę 2.517.726,15 zł, tj. 97,68%.

Zadania własne - 599.990,05 zł na zaplanowaną kwotę 601.927,00 zł, tj. 99,68%.

Na zadania zlecone środki zostały wykorzystane w 97,68% i głównie przeznaczone były na zadania z pomocy społecznej, oświaty i administracji oraz dla rolników na zwrot części akcyzy od paliwa zakupionego na cele rolnicze. Ponadto spośród zadań zleconych wyróżnić trzeba środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów. Natomiast dotacje na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w 99,68% głównie na zadania z zakresu oświaty i pomocy społecznej.

Znaczącą pozycję zajmują dochody uzyskane z podatków i opłat, które stanowią 12,36% wszystkich uzyskanych wpływów. Na zaplanowaną kwotę 1.818.287,00 zł wpłynęło 1.857.049,54 zł. Wskaźnik wykonania uzyskany został na poziomie 102,13%, a ponadplanowe dochody wyniosły 38.762,54 zł.

Głównym dochodem w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Łącznie od osób fizycznych i prawnych na zaplanowaną kwotę 669.238,00 zł wpłynęła kwota 695.025,70 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 103,85%. Oznacza to, że przybywa obiektów, które podlegają opodatkowaniu i z tego tytułu następuje wzrost dochodów podatku od nieruchomości. Na koniec roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 45.612,60 zł, w tym od osób fizycznych 22.377,60 zł, a od osób prawnych 23.235,00 zł. Natomiast nadpłaty wyniosły łącznie 1.139,59 zł, w tym od osób fizycznych 1.136,59 zł, a od osób prawnych 3,00 zł. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ordynacji podatkowej wpłynęły 4 podania o umorzenie podatku, w tym pozytywnie rozpatrzonych zostały 3 podania na łączną kwotę 1.416,00 zł, natomiast 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie. Poza wnioskami o umorzenie podatnicy złożyli wnioski o odroczenie terminu płatności (rozłożenie na raty), które zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota należności z tytułu podatku od nieruchomości rozłożonej na raty wynosi 2.820,40 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 35.775,56 zł w przypadku osób fizycznych, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych oraz na kwotę 407.249,80 zł w przypadku osób prawnych, które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 213.548,53 zł, w tym od osób fizycznych 112.163,23 zł, a od osób prawnych 101.385,30 zł.

Kolejnym podatkiem z tej grupy stanowiącej dochody własne jest podatek rolny, który zaplanowany został w wysokości 489.245,00 zł, natomiast wykonany 489.796,25 zł, tj. 100,11%. W całym roku 2014 złożono 88 podań o umorzenie zobowiązania pieniężnego. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 18.663,00 zł. Umorzenia udzielone zostały tym podatnikom, którzy z przyczyn od nich niezależnych,

takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia im pomocy. Na koniec roku zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 79.387,21 zł, a od osób prawnych 178,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym wyniosły 3.377,21 zł, w tym od osób fizycznych 3.358,21 zł, a od osób prawnych 19,00 zł. Poza umorzeniami na wniosek podatnika podjęta została decyzja o odroczeniu terminu płatności na kwotę 828,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 155.929,00 zł w przypadku osób fizycznych i 2.503,86 zł w przypadku osób prawnych.

Dobrze wykonany został podatek od środków transportowych. Na zaplanowaną kwotę 101.937,00 zł wpłynęły środki w wysokości 113.415,60 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 111,26%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2014 roku wyniosła 2.836,50 zł od osób fizycznych, natomiast nadpłata wynosi 879,10 zł, w tym od osób fizycznych 0,50 zł, a od osób prawnych 878,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły łącznie 26.420,00 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 3.740,00 zł w przypadku osób prawnych.

Kolejnym podatkiem jest podatek leśny, który został zaplanowany na kwotę 80.835,00 zł, natomiast wykonany w wysokości 79.249,49 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wyniósł 98,04%. W całym roku 2014 umorzono zobowiązanie na kwotę 267,00 zł w przypadku osób fizycznych. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 15.988,18 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 734,50 zł.

W grupie podatków i opłat wysoką pozycję stanowi też podatek od czynności cywilnoprawnych. W projekcie budżetu podatek ten został zaplanowany w wysokości 71.600,00 zł. W trakcie roku plan został obniżony do kwoty 58.930,00 zł. Jednak wykonanie wyniosło 71.169,00 zł, tj. 120,77%. Dochody te uzależnione są od ilości i kwot umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty z terenu naszej Gminy.

Również wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały wysoko wykonane. Na plan 4.132,00 zł otrzymano 9.397,96 zł. Wskaźnik wykonania uzyskany został na poziomie 227,44%, a ponadplanowe dochody wyniosły 5.265,96 zł. Dochody z tego tytułu są szacowane na podstawie analiz poprzednich okresów i uzależnione są od wysokości spadków i darowizn. Na półrocze uzyskaliśmy wpływy w wysokości 1.304,98 zł, więc nic nie wskazywało na wysokie wpływy, a raczej istniała obawa o realizację założonego planu.

Nieznacznie zwiększyły się wpływy uzyskane z opłaty targowej. Na zaplanowaną kwotę 2.656,00 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.705,50 zł, co daje wykonanie na poziomie 101,86%.

Z tytułu opłaty skarbowej uzyskaliśmy wpływy w wysokości 14.106,00 zł na zaplanowaną kwotę 16.029,00 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 88%. Dobrze wykonane zostały również wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na zaplanowaną kwotę 8.693,00 zł wpłynęły środki w wysokości 8.171,40 zł, co daje wskaźnik wykonania 94%.

Bardzo niskie wpływy uzyskaliśmy w podatku od działalności osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę 2.792,00 zł wpłynęło 761,55 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 27,28%. Podatek ten jest uzależniony od liczby podmiotów gospodarczych korzystających z tej formy rozliczenia i od wysokości ich obrotu, które są trudne do przewidzenia. W poprzednim roku dochody te wykonane zostały w wysokości 2.894,03 zł, tj. o ponad 26% więcej, co oznacza, że zmniejsza się liczba podmiotów, która rozlicza się z urzędem skarbowym za pomocą karty podatkowej.

Również wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zostały dobrze wykonane. Na plan 20.000,00 zł wpłynęło 20.393,54 zł, co daje wykonanie na poziomie 101,97%. Tak samo przedstawiają się wpływy z opłaty produktowej. Na plan 800,00 zł, wpłynęło 957,97 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 119,75%.

Znaczącą pozycję w 2014 roku w grupie podatków i opłat stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na zaplanowaną kwotę 288.000,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 272.092,10 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 94,48%. Na koniec 2014 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 31.425,40 zł, natomiast nadpłaty 649,00 zł. W rozdziale tym ujmowane są również opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren w celu prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych wydawanej przez zarządcę drogi. W 2014 roku wpłynęła kwota 1.010,62 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 0,98 zł.

Również wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wysoko wykonane. Na plan 75.000,00 zł wpłynęło 78.796,26 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 105,06%.

Kolejną co do wielkości grupą dochodów są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Stanowią one w 2014 roku 10,08% wszystkich wpływów. Na zaplanowaną kwotę 1.486.868,00 zł uzyskaliśmy 1.514.047,90 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 101,83%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 389.040,76 zł. Ponadplanowo zrealizowane zostały zarówno dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 16.393,00 zł, jak i od osób prawnych o kwotę 10.786,90 zł.

Jak co roku na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku Gmina Wielgomłyny otrzymuje środki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie naszej Gminy. Na plan 53.235,00 zł, wpłynęło 53.235,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 100,00%.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu „Powroty, my też jeszcze potrafimy” Gmina uzyskała dochody w wysokości 125.965,78 zł na plan 126.411,63 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 99,65%. Program ten był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku, a w 2014 roku został już zakończony. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był również projekt „Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielgomłyny”, w którym Gmina uzyskała dochody bieżące w wysokości 151.253,61 zł na plan 175.948,05 zł, co stanowi 85,96% wykonania planu. Ponadto ze środków WFOŚiGW uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania: Pracownia „Eko-marzenie”. W PSP w Wielgomłynach i Krzętowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach powstały ww. pomieszczenia. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała wpływy na wydatki bieżące w wysokości 66.361,80 zł, na plan 67.418,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 98,43%. Ogółem otrzymane dofinansowania na zadania bieżące wynoszą 343.581,19 zł i stanowią 2,29% wszystkich wpływów.

Ostatnią grupą dochodów bieżących wydzieloną w budżecie są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości 142.558,78 zł, a wpłynęła kwota 149.068,00 zł, co daje wskaźnik wykonania 104,56%. Ponadplanowe dochody wynoszą 6.509,22 zł i dotyczą wpływów z różnych dochodów i usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z usług opiekuńczych z zakresu pomocy społecznej. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy na plan 9.700,00 zł zostały uzyskane w wysokości 7.385,24 zł, co daje wskaźnik wykonania 76,14%. W ciągu roku grunty, które były dzierżawione zostały sprzedane na własność dzierżawcom i od tej pory nie płacą oni czynszu dzierżawnego.

Poza dochodami bieżącymi, omówionymi powyżej, do budżetu wpływają również dochody majątkowe, które w 2014 roku zaplanowane zostały w ostatecznej wysokości 968.017,49 zł, a zrealizowane w kwocie 962.149,03 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,39%. Dochody majątkowe stanowią 6,4% wszystkich wpływów uzyskanych w budżecie. Na dochody te składają się:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku, które w projekcie budżetu zostały zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł, a w ciągu roku zostały zwiększone. Ostatecznie ze względu na brak chętnych na zakup działek położonych w miejscowości Krzętów i Wola Kuźniewska plan ten został ustalony w wysokości 125.197,00 zł, a uzyskany w wysokości 125.175,45 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,98%. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy ze zbycia:
  - działki rolnej nr 331/1 o powierzchni 0,30 ha położonej w miejscowości Wólka Bankowa - 5.375,00 zł,
  - działki budowlanej nr 1451 o powierzchni 0,0640 ha położonej w miejscowości Wielgomłyny - 10.706,45 zł,
  - działki budowlanej nr 2257/2 o powierzchni 0,0437 ha położonej w miejscowości Krzętów - 2.910,00 zł,
  - działki rolne niezabudowane nr 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 459, 164/2 o powierzchni 2,94 ha położone w miejscowości Bogusławów - 30.687,00 zł,
  - działki rolnej z możliwością zabudowy nr 654 o powierzchni 0,19 ha położonej w miejscowości Zawodzie - 10.925,00 zł,
  - działki budowlanej nr 253 o powierzchni 0,42 ha położonej w miejscowości Pratkowice - 41.110,00 zł,
  - działki budowlane nr 2257/3, 2257/4, 2257/5 o powierzchni 0,2949 ha położone w miejscowości Krzętów - 23.462,00 zł.

W stosunku do działki zabudowanej nr 1209 położonej w miejscowości Anielin toczy się postępowanie o jej sprzedaż na rzecz najemny. Ponadto podjęta została uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż działki nr 131/2

o pow. 0,1473 ha położonej w obrębie Wola Kuźniewska na rzecz właściciela zabytkowego parku z dworem i stawami w Odrowężu:

- 1) dotacja celowa ze środków UE w wysokości 662.064,72 zł, na zaplanowaną kwotę 667.482,49 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,19%. Kwoty dotyczą rozliczenia zadania zakończonego w roku poprzednim „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzcu”, na które otrzymaliśmy 500.000,00 zł oraz projektu „Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielgomłyny”, na który otrzymaliśmy 162.064,72 zł;
- 2) środki przyznane z WFOŚiGW w wysokości 92.278,00 zł, na zaplanowaną kwotę 92.278,00 zł, co daje wskaźnik wykonania 100%. Otrzymane środki dotyczą realizacji zadania „Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej Krzętów - Wola Życińska”, na które otrzymaliśmy 77.878,00 zł, realizacji projektu: Pracownia „Eko-marzenie” w dwóch szkołach podstawowych i w gimnazjum, za który uzyskaliśmy środki w kwocie 14.400,00 zł;
- 3) środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 82.630,86 zł, na zaplanowane 83.060,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,48%. Otrzymane środki dotyczyły zakończonego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa - Niwa Goszczowska”.

Wykonanie liczbowe dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>525 183,15</b>	<b>524 964,48</b>	<b>99,96</b>
w tym:			
<b>01095 - Pozostała działalność (wpływy z kół wiejskich)</b>	<b>525 183,15</b>	<b>524 964,48</b>	<b>99,96</b>
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 981,33	90,06
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 375,00	5 375,00	100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 730,15	439 730,15	100,00
§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 878,00	77 878,00	<b>100,00</b>
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>136 295,00</b>	<b>135 865,86</b>	<b>99,69</b>
w tym:			
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>53 235,00</b>	<b>53 235,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 235,00	53 235,00	100,00
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>83 060,00</b>	<b>82 630,86</b>	<b>99,48</b>
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83 060,00	82 630,86	99,48
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 340,00</b>	<b>125 230,02</b>	<b>98,34</b>
w tym:			

<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 340,00</b>	<b>125 230,02</b>	<b>98,34</b>
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	5 403,91	72,05
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 822,00	119 800,45	99,98
§ 0920 - pozostałe odsetki	18,00	25,66	142,56
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>86 236,78</b>	<b>87 329,09</b>	<b>101,27</b>
w tym:			
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 674,20</b>	<b>84 669,55</b>	<b>99,99</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	84 668,00	84 668,00	100,00
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	1,55	25,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 562,58</b>	<b>2 659,54</b>	<b>0,00</b>
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00	550,00	0,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 012,58	2 109,54	0,00
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 167,00</b>	<b>50 070,00</b>	<b>75,67</b>
w tym:			
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	847,00	847,00	100,00
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>48 960,00</b>	<b>32 863,00</b>	<b>67,12</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	48 960,00	32 863,00	67,12
<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 360,00</b>	<b>16 360,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	16 360,00	16 360,00	100,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 496,30</b>	<b>99,75</b>

w tym:			
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 496,30</b>	<b>99,75</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 496,30	99,75
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 220 837,00</b>	<b>3 282 698,60</b>	<b>101,92</b>
w tym:			
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 792,00</b>	<b>761,55</b>	<b>27,28</b>
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 792,00	761,55	27,28
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>455 443,00</b>	<b>463 456,00</b>	<b>101,76</b>
§ 0310 - podatek od nieruchomości	346 161,00	353 690,00	102,17
§ 0320 - podatek rolny	8 037,00	7 629,00	94,92
§ 0330 - podatek leśny	57 115,00	56 982,00	99,77
§ 0340 - podatek od środków transportowych	42 710,00	43 729,60	102,39
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	119,00	0,00
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 286,00	98,92
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	20,40	0,00
<b>75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>962 762,00</b>	<b>1 008 622,44</b>	<b>104,76</b>
§ 0310 - podatek od nieruchomości	323 077,00	341 335,70	105,65
§ 0320 - podatek rolny	481 208,00	482 167,25	100,20
§ 0330 - podatek leśny	23 720,00	22 267,49	93,88
§ 0340 - podatek od środków transportowych	59 227,00	69 686,00	117,66
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	4 132,00	9 397,96	227,44
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	2 656,00	2 705,50	101,86
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	58 810,00	71 050,00	120,81
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 466,00	7 944,94	93,85
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 466,00	2 067,60	141,04
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>312 972,00</b>	<b>295 810,71</b>	<b>94,52</b>
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	16 029,00	14 106,60	88,01
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 693,00	8 171,40	94,00
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	288 000,00	273 102,72	94,83
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	92,39	0,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	200,00	337,60	168,80
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 486 868,00</b>	<b>1 514 047,90</b>	<b>101,83</b>

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 476 868,00	1 493 261,00	101,11
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	20 786,90	207,87
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>7 111 490,00</b>	<b>7 115 935,36</b>	<b>100,06</b>
w tym:			
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 103 603,00</b>	<b>4 103 603,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 103 603,00	4 103 603,00	100,00
<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 965 513,00</b>	<b>2 965 513,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 513,00	2 965 513,00	100,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 065,00</b>	<b>29 510,36</b>	<b>117,74</b>
§ 0920 - pozostałe odsetki	24 465,00	28 910,36	118,17
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>17 309,00</b>	<b>17 309,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	17 309,00	17 309,00	100,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>628 896,54</b>	<b>597 857,95</b>	<b>95,06</b>
w tym:			
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>75 189,00</b>	<b>74 445,32</b>	<b>99,01</b>
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	15 283,00	15 282,72	100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 125,00	5 006,10	97,68
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 381,00	43 756,50	98,59
§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	10 400,00	100,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 797,00</b>	<b>120 797,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 797,00	120 797,00	100,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>27 037,00</b>	<b>26 605,30</b>	<b>98,40</b>
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 037,00	22 605,30	98,13
§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>62 443,00</b>	<b>62 692,00</b>	<b>100,40</b>
§ 0830 - wpływy z usług	32 633,00	32 702,00	100,21
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	29 810,00	29 990,00	100,60
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>343 430,54</b>	<b>313 318,33</b>	<b>91,23</b>
§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów	149 555,84	128 565,59	85,96

finansowanych z udziałem środków europejskich			
§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 392,21	22 688,02	85,96
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 360,12	137 755,00	96,77
§ 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 122,37	24 309,72	96,77
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>75 540,00</b>	<b>79 336,26</b>	<b>105,03</b>
w tym:			
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>78 796,26</b>	<b>105,06</b>
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 796,26	105,06
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540,00	540,00	100,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 397 793,63</b>	<b>2 357 783,57</b>	<b>98,33</b>
w tym:			
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 862 117,00</b>	<b>1 821 847,73</b>	<b>97,84</b>
§ 0920 - pozostałe odsetki	800,00	1,70	0,21
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3 000,00	765,00	25,50
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 854 917,00	1 812 838,36	97,73
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom	3 400,00	8 242,67	242,43
<b>85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 869,00</b>	<b>15 811,48</b>	<b>99,64</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 124,00	5 124,00	100,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 745,00	10 687,48	99,46
<b>85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 590,00</b>	<b>85 590,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 590,00	85 590,00	100,00
<b>85216 - Zasilki stałe</b>	<b>155 075,00</b>	<b>154 924,40</b>	<b>99,90</b>

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 075,00	154 924,40	99,90
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172 484,63</b>	<b>172 038,78</b>	<b>99,74</b>
§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 055,71	119 632,10	99,65
§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 355,92	6 333,68	99,65
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 073,00	46 073,00	100,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 550,00</b>	<b>9 472,18</b>	<b>110,79</b>
§ 0830 - wpływy z usług	8 550,00	9 472,18	110,79
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>98 108,00</b>	<b>98 099,00</b>	<b>99,99</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 955,00	59 946,00	99,98
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 153,00	38 153,00	100,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 494,00</b>	<b>143 765,17</b>	<b>98,81</b>
w tym:			
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>145 494,00</b>	<b>143 765,17</b>	<b>98,81</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 745,00	120 046,00	98,60
§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 749,00	23 719,17	99,87
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 292,00</b>	<b>21 841,96</b>	<b>102,58</b>
w tym:			
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>492,00</b>	<b>490,45</b>	<b>99,68</b>
§ 0920 - pozostałe odsetki	1,00	0,10	10,00
§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	442,00	441,99	100,00
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,00	48,36	98,69
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 393,54</b>	<b>101,97</b>
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 393,54	101,97
<b>90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>800,00</b>	<b>957,97</b>	<b>119,75</b>
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	800,00	957,97	119,75
<b>Dział 921 - Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ-	500 000,00	500 000,00	100,00

ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>757,00</b>	<b>790,00</b>	<b>104,36</b>
w tym:			
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>757,00</b>	<b>790,00</b>	<b>104,36</b>
<b>§ 0830 - wpływy z usług</b>	757,00	790,00	104,36
<b>Razem</b>	<b>15 044 822,10</b>	<b>15 024 964,62</b>	<b>99,87</b>

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 13.699.046,90 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 12.074.046,90 zł, a wydatki majątkowe 1.625.000,00 zł. W ciągu roku wydatki zwiększyły się o 2.029.731,32 zł i na koniec roku plan wydatków wyniósł 15.728.778,22 zł.

Wydatki budżetowe w 2014 roku zaplanowane w ostatecznej kwocie 15.728.778,22 zł zostały wykonane w wysokości 15.123.734,18 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 96,15%. Wydatki bieżące wyniosły 13.259.154,20 zł na zaplanowaną kwotę 13.717.755,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,66%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 92,72%. Na zaplanowaną kwotę 2.011.022,49 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.864.579,98 zł. Wydatki bieżące stanowią 87,67% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 12,33% zrealizowanych wydatków w 2014 roku.

### Szczegółowy opis wykonanych wydatków budżetowych Gminy przedstawiamy poniżej.

#### Rolnictwo i łowiectwo

Plan 721.247,05 zł.

Wykonanie 718.397,28 zł.

##### 1. Izby rolnicze

Kwota ta została przekazana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% odpisu podatku rolnego i uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu. W 2014 roku odprowadziliśmy 9.316,00 zł.

##### 2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności finansowane są zadania związane z naliczeniem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, które są zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa. W 2014 roku złożonych zostało 810 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa, na podstawie których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 431.107,99 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wykorzystaliśmy środki w wysokości 8.622,16 zł, które zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Ponadto wykonano mapy do opracowania koncepcji zagospodarowania stawów w miejscowości Borowiec. Koszt wykonania map 75,30 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowano również wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowych w m. Wielgomłyny, ul. Radomszczańska i na odcinku Krzętów - Wola Życińska - Błonie. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 269.275,83 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania.

#### Transport i łączność

Plan 1.552.397,00 zł.

Wykonanie 1.508.979,89 zł.

Ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg realizowane były następujące zadania:

- naprawy, profilowanie i uzupełnianie ubytków w drogach,
- naprawy jezdni i chodników na terenie gminy,
- prowadzenie akcji letniego i zimowego utrzymania dróg,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy,

- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych oraz wykaszanie poboczy dróg, itp.

Ze środków zaplanowanych na wydatki majątkowe wykonano zadania polegające na pomocy rzeczowej i finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku przy drogach powiatowych, przebudowie dróg dojazdowych, zakupie wiat oraz wykupie gruntów przeznaczonych pod budowę dróg.

Wydatki w 2014 roku poniesione w zakresie dróg, przedstawiają się następująco:

I. Drogi publiczne powiatowe 265.053,01 zł, w tym:

- zakup mieszanki piasku z solą 12.469,65 zł,
- zakup materiałów pozostałych 209,46 zł,
- zakup usług w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych 20.020,07 zł,
- usługi inwestycyjne polegające na pomocy rzeczowej i finansowej 232.353,83 zł.

II. Drogi gminne (ogółem) 120.840,55 zł, w tym:

- zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych 120.746,75 zł,
- pozostałe opłaty 93,80 zł.

III. Drogi wewnętrzne (dojazdowe) ogółem 1.114.430,82 zł, w tym:

- zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg dojazdowych 266.456,22 zł,
- usługi i zakupy inwestycyjne 847.974,60 zł.

W ramach pozostałej działalności zakupiono 2 szt. wiat przystankowych na łączną wartość 8.655,51 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 51.670,00 zł.

Wykonanie 45.484,32 zł.

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości należących do Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu drobnych materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów,
- zakupu etyliny do wykaszania w sołectwach miejsc należących do gminy, itp.

Łącznie w 2014 roku wydatkowaliśmy 16.635,97 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału opłaciliśmy wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty ogłoszeń o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości na łamach czasopism. Ponadto dokonaliśmy opłat za wydanie odpisów z Ksiąg Wieczystych nieruchomości w celu ich skomunalizowania. Łącznie w 2014 roku wydatkowaliśmy 28.848,35 zł.

### **Działalność usługowa plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 105.158,00 zł.

Wykonanie 81.428,93 zł.

Zakończono prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielgomłyny, Myśliwczów, Kolonia Myśliwczów i Sokola Góra. Koszt wykonanych prac wyniósł 58.514,03 zł. Natomiast trwają prace nad miejscowymi planami w miejscowości Wólka Włociańska. W trakcie sporządzania jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielgomłyny.

Ponadto opracowano 34 sztuki projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 22.914,90 zł.

## Administracja publiczna

Plan 2.131.490,00 zł.

Wykonanie 2.086.536,68 zł.

Stan ludności na terenie Gminy Wielgomłyny: wymeldowało się z pobytu stałego 45 osób, z pobytu czasowego 15 osób, zaś 33 osoby złożyły wniosek o zameldowanie na pobyt stały, 48 osób na pobyt czasowy, a 50 osób dokonało przemeldowania na terenie gminy. Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 4.759 osób.

Urząd Stanu Cywilnego w 2014 roku sporządził 22 akty małżeństwa, odnotował 69 zgonów oraz urodziło się 50 dzieci. Wydano 540 odpisów skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego.

### 1. Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału pokrywane były koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa. Plan na rok 2014 wynosił 84.668,00 zł. Otrzymano kwotę dotacji do wysokości planu i wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zatrudnienie 3,5 etatu. Transport dowodów osobistych na plan 1.544,00 zł, wykorzystano 1.544,00 zł. Wydatki akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony na plan 190,00 zł zostały wykorzystane w całości. Na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na plan 82.934,00 zł, wykorzystano kwotę 82.934,00 zł.

### 2. Rada Gminy

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. Na plan 148.500,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 136.957,42 zł. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 132.745,96 zł, pozostała kwota 4.211,46 zł przeznaczona została na wydatki rzeczowe głównie prenumeratę czasopisma dla radnych, zakup książek, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych.

### 3. Urząd Gminy

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 1.536.474,02 zł, natomiast na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.595,00 zł. Pozostała kwota 227.713,53 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umowy zlecenia) 2.905,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu 12.786,77 zł,
- koszty energii elektrycznej 9.698,92 zł,
- zakupy artykułów biurowych, w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej 64.508,57 zł,
- koszty szkoleń, podróży służbowych, badań lekarskich, remont urządzeń biurowych 37.491,42 zł,
- opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych 12.749,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, dostęp do portali internetowych, utrzymanie serwisu BIP, udroźnienie przewodów kominowych, serwis programów komputerowych, itp. 87.573,45 zł.

### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału finansowany był zakup materiałów promocyjnych oraz usług promocyjnych związanych z publikowaniem na łamach czasopism artykułów dotyczących informacji o Gminie Wielgomłyny. Ponadto zakupiono aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci w celu dokumentowania inwestycji, uroczystości i innych wydarzeń organizowanych przez Urząd Gminy w Wielgomłynach i umieszczania ich na stronie BIP-u oraz w Biuletynie Informacyjnym. Wykonano tablicę pamiątkową z granitu oraz zakupiono 2 szt. pawilonów wykorzystywanych na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Łącznie wydatki w 2014 roku wyniosły 29.442,77 zł.

### 5. Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania z zakresu administracji, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach. Wydatki dotyczyły:

- składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin w wysokości 2.000,00 zł,
- wypłaty prowizji za inkaso podatków dla sołtysów 30.993,00 zł,
- pozostałych wydatków związanych z uzupełnieniem wpłat dotyczących prowizji pobieranych przez Urzędy Skarbowe za tytuły wykonawcze, usługi pocztowej dotyczącej wysłania nakazów pocztowych oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach 12.692,94 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 66.167,00 zł.

Wykonanie 50.070,00 zł.

#### **1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Wielgomłyny w 2014 roku zostały zakupione artykuły biurowe oraz opłacono usługi telekomunikacyjne. Zadanie to było finansowane z dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 847,00 zł.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 roku na plan 48.960,00 zł Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 33.963,00 zł, a wykorzystana w wysokości 32.863,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców,
- uzupełnienie lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne i obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych,
- zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych,
- druki kart do głosowania i ich transport,
- informatyczną obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych,
- inne wydatki.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.100,00 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego. Dotyczyły niewypłaconej diety dla jednego członka gminnej komisji wyborczej.

#### **3. Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na zadania zlecone gminom w wyborach Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Gmina Wielgomłyny otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 16.360,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- druki obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby,
- plakatowanie druków obwieszczenia wyborczego,
- transport kart do głosowania,
- sporządzenie spisów wyborców,
- uzupełnieni lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej,
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych,
- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu.

Kwota dotacji została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 323.566,00 zł.

Wykonanie 310.480,61 zł.

### **1. Jednostki terenowe Policji**

Kwota 5.000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu i ułożenie kostki brukowej na placu manewrowym Komisariatu Policji w Przedborzu. Dotacja została rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie.

### **2. Ochotnicze straże pożarne**

Na terenie Gminy Wielgomłyny w roku 2014 odnotowano 29 pożarów, w tym 1 pożar w obiektach użyteczności publicznej, 8 pożarów w budynkach mieszkalnych, 1 w obiektach produkcyjnych, 3 pożary środków transportu, 14 pożarów uprawy rolnictwo, 2 pożary inne obiekty. Ogółem poniesione straty popożarowe to 631.300,00 zł, w tym budynki 173.800,00 zł, uratowane mienie 1.416.000,00 zł. Jednostki wyjeżdżały 66 razy: OSP Wielgomłyny - 47 razy, OSP Krzętów - 10 razy, OSP Myśliwiczów - 5 razy, OSP Sokola Góra - 4 razy.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 317.066,00 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 303.984,31 zł, co stanowi 95,87%. Z tego wydatki bieżące wyniosły 120.280,99 zł, wydatki majątkowe 153.703,32 zł i dotacja dla OSP w Krzętowie 30.000,00 zł na wykonanie pokrycia więźby dachowej na budynku OSP. W ramach działalności bieżącej środki zostały przeznaczone na utrzymanie samochodów strażackich i motopomp w gotowości bojowej, utrzymanie i bieżące remonty remiz strażackich, konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Ponadto wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wykonano badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP.

### **3. Obrona cywilna**

W 2014 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.500,00 zł. Na zakup sprzętu do gminnego magazynu OC wydano kwotę 996,30 zł. Zakupiono 5 par obuwia gumowego ocieplanego, 4 szt. spodni wodoodpornych oraz 4 szt. kurtek przeciwdeszczowych. Ponadto w miesiącu wrześniu zorganizowano szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy z zakresu obrony cywilnej. Koszt szkolenia 500,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3,70 zł, zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

## **Obsługa długu publicznego**

Plan 206.500,00 zł.

Wykonanie 204.338,23 zł.

### **1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 245.000,00 zł. Na podstawie umów i aneksów zawartych z bankami, w których Gmina Wielgomłyny posiada zobowiązania. Wysokość odsetek od zaciągniętych kredytów jest uzależniona od wysokości stawki WIBOR, która jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez polskie banki. W ciągu roku 2014 nastąpił spadek stawki WIBOR, co skutkowało obniżeniem się kwot odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Pomniejszony plan na koniec roku 2014 do wysokości 206.500,00 zł został wykonany w kwocie 204.338,23 zł.

## **Różne rozliczenia**

Plan 45.039,00 zł.

Wykonanie 4.266,73 zł.

### **1. Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach podziałki budżetowej. Dotyczą one m.in. opłaty rocznej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi oraz za ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwiczów wraz ze spisaniem aktu notarialnego na tę okoliczność. Łączny koszt wydatków wyniósł 4.266,73 zł.

### **2. Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota 40.039,00 została zaplanowana na rezerwę ogólną i „kryzysową” z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w trakcie roku. W ciągu roku nie miały miejsca takie nadzwyczajne zdarzenia, w związku z tym środki te nie zostały wykorzystane.

### Oświata

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Wydatki ponoszone w tym zakresie realizowane są w następujących rozdziałach:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie
1.	80101	Szkoły podstawowe	2.867.522,00	2.844.703,06
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337.225,00	286.070,10
3.	80110	Gimnazja	1.619.933,00	1.594.781,62
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	306.000,00	302.561,88
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.089,00	10.310,93
6.	80148	Stołówka przy Publicznym Gimnazjum	198.446,00	196.794,04
7.	80195	Pozostała działalność	507.676,54	468.344,23
8.	85401	Świetlice szkolne	134.313,00	126.152,82
9.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29.249,00	28.419,17
10.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>6.015.772,54</b>	<b>5.858.137,85</b>

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 5.851.891,54 zł.

Wykonanie - 5.703.565,86 zł.

Na terenie Gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami, jedno gimnazjum ze świetlicą i stołówką.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 97,47%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki, na które składają się koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek oraz drobnymi wykonaniem prac remontowych i pozostałych.

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 2.867.522,00 zł.

Wykonanie - 2.844.703,06 zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,20%. Wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 2.426.152,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.408.406,05 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,27%.

W tym:

80101 PSP Wielgomłyny      plan - 1.014.965,22 zł,      wykonanie - 1.012.982,16 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010,4040,4170)	700.319,00	699.918,70
2	ZUS (4110, 4120)	140.021,00	139.831,00
3	ZFŚS	36.994,00	36.994,00
4	Wydatki majątkowe	16.000,00	14.944,50
5	Pozostałe wydatki	121.631,22	121.293,96

W ramach pozostałych wydatków bieżących została zakupiona tablica interaktywna wraz z projektorem na wartość 6.100,00 zł i inne pomoce naukowe wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych. Ponadto wykonano prace na boisku szkolnym: równiarką, glebogryzarką, talerzowanie, bronowanie, transport ziemi i prace uprawowe. Obsiano boisko trawą i wykonano prace walcem. Wartość wykonanych prac 3.984,65 zł. Dodatkowo ocieplono i pomalowano elewację budynku szkoły od strony zachodniej na kwotę 10.882,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne). Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono kocioł C.O. do kotłowni PSP w Wielgomłynach.

80101 PSP Krzétów

Plan - 843.425,95 zł.

Wykonanie - 835.195,44 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	590.224,00	585.096,66
2	ZUS (04110, 4120)	118.996,00	117.734,12
3	ZFŚS	31.351,00	31.351,00
4	pozostałe wydatki	102.854,95	101.013,66

W ramach pozostałych wydatków bieżących wymieniono 11 sztuk okien oraz drzwi wejściowe na łączną kwotę 14.535,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne do wykonania remontu górnego korytarza szkoły na kwotę 1.240,01 zł. Wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniu kuchni w budynku szkoły oraz zamontowano nowe oprawy świetlówkowe na kwotę 1.500,00 zł. Przeprowadzono remont kuchni, który polegał na położeniu glazury na ścianach i na podłodze oraz na malowaniu, który wyniósł 2.600,00 zł. Ponadto przeprowadzono przegląd drożności przewodów kominowych, krętek wentylacyjnych, naprawiono kanalizację oraz przeprowadzono badanie stanu technicznego budynku na łączną wartość 2.366,03 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne).

80101 PSP Zagórze

Plan - 950.876,33 zł.

Wykonanie - 938.895,46 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	637.590,00	633.680,23
2	ZUS (4110, 4120)	133.666,00	126.809,34
3	ZFŚS	36.991,00	36.991,00
4	pozostałe wydatki	142.629,33	141.414,89

W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono materiały, które wykorzystano do ocieplenia i otynkowania wschodniej ściany budynku szkoły na wartość 9.685,88 zł. Ocieplono, pokryto wyprawami elewacyjnymi i położono tynk zewnętrzny (tynk sylikonowo-sylikatowy baranek 1,5 mm) oraz pomalowano dwie ściany zewnętrzne budynku, co kosztowało 18.474,16 zł. Wymieniono 5 szt. drzwi wewnętrznych oraz wykonano cyklinowanie parkietu na dolnym korytarzu na łączną kwotę 3.600,00 zł. Ponadto przeprowadzono przegląd drożności przewodów kominowych i krętek wentylacyjnych na kwotę 1.200,00 zł. Pozostałe koszty dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne).

Dodatkowo w szkołach podstawowych realizowane było zadanie z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Utworzenie ekopracowni w szkołach podstawowych”.

80101

Plan 58.254,50 zł.

Wykonanie 57.630,00 zł.

Na wydatki bieżące zostały zabezpieczone środki w kwocie 47.854,50 zł, natomiast na majątkowe 10.400,00 zł, (w tym zakupy finansowane z dotacji w kwocie 54.781,00 zł, a ze środków własnych w kwocie 3.473,50 zł. Wkład własny stanowił 5% ogólnych kosztów do poniesienia). Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 47.230,00 zł. Z otrzymanych środków zakupiono materiały niezbędne dla uczniów m.in. laptopy, wizualizery,

ekrany projekcyjne, krzesła, biurka, stoliki oraz pomoce naukowe. Wydatki majątkowe na plan 10.400,00 zł. zostały wykonane w 100%.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan - 337.225,00

Wykonanie - 286.070,10 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały cztery takie oddziały. Wykonanie planu wydatków wyniosło 84,83%.

W tym:

80103 Oddziały przedszkolne przy PSP Wielgomłyny

(w roku szkolnym 2013/2014 w szkole funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne)

Plan - 174.780,00 zł.

Wykonanie - 148.976,19 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	110.186,00	97.536,69
2	ZUS (4110, 4120)	22.020,00	19.822,37
3	ZFŚS	7.617,00	7.617,00
4	pozostałe wydatki	34.957,00	24.000,13

W ramach wydatków bieżących przygotowano teren pod plac zabaw oraz przeprowadzono modernizację sanitariatów dla oddziału przedszkolnego. Ponadto wykonano cyklinowanie podłogi oraz malowanie ścian w sali oddziału przedszkolnego. Łączna wartość wydatków 13.154,29 zł. Pozostałe koszty dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

80103 Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie

Plan - 82.469,00 zł.

Wykonanie - 66.139,15 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	50.053,00	47.179,39
2	ZUS (4110, 4120)	11.455,00	9.909,34
3	ZFŚS	3.265,00	3.265,00
4	pozostałe wydatki	17.696,00	5.785,42

W ramach wydatków bieżących wykonano malowanie pomieszczenia przeznaczonego na oddział przedszkolny. Pozostałe koszty dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

80103 Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórz

Plan - 79.976,00 zł.

Wykonanie - 70.954,76 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	52.224,00	50.749,16
2	ZUS (4110, 4120)	13.314,00	10.613,84
3	ZFŚS	2.880,00	2.880,00
4	pozostałe wydatki	11.558,00	6.711,76

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia przy placu zabaw, wykonano modernizację sanitariatów oraz malowanie oddziału przedszkolnego na łączną wartość 5.754,02 zł. Pozostałe koszty dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 1.619.933,00 zł.

Wykonanie 1.594.781,62 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 98,45% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem socjalnym została wydatkowana kwota 1.348.087,94 zł, co stanowi 84,53% wydatków tego rozdziału.

W tym:

## Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach

Plan - 1.591.462,30 zł.

Wykonanie - 1.566.742,62 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	1.105.037,00	1.080.613,22
2	ZUS (4110, 4120)	210.273,00	210.196,72
3	ZFŚS	57.278,00	57.278,00
4	pozostałe wydatki	218.874,30	218.654,68

W ramach wydatków bieżących zakupiono pomoce naukowe w postaci tablic interaktywnych i projektorów na wartość 16.600,00 zł. Ponadto zakupiono 8 szt. szaf, 30 szt. krzeseł i 30 szt. blatów 2-osobowych do stolików uczniowskich o wartości 9.492,40 zł. Wykonano prace na boisku szkolnym: glebogryzarką, talerzowanie, bronowanie, prace równiarką, transport ziemi i prace uprawowe, obsianie boiska trawą, prace walcem. Koszt wykonanych prac 3.984,65 zł. Dodatkowo wykonano prace remontowe polegające na cyklowaniu i lakierowaniu podłóg w trzech salach lekcyjnych (5.754,26 zł), malowaniu sal lekcyjnych, odnowieniu elewacji budynku (20.007,07 zł) oraz naprawieniu schodów zewnętrznych od strony południowej budynku i wymianie płytek (2.495,35 zł). Wymieniono drzwi wejściowe (3.614,00 zł) oraz zakupiono rolety do sal lekcyjnych (2.499,98 zł). Ponadto wykonano przegląd drożności przewodów kominowych i kratki wentylacyjnej (1.570,00 zł) oraz dokonano czyszczenia palnika w kotłowni olejowej, wymieniono dysze i pompę c.o. (2.772,86 zł).

Ponadto w Publicznym Gimnazjum realizowane było zadanie z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum”.

80110 Plan 28.470,70 zł.

Wykonanie 28.039,00 zł.

Na wydatki bieżące zostały zabezpieczone środki w kwocie 24.470,70 zł, natomiast na majątkowe 4.000,00 zł (w tym zakupy finansowane z dotacji w kwocie 27.037,00 zł, a ze środków własnych w kwocie 1.433,70 zł. Wkład własny stanowił 5% ogólnych kosztów do poniesienia). Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 24.039,00 zł. Z otrzymanych środków zakupiono materiały niezbędne dla uczniów m.in. laptopy, wizualizery, ekrany projekcyjne, krzesła, biurka, stoliki oraz pomoce naukowe. Wydatki majątkowe na plan 4.000,00 zł. zostały wykonane w 100%.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan - 306.000,00 zł.

Wykonanie - 302.561,88 zł.

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 98,88%. Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach poprzez dowożenie gimbusami. Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 dowoziliśmy uczniów liniami autobusowymi PKS kupując dzieciom bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Ogólna liczba dowożonych i dojeżdżających uczniów - 362, co stanowi 65% ogólnej liczby uczniów szkół na terenie naszej Gminy (554 uczniów i dzieci w oddziałach przedszkolnych).

Powyższe dane przedstawiają się następująco:

PSP Wielgomłyny - 173 uczniów ogółem. Do szkoły dowożonych było 119 uczniów, co stanowi 69% ogólnej liczby uczniów w szkole.

PSP Krzętów - 101 uczniów ogółem. Do szkoły dowożonych było 34 uczniów, co stanowi 34% ogólnej liczby uczniów w szkole.

PSP Zagórze - 120 uczniów ogółem. Do szkoły dowożonych było 70 uczniów, co stanowi 58% ogólnej liczby uczniów w szkole.

Publiczne Gimnazjum Wielgomłyny - 161 uczniów ogółem.

Do szkoły dowożonych było 140 uczniów, co stanowi 87% ogólnej liczby uczniów w szkole.

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2014 roku wyniósł kwotę - 302.561,88 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan - 15.089,00 zł.

Wykonanie - 10.310,93 zł.

Z tego:

PSP Wielgomłynny	plan - 3.315,00 zł	wykonanie - 1.107,28 zł,
PSP Krzętów	plan - 2.850,00 zł	wykonanie - 1.435,00 zł,
PSP Zagórze	plan - 3.300,00 zł	wykonanie - 3.300,00 zł,
Publiczne Gimnazjum	plan - 5.624,00 zł	wykonanie - 4.468,65 zł.

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zakupem materiałów szkoleniowych. Wykonanie wynoszące 68,33% związane jest z faktem rezygnacji przez nauczycieli z niektórych form doskonalenia.

#### **80148 Stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach**

Plan - 198.446,00 zł.

Wykonanie - 196.794,04 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Płace (4010, 4040, 4170)	97.549,00	97.539,37
2.	ZUS 94110, 4120)	19.173,00	18.902,27
3.	pozostałe wydatki	81.724,00	80.352,40

Wykonanie wynoszące 99,17% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci. W roku 2014 miesięcznie wydaliśmy 175 obiadów, w tym 92 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

#### **80195 - Pozostała działalność (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, program KL, dotacje dla stowarzyszeń)**

Plan - 507.676,54 zł.

Wykonanie - 468.344,23 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkola (dot. celowe) (§ 2830)	30.000,00	28.915,63
2.	Odpis na ZFŚS nauczycieli i emerytów (§ 4440)	42.946,00	42.946,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020)	2.000,00	400,00
4.	Komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli § 4170)	1.800,00	1.800,00
5.	Program KL „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wielgomłynny” (§ 4217, 4219, 4247, 4249, 6057, 6059, 6067, 6069)	343.430,54	313.318,33
6.	Program KL „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wielgomłynny” (§ 4210, 4240, 6050)	87.500,00	80.964,27

W ramach projektu „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wielgomłynny” wsparciem zostały objęte dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wielgomłynach oraz jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzętowie i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zagórze.

Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na: organizację placów zabaw, dostosowanie toalet dla dzieci i personelu, zakup: wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, rolet okiennych, mebli, zestawów wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycz-

nych, wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego.

W ramach pierwszego zadania „Organizacja placów zabaw” - każdy z oddziałów przedszkolnych wzbogacił się o place zabaw przystosowane do potrzeb przedszkolaków. Place wyposażone zostały w bezpieczne nawierzchnie i pozyskały nowe nawierzchnie trawiaste. Dodatkowo place zabaw zostały ogrodzone.

W ramach drugiego zadania „Dostosowanie pomieszczeń w 4 oddziałach przedszkolnych przy 3 szkołach podstawowych”, zostały dostosowane toalety dla dzieci i personelu, poprzez zakup i montaż umywalek, podgrzewaczy wody, misek ustępowych, mieszacza wody, podajników na mydło i ręczniki papierowe. Na potrzeby danego oddziału przedszkolnego zakupiono nakładki do sedesów, podesty do toalet i umywalek, zawieszane zostały lustra i półki na kubeczki. Dodatkowo w ramach opisywanego zadania została odnowiona toaleta dla personelu w oddziale przedszkolnym nr 1 w Wielgomłynach. W oddziale tym, w sanitariatach położono nowe płytki ścienne i podłogowe oraz wymieniono akcesoria łazienkowe, ponadto w oddziale przedszkolnym w Zagórzu zakupiono i zamontowano nowe skrzydło drzwiowe do toalety.

Dzięki realizacji kolejnego trzeciego zadania w ramach wyposażenia oddziałów przedszkolnych, udało wyposażyć się pomieszczenia sal lekcyjnych w nowe meble, stoły, krzesła, szafki, regały, pufy, wykładziny, leżaki umożliwiające spokojny wypoczynek maluchów. Zakupiono także meble dla nauczycieli, takie jak: biurka i krzesła. Ponadto na korytarzach stanęły szatnie dla dzieci oraz szafy gospodarcze umożliwiające przechowywanie narzędzi.

Środki przyznane na projekt zostały w dużej mierze wydatkowane na zakup sprzętu ICT i audiowizualnego (laptopy, projektory, ekrany projekcyjne, telewizory, odtwarzacze DVD, kserokopiarki, drukarki, itp.) oraz oprogramowanie i programy edukacyjne dla dzieci. Maluchom jednak najwięcej radości sprawiają nowe, kolorowe, bardzo różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne, które przyczyniają się do świetnej zabawy wśród najmłodszych.

Poza tym dzięki temu projektowi oddziały przedszkolne wzbogaciły się o zakup odpowiedniego brakującego sprzętu do utrzymania czystości i elementów zapewniających bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - w zależności od potrzeb zamontowano zabezpieczenia kątowe mebli i gniazdek elektrycznych. Zakupiono i zamontowano w salach zabezpieczenia grzejników w celu uniknięcia urazów głowy. W dodatku zamontowano rolety okienne we wszystkich oddziałach przedszkolnych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - 163.881,00 zł.

Wykonanie - 154.571,99 zł.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 134.313,00 zł.

Wykonanie 126.152,82 zł.

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 93,92%, stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i w gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są we wszystkich naszych szkołach po lekcjach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po zajęciach odebrać je ze szkoły.

W tym:

Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny

Plan - 32.208,00 zł.

Wykonanie - 31.673,15 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Place (4010, 4040, 4170)	25.871,00	25.775,47
2	ZUS (4110, 4120)	5.317,00	5.054,56
3	pozostałe wydatki	1.020,00	843,12

## Świetlica szkolna przy PSP Krzętów

Plan - 24.558,00 zł.

Wykonanie - 23.320,60 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	17.858,00	17.132,06
2	ZUS (4110, 4120)	3.660,00	3.524,74
3	pozostałe wydatki	3.040,00	2.663,80

## Świetlica szkolna przy PSP Zagórze

Plan - 34.478,00 zł.

Wykonanie - 31.762,79 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	23.286,00	21.265,67
2	ZUS (4110, 4120)	4.820,00	4.423,11
3	pozostałe wydatki	6.372,00	6.074,01

## Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach

Plan - 43.069,00 zł.

Wykonanie - 39.396,28 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	28.645,00	27.312,78
2	ZUS (4110, 4120)	7.404,00	5.705,85
3	pozostałe wydatki	7.020,00	6.377,65

W roku 2014 ze świetlic szkolnych korzystało 322 uczniów:

PSP Wielgomłynny - 118,

PSP Krzętów - 34,

PSP Zagórze - 80,

Gimnazjum - 90.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 29.249,00 zł.

Wykonanie - 28.419,17 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie klas II, III i VI szkół podstawowych. Plan wydatków wyprawki szkolnej został zrealizowany w 99,87%. Dofinansowanie do podręczników otrzymało 90 uczniów klas szkół podstawowych.

Ponadto dyrektorzy szkół wspierają uczniów z najwyższymi wynikami naukowymi oraz tych, którzy osiągnęli wyniki sportowe.

W tym:

PSP Wielgomłynny

Plan - 7.693,93 zł.

Wykonanie - 7.693,93 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stypendia dla uczniów § 3240	1.300,00	1.300,00
2.	Inne formy pomocy społecznej	6.393,93	6.393,93

PSP Krzętów

Plan - 7.621,85 zł.

Wykonanie - 7.006,86 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stypendia dla uczniów § 3240	700,00	100,00
2.	Inne formy pomocy dla uczniów	6.921,85	6.906,86

## PSP Zagórze

Plan - 11.433,22 zł.

Wykonanie - 11.218,38 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stypendia dla uczniów § 3240	1.000,00	800,00
2.	Inne formy pomocy dla uczniów	10.433,22	10.418,38

## Publiczne Gimnazjum

Plan - 2.500,00 zł.

Wykonanie - 2.500,00 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stypendia dla uczniów § 3240	2.500,00	2.500,00

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan - zł 319,00.

Wykonanie - 0,00 zł.

Z tego:

PSP Wielgomłyny plan - 181,00 zł wykonanie - 0,00 zł.

Publ. Gimnazjum plan - 138,00 zł wykonanie - 0,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów z działu 854 rozdział 85415

Plan - 152.183,00 zł.

Wykonanie - 150.057,51 zł.

**Pomoc społeczna**

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

1. Umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

3. Ponadto GOPS wykonuje zadania własne Gminy i zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne. Wydatki ponoszone w tym zakresie realizowane są w następujących rozdziałach:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie
1.	85202	Domy pomocy społecznej	61.994,50	61.994,50
2.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.862.117,00	1.817.005,06
3.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.869,00	15.811,48
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	148.180,50	140.499,63
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.327,00	2.327,00
6.	85216	Zasiłki stałe	155.075,00	154.924,40

7.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374.006,59	373.560,74
8.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117.431,54	117.428,81
9.	85295	Pozostała działalność	129.232,50	129.223,50
10.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152.183,00	150.057,51
11.	85195	Pozostała działalność	540,00	540,00
<b>Razem</b>			<b>3.018.956,63</b>	<b>2.963.372,63</b>

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan - 61.994,50 zł.

Wykonanie - 61.994,50 zł.

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym. W ramach tego rozdziału finansowaliśmy koszty pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 61.994,50 zł.

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan - 1.862.117,00 zł.

Wykonanie - 1.817.005,06 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, a w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. W 2014 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie 1.817.005,06 zł, co stanowi 97,58% planu. Na kwotę tych wydatków składają się niżej wymienione świadczenia.

1. Wypłata świadczeń rodzinnych - 1.447.451,10 zł, w skład których wchodzi:

a) zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:

- dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

c) świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi:

- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

2. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 104.210,00 zł.

3. Zasiłek dla opiekuna - 170.033,05 zł.

4. Składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - 39.100,93 zł.

5. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne, pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników - 52.043,28 zł.

6. Koszty wydatków własnych, na które składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń za rok ubiegły wraz z odsetkami oraz bieżące zakupy materiałów biurowych i usług pocztowych - 4.166,70 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 97,73%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 42.078,64 zł do ŁUW w Łodzi.

### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan - 15.869,00 zł.

Wykonanie - 15.811,48 zł.

W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych i powierzonych dotyczących zasiłków stałych. W przypadku zadań zleconych składka opłacona została od 8 osób. Zapłacono za 89 świadczeń kwotę 5.124,00 zł. Natomiast w przypadku zadań powierzonych składka opłacona została od 23 osób. Zapłacono za 253 świadczenia. Wykorzystano 10.687,48 zł. Kwota 57,52 zł została zwrócona do ŁUW w Łodzi.

### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 148.180,50 zł.

Wykonanie 140.499,63 zł.

Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 128 rodzin na ogólną sumę 47.697,93 zł. Ponadto z zasiłków okresowych skorzystało 59 rodzin na ogólną sumę 85.590,00 zł. Dotację wykorzystaliśmy w całości zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto wypłacono 7.211,70 zł, jako wkład własny w ramach projektu POKL pt. „Powroty, my też jeszcze potrafimy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 2.327,00 zł.

Wykonanie 2.327,00 zł.

Zaplanowane środki w rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu naszej Gminy, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów mieszkania lub domu i wsparciem dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. W naszej Gminie wypłacono dodatek mieszkaniowy dla jednej rodziny w kwocie 2.327,00 zł.

Jest to zadanie własne Gminy i całość kosztów realizacji zadania obciąża Gminę.

### **85216 Zasiłki stałe**

Plan 155.075,00 zł.

Wykonanie 154.924,40 zł.

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłaciliśmy zasiłki stałe. Łącznie w 2014 roku wypłaciliśmy 370 świadczeń dla 34 osób. Jest to zadanie powierzone obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa. Otrzymałą dotację w wysokości 155.075,00 zł wykorzystaliśmy w 99,90%. Do ŁUW w Łodzi zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 150,60 zł.

### **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 374.006,59 zł.

Wykonanie 373.560,74 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 46.073,00 zł, natomiast środki własne zostały zabezpieczone w wysokości 201.521,96 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto z POKL na realizację projektu „Powroty, my też jeszcze potrafimy” na plan dotacji 126.411,63 zł, wykorzystaliśmy 125.965,78 zł.

### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 117.431,54 zł.

Wykonanie 117.428,81 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są usługi opiekuńcze w tym pomoce sąsiedzkie dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy dla 8 osób, natomiast pomoc sąsiedzka dla 9 osób. Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone dla opiekunek wykonane w 99,99%. Na plan 89.798,05 zł, wydatkowaliśmy kwotę 89.795,33 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżących wydatków niezbędnych do prowadzenia dokumentacji.

### **85295 Pozostała działalność**

Plan 129.232,50 zł.

Wykonanie 129.223,50 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej wymienione zadania.

1. Dożywianie Plan 69.277,50 zł.

Wykonanie 69.277,50 zł.

Adresatami programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są uczniowie trzech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, publicznego gimnazjum oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2014 roku z dożywiania skorzystało 203 uczniów, a także 59 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 38.153,00 zł, natomiast pozostała kwota 31.124,50 zł stanowiła wkład własny. Łącznie wydatkowano kwotę 69.277,50 zł, z tego na posiłek dla dzieci w szkołach 50.697,50 zł i na zasiłki celowe 18.580,00 zł.

2. Pomoc finansowa w ramach Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych

Plan 59.955,00 zł.

Wykonanie 59.946,00 zł.

Realizując program rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nasza Gmina wypłaciła 291 świadczeń dla 26 osób na kwotę 59.946,00 zł. Powyższa pomoc przysługiwała osobom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem i polegała na wypłaceniu dodatkowo 200,00 zł miesięcznie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od kwietnia do grudnia 2014 roku. Ponadto w rozdziale tym realizowane były zadania związane z Kartą Dużej Rodziny. Niewykorzystana kwota 9,00 zł została zwrócona do ŁUW w Łodzi. Powyższa kwota dotyczyła kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny.

### **85195 Pozostała działalność**

Plan 540,00 zł.

Wykonanie 540,00 zł.

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem. W 2014 roku wydano 15 decyzji osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 152.183,00 zł.

Wykonanie 150.057,51 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny nr XLII/39/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów. W 2014 roku udzielono pomocy 194 uczniom na łączną kwotę 150.057,51 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny:

- dotacja 120.046,00 zł,
- wkład własny 30.011,51 zł.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.699,00 zł.

### **Ochrona zdrowia**

Plan 75.540,00 zł.

Wykonanie 74.310,20 zł.

#### **1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 75.000,00 zł, natomiast wydatkowana kwota 73.770,20 zł, co stanowi 98,36% ogólnego wykonania. W ramach tej kwoty sfinansowane zostało funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 11.861,80 zł. W zakresie działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj. spektakle, warsztaty, spotkania, które skierowane były do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Wielgomłyny. W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym zorganizowano wycieczkę do Zamku Królewskiego i Narodowego Instytutu F. Chopina. Zakupiono art. żywnościowe, pomoce naukowe oraz materiały niezbędne do pracy we wszystkich oddziałach świetlicowych.

#### **2. Pozostała działalność**

Środki w wysokości 540,00 zł zostały przyznane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, a ich wydatkowanie zostało opisane przy dziale pomocy społecznej.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 723.940,00 zł.

Wykonanie 535.722,72 zł.

W zakresie ochrony środowiska wydano:

- decyzje na usunięcie drzew przy drogach powiatowych 2 szt.,
- decyzje na usunięcie drzew na gruntach osób fizycznych 146 szt.,
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko 2 szt.

Ponadto uzyskano 4 decyzje na wycięcie drzew na gruntach własnych i przy drogach wewnętrznych.

#### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału zostały wykonane wydatki majątkowe dotyczące budowy części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Zagórska i w miejscowości Krzętów. Wartość wykonanych prac w 2014 roku wyniosła 2.280,00 zł. Opis wykonanych prac został przedstawiony w części końcowej sprawozdania dotyczącej wydatków majątkowych zrealizowanych w 2014 roku.

#### **2. Gospodarka odpadami**

W ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zaczął obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 roku.

W czerwcu 2013 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono P.H.U. PAVER z Włoszczowy jako Wykonawcę, świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Wielgomłyny. Usługa płatna jest za faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady komunalne. W ramach realizacji Umowy koszt wyniósł kwotę 259,00 zł brutto za tonę za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg zmieszanych niesegregowa-

nych odpadów komunalnych i 8,51 zł brutto za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg gromadzonych na nieruchomości w sposób selektywny odpadów komunalnych. Odpady odbierane są z 1180 nieruchomości, które zgodnie ze złożonymi deklaracjami zamieszkuje ok. 4060 osób.

Zgodnie z przedłożonymi przez przedsiębiorstwo PAVER kwartalnymi sprawozdaniami oraz kartami przekazania odpadów za 2014 rok zebrano łącznie z terenu gminy:

- 427,90 ton odpadów zmieszanych,
- 68,959 ton odpadów selektywnie zebranych, w tym:
  - 39,55 ton odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
  - 2,62 tony tektury i papieru,
  - 0,471 ton metali,
  - 3,168 ton opakowań wielomateriałowych.

Cała kwota wydatków na gospodarkę odpadami wyniosła 155.199,19 zł. Na kwotę tą, oprócz zapłaconych faktur, składają się również wydatki z zakresu: zatrudnienia pracownika, szkoleń, delegacji oraz utrzymania stanowiska co stanowi kwotę 34.548,43 zł. Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, jakie gmina poniosła w 2014 roku w stosunku do firmy PAVER wynoszą 115.688,54 zł. Pozostałe usługi w kwocie 4.962,22 zł dotyczą serwisu oprogramowania i usług pocztowych.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wielgomłyny”.

### 3. Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne czyszczenie chodników i ulic, utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych oraz terenów należących do Gminy Wielgomłyny. Łącznie wydatkowano 11.322,20 zł.

### 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach bieżącego utrzymania zieleni w gminie Wielgomłyny sfinansowany został zakup etyliny do kosiarki w celu wykaszania trawy w parku w miejscowości Wielgomłyny oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Łącznie wydatkowano 3.249,45 zł.

### 5. Schroniska dla zwierząt

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku. W 2014 roku wydatki te wyniosły 23.705,85 zł.

### 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości 141.418,52 zł, koszty zakupu materiałów, konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 46.314,51 zł.

W zakresie prac modernizacyjnych wymieniono:

- stateczniki, układ zapłonowy, stycznik w miejscowościach: Niedośpielin, Anielin, Krzętów, Myśliwiczów Kolonia, Wielgomłyny, Trzebce, Wólka Włociańska, Pratkowice,
- lampy i oprawy oświetleniowe w miejscowości Kruszyna, Krzętów, Rudka, Sokola Góra,
- układ zapłonowy w miejscowościach Anielin, Krzętów, Niedośpielin,
- stycznik w miejscowości Niedośpielin.

Założono zegar i czujnik przy drodze w miejscowości Kubiki. Wymieniono wkładki topikowe, bezpiecznik słupkowy, sondę do automatu zmierzchowego w miejscowości Anielin, Krzętów i Niedośpielin oraz programator w miejscowości Wola Kuźniewska i Zagórze.

## 7. Zakłady gospodarki komunalnej

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielgomłynny nr XXXI/70/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek jednorazowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach na 2014 rok ustalono stawki w wysokości:

- 3,00 zł brutto do 1 m<sup>3</sup> ścieków dopływających,
- 4,00 zł brutto do 1 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych.

Kwota udzielonej dotacji dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach wyniosła 28.500,00 zł i po rozliczeniu przez Kierownika Zakładu Komunalnego kwota 31,06 zł została zwrócona w 2015 roku.

## 8. Pozostała działalność

W I półroczu 2014 roku w ramach prac publicznych zatrudnione były 2 osoby, w tym: 2 mężczyźni w okresie od 2 kwietnia do 1 lipca 2014 roku zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku. W ramach wypracowania efektywności po zakończeniu robót publicznych przedłużono umowy o pracę z 2 pracownikami na okres 3 miesięcy.

W II półroczu 2014 roku w ramach prac publicznych zatrudnione zostały dwie osoby, w tym: 1 mężczyzna i 1 kobieta w okresie od 22.09.2014 roku do 21.02.2015 roku.

W ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 2 osoby, w tym: 1 mężczyzna i 1 kobieta w okresie od dnia 14 kwietnia 2014 roku do dnia 11 lipca 2014 roku, zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku. Kobieta została zatrudniona w administracji jako pomoc biurowa. W ramach wypracowania efektywności przedłużono umowę z 1 pracownikiem na okres 3 miesięcy.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz ze środków Urzędu Gminy wykonali prace:

- czyszczenie i wycinka gałęzi przy drogach,
- sprzątanie i malowanie przystanków autobusowych,
- remont dróg, tj. zwirowanie i grysowanie dróg dojazdowych do pól i dróg gminnych,
- utrzymanie czystości przy kosztach gminnych,
- zbieranie śmieci z poboczy dróg gminnych i powiatowych,
- pomoc biurowa.

Na prace publiczne i interwencyjne do końca roku poniesione zostały koszty w wysokości 37.887,64 zł. W ramach tych wydatków pokryte zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów niezbędnych do pracy dla osób zatrudnionych.

W rozdziale tym ujęte są również wpłaty na PFRON, które na plan 15.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.578,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w m. Sokola Góra”. Wartość prac wykonanych w 2014 roku wyniosła 72.267,36 zł. Szczegółowy opis wykonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania dotyczącej zrealizowanych wydatków majątkowych.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 625.708,00 zł.

Wykonanie 622.189,03 zł.

#### 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach i filii w Zagórzcu, które są instytucjami kultury. Sprawozdanie z działalności GOKiS-u i wykorzystania środków, sporządzone zostało przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i rozliczone w terminie. Na plan dotacji 448.250,00 zł, GOKiS wykorzystał kwotę 448.205,10 zł.

W rozdziale tym ujęta została również dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Zawsze Razem” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 6.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Ponadto sfinansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy Wielgomłyny (bieżące zakupy związane z drobnymi remontami, zakup energii elektrycznej, itp.) w wysokości 17.554,53 zł.

## **2. Biblioteka**

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, która jest instytucją kultury. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji zadań sporządzone zostało przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach i rozliczone w terminie. Na plan dotacji 150.458,00 zł GBP wykorzystano kwotę 150.429,40 zł.

### **Kultura i sport**

Plan 66.167,00 zł.

Wykonanie 60.559,08 zł.

#### **1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W dniu 26 stycznia 2014 roku odbył się XIV Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W turnieju udział wzięło 12 drużyn z terenu naszej gminy. Pierwsze III miejsca uhonorowano pucharami, a nagrody w postaci piłek otrzymały wszystkie drużyny. Puchary zwyciężskim drużynom wręczył Przewodniczący Rady Gminy.

W końcu stycznia 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał nazwę Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny jednostce został nadany nowy statut, zgodnie z którym Hala Sportowa w Wielgomłynach została przyłączona do GOKiS.

Łącznie w zakresie utrzymania Hali Sportowej w 2014 roku wydatkowano kwotę 14.241,70 zł.

#### **1. Pozostała działalność**

Środki zostały przekazane jako dotacje udzielone dwóm klubom sportowym w kwocie 42.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Ponadto na terenach stanowiących własność Gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach wykonywane były prace remontowe na kwotę 4.317,38 zł.

Ponadto w zakresie inwestycji własnych:

W 2014 roku:

#### **1. Opracowano projekty techniczne i dokonano zgłoszeń na przebudowę dróg dojazdowych:**

- na kierunku Goszczowa - Niwa Goszczowska,
- na kierunku Niedospielin - Wielgomłyny (ul. Zagórska) I etap,
- w miejscowości Pratkowice,
- w miejscowości Krzętów ul. Rolna.

2. Opracowano projekt techniczny i dokonano zgłoszenia na przebudowę drogi I i II etap w miejscowości Rogi (wykonanie pobocza drogi powiatowej).

3. Opracowano projekty techniczne, dokonano zgłoszenia i rozpoczęto budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w miejscowości Sokola Góra.

4. Opracowano projekty techniczne, dokonano trzech zgłoszeń i wykonano budowę placów zabaw przy szkołach w miejscowości Wielgomłyny, Zagórze i Krzętów.

#### **5. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie dróg w miejscowościach:**

- Pratkowice,
- Rudka,

- Krzętów, ul. Rolna,
- Goszczowa -Niwa Goszczowska,
- Niedośpielin w kierunku ul. Zagórskiej (Wielgomłyny) I etap,
- Rogi I etap (wykonanie pobocza drogi powiatowej),
- Rogi - Krzętów I etap.

6. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Krzętów - Wola Życińska o długości 3926 mb. Planowane zakończenie robót - koniec 30.04.2015 roku.

7. Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskej o długości 346,9 mb.

### **Wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 roku**

#### **1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów - Wola Życińska - Błonie**

Plan 216.650,00 zł.

Wykonanie 216.630,05 zł.

Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2011 roku wykonaniem pomiarów geodezyjnych. W 2012 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, a w 2013 roku kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci na odcinku Krzętów - Wola Życińska.

W 2014 roku została podpisana umowa na wytyczenie przebiegu sieci wodociągowej na odcinku Krzętów - Wola Życińska zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej.

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca realizacji zadania: firma WOD-KOP Artur Fiszer z kwotą realizacji zadania 398.858,69 zł oraz inspektor nadzoru inwestorskiego firma YADAR Dariusz Janosik.

Ponadto na realizację zadania Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota przyznanej pomocy to 171.510,00 zł.

Dodatkowo Gmina pozyskała środki na realizację tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Warunkiem uzyskania dofinansowania było jednoczesne wnioskowanie o dotację i pożyczkę z WFOŚiGW. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd WFOŚiGW przyznał dofinansowanie w łącznej kwocie 155.756,00 zł, z tego: dotacja 77.878,00 zł i pożyczka 77.878,00 zł.

Prace związane z budową wodociągu zostały rozpoczęte 28.05.2014 roku. W 2014 roku wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm o długości 938,5 mb, PCV Ø 160 mm o długości 992,5 mb, PE Ø 160 mm o długości 542,0 mb. Zakończenie budowy wodociągu planowane jest na 30.04.2015 roku.

#### **2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska**

Plan 52.650,00 zł.

Wykonanie 52.645,78 zł.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110 mm o długości 346,90 mb. Ponadto zamontowano 3 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych Ø 80 mm i 1 komplet zasuwki sieciowej Ø 100 mm. Wykonawcą zadania był Zakład Komunalny w Wielgomłynach. Łącznie w roku 2014 wydatkowano kwotę 52.645,78 zł.

#### **3. Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego - „Budowa jednostronnego pobocza z tłucznią od 0-31 mm i masy bitumicznej w miejscowości Rogi przy drodze powiatowej (DP 3919E)”**

Plan 88.500,00 zł.

Wykonanie 88.440,21 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej budowy jednostronnego pobocza przy drodze powiatowej (DP 3919E) w miejscowości Rogi oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano nawierzchnię drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 5-8 mm - warstwa dolna i o wymiarach 2-5 mm warstwa górna. Umocniono pobocza wykonując podbudowę z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Szerokość przebudowy pobo-

czy to 1 m obustronnie, natomiast długość wykonanej drogi 500 m również obustronnie. Ponadto wykonano oznakowanie poziome w postaci znaków P-7b i P-7a. Wykonawcą zadania była firma DROMOST z miejscowości Radomsko. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 88.440,21 zł.

#### **4. Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku - „Odnowienie zdewastowanego chodnika w Wielgomłynach ul. Radomszczańska w pasie drogi powiatowej (DP 3934E)”**

Plan 93.300,00 zł.

Wykonanie 93.267,62 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem dokumentacji projektowej organizacji ruchu na czas budowy chodnika w pasie drogi powiatowej oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm o pow. 591,50 m<sup>2</sup>, kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm o powierzchni 119,00 m<sup>2</sup>, krawężników na ławie betonowej o długości 345,00 mb i obrzeży o długości 311,50 mb. Strona południowa o długości 231,00 m i strona północna o długości 100 m. Wykonawcą zadania była firma KOMPLEX z miejscowości Wielgomłynny. Łącznie wydatkowano kwotę 93.267,62 zł.

#### **5. Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej DP 3920E w miejscowości Sokola Góra”**

Plan 2.000,00 zł.

Wykonanie 1.200,00 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej DP 3920E w miejscowości Sokola Góra. Dalsze prace realizowane będą w następnym roku.

#### **6. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku - „Przebudowa przepustu na cieku wodnym w Wielgomłynach ul. Zagórska w pasie drogi powiatowej (DP 3918E)”**

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 49.446,00 zł.

Zadanie było realizowane przez Powiat Radomszczański. Wykonane prace polegały na rozbiórce uszkodzonego przepustu oraz wykonaniu nowych fundamentów pod nową konstrukcję. Zamontowano przepust trzyotworowy, wykonano zasyпки z zagęszczeniem oraz umocniono skarpy i dna wylotów. Po zakończonych pracach odtworzono nawierzchnię nad przepustem, wykonano nową warstwę bitumiczną oraz ustawiono bariery energochłonne. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Wielgomłynny, a Powiatem Radomszczańskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na remont przepustu na cieku wodnym w ciągu drogi powiatowej nr DP 3918E, Powiat przedstawił rozliczenie pomocy finansowej, na podstawie której Gmina wypłaciła środki finansowe w wysokości 49.446,00 zł.

#### **7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi - Krzętów z podziałem na trzy etapy (I etap)**

Plan 288.400,00 zł.

Wykonanie 288.325,27 zł.

Zadanie dwuletnie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Rogi do miejscowości Krzętów. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi - Krzętów z podziałem na trzy etapy.

W maju 2014 roku w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca realizacji zadania oraz podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach robót budowlanych. Wykonano nawierzchnię asfaltową z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 8 cm i warstwa dolna o grubości 15 cm. W efekcie wykonano drogę o długości 0,858 km i szerokości 4 m. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” z miejscowości Wola Murowana. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 288.325,27 zł.

#### **8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa - Niwa Goszczowska**

Plan 197.900,00 zł.

Wykonanie 197.793,55 zł.

Zadanie dwuletnie poprzedzone wykonaniem pomiaru sytuacyjno-wysokościowego rzeczywistego przebiegu drogi Niwa Goszczowska - Goszczowa. W 2014 roku zostały wykonane mapy do celów projektowych wraz z kompleksową dokumentacją projektowo-kosztorysową przebiegu drogi. Ponadto wykonano wykaz zmian

danych ewidencyjnych użytków wydzielonych jako działki na poszerzenie drogi w ciągu komunikacyjnym na kierunku Goszczowa - Niwa Goszczowska.

W maju 2014 roku w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca realizacji zadania inwestycyjnego oraz podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach robót budowlanych.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego (warstwa górna o grubości 20 cm). W efekcie powstała droga o długości 0,587 km i szerokości zmiennej od 3-3,50 m. Na poboczach wykonano kanały rurowe uszczelniane uszczelką gumową oraz przepusty rurowe pod zjazdami. Wykonawcą zadania była firma DROMOST z miejscowości Radomsko. Ponadto Zakład Komunalny wybudował mijanki polegające na dowiązaniu pasów szerokości 1,5 mb do wykonanego pobocza w pasie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Goszczowa - Niwa Goszczowska. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 197.793,55 zł.

#### **9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudka - Borowiec**

Plan 78.900,00 zł.

Wykonanie 78.692,72 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych wraz z kompleksową dokumentacją projektowo-kosztorysową. Podczas prac wykonano drogę o długości 0,322 km. Zadanie polegało na rozplantowaniu darniny oraz ziemi równomiernie wzdłuż drogi w granicach pasa drogowego. Wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Podbudowa wykonana została z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, natomiast nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm. Pobocza zostały wyprofilowane i wykonano mechanicznie zagęszczanie podłoża wraz z podbudową z kruszywa łamanego. Wykonawcą zadania była firma DROMOST z miejscowości Radomsko. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 78.692,72 zł.

#### **10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin – Wielgomłyny, ul. Zagórska (I etap)**

Plan 94.700,00 zł.

Wykonanie 94.593,43 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2013 roku wykonaniem map do celów projektowych. W bieżącym roku została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi z podziałem na dwa etapy, gdzie umowa została zrealizowana w zakresie I etapu. Ponadto wykonano wykaz zmian danych ewidencyjnych użytków wydzielonych jako działki na poszerzenie drogi w ciągu komunikacyjnym na kierunku Niedospielin – Wielgomłyny, ul. Zagórska.

W maju 2014 roku w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca realizacji zadania inwestycyjnego oraz podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach robót budowlanych.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego (warstwa górna o grubości 12 cm). W efekcie powstała droga o długości 0,420 km i szerokości zmiennej 3,0-3,5 m. Wykonawcą zadania była firma DROMOST z miejscowości Radomsko. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 94.593,43 zł.

#### **11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzętów**

Plan 52.200,00 zł.

Wykonanie 52.082,51 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych wraz z kompleksową dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy drogi. W miesiącu czerwcu droga została oddana do eksploatacji.

Podczas prac wyznaczono drogę o długości 0,192 km. Nawierzchnia jezdni została mechanicznie wyprofilowana. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 15 cm oraz nawierzchnię z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm.

Dodatkowo wykonano regulację pionową 4 sztuk studzienek dla włączów kanałowych. Pobocza zostały wyprofilowane i podbudowane z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Wykonawcą zadania była firma DROMOST z miejscowości Radomsko. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 52.082,51 zł.

#### **12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice**

Plan 110.700,00 zł.

Wykonanie 110.617,12 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych wraz z kompleksową dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy drogi. W miesiącu czerwcu droga została oddana do eksploatacji.

Podczas prac wyznaczono drogę o długości 0,476 km. Usunięto warstwę humusu oraz ścięto roślinność trawiastą i zagajniki średniej wielkości. Wyprofilowano skarpy przylegające do korony drogi. Jezdnia została pobudowana z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, a nawierzchnia wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. Pobocze zostało wyprofilowane i podbudowane z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Wykonawcą zadania była firma DROMOST z miejscowości Radomsko. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 110.617,12 zł.

### **13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze (opracowanie dokumentacji)**

Plan 7.000,00 zł.

Wykonanie 2.580,00 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych. Dalsze prace będą realizowane w kolejnych latach.

### **14. Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej Goszczowa - Niwa Goszczowska**

Plan 23.300,00 zł.

Wykonanie 23.290,00 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2013 roku wykonaniem podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie geodezyjnym Goszczowa, związanych z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi. W bieżącym roku zostały spisane porozumienia z prywatnymi właścicielami nieruchomości gruntowych, na mocy których Gmina stała się ich właścicielem. W zamian Gmina wypłaciła należne odszkodowania dla Właścicieli. Nabyte nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone pod poszerzenie drogi dojazdowej Goszczowa - Niwa Goszczowska.

### **15. Zakup wiat przystankowych do miejscowości Zagórze i Wielgomłynny, ul. Zagórska**

Plan 8.700,00 zł.

Wykonanie 8.655,51 zł.

W ramach zadania zakupiono dwie wiaty przystankowe wykonane z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych o długości wewnątrz 2693 cm i wysokości z dachem 2425 cm. Ścianki boczne o szerokości 0,50 m przeszklone szybami hartowanymi o grubości 8 mm.

Dach o szerokości 1 m przyciemniony oraz ławki drewniane. Wartość zakupu 2 szt. wiat przystankowych - 8.655,51 zł.

### **16. Dofinansowanie ułożenia kostki brukowej przed budynkiem Komisariatu Policji w Przedborzu (II etap) i wybudowaniu wiaty garażowej**

Plan 5.000,00 zł.

Wykonanie 5.000,00 zł.

Kwota 5.000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu i ułożenie kostki brukowej na placu manewrowym Komisariatu Policji w Przedborzu. Dotacja została rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie.

### **17. Rozbudowa budynku Gminnej Remizy OSP w Trzebcach**

Plan 154.000,00 zł.

Wykonanie 153.703,32 zł.

Zadanie dwuletnie wykonywane przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach. W ramach zadania dobudowano pomieszczenie kotłowni i sanitariatów o powierzchni zabudowy 55,39 m<sup>2</sup> i powierzchni użytkowej 44,30 m<sup>2</sup>. W kotłowni zainstalowano kocioł grzewczy o mocy 38 kW (na ecogroszek), natomiast w sanitariatach zamontowano urządzenie do podgrzewania wody, baterie umywalkowe wraz z umywalkami oraz sedesy ze spluczką typu „kompakt”. Wykonano wewnętrzną instalację c.o. W dobudowanych pomieszczeniach wykonano instalację elektryczną i wodociągową. Łącznie w roku 2014 wydatkowano 153.703,32 zł.

### **18. Zakup pieca CO dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach**

Plan 16.000,00 zł.

Wykonanie 14.944,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych został wymieniony piec C.O. w kotłowni budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach. Zakupiono kocioł C.O. UKS-M 95 kW. Wartość zakupu 14.944,50 zł.

**19. Zakup tablicy interaktywnej dla PSP Krzętów**

Plan 4.000,00 zł.

Wykonanie 4.000,00 zł,

Zadanie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w szkołach podstawowych”. Zakupiono tablicę interaktywną dotykową o przekątnej 85 cali z ramą Iboard82.

**20. Zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Wielgomłynach**

Plan 6.400,00 zł.

Wykonanie 6.400,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w szkołach podstawowych”. Zakupiono zestaw interaktywny składający się z tablicy Myboard 84 cali, uchwytu ściennego i projektora Nec M332XS.

**21. Zakup tablicy interaktywnej dla Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach**

Plan 4.000,00 zł.

Wykonanie 4.000,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum”. Zakupiono tablicę interaktywną MyBoard 84 cali DTO-i78c.

**22. Organizacja placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych w miejscowości Wielgomłyn, Krzętów i Zagórze (usługi i zakupy inwestycyjne)**

Plan 252.982,49 zł.

Wykonanie 241.782,93 zł.

W ramach projektu „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wielgomłyn”, polegającym na przygotowaniu oddziałów przedszkolnych do przyjęcia przedszkolaków, w szkołach podstawowych utworzono i wyposażono trzy place zabaw przy czterech oddziałach przedszkolnych. Inwestycja obejmowała przygotowanie terenu pod place zabaw, zakup wyposażenia placów oraz ogrodzenie terenu. Każdy z oddziałów wzbogacił się o place zabaw przystosowane do potrzeb przedszkolaków. Place wyposażone zostały w bezpieczne nawierzchnie oraz bezpieczne urządzenia dostosowane do wieku użytkowników, takie jak: zestawy zabawkowe ze zjeżdżalniami, torami przeszkód i wieżami, huśtawki podwójne, bujaki, a także w huśtawkę wagową i karuzelę tarczową. Dodatkowo place zabaw zostały ogrodzone i pozyskały nowe nawierzchnie bezpieczne amortyzujące upadki oraz nawierzchnie trawiaste.

Do poszczególnych oddziałów zostały zakupione i zamontowane następujące urządzenia:

- PSP Wielgomłyn oddział nr 1: huśtawka podwójna - 1 szt., karuzela tarczowa - 1 szt., bujak konik - 1 szt., bujak motorek - 1 szt., huśtawka wagowa - 1 szt.,
- PSP Wielgomłyn oddział 2: zabawka wielofunkcyjna - 1 szt., ogrodzenie - 63,10 m, nawierzchnia bezpieczna - 171,10 m<sup>2</sup>,
- PSP Krzętów: zestaw zabawowy - 1 szt., huśtawka podwójna - 1 szt.; ogrodzenie - 24 m, nawierzchnia bezpieczna - 113,80 m<sup>2</sup>,
- PSP Zagórze: zestaw zabawowy - 1 szt., huśtawka podwójna - 1 szt., ogrodzenia - 24 m, nawierzchnia bezpieczna - 113,80 m<sup>2</sup>.

Wybudowanie nowych placów zabaw umożliwiło stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci, co wpłynie korzystnie na rozwój ich funkcji ruchowych.

**23. Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzętów**

Plan 3.250,00 zł.

Wykonanie 1.520,00 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzętów oraz wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsze prace będą realizowane w kolejnych latach.

**24. Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyn, ul. Zagórska**

Plan 2.490,00 zł.

Wykonanie 760,00 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej części kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Zagórskiej oraz opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsze prace będą realizowane w kolejnych latach.

#### **25. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wielgomłyny**

Plan 115.000,00 zł.

Wykonanie 1.942,10 zł.

Zadanie dwuletnie rozpoczęte opracowaniem map do celów projektowych oraz kompleksową dokumentacją projektowo-kosztorysową budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z dojazdem i przebudową wjazdu w miejscowości Wielgomłyny przy ulicy Krzętowskiej. W bieżącym roku podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Wartość kosztorysowa z nadzorem inwestorskim zadania wynosi 286.000,00 zł. Z uwagi na małe planowane nakłady finansowe, rozpoczęcie tego zadania zostało wstrzymane do czasu zabezpieczenia w pełni środków finansowych.

#### **26. Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w m. Sokola Góra**

Plan 83.000,00 zł.

Wykonanie 72.267,36 zł.

Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania i ukształtowania przestrzeni publicznej centrum miejscowości Sokola Góra polegającej na remoncie zbiornika wodnego z otoczeniem i przebudową chodnika. Ponadto wykonano „Plan Odnowy Miejscowości Sokola Góra na lata 2014-2021”. W ramach zadania wbudowano obrzeża betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową długości 240 mb. Wykonano dolną warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 20 cm po zagęszczeniu na powierzchni 360 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię chodnikową z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 350 m<sup>2</sup>.

#### **Dochody związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 235,00	53 235,00	100

**Razem:** 53 235,00      53 235,00      100

#### **Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 235,00	32 699,18	61,42

**Razem:** 53 235,00      32 699,18      61,42

#### **Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	439 730,15	439 730,15	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	84 668,00	84 668,00	100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	847,00	100

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 960,00	32 863,00	67,12
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 360,00	16 360,00	100
754	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 496,30	99,75
801	80101	Szkoły podstawowe	5 125,00	5 006,10	97,68
851	85195	Pozostała działalność	540,00	540,00	100
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 917,00	1 812 838,36	97,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 124,00	5 124,00	100
	85295	Pozostała działalność	59 955,00	59 946,00	99,98
<b>Razem:</b>			<b>2 517 726,15</b>	<b>2 459 418,91</b>	<b>97,68</b>

#### Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>439 730,15</b>	<b>439 730,15</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	439 730,15	439 730,15	100
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 668,00</b>	<b>84 668,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	84 668,00	84 668,00	100
		w tym płace i pochodne	78 105,00	78 105,00	100
751	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	847,00	847,00	100
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>48 960,00</b>	<b>32 863,00</b>	<b>67,12</b>
		wydatki bieżące	48 960,00	32 863,00	67,12
		w tym płace i pochodne	6 840,76	5 283,76	77,24

	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 360,00</b>	<b>16 360,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	16 360,00	16 360,00	100
		w tym płace i pochodne	2 298,44	2 298,44	100
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 496,30</b>	<b>99,75</b>
		wydatki bieżące	1 500,00	1 496,30	99,75
		w tym płace i pochodne	500,00	500,00	100
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 125,00</b>	<b>5 006,10</b>	<b>97,68</b>
		wydatki bieżące	5 125,00	5 006,10	97,68
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	540,00	540,00	100
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 854 917,00</b>	<b>1 812 838,36</b>	<b>97,73</b>
		wydatki bieżące	1 854 917,00	1 812 838,36	97,73
		w tym płace i pochodne	79 806,36	79 013,74	99,01
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 124,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	5 124,00	5 124,00	100
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 955,00</b>	<b>59 946,00</b>	<b>99,98</b>
		wydatki bieżące	59 955,00	59 955,00	100
<b>Razem:</b>			<b>2 517 726,15</b>	<b>2 459 418,91</b>	<b>97,68</b>

**Dotacje celowe udzielone w 2014 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00	30 000,00	100
2.	801	80195	2830	Prowadzenie oddziału przedszkolnego	30 000,00	28 915,63	96,39
3.	921	92109	2820	Upowszechnianie kultury	6 000,00	6 000,00	100
4.	926	92695	2820	W zakresie sportu	42 000,00	42 000,00	100
<b>Ogółem</b>					<b>108 000,00</b>	<b>106 915,63</b>	<b>99,00</b>

Razem uzyskane dochody za 2014 rok wyniosły 15.024.964,62 zł, wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 337.654,12 zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 543.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 77.878,00 zł. Razem dochody i przychody za 2014 rok wyniosły kwotę 15.983.496,74 zł.

Poniesione wydatki za 2014 rok wyniosły kwotę 15.123.734,18 zł oraz rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów stanowią kwotę 584.000,00 zł. Razem wydatki i rozchody za 2014 rok wynoszą 15.707.734,18 zł. Różnica w kwocie 275.762,56 zł stanowi wolne środki do rozdysponowania w następnych latach.

Stan zadłużenia z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2014 r. wynosi 6.312.078,00 zł.

Stan innych zobowiązań na 31.12.2014 r. wynosi 548.736,85 zł, w tym wymagalnych: 0 zł.

Stan należności na 31.12.2014 roku wynosi 425.273,11 zł, w tym wymagalne 372.314,66 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Komunalnego za 2014 rok**

W Zakładzie Komunalnym zatrudnionych jest trzech konserwatorów hydroforni: w Wielgomłynach, w Sokolej Górze, w Zagórzcu, dwóch operatorów koparek, dwóch kierowców autobusów, dwóch konserwatorów w oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach i w Krzętowie, kierowca ciągnika, dwie opiekunki przy dowozie dzieci; księgowy, podinspektor i kierownik zakładu. W sezonie pracownicy gospodarczy.

Przychody Zakładu Komunalnego za 2014 rok wyniosły: 1.397.955,45 zł, w tym:

- opłata za zużycie wody i ścieków - 402.639,55 zł,
- wpływy za usługi ciągnikiem i koparką, remonty dróg, rozbudowa remizy, budowa placów zabaw, budowa wodociągu w m. Wielgomłyny - 588.311,94 zł,
- wpłaty z faktur za przewozy autobusami dzieci do szkół - 236.333,28 zł,
- wpłaty za CO - 71.209,90 zł,
- za czynsze - 68.154,86 zł,
- naliczone odsetki (bankowe za nieterminowe wpłaty za wodę) - 4.475,05 zł,
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy - 26.388,88 zł,
- stan środków obrotowych na początek roku - 441,99 zł,
- pokrycie amortyzacji - 0,00 zł.

Koszty związane z rozprawdaniem wody i ścieków: 350.576,38 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 119.592,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.320,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 21.471,03 zł,
- składki na fundusz pracy - 2.293,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.094,03 zł,
- zakup usług pozostałych - 46.967,07 zł,
- zakup energii (w hydroforniach i oczyszczalni) - 96.514,67 zł,
- różne opłaty i składki (ochrona środowiska) - 27.221,00 zł.

Koszty związane z utrzymaniem 2 autobusów i opiekunek przy dowozach dzieci: 209.119,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 72.126,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.707,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13.255,76 zł,
- składki na fundusz pracy - 1.195,70 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.692,02 zł,
- zakup usług pozostałych - 18.415,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części) - 74.806,84 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW; OC) - 5.685,00 zł,
- zakup usług remontowych - 6.190,00 zł,
- umowy zlecenie - 8.044,35 zł.

Koszty związane z utrzymaniem 2 koparek, 2 ciągników, pracowników zatrudnionych na stałe i sezonowo oraz remonty dróg i rozbudowie remizy: 735.174,92 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 217.267,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.889,20 zł,
- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 885,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 41.547,29 zł,
- składki na fundusz pracy - 5.690,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych - 7.703,09 zł,
- zakup usług pozostałych - 225.861,33 zł,
- podróże krajowe (za delegacje) - 5.040,07 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC; NW) - 1.137,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 195.374,98 zł,
- zakup energii - 1.728,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 766,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.599,87 zł,
- telefon stacjonarny - 716,29 zł,
- umowy zlecenie - 6.965,00 zł,
- zakup usług remontowych - 7.003,05 zł.

Koszty związane z czynszami mieszkaniowymi: 64.955,47 zł, z tego:

- zakup energii (dom naucz. Wielgomłyny, lecznica zwierząt, budynek komunalny) - 955,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 35.319,21 zł,
- zakup usług pozostałych - 26.205,56 zł,
- różne opłaty i składki - 1.251,00 zł,
- opłata na rzecz budż. JST (śmieci) - 1.224,00 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę: 38.129,38 zł, z tego:

- podatek dochodowy od osób prawnych - 7.161,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - 441,99 zł,
- pozostało środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 30.526,39 zł.

Ogółem koszty Zakładu Komunalnego 1.397.955,45 zł.

Odpisy amortyzacji - 11.867,21 zł.

Ponadto Zakład Komunalny posiada:

- należności wymagalne (za zużytą wodę i usługi) - 13.300,26 zł,

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

### Przychody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 528 300,00</b>	<b>1 397 955,45</b>	<b>91,47</b>
w tym:			
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 528 300,00</b>	<b>1 397 955,45</b>	<b>91,47</b>
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	68 154,86	104,85
§ 0920 - pozostałe odsetki	7 000,00	4 475,05	63,93
§ 0830 - wpływy z usług (opłata za wodę, ścieki, usługi koparką i ciągnikiem, przewozy dzieci, rozbudowa budynku OSP Trzebcze, budowa placów zabaw, budowa wodociągu w m. Wielgomłyny)	1 414 050,00	1 298 494,67	91,83
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	28 500,00	26 388,88	92,59
Stan środków obrotowych na początek roku	3 000,00	441,99	14,73
Pokrycie amortyzacji	10 750,00	0,00	0,00

### Koszty

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 528 300,00</b>	<b>1 397 955,45</b>	<b>91,47</b>
w tym:			
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 528 300,00</b>	<b>1 397 955,45</b>	<b>91,47</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	885,00	88,50
§ 4010 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450 000,00	408 986,66	90,89
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500,00	29 918,00	84,28
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	76 274,08	93,59
§ 4120 - składki na fundusz pracy	11 600,00	9 179,39	79,13
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15 100,00	15 009,35	99,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	328 595,06	99,57
§ 4260 - zakup energii	115 000,00	99 198,88	86,26
§ 4270 - zakup usług remontowych	15 000,00	13 193,05	87,95
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	766,00	76,60
§ 4300 - zakup usług pozostałych	377 850,00	317 449,01	84,01
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tel. komórk.)	6 500,00	2 599,87	40,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tel. stacjon.)	2 200,00	716,29	32,56
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 040,07	67,20
§ 4430 - różne opłaty i składki	35 300,00	35 294,00	99,98
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	15 750,00	15 497,36	98,40
§ 4520 - opłata na rzecz budżetów jst	1 250,00	1 224,00	97,92
§ 2370 - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	3 000,00	441,99	14,73

Odpisy amortyzacji	10 750,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00	7 161,00	75,38
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000,00	30 526,39	1017,55

Odpisy amortyzacji 11.867,21 zł.

Stan należności na koniec 31.12.2014 r. (za wodę, usługi, materiały-paliwo, czysnsze, podatek VAT, podatek CIT) - 108.286,41 zł, w tym wymagalne 13.300,26 zł (woda, czysnsze).

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2014 r. (energia, wywóz śmieci, oleje + dodatki, części, materiały, za rozmowy telefoniczne, paliwo, podatek PIT, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, opłata za ochronę środowiska) - 129.552,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. - 51.792,01 zł.



		wypośażenia	Wykonanie	8 622,16	8 622,16	8 622,16	0,00	8 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	75,30	75,30	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	3,10	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	431 107,99	431 107,99	431 107,99	0,00	431 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wykonanie	431 107,99	431 107,99	431 107,99	0,00	431 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	269 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 275,83	269 275,83	0,00	0,00		
			% wykonania	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00		
			Plan	1 552 397,00	456 797,00	456 797,00	0,00	456 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 600,00	1 095 600,00	0,00	0,00		
	600		Transport i łączność	Wykonanie	1 508 979,89	419 995,95	419 995,95	0,00	419 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 983,94	1 088 983,94	0,00	0,00		
				% wykonania	97,20	91,94	91,94	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	
				Plan	287 035,00	53 235,00	53 235,00	0,00	53 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie	265 053,01	32 699,18	32 699,18	0,00	32 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 353,83	232 353,83	0,00	0,00			
		% wykonania	92,34	61,42	61,42	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00			
		Plan	20 735,00	20 735,00	20 735,00	0,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	12 679,11	12 679,11	12 679,11	0,00	12 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	61,15	61,15	61,15	0,00	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	20 020,07	20 020,07	20 020,07	0,00	20 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	61,60	61,60	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	182 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 907,83	182 907,83	0,00	0,00			
		Plan	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00			

			% wykonania	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 446,00	49 446,00	0,00	0,00		
			% wykonania	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	98,89	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	120 840,55	120 840,55	120 840,55	0,00	120 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,27	91,27	91,27	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	39 567,81	39 567,81	39 567,81	0,00	39 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,93	87,93	87,93	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	55 166,44	55 166,44	55 166,44	0,00	55 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	26 012,50	26 012,50	26 012,50	0,00	26 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	Plan	1 124 262,00	271 162,00	271 162,00	0,00	271 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 100,00	853 100,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	1 114 430,82	266 456,22	266 456,22	0,00	266 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 974,60	847 974,60	0,00	0,00	

























	4430	Różne opłaty i składki	Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	60,73	60,73	60,73	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	153 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 703,32	153 703,32	0,00	0,00
				% wykonania	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00
	7514	Obrona cywilna	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 496,30	1 496,30	1 496,30	500,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,75	99,75	99,75	100,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	Plan	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	204 338,23	204 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	204 338,23	204 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8010	Rozliczenia z bankami	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		























		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	15 039,41	15 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	12 659,19	12 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	84,17	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	Plan	930,93	930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	903,31	903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	Plan	164,28	164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	159,41	159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,04	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	42 946,00	42 946,00	42 946,00	0,00	42 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	42 946,00	42 946,00	42 946,00	0,00	42 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	79 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 718,21	79 718,21	0,00	0,00
				% wykonania	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	93,24	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	108 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 876,12	108 876,12	108 876,12	0,00
				Wykonanie	104 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 271,00	104 271,00	104 271,00	0,00
				% wykonania	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	95,77	95,77	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	19 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213,42	19 213,42	19 213,42	0,00
				Wykonanie	18 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,77	18 400,77	18 400,77	0,00
				% wykonania	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	95,77	95,77	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	33 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 484,00	33 484,00	33 484,00	0,00
				Wykonanie	33 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 484,00	33 484,00	33 484,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	5 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,95	5 908,95	5 908,95	0,00		
		Wykonanie	5 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,95	5 908,95	5 908,95	0,00		



























	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	181 432,00	181 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	178 476,68	178 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	178 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	Plan	154 683,00	154 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	151 757,51	151 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	151 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 719,17	26 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	723 940,00	520 200,00	491 500,00	78 788,00	412 712,00	28 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	203 740,00	203 740,00	31 576,80	0,00			
			Wykonanie	535 722,72	459 233,26	430 533,26	68 722,85	361 810,41	28 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76 489,46	76 489,46	31 576,80	0,00			
			% wykonania	74,00	88,28	87,60	87,23	87,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	37,54	37,54	100,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00			
			% wykonania	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	39,72	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00			
			% wykonania	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	39,72	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	288 000,00	173 000,00	172 800,00	35 528,00	137 272,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	155 199,19	153 257,09	153 057,09	31 793,12	121 263,97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 942,10	1 942,10	0,00	0,00		





			% wykonania	89,79	89,79	89,79	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 705,85	23 705,85	23 705,85	0,00	23 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	89,79	89,79	89,79	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	187 733,03	187 733,03	187 733,03	0,00	187 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	89,61	89,61	89,61	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 493,96	7 493,96	7 493,96	0,00	7 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	74,94	74,94	74,94	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	141 418,52	141 418,52	141 418,52	0,00	141 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	88,66	88,66	88,66	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 820,55	38 820,55	38 820,55	0,00	38 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,05	97,05	97,05	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Plan	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	Plan	142 400,00	59 400,00	59 400,00	43 260,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	31 576,80	0,00
			Wykonanie	123 733,00	51 465,64	51 465,64	36 929,73	14 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 267,36	72 267,36	31 576,80	0,00
			% wykonania	86,89	86,64	86,64	85,37	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	87,07	100,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	29 818,72	29 818,72	29 818,72	29 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,70	87,70	87,70	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	899,87	899,87	899,87	899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 188,04	5 188,04	5 188,04	5 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,46	72,46	72,46	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 023,10	1 023,10	1 023,10	1 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 578,00	13 578,00	13 578,00	0,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,52	90,52	90,52	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	638,99	638,99	638,99	0,00	638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	93,33	93,33	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	38,92	38,92	38,92	0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	19,46	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	51 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 423,20	51 423,20	0,00	0,00		
		Wykonanie	40 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 690,56	40 690,56	0,00	0,00		







		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 221,39	2 221,39	2 221,39	0,00	2 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,15	45,15	45,15	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 095,99	2 095,99	2 095,99	0,00	2 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,92	41,92	41,92	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				Plan	15 728 778,22	13 717 755,73	9 664 393,05	6 345 371,01	3 319 022,04	735 208,00	2 794 464,59	317 190,09	0,00	206 500,00	2 011 022,49	2 011 022,49	199 059,29	0,00	
				Wykonanie	15 123 734,18	13 259 154,20	9 312 168,16	6 251 178,74	3 060 989,42	734 050,13	2 724 166,59	284 431,09	0,00	204 338,23	1 864 579,98	1 864 579,98	193 641,52	0,00	
				% wykonania	96,15	96,66	96,36	98,52	92,23	99,84	97,48	89,67	0,00	98,95	92,72	92,72	97,28	0,00	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Wartość środków trwałych mienia komunalnego brutto  
(podział na podgrupy wg załącznika)

**55 094 668,11**

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł i gr
<b>0</b>			<b>Grunty</b>	<b>230,3975</b>	<b>12 794 570,51</b>
	<b>01</b>		<b>Użytki rolne</b>	<b>12,9255</b>	<b>211 165,49</b>
		010	Grunty orne, w tym zasadzenia wieloletnie	12,9097	209 165,49
		016	Grunty pod rowami	0,0158	2 000,00
	<b>03</b>		<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>216,0256</b>	<b>12 562 586,62</b>
		030	Tereny mieszkaniowe	0,7613	59 444,00
		031	Tereny przemysłowe	1,7155	218 267,27
		032	Tereny zabudowane inne	7,9176	1 179 282,14
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	8,0854	846 680,49
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	29,3291	1 739 313,00
		036	Tereny komunikacyjne	168,2167	8 519 599,72
	<b>05</b>		<b>Tereny różne</b>	<b>1,4464</b>	<b>20 818,40</b>
		050	Tereny różne	1,4464	20 818,40

**INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELGOMŁYNY  
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 125.175,45 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mieszkań 7.385,24 zł.

Gmina nie dzierżawi gruntów i budynków.

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Gmina nie osiągała w w/w okresie dochodów z tytułu wykonywania posiadania majątku.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące przychody zakładu budżetowego 68.154,86 zł.

**Wartość środków trwałych mienia komunalnego z podziałem na podgrupy  
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku**

<b>Grupa 0</b>	<b>Grunty</b>	<b>12 794 570,51:</b>
Podgrupa 01	Użytki rolne	211 165,49,
Podgrupa 03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	12 562 586,62,
Podgrupa 05	Tereny różne	20 818,40.
<b>Grupa 1</b>	<b>Budynki i lokale</b>	<b>10 366 610,84:</b>
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	10 026 046,35,
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	340 564,49.
<b>Grupa 2</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>30 008 827,10:</b>
Podgrupa 21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	16 582 232,68,
Podgrupa 22	Infrastruktura transportu	13 101 329,18,
Podgrupa 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe	325 265,24.
<b>Grupa 3</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>116 468,70:</b>
Podgrupa 31	Kotły grzejne i parowe	116 468,70.
<b>Grupa 4</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>213 737,73:</b>
Podgrupa 44	Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów (pompy)	10 470,13,
Podgrupa 49	Piece przemysłowe	5 000,00,
Podgrupa 49	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalne ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)	198 267,60.
<b>Grupa 5</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>461 870,36:</b>
Podgrupa 58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	457 870,36,
Podgrupa 59	Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej	4 000,00.
<b>Grupa 6</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>19 420,56:</b>
Podgrupa 62	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	19 420,56.
<b>Grupa 7</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>989 904,04:</b>
Podgrupa 74	Pojazdy mechaniczne	989 904,04.

<b>Grupa 8</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>123 258,27:</b>
Podgrupa 80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	123 258,27.
	<b>Ogółem</b>	<b>55 094 668,11.</b>

**Informacja nabycia i zbycia mienia komunalnego w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

	<b>NABYCIE MIENIA</b>	<b>1 944 239,79:</b>
<b>Grupa 0 - Grunty</b>		<b>86 420,00:</b>
<b>Podgrupa 01 - Użytki rolne</b>		<b>15 650,00:</b>
OT przyjęto grunt rolny z możliwością zabudowy rolniczej w miejscowości Sokola Góra		9 250,00,
OT przyjęto grunt rolny niezabudowany w miejscowości Kolonia Myśliwczów		6 400,00.
<b>Podgrupa 3 - Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>		<b>70 770,00:</b>
OT przyjęto grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę inną niż zagrodowa w miejscowości Wielgomłynny dz. 725/1		7 945,00,
OT przyjęto grunt niezabudowany na poszerzenie drogi publicznej gminnej w miejscowości Goszczowa		36 720,00,
OT przyjęto grunt pod drogę dojazdową w miejscowości Wola Kuźniewska		26 105,00.
<b>Grupa 1 - Budynki i lokale</b>		<b>230 433,78:</b>
<b>Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne</b>		<b>230 433,78:</b>
OT dostosowanie toalet do potrzeb dzieci w oddziale przedszkolnym w Wielgomłynach oddział I		4 980,67,
WT zmiana wartości budynku remizy OSP w miejscowości Trzebce		193 178,29,
WT zwiększenie wartości budynku PSP Wielgomłynny (ocieplenie od strony północnej)		10 723,94,
WT zwiększenie wartości budynku PSP Zagórze (ocieplenie wschodniej strony budynku)		21 550,88.
<b>Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>1 136 275,59:</b>
<b>Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</b>		<b>52 645,78:</b>
OT przyjęcie wodociągu w miejscowości Wielgomłynny, ul. Radomszczańska II etap		52 645,78.
<b>Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu</b>		<b>866 236,60:</b>
OT przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Pratkowice		110 617,12,
OT przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Krzętów		52 082,51,
OT przyjęto drogę dojazdową na odcinku Rudka - Borowiec		78 692,72,
OT przyjęto drogę dojazdową na odcinku Niedośpielin – Wielgomłynny, ul. Zagórska		102 893,43,
OT przyjęto drogę dojazdową na odcinku Rogi - Krzętów		321 157,27,
OT przyjęto drogę dojazdową na odcinku Goszczowa - Niwa Goszczowska		195 194,81,
WT zwiększono wartość drogi dojazdowej na odcinku Goszczowa - Niwa Goszczowska		5 598,74.
<b>Podgrupa 29 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe</b>		<b>217 393,21:</b>
OT przyjęto plac zabaw wraz z wyposażeniem przy PSP w Zagórze		68 646,05,
OT przyjęto plac zabaw wraz z wyposażeniem przy PSP w Krzętowie		49 772,05,

OT przyjęto plac zabaw wraz z wyposażeniem przy PSP w Wielgomłynach	90 319,60,
OT przyjęto dwie wiaty ORION 2003 ST RAL	8 655,51.
<b>Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>14 944,50:</b>
<b>Podgrupa 31 - Kotły grzejne i parowe</b>	<b>14 944,50:</b>
OT przyjęto kocioł c. o. UKS-M 95 KW	14 944,50.
<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>21 248,00:</b>
<b>Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)</b>	<b>21 248,00:</b>
OT przyjęto komputer wraz z oprogramowaniem	2 800,00,
OT przyjęto komputer wraz z wyposażeniem	3 448,00,
OT przyjęto komputer inkasencki z oprogramowaniem (woda + ścieki)	15 000,00.
<b>Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>407 016,36:</b>
<b>Podgrupa 58 - maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych</b>	<b>407 016,36:</b>
OT zmiana grupy zaklasyfikowania koparko-ładowarki	191 481,40,
OT zmiana grupy zaklasyfikowania koparko-ładowarki	215 534,96.
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>47 901,56:</b>
<b>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>47 901,56:</b>
OT przyjęto 2 szt. tablic interaktywnych - oddział przedszkolny przy PSP w Wielgomłynach	11 000,00,
OT przyjęto tablicę interaktywną - oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie	9 000,00,
OT przyjęto tablicę interaktywną - oddział przedszkolny przy PSP w Zagórze	7 300,00,
OT przyjęto 3 szt. tablic interaktywnych - moja ekopracownia przy PG w Wielgomłynach, PSP w Wielgomłynach i PSP w Krzętowie	14 400,00,
OT przyjęto zestaw mebli - oddział przedszkolny przy PSP w Wielgomłynach	3 100,78,
OT przyjęto zestaw mebli - oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie	3 100,78.
<b>ZBYCIE MIENIA</b>	<b>575 275,31:</b>
<b>Grupa 0 - Grunty</b>	<b>161 685,00:</b>
<b>Podgrupa 01 - Użytki rolne</b>	<b>161 685,00:</b>
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu rolnego w miejscowości Wólka Bankowa	5 315,00,
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu rolnego w miejscowości Krzętów	30 975,00,
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu rolnego w miejscowości Bogusławów	29 400,00,
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu rolnego niezabudowanego w miejscowości Zagórze	2 280,00,
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu rolnego niezabudowanego w miejscowości Krzętów	19 815,00,
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu niezabudowanego w miejscowości Wielgomłyn	12 800,00,
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu rolnego w miejscowości Pratkowice	52 000,00,
LT podział gruntu pod drogę dojazdową w miejscowości Wola Kuźniewska	8 500,00,
WT zmniejszenie wartości grunt rolny niezabudowany w miejscowości Kolonia Myśliwczów	600,00.
<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>2 303,95:</b>

<b>Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)</b>	<b>2 303,95:</b>
LT likwidacja komputera wraz z wyposażeniem	2 303,95.
<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>	<b>407 016,36:</b>
<b>Podgrupa 74 - Pojazdy mechaniczne</b>	<b>407 016,36:</b>
LT zmiana grupy zaklasyfikowania koparko-ładowarki	191 481,40,
LT zmiana grupy zaklasyfikowania koparko-ładowarki	215 534,96.
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia</b>	<b>4 270,00:</b>
<b>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia</b>	<b>4 270,00:</b>
LT wycofanie z użytku całkowicie zużytej kserokopiarki Sharp SF2218173	4 270,00.

### Zestawienie środków trwałych Gminy Wielgomłyny

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2013r.	Zmiany		Saldo zmian	Stan na 31.12.2014 r.
			zwiększenia	zmniejszenia		
0	Grunty	12 869 835,51	86 420,00	161 685,00	-75 265,00	12 794 570,51
1	Budynki i lokale	10 136 177,06	230 433,78	0,00	230 433,78	10 366 610,84
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 872 551,51	1 136 275,59	0,00	1 136 275,59	30 008 827,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	101 524,20	14 944,50	0,00	14 944,50	116 468,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	194 793,68	21 248,00	2 303,95	18 944,05	213 737,73
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	54 854,00	407 016,36	0,00	407 016,36	461 870,36
6	Urządzenia techniczne	19 420,56	0,00	0,00	0,00	19 420,56
7	Środki transportu	1 396 920,40	0,00	407 016,36	-407 016,36	989 904,04
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	79 626,71	47 901,56	4 270,00	43 631,56	123 258,27
	<b>Razem</b>	<b>53 725 703,63</b>	<b>1 944 239,79</b>	<b>575 275,31</b>	<b>1 368 964,48</b>	<b>55 094 668,11</b>