



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 3665

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2016-08-10 09:54:10



UCHWAŁA NR XIX/38/2016 RADY GMINY WIELGOMŁYNY

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Łoś

Załącznik do Uchwały Nr XIX/38/2016
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie opisowe za 2015 rok
z realizacji budżetu Gminy wg ważniejszych zadań**

Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwalony został budżet Gminy na 2015 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 2015 rok wyniosły **14.781.643,70 zł** w tym dochody majątkowe wyniosły **484.327,30 zł**.

Na dochody te składają się:

- 1) subwencje: **7.325.192,00 zł**, w tym:
 - oświatowa : 4.135.255,00 zł,
 - wyrównawcza : 3.113.287,00 zł,
 - część równoważąca : 76.650,00 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone gminie : **2.407.217,74 zł**;
- 3) dotacje na zadania własne Gminy : **632.163,29 zł**;
- 4) podatki i opłaty : **2.010.016,87 zł**;
- 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych : **1.662.188,93 zł**;
- 6) dochody ze sprzedaży mienia : **141.853,04 zł**;
- 7) pozostałe dochody : **177.495,46 zł**;
- 8) środki przyznane z programów, funduszy i porozumień **425.516,37 zł**:
 - a) Starostwo Powiatowe: **53.650,60 zł** (zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych)
 - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy ze środków budżetu UE **243.744,26 zł**:
 - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów - Wola Życińska – Błonie **170.848,26 zł**,
 - budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w m. Sokola Góra **72.896,00 zł**,
 - c) środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wydziału ochrony gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów z podziałem na trzy etapy (II etap)” – **91.930,00 zł**,
 - d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – na utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz – **36.191,51 zł**,

Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 13.697.230,30 zł w tym dochody bieżące to kwota 13.252.824,30 zł, a dochody majątkowe 444.406,00 zł. W ciągu roku plan dochodów zwiększył się o 1.125.868,72 zł i na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 14.823.099,02 zł. Zwiększenie wynikało z:

dotacje na zadania zlecone zwiększyły się łącznie	657 280,80
w tym:	
dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	94 133,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	847,00
dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	621,00
dotacja celowa na zadania zlecone zadań bieżących na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	458 475,80
dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	11 020,00
dotacja celowa na zadania zlecone przy wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 294,00
dotacja celowa na zadania zlecone przy wyborach do Sejmu i Senatu	15 226,00
dotacja celowa na zadania zlecone przy wyborach do rad gmin	2 382,00
dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	13 053,00
dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 264,00

dotacje na zadania własne Gminy zwiększyły się łącznie	281 231,00
w tym:	
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-1 273,00
dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 126,00
dotacja celowa - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 774,00
dotacja celowa - zasiłki stałe	46 108,00
dotacja celowa - ośrodki pomocy społecznej	40 885,00
dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	11 463,00
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	92 413,00
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach <i>Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”</i>	5 335,00
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	3 900,00
dotacja celowa na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	25 500,00

pozostałe dochody	187 356,92
w tym:	
subwencja oświatowa	-8 272,00
wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanej w całości	1 023,71
dochody własne (wpływy z usług, nadwyżki ZK z roku ubiegłego, wpływy z opłat, dzierżaw i inne)	58 324,61
dochody własne (wpływy z podatku)	122 600,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-58 450,00
dotacja z Województwa Łódzkiego na budowę drogi Rogi - Krzętów (II etap)	91 930,00
dotacja z WFOŚiGW na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Zagórzcu	37 100,00
dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Radomsku	415,60
dotacja z WFOŚiGW na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest	-57 315,00

Dochody budżetowe ostatecznie zaplanowane w kwocie 14.823.099,02 zł w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 14.781.643,70 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 99,7%. Dochody bieżące wyniosły 14.297.316,40 zł na zaplanowaną kwotę 14.338.181,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,7%. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 99,9%. Na zaplanowaną kwotę 484.918,00 zł wpłynęła kwota 484.327,30 zł. Dochody bieżące stanowią 96,7% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 3,3% wpływów uzyskanych w 2015 roku.

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

Znaczącą grupą dochodów w budżecie była **subwencja ogólna**, która stanowiła 49,6% wszystkich uzyskanych wpływów. Dochody z tego tytułu wpłynęły w wysokości **7.325.192,00 zł** co jest równe kwocie zaplanowanej na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Subwencja na rok 2015 składała się z trzech części:

- oświatowa : 4.135.255,00 zł,
- wyrównawcza : 3.113.287,00 zł,
- część równoważąca : 76.650,00 zł.

Dochody z subwencji wpłynęły w ustawowo określonych terminach, w miesięcznych ratach. W stosunku do roku poprzedniego subwencja była wyższa o 238.767,00 zł, czyli o ponad 3,3%. Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 31.652,00 zł, subwencja wyrównawcza zwiększyła się o kwotę 147.774,00 zł i subwencja równoważąca o kwotę 59.341,00 zł.

Kolejną grupą dochodów budżetowych były **dotacje** i dofinansowania na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, które w 2015 roku wyniosły 20,6% wszystkich uzyskanych wpływów.

- Zadania zlecone – **2.407.217,74 zł** na zaplanowaną kwotę 2.461.231,80 zł, tj. 97,8%,
- zadania własne – **632.163,29 zł** na zaplanowaną kwotę 635.914,00 zł, tj. 99,4%.

Na zadania zlecone środki 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.294,00 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu 15.226,00 zł,
- wyborów do rad gmin 2.382,00 zł,

–referendum ogólnokrajowego 13.053,00 zł.

oraz środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 848,00 zł.

Natomiast dotacje na realizację zadań własnych wykorzystane są głównie na zadania z zakresu oświaty i pomocy społecznej.

Dochody uzyskane w 2015 roku z **podatków i opłat** stanowiły 13,6% wszystkich uzyskanych wpływów. Na zaplanowaną kwotę 2.022.055,00 zł. wpłynęło **2.010.016,87 zł.** Wskaźnik wykonania uzyskany został na poziomie 99,4%.

Głównym dochodem w tej grupie był podatek od nieruchomości. Łącznie od osób fizycznych i prawnych na zaplanowaną kwotę 746.165,00 zł wpłynęła kwota 782.485,22 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 104,9%. Oznacza to, że przybywa obiektów, które podlegają opodatkowaniu i z tego tytułu następuje wzrost dochodów podatku od nieruchomości. Na koniec roku 2015 zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 31.508,96 zł w tym od osób fizycznych 19.532,56 zł, a od osób prawnych 11.976,40 zł. Natomiast nadpłaty wyniosły łącznie 768,87 zł w tym od osób fizycznych 748,87 zł a od osób prawnych 20,00 zł. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ordynacji podatkowej wpłynęło 7 podań o umorzenie podatku. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 2.210,00 zł. 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 wyniosła 1.460,40 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 38.166,36 zł w przypadku osób fizycznych, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych oraz na kwotę 415.982,60 zł w przypadku osób prawnych, które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 179.122,92 zł w tym od osób fizycznych 130.149,59 zł a od osób prawnych 48.973,33 zł.

Kolejnym podatkiem z tej grupy stanowiącej dochody własne był podatek rolny, który zaplanowany został w wysokości 472.281,00 zł natomiast wykonany 466.630,88 zł tj. 98,8%. W całym roku 2015 wpłynęły 82 podania o umorzenie zobowiązania pieniężnego. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 16.311,00 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 67.629,89 zł, a od osób prawnych zaległości nie wystąpiły. Nadpłaty w podatku rolnym wyniosły 3.780,15 zł tylko osób fizycznych. Poza umorzeniami na wniosek podatnika podjęta została decyzja o odroczeniu terminu płatności na kwotę 984,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 118.930,00 zł w przypadku osób fizycznych i 1.578,00 zł w przypadku osób prawnych.

W przypadku podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 115.844,00 wpłynęły środki w wysokości 101.539,40 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 87,7%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2015 roku wyniosła 718,50 zł od osób fizycznych, natomiast nadpłata 0,50 zł również od osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły łącznie 24.022,34 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 3.740,00 w przypadku osób prawnych.

Kolejnym podatkiem jest podatek leśny, który został zaplanowany na kwotę 88.909,00 zł natomiast wykonany w wysokości 88.202,66 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wyniósł 99,2%. W całym roku 2015 umorzono zobowiązanie na kwotę 149,00 zł w przypadku osób fizycznych. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosła 16.260,10 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 251,00 zł.

W grupie podatków i opłat wysoką pozycję stanowił podatek od czynności cywilnoprawnych. W projekcie budżetu podatek ten został zaplanowany w wysokości 71.600,00 zł. W trakcie roku plan został podwyższony do kwoty 86.600,00 zł. Na koniec 2015 roku wykonanie wyniosło 89.097,00 zł tj. 102,9%. Kwota zaległości z tytułu tego podatku od osób fizycznych wyniosła 8,00 zł. Dochody te uzależnione są od ilości i kwot umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty z terenu naszej Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały wysoko wykonane. W projekcie budżetu podatek ten został zaplanowany w wysokości 4.182,00 zł. W trakcie roku plan został podwyższony do kwoty 39.782,00 zł natomiast otrzymano 40.615,28 zł. Wskaźnik wykonania uzyskany został na poziomie 102%. Dochody z tego tytułu są szacowane na podstawie analiz poprzednich okresów i uzależnione są od wysokości spadków i darowizn. W 2014 roku z tytułu tego podatku uzyskaliśmy 9.397,96 zł.

W przypadku wpływów z tytułu opłaty targowej w całym 2015 roku na zaplanowaną kwotę 2.688,00 zł uzyskaliśmy w wysokości 2.639,00 zł co daje wykonanie na poziomie 98,2%.

Z tytułu opłaty skarbowej uzyskaliśmy wpływy w wysokości 13.511,83 zł na zaplanowaną kwotę 15.800,00 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 85,5%. Zmniejszeniu uległy wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na zaplanowaną kwotę 8.700,00 zł wpłynęły środki w wysokości 6.633,60 zł co daje wskaźnik wykonania 76,2%. Opłata eksploatacyjna płatna jest za okresy kwartalne, bez wezwania, na rachunki bankowe gminy i NFOŚiGW w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. Również w terminie kwartalnym przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie i NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą m. in. dane dotyczące przyjętej stawki oraz wysokości ustalonej opłaty. Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie.

Znacznie zmniejszyły się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej. Zaplanowaliśmy kwotę 1.536,00 zł jednak nie uzyskaliśmy żadnych wpływów, w pozycji wykonanie jest -0,04 zł. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi 1.977,00 zł. Podatek ten jest uzależniony od liczby podmiotów gospodarczych korzystających z tej formy rozliczenia i od wysokości ich obrotu, które są trudne do przewidzenia. W 2014 roku dochody te wykonane zostały w wysokości 761,55 zł. Oznacza to, 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 20.660,76 zł co daje wykonanie na poziomie 103,3%. Natomiast wpływy z opłaty produktowej na plan 600,00 zł wpłynęło 471,64 zł co daje wskaźnik wykonania planu 78,6%.

W przypadku opłaty za zajęcie pasa drogowego, na podstawie zgody na wejście w teren w celu prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych wydawanej przez zarządcę drogi w 2015 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 619,81 zł a nadpłaty stanowią kwotę 0,98 zł. Natomiast wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 75.000,00 zł zostały osiągnięte w wysokości 78.452,03 zł co daje wskaźnik wykonania planu 104,6%.

Znaczącą pozycję w grupie podatków i opłat stanowiły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2015 roku na zaplanowaną kwotę 347.600,00 zł wpłynęły środki w wysokości 318.457,80 zł co daje wykonanie planu na poziomie 91,6%. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły narastająco 50.670,60 zł, natomiast nadpłaty 730,00 zł. Zaległości w opłacie występują w dużej liczbie nieruchomości, kwoty natomiast nie są wysokie, jednak łącznie stanowi to znaczącą kwotę zaległości. Przystąpiliśmy do wystawienia upomnień zalegającym oraz do składania w Urzędzie Skarbowym tytułów wykonawczych.

Kolejną co do wielkości grupą dochodów były udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli ***udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych***. Stanowiły one w 2015 roku 11,2% wszystkich wpływów. Na zaplanowaną kwotę 1.633.125,00 zł uzyskaliśmy **1.662.188,93 zł** co daje wskaźnik wykonania planu 101,8%. W stosunku do roku 2014 wpływy z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 148.141,03 zł. Ponadplanowo zrealizowane zostały zarówno dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 14.031,00 zł jak i od osób prawnych o kwotę 15.032,93 zł, jednak w przypadku osób prawnych kwota 14.285,49 zł stanowi nadpłatę, która będzie rozliczona w roku następnym.

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. W 2015 roku na plan 53.650,60 zł wpłynęło **53.650,60 zł** co daje wskaźnik wykonania planu 100%.

Ponadto ze środków WFOŚiGW uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania: Pracownia „Eko-marzenie”. W Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu powstało w/w pomieszczenie. Na realizację

tego zadania Gmina uzyskała wpływy na wydatki bieżące w wysokości **29.391,51 zł** na plan 30.068,00 zł co daje wskaźnik wykonania planu 97,7%.

Ostatnią grupą dochodów bieżących wydzieloną w budżecie były **pozostałe dochody**, które zaplanowane zostały w wysokości 176.944,62 zł, a w 2015 roku wpłynęła kwota **177.495,46 zł** co daje wskaźnik wykonania 100,3%. Dochody te dotyczyły m.in. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z usług opiekuńczych z zakresu pomocy społecznej, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, wpłaconej nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Komunalny, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz wpływów z różnych dochodów i usług.

Poza dochodami bieżącymi, omówionymi powyżej, do budżetu wpływają również **dochody majątkowe**, które w 2015 roku zaplanowane zostały w ostatecznej wysokości 484.918,00 zł a zrealizowane w kwocie **484.327,30 zł** co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,9%. Dochody majątkowe stanowiły 3,3% wszystkich wpływów uzyskanych w budżecie. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku, które w projekcie budżetu zostały zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł, a w ciągu roku zostały zmniejszone do kwoty 141.550,00 zł. Faktycznie zrealizowana została sprzedaż majątku w wysokości **141.853,04 zł**. W 2015 roku spisane zostały akty notarialne na sprzedaż następujących nieruchomości Gminy Wielgomłynach:

–działka gruntu (droga o nawierzchni nieutwardzonej) dzieląca funkcjonalnie teren parku w Odrowążu nr 131/2 o powierzchni 0,1473 ha – 25.600,00 zł,

–działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 1209 o powierzchni 0,08 ha położona w Anielinie - 37.130,00 zł. Wartość sprzedanej nieruchomości została rozłożona na raty do 2025 roku. Pierwsza rata w wysokości 359,00 zł została zapłacona przed zawarciem aktu notarialnego. Kolejne raty w wysokości 309,00 zł płatne są do końca każdego miesiąca. W 2015 roku z tytułu tej sprzedaży wpłynęła kwota 3.449,00 zł,

–działka niezabudowana nr 1042/17 o powierzchni 0,0256 ha położona w Wielgomłynach – 5.671,54 zł,

–lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 41,00 m² przy ul. Radomszczańskiej 9 w Wielgomłynach – 56.060,00 zł,

–lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 54,30 m² przy ul. Radomszczańskiej 9 w Wielgomłynach – 55.522,50 zł. Wartość sprzedanej nieruchomości została rozłożona na raty do 2016 roku. Pierwsza rata w wysokości 25.522,50 zł została zapłacona przed zawarciem aktu notarialnego. Pozostała część ceny sprzedaży w kwocie 30.000,00 zł zapłacona zostanie w dwóch ratach płatnych do 30.06.2016r. i do 31.12.2016r,

–działka niezabudowana nr 544/2 o powierzchni 1,34 ha położona w Woli Kuźniewskiej – 25.550,00 zł.

Ponadto wszczęte zostały postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w następujących miejscowościach:

–Kolonia Myśliwczów działki nr 1159 i 657/1 o powierzchni 1,35 ha,

–Wola Kuźniewska działki nr 544/1 o powierzchni 1,4954 ha,

–Zalesie obręb Kruszyna działki nr 484, 485, 486 o powierzchni 0,80 ha,

–Sroków obręb Goszczowa działka nr 834/3 o powierzchni 0,66 ha,

–Zawodzie obręb Goszczowa nr 275 o powierzchni 0,37 ha,

–Bogusławów działki nr 112, 113, 116, 151/2 o powierzchni łącznej 1,07 ha,

–Wola Życińska działka nr 9 o powierzchni 0,07 ha.

- 2) dotacja celowa ze środków UE w wysokości **243.744,26 zł** na zaplanowaną kwotę 244.406,00 zł co daje wskaźnik realizacji 99,7%. Kwoty dotyczą rozliczenia zadań zakończonych w I półroczu 2015 roku „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska – Błonie”, na które otrzymaliśmy 170.848,26 zł oraz „Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym,

remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w m. Sokola Góra” na który otrzymaliśmy 72.896,00 zł;

- 3) dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadania : Pracownia „Eko-marzenie” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz. Otrzymaliśmy kwotę **6.800,00 zł**, która została przeznaczona na zakup tablicy interaktywnej do nowo utworzonego pomieszczenia;
- 4) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wydziału ochrony gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów z podziałem na trzy etapy (II etap)” – **91.930,00 zł**.

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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo</u>	657 535,80	656 581,97	99,85
w tym:			
01095 - Pozostała działalność	657 535,80	656 581,97	99,85
§ 0750 - wpływy 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	2 000,00	1 707,91	85,40
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 550,00	25 550,00	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	458 475,80	458 475,80	100,00
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 510,00	170 848,26	99,61
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	145 580,60	145 580,60	100,00
w tym:			
60014 - Drogi publiczne powiatowe	53 650,60	53 650,60	100,00
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 650,60	53 650,60	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	91 930,00	91 930,00	100,00
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 930,00	91 930,00	100,00
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	121 722,10	120 863,58	99,29
w tym:			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 722,10	120 863,58	99,29
§ 0750 - wpływy 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	2 500,00	1 430,59	57,22
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	116 303,04	100,26

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	622,10	529,95	85,19
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	53 628,85	49 707,40	92,69
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie	50 818,85	46 903,40	92,30
§ 2010 - dotacje celowe otrz. 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	50 810,00	46 897,20	92,30
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	6,20	70,06
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810,00	2 804,00	99,79
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 110,00	1 110,00	100,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 694,00	99,65
<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	57 803,00	57 803,00	100,00
w tym:			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00
§ 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	848,00	848,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 294,00	26 294,00	100,00
§ 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	26 294,00	26 294,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	15 226,00	15 226,00	100,00
§ 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	15 226,00	15 226,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 382,00	2 382,00	100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę,	2 382,00	2 382,00	100,00

w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców			
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 053,00	13 053,00	100,00
§ 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	13 053,00	13 053,00	100,00
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	3 700,00	3 691,69	99,78
w tym:			
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 991,69	99,58
§ 0830 - wpływy z usług	2 000,00	1 991,69	99,58
75414 - Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
<u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	3 236 586,37	3 278 172,98	101,28
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 536,00	-0,04	0,00
§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 536,00	-0,04	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483 319,60	492 414,34	101,88
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	353 704,00	369 458,60	104,45
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	7 536,00	6 173,00	81,91
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	62 912,00	63 294,00	100,61
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	43 856,00	38 187,40	87,07
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	15 289,74	99,93
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	11,60	11,60	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 093 505,77	1 102 804,51	100,85
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	392 461,00	413 026,62	105,24
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	464 745,00	460 457,88	99,08
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	25 997,00	24 908,66	95,81
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	71 988,00	63 352,00	88,00
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 782,00	40 615,28	102,09
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	2 688,00	2 639,00	98,18

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 600,00	89 097,00	102,88
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 572,77	6 972,97	81,34
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	672,00	1 735,10	258,20
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 100,00	20 765,24	82,73
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	13 511,83	85,52
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 700,00	6 633,60	76,25
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	619,81	112,69
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 125,00	1 662 188,93	101,78
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 615 925,00	1 629 956,00	100,87
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200,00	32 232,93	187,40
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	7 335 692,00	7 336 545,07	100,01
w tym:			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 135 255,00	4 135 255,00	100,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 135 255,00	4 135 255,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 113 287,00	3 113 287,00	100,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 287,00	3 113 287,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	11 353,07	108,12
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	11 353,07	108,12
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 650,00	76 650,00	100,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	76 650,00	76 650,00	100,00
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	256 812,00	251 837,58	98,06
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe	72 747,00	71 173,08	97,84
§ 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	16 464,00	15 798,85	95,96
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	3 900,00	100,00
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 068,00	29 391,51	97,75
§ 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	7 032,00	6 800,00	96,70

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 205,00	105 744,45	97,73
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 205,00	105 744,45	97,73
80110 - Gimnazja	14 800,00	14 775,05	99,83
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 800,00	14 775,05	99,83
80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne	61 060,00	60 145,00	98,50
§ 0830 - wpływy z usług	31 260,00	30 577,00	97,82
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	29 800,00	29 568,00	99,22
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	75 621,00	79 073,03	104,56
w tym:			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	78 452,03	104,60
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 452,03	104,60
85195 - Pozostała działalność	621,00	621,00	100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621,00	621,00	100,00
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	2 302 519,00	2 255 287,39	97,95
w tym:			
85206 - Wspieranie rodziny	25 500,00	25 500,00	100,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 500,00	25 500,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 618,00	1 813 353,03	97,62
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	800,00	341,90	42,74
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 090,00	69,67
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 851 218,00	1 801 807,44	97,33
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	2 600,00	9 113,69	350,53
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	21 183,00	21 181,51	99,99
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 493,00	8 492,40	99,99
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 690,00	12 689,11	99,99
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 634,00	87 634,00	100,00

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 634,00	87 634,00	100,00
85216 - Zasilki stałe	173 590,00	173 420,28	99,90
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 590,00	173 420,28	99,90
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	87 685,00	87 607,00	99,91
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 685,00	87 607,00	99,91
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	6 782,57	71,40
§ 0830 - wpływy z usług	9 500,00	6 782,57	71,40
85295 - Pozostała działalność	39 809,00	39 809,00	100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	847,00	847,00	100,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 962,00	38 962,00	100,00
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	97 748,00	96 706,45	98,93
w tym:			
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	97 748,00	96 706,45	98,93
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 413,00	91 372,35	98,87
§ 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	5 335,00	5 334,10	99,98
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	476 886,38	448 529,04	94,05
w tym:			
90002 - Gospodarka odpadami	347 600,00	318 714,70	91,69
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 600,00	318 457,80	91,62
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,70	0,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	157,20	0,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	30 557,49	30 557,45	100,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,06	60,00
§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 526,39	30 526,39	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	31,00	31,00	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 600,00	22 256,36	103,04

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 595,60	99,73
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 660,76	103,30
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	471,64	78,61
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	600,00	471,64	78,61
90095 - Pozostała działalność	76 528,89	76 528,89	100,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3 632,89	3 632,89	100,00
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 896,00	72 896,00	100,00
<u>Dział 921 - Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	271,21	271,21	100,00
w tym:			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271,21	271,21	100,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	271,21	271,21	100,00
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	992,71	992,71	100,00
w tym:			
92695 - Pozostała działalność	992,71	992,71	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	992,71	992,71	100,00
<u>Razem</u>	14 823 099,02	14 781 643,70	99,72

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 13.507.635,62 zł w tym wydatki bieżące to kwota 12.686.485,62 zł, a wydatki majątkowe 821.150,00 zł. W ciągu 2015 roku wydatki zwiększyły się o 1.401.625,96 zł i na dzień 31.12.2015 roku plan wydatków wyniósł 14.909.261,58 zł.

Wydatki budżetowe w 2015 roku zaplanowane w ostatecznej kwocie 14.909.261,58 zł zostały wykonane w wysokości 14.366.489,98 zł co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 96,4%. Wydatki bieżące wyniosły 12.989.891,02 zł na zaplanowaną kwotę 13.504.972,58 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,2%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 98%. Na zaplanowaną kwotę 1.404.289,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.376.598,96 zł. Wydatki bieżące stanowią 90,4% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 9,6% zrealizowanych wydatków w 2015 roku.

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

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielgomłyny w 2015 roku

[illegible]

6000	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	15,77	15,77	15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	15,77	15,77	15,77	0,00	15,77	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
		Różne opłaty i składki	Plan	449 486,08	449 486,08	449 486,08	0,00	449 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	449 486,08	449 486,08	449 486,08	0,00	449 486,08	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
		60050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	65 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 972,00	65 972,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 687,21	65 687,21	0,00	0,00
			% wykonania	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00
	60057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	155 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 918,13	155 918,13	155 918,13	0,00	
		Wykonanie	155 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 918,13	155 918,13	155 918,13	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	
	60059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	26 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,87	26 709,87	26 709,87	0,00	
		Wykonanie	26 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 689,30	26 689,30	26 689,30	0,00	
		% wykonania	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	99,92	0,00	
		Transport i łączność	Plan	999 684,60	388 534,60	388 534,60	0,00	388 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 150,00	611 150,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	967 688,11	360 291,06	360 291,06	0,00	360 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 397,05	607 397,05	0,00	0,00	
			% wykonania	96,80	92,73	92,73	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	257 650,60	53 650,60	53 650,60	0,00	53 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	237 990,74	36 593,07	36 593,07	0,00	36 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 397,67	201 397,67	0,00	0,00	
% wykonania			92,37	68,21	68,21	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	98,72	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	21 150,60	21 150,60	21 150,60	0,00	21 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	19 444,12	19 444,12	19 444,12	0,00	19 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	91,93	91,93	91,93	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

	1 0		Wykonanie % wykonania Plan	131 336,83	131 336,83	131 336,83	0,00	131 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 002,77	89 002,77	89 002,77	0,00	89 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	Wykonanie % wykonania Plan	89 002,77	89 002,77	89 002,77	0,00	89 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 644,90	14 644,90	14 644,90	0,00	14 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80,47	80,47	80,47	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 350,00	324 350,00	0,00	0,00
4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	Wykonanie % wykonania Plan	323 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 296,88	323 296,88	0,00	0,00	
			99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	
			324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 350,00	324 350,00	0,00	0,00	
			323 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 296,88	323 296,88	0,00	0,00	
			99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	
			324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 350,00	324 350,00	0,00	0,00	
6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie % wykonania Plan	323 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 296,88	323 296,88	0,00	0,00	
			99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	
			324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 350,00	324 350,00	0,00	0,00	
			323 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 296,88	323 296,88	0,00	0,00	
			99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	
			324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 350,00	324 350,00	0,00	0,00	
6 3 0	Turystyka	Wykonanie % wykonania Plan	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	7 210,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	7 210,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
6300 3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wykonanie % wykonania Plan	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	7 210,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	7 210,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie % wykonania Plan	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	7 210,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	7 210,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
7 0 0	Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie % wykonania Plan	91 690,00	42 330,00	42 330,00	0,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00		
			83 882,14	35 315,17	35 315,17	0,00	35 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 566,97	48 566,97	0,00	0,00	
			91,48	83,43	83,43	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	98,39	0,00	0,00	
			19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 978,84	12 978,84	12 978,84	0,00	12 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,49	67,49	67,49	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70005	42104260	Zakup materiałów i wyposażenia	ania															
			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	
			Wykonanie	2 731,88	2 731,88	2 731,88	0,00	2 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	54,64	54,64	54,64	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	Plan	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 730,24	6 730,24	6 730,24	0,00	6 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	87,41	87,41	87,41	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 011,54	1 011,54	1 011,54	0,00	1 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43000	Zakup usług pozostałych	% wykonania	77,81	77,81	77,81	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 505,18	2 505,18	2 505,18	0,00	2 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	47,90	47,90	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	72 460,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 903,30	22 336,33	22 336,33	0,00	22 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 566,97	48 566,97	0,00	0,00
			% wykonania	97,85	96,69	96,69	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	98,39	0,00	0,00
4430	Zakup usług pozostałych	Plan	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 416,33	21 416,33	21 416,33	0,00	21 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,24	98,24	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	70,77	70,77	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	48 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 566,97	48 566,97	0,00	0,00	
		% wykonania	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	98,39	0,00	0,00	
	Działalność usługowa	Plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		40 750,64	40 750,64	40 750,64	0,00	40 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania		97,03	97,03	97,03	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	ania															
				Plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	40 750,64	40 750,64	40 750,64	0,00	40 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,03	97,03	97,03	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500		43000	Zakup usług pozostałych	Plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	40 750,64	40 750,64	40 750,64	0,00	40 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,03	97,03	97,03	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	Plan	2 250 294,56	2 240 294,56	2 092 494,56	1 727 760,00	364 734,56	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 098 896,77	2 091 987,67	1 969 042,31	1 653 444,66	315 597,65	0,00	122 945,36	0,00	0,00	0,00	6 909,10	6 909,10	0,00	0,00	
				% wykonania	93,27	93,38	94,10	95,70	86,53	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	
7501 1	40100 40400 41100 41200 42	Urzędy wojewódzkie	Plan	50 810,00	50 810,00	50 810,00	49 076,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	46 897,20	46 897,20	46 897,20	45 163,20	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	92,30	92,30	92,30	92,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	36 264,00	36 264,00	36 264,00	36 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	32 921,23	32 921,23	32 921,23	32 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	90,78	90,78	90,78	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	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	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 489,10	6 489,10	6 489,10	6 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	93,02	93,02	93,02	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	924,87	924,87	924,87	924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	91,75	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4 0 0 0 4 1 1 0 4 1 2 0 4 1 7 0 4 2 1 0 4 2 6 0 4 2 7 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	% wykon ania	97,92	97,92	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	92 034,00	92 034,00	92 034,00	92 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykon anie	91 963,13	91 963,13	91 963,13	91 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	235 122,00	235 122,00	235 122,00	235 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykon ie	217 712,86	217 712,86	217 712,86	217 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon anie	92,60	92,60	92,60	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 510,00	33 510,00	33 510,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	Wykon anie	17 768,26	17 768,26	17 768,26	17 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	53,02	53,02	53,02	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 572,00	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykon anie	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	% wykon ania	33,90	33,90	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	73 762,56	73 762,56	73 762,56	0,00	73 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wypożażenia	Wykon anie	60 035,28	60 035,28	60 035,28	0,00	60 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	81,39	81,39	81,39	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup energii		Wykon anie	9 432,37	9 432,37	9 432,37	0,00	9 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykon ania	72,56	72,56	72,56	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	Wykon anie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon ania		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	
	Zakup usług zdrowotnych		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
			Wykon anie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykon ania	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3	Zakup usług pozostałych	Plan	105 848,00	105 848,00	105 848,00	0,00	105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	0 0			Wykonanie	102 084,50	102 084,50	102 084,50	0,00	102 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wykonania	96,44	96,44	96,44	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 3 6 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	9 062,62	9 062,62	9 062,62	0,00	9 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	81,87	81,87	81,87	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 4 1 0		Podróże służbowe krajowe	Plan	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	26 927,95	26 927,95	26 927,95	0,00	26 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	91,59	91,59	91,59	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 4 3 0		Różne opłaty i składki	Plan	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	10 859,25	10 859,25	10 859,25	0,00	10 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	87,22	87,22	87,22	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 4 4 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	29 940,00	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			
	4 7 0 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	91,16	91,16	91,16	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 0 6 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	6 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909,10	6 909,10	0,00	0,00			
				% wykonania	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00		
	7507 5			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	27 500,00	27 500,00	27 500,00	2 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	14 324,62	14 324,62	14 324,62	600,00	13 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	52,09	52,09	52,09	30,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 1 7 0		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Wykonanie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		Zakup materiałów	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095	2104300	i wyposażenia	Wykonanie	5 642,57	5 642,57	5 642,57	0,00	5 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	47,02	47,02	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 082,05	8 082,05	8 082,05	0,00	8 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	% wykonania	59,87	59,87	59,87	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 100,00	76 100,00	76 100,00	37 000,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 538,96	62 538,96	62 538,96	29 470,37	33 068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	82,18	82,18	82,18	79,65	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290041000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
		Plan	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wykonanie	29 470,37	29 470,37	29 470,37	29 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	79,65	79,65	79,65	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 794,76	4 794,76	4 794,76	0,00	4 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	62,27	62,27	62,27	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 431,92	6 431,92	6 431,92	0,00	6 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	71,47	71,47	71,47	0,00	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	Wykonanie	18 741,91	18 741,91	18 741,91	0,00	18 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	460	Kary, odszkodowania i grzywny	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	
			Wykonanie	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	

[illegible]

	20		Wykonanie	27,38	27,38	27,38	27,38	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 703,96	3 703,96	3 703,96	3 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 703,96	3 703,96	3 703,96	3 703,96	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 463,32	5 463,32	5 463,32	0,00	5 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 463,32	5 463,32	5 463,32	0,00	5 463,32	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
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 115,57	2 115,57	2 115,57	0,00	2 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 115,57	2 115,57	2 115,57	0,00	2 115,57	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	15 226,00	15 226,00	8 146,00	3 387,25	4 758,75	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 226,00	15 226,00	8 146,00	3 387,25	4 758,75	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan	342,98	342,98	342,98	342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	342,98	342,98	342,98	342,98	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	
4120	Składki na Fundusz Pacy	Plan	48,91	48,91	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	48,91	48,91	48,91	48,91	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	
41	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 995,36	2 995,36	2 995,36	2 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	7 0		Wykonanie	2 995,36	2 995,36	2 995,36	2 995,36	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
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 918,15	2 918,15	2 918,15	0,00	2 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 918,15	2 918,15	2 918,15	0,00	2 918,15	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
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	Plan	205,73	205,73	205,73	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	205,73	205,73	205,73	0,00	205,73	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
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 634,87	1 634,87	1 634,87	0,00	1 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 634,87	1 634,87	1 634,87	0,00	1 634,87	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

7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	2 382,00	2 382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 382,00	2 382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	56,02	56,02	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56,02	56,02	56,02	0,00	56,02	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
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	Plan	325,98	325,98	325,98	0,00	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	325,98	325,98	325,98	0,00	325,98	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

7511 0		Referenda ogólnokrajowe i	Plan	13 053,00	13 053,00	6 533,00	3 297,75	3 235,25	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 053,00	13 053,00	6 533,00	3 297,75	3 235,25	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			konstytucyjne	anie % wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 3 0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0		Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan	364,63	364,63	364,63	364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	364,63	364,63	364,63	364,63	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
	4 1 2 0		Składki na Fundusz Pacy	Plan	51,99	51,99	51,99	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	51,99	51,99	51,99	51,99	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
	4 1 7 0		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 881,13	2 881,13	2 881,13	2 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 881,13	2 881,13	2 881,13	2 881,13	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
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 835,23	1 835,23	1 835,23	0,00	1 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 835,23	1 835,23	1 835,23	0,00	1 835,23	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
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	Plan	103,73	103,73	103,73	0,00	103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	103,73	103,73	103,73	0,00	103,73	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
	4 4 1 0		Podróże służbowe krajowe	Plan	1 296,29	1 296,29	1 296,29	0,00	1 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 296,29	1 296,29	1 296,29	0,00	1 296,29	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
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	142 200,00	142 200,00	117 700,00	30 000,00	87 700,00	6 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	116 944,66	116 944,66	92 598,20	29 337,51	63 260,69	6 000,00	18 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,24	82,24	78,67	97,79	72,13	100,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	Plan	140 500,00	140 500,00	116	29 600,00	86 400,00	6 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

75414	60	4270	Zakup usług remontowych	anie													
				% wykonania	80,70	80,70	80,70	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				Wykonanie	11 694,57	11 694,57	11 694,57	0,00	11 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,96	77,96	77,96	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,50	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 067,98	7 067,98	7 067,98	0,00	7 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,37	54,37	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 077,39	1 077,39	1 077,39	0,00	1 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,78	89,78	89,78	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	Plan	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 353,50	7 353,50	7 353,50	0,00	7 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,68	89,68	89,68	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Obrona cywilna	Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	400,00	1 300,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	400,00	400,00	400,00	400,00	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
757	60	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
			Obsługa długu publicznego	Plan	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	Plan Wykonanie	45 220,00 45 116,40	45 220,00 45 116,40	45 220,00 45 116,40	45 220,00 45 116,40	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wykonania	99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	113 683,27	113 683,27	113 683,27	0,00	113 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 847,58	112 847,58	112 847,58	0,00	112 847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	38 379,20	38 379,20	38 379,20	0,00	38 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 506,88	37 506,88	37 506,88	0,00	37 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,73	97,73	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 6 0	Zakup energii	Plan	18 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 567,04	18 567,04	18 567,04	0,00	18 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	Plan	12 394,53	12 394,53	12 394,53	0,00	12 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 381,53	12 381,53	12 381,53	0,00	12 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,04	99,04	99,04	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	Plan	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 716,66	6 716,66	6 716,66	0,00	6 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,58	95,58	95,58	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 6 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 663,98	2 663,98	2 663,98	0,00	2 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,01	98,01	98,01	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0 1 0	osobowe pracowników				799,00	799,00					0,00					0,00
		Wykon anie	205 792,85	205 792,85	205 792,85	205 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	14 548,00	14 548,00	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	14 000,05	14 000,05	14 000,05	14 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykon ania	96,23	96,23	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	40 221,00	40 221,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	40 211,81	40 211,81	40 211,81	40 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	Plan	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	5 760,45	5 760,45	5 760,45	5 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	99,22	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	271,85	271,85	271,85	0,00	271,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		Wykon anie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	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
4 2 6 0	Zakup energii	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
		Wykon anie	70,17	70,17	70,17	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	70,17	70,17	70,17	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	Plan	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	42,86	42,86	42,86	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	Plan	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	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

80104	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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
			% 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	16 501,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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
		Przedszkola	Plan	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 422,13	3 422,13	3 422,13	0,00	3 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	81,87	81,87	81,87	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 422,13	3 422,13	3 422,13	0,00	3 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	81,87	81,87	81,87	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80110		Gimnazja	Plan	1 409 139,00	1 391 539,00	1 328 299,00	1 154 919,00	173 380,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 407 551,45	1 389 976,45	1 327 010,85	1 154 168,24	172 842,61	0,00	62 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,89	99,89	99,90	99,93	99,69	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	63 240,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 965,60	62 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	888 029,00	888 029,00	888 029,00	888 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	887 614,38	887 614,38	887 614,38	887 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 223,33	79 223,33	79 223,33	79 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0	Składki na ubezpieczenia społeczne	% wykon ania	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0	Fundusz Pracy	Plan	169 156,00		169 156,00	169 156,00	169 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	169 103,81		169 103,81	169 103,81	169 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykon ania	99,97		99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2 0		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	17 934,00	17 934,00	17 934,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykon anie		17 736,10	17 736,10	17 736,10	17 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykon ania		98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 7 0	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		Wykon anie	490,62	490,62	490,62	490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	98,12	98,12	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 0		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	72 746,92	72 746,92	72 746,92	0,00	72 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykon anie		72 634,72	72 634,72	72 634,72	0,00	72 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykon ania		99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 4 0	Zakup energii		Plan	19 153,08	19 153,08	19 153,08	0,00	19 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	18 962,21	18 962,21	18 962,21	0,00	18 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 6 0		Zakup usług remontowych	Plan	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykon anie		8 205,43	8 205,43	8 205,43	0,00	8 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykon ania		99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 7 0	Zakup usług zdrowotnych		Plan	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	7 039,71	7 039,71	7 039,71	0,00	7 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykon ania	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	
4 2 8 0		Zakup usług pozostałych	Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykon anie		852,88	852,88	852,88	0,00	852,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykon ania		94,76	94,76	94,76	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3	Zakup usług pozostałych		Plan	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon anie	4 884,50	4 884,50	4 884,50	0,00	4 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 754,15	8 754,15	8 754,15	0,00	8 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	71,31	71,31	71,31	0,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 8	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 554,15	3 554,15	3 554,15	0,00	3 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	64,55	64,55	64,55	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	76,81	76,81	76,81	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	196 610,00	196 610,00	196 610,00	116 564,00	80 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	194 643,30	194 643,30	194 643,30	116 517,64	78 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,00	99,00	99,00	99,96	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	90 152,00	90 152,00	90 152,00	90 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	90 139,28	90 139,28	90 139,28	90 139,28	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
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 366,98	7 366,98	7 366,98	7 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	16 629,00	16 629,00	16 629,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	16 628,84	16 628,84	16 628,84	16 628,84	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	
4 2 1 0		Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 382,54	2 382,54	2 382,54	2 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 260,86	6 260,86	6 260,86	0,00	6 260,86	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	

8014 9	4 2 2 0	Zakup środków żywności	Plan	61 060,00	61 060,00	61 060,00	0,00	61 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 345,81	59 345,81	59 345,81	0,00	59 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,19	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	Plan	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,61	98,61	98,61	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 486,77	3 486,77	3 486,77	0,00	3 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	Plan	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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
		Zakup usług pozostałych	Plan	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 255,90	2 255,90	2 255,90	0,00	2 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	Plan	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41,50	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	20,54	20,54	20,54	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	Plan	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	581,82	581,82	581,82	0,00	581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 476,25	14 476,25	13 446,11	12 366,11	1 080,00	0,00	1 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 476,25	14 476,25	13 446,11	12 366,11	1 080,00	0,00	1 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 030,14	1 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 030,14	1 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,14	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	10 175,44	10 175,44	10 175,44	10 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 175,44	10 175,44	10 175,44	10 175,44	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
	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 916,15	1 916,15	1 916,15	1 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 916,15	1 916,15	1 916,15	1 916,15	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
	Składki na Fundusz Pracy	Plan	274,52	274,52	274,52	274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	274,52	274,52	274,52	274,52	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
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	Plan	365 058,75	357 058,75	339 236,89	283 318,89	55 918,00	0,00	17 821,86	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	314 582,02	309 582,02	293 573,90	265 267,93	28 305,97	0,00	16 008,12	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,17	86,70	86,54	93,63	50,62	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00

		szkolach artystycznych																
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	17 821,86	17 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	16 008,12	16 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	89,82	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	234 975,56	234 975,56	234 975,56	234 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	220 626,38	220 626,38	220 626,38	220 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	93,89	93,89	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	42 320,85	42 320,85	42 320,85	42 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	39 710,02	39 710,02	39 710,02	39 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	93,83	93,83	93,83	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	Plan	5 922,48	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 922,15	4 922,15	4 922,15	4 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	83,11	83,11	83,11	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	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	
			Wykonanie	9,38	9,38	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	9,38	9,38	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	16 168,00	16 168,00	16 168,00	0,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 774,99	13 774,99	13 774,99	0,00	13 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	85,20	85,20	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	125,79	125,79	125,79	0,00	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	1,75	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 2 6 0	Zakup energii	Plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	799,02	799,02	799,02	0,00	799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	29,59	29,59	29,59	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 2 7	Zakup usług remontowych	Plan	12 658,00	12 658,00	12 658,00	0,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	492,11	492,11	492,11	0,00	492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	0		% wykon ania	3,89	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup usług zdrowotnych	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
	2		Wykon anie	12,12	12,12	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		% wykon ania	6,06	6,06	6,06	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Wykon anie	630,28	630,28	630,28	0,00	630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		% wykon ania	31,51	31,51	31,51	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyj nych	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Wykon anie	109,15	109,15	109,15	0,00	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		% wykon ania	7,28	7,28	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Podróże służbowe krajowe	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		Wykon anie	14,43	14,43	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		% wykon ania	7,22	7,22	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Różne opłaty i składki	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		Wykon anie	88,85	88,85	88,85	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		% wykon ania	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		Wykon anie	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		% wykon ania	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
	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Wykon anie	63,23	63,23	63,23	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		% wykon ania	12,65	12,65	12,65	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	6		Wykon anie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0		% wykon ania	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
8019	5	Pozostała działalność	Plan	47 186,00	47 186,00	46 186,00	600,00	45 586,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykon anie	47 086,00	47 086,00	46 186,00	600,00	45 586,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	% wykon ania	99,79	99,79	100,00	100,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Plan		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykon anie		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykon ania		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
			% wykon ania	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	44 386,00	44 386,00	44 386,00	0,00	44 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	44 386,00	44 386,00	44 386,00	0,00	44 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	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	0,00
		Ochrona zdrowia	Plan	75 621,00	75 621,00	75 621,00	15 000,00	60 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	68 872,50	68 872,50	68 872,50	12 120,00	56 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	91,08	91,08	91,08	80,80	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	68 251,50	68 251,50	68 251,50	12 120,00	56 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	91,00	91,00	91,00	80,80	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	80,80	80,80	80,80	80,80	0,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	38 447,10	38 447,10	38 447,10	0,00	38 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykon ania	92,64	92,64	92,64	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	Plan	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon	16 826.96	16 826.96	16 826.96	0,00	16 826.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0 0		anie %								0,00					0,00	
				wykon ania	96,15	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
				Wykon anie	857,44	857,44	857,44	0,00	857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon ania			85,74	85,74	85,74	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8519 5	Pozostała działalność	Plan	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykon ania	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	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykon anie	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykon ania	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
	8 5 2		Pomoc społeczna	Plan	2 787 617,00	2 787 617,00	692 290,00	545 345,00	146 945,00	0,00	2 095 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykon anie	2 736 536,56	2 736 536,56	687 535,66	543 130,63	144 405,03	0,00	2 049 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykon ania	98,17	98,17	99,31	99,59	98,27	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 20 2		Domy pomocy społecznej	Plan	74 136,00	74 136,00	74 136,00	0,00	74 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykon anie				74 106,48	74 106,48	74 106,48	0,00	74 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykon ania				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	74 136,00	74 136,00	74 136,00	0,00	74 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	74 106,48	74 106,48	74 106,48	0,00	74 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykon ania	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 20 6		Wspieranie rodziny	Plan	41 610,00	41 610,00	41 610,00	34 366,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	41 607,63	41 607,63	41 607,63	34 364,10	7 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykon ania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	29 419,00	29 419,00	29 419,00	29 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykon anie	29 418,11	29 418,11	29 418,11	29 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykon ania	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	
		4110	Składki na	Plan	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 21 2	4120	ubezpieczenia społeczne	Wykonanie	4 325,17	4 325,17	4 325,17	4 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	620,82	620,82	620,82	620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	7 243,53	7 243,53	7 243,53	0,00	7 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 857 618,00	1 857 618,00	123 968,00	107 158,00	16 810,00	0,00	1 733 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wykonanie	1 806 850,68	1 806 850,68	119 355,48	105 048,10	14 307,38	0,00	1 687 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,27	97,27	96,28	98,03	85,11	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie			2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	% wykonania			69,67	69,67	69,67	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,86	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 732 950,00	1 732 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			1 686 838,20	1 686 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 838,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
% wykonania			97,34	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				ania												
				Plan	35 564,00	35 564,00	35 564,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 305,00	35 305,00	35 305,00	35 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,27	99,27	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 582,75	1 582,75	1 582,75	1 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,93	87,93	87,93	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Plan	69 364,00	69 364,00	69 364,00	69 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	67 730,35	67 730,35	67 730,35	67 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,64	97,64	97,64	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Plan	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	430,00	430,00	430,00	430,00	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
				Plan	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 310,67	5 310,67	5 310,67	0,00	5 310,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	731,08	731,08	731,08	0,00	731,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,39	91,39	91,39	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				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
				Wykonanie	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
				Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 148,47	2 148,47	2 148,47	0,00	2 148,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,94	85,94	85,94	0,00	85,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 719,38	1 719,38	1 719,38	0,00	1 719,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,97	85,97	85,97	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]

85 21 4	3110	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	114 696,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	114 695,08	114 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 695,08	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		Plan	114 696,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	114 695,08	114 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 695,08	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 21 5	Dodatki mieszkaniowe	Plan	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 771,34	2 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 771,34	2 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,34		0,00	0,00		0,00		0,00	
		% wykonania	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 21 6	Zasilki stałe	Plan	173 590,00	173 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	173 420,28	173 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	Plan	173 590,00	173 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	173 420,28	173 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 420,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 21 9	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	305 945,00	305 945,00	305 288,00	282 403,00	22 885,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	305 848,50	305 848,50	305 191,50	282 311,16	22 880,34	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	99,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wvkonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

				wykonania														
				Plan	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	Wykonanie	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	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	
			Plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wykonanie	7 199,55	7 199,55	7 199,55	0,00	7 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	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	Wykonanie	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	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	
			Plan	125 258,00	125 258,00	125 258,00	121 418,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 22 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wykonanie	125 246,06	125 246,06	125 246,06	121 407,27	3 838,79	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	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	75 483,00	75 483,00	75 483,00	75 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie	75 482,63	75 482,63	75 482,63	75 482,63	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	
			Plan	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wykonanie	5 461,25	5 461,25	5 461,25	5 461,25	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	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	16 155,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	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	Wykonanie	16 154,10	16 154,10	16 154,10	16 154,10	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	
			Plan	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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	Wykonanie	1 200,40	1 200,40	1 200,40	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	23 109,00	23 109,00	23 109,00	23 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie	23 108,89	23 108,89	23 108,89	23 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85 29 5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	% 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		
			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	
			Plan	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wykonanie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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
				Plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 298,79	3 298,79	3 298,79	0,00	3 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	70 809,00	70 809,00	847,00	0,00	847,00	0,00	69 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	70 809,00	70 809,00	847,00	0,00	847,00	0,00	69 962,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	Plan	69 962,00	69 962,00	0,00	0,00	0,00	69 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	69 962,00	69 962,00	0,00	0,00	0,00	69 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85 5 4	3110	Świadczenia społeczne	% 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	
				Plan	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	% 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	
				Plan	270 998,00	270 998,00	138 141,00	129 121,00	9 020,00	0,00	132 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie				267 354,45	267 354,45	135 979,36	128 620,14	7 359,22	0,00	131 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza		% wykonania	98,66	98,66	98,44	99,61	81,59	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świetlice szkolne	Plan	144 227,00	144 227,00	137 822,00	129 121,00	8 701,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	142 304,13	142 304,13	135 979,36	128 620,14	7 359,22	0,00	6 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,67	98,67	98,66	99,61	84,58	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe	Plan	6 405,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				% 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
				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
				Wykonanie	1 334,21	1 334,21	1 334,21	0,00	1 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,89	8,89	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 00 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 873,86	2 873,86	2 873,86	0,00	2 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	89,81	89,81	89,81	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 173,25	2 173,25	2 173,25	0,00	2 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,78	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Wykonanie	700,61	700,61	700,61	0,00	700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			70,06	70,06	70,06	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90 01 3		Schroniska dla zwierząt	Plan	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	39 423,46	39 423,46	39 423,46	0,00	39 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,34	97,34	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	39 423,46	39 423,46	39 423,46	0,00	39 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,34	97,34	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 01 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	227 873,00	217 873,00	217 873,00	0,00	217 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	205 285,49	196 479,62	196 479,62	0,00	196 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805,87	8 805,87	0,00	0,00	
			% wykonania	90,09	90,18	90,18	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	88,06	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 650,56	4 650,56	4 650,56	0,00	4 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	91,37	91,37	91,37	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

4120	ubezpieczenia społeczne	Wykonanie	5 335,01	5 335,01	5 335,01	5 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	83,88	83,88	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	1 095,26	1 095,26	1 095,26	1 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	78,23	78,23	78,23	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wykonanie	14 418,00	14 418,00	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,12	96,12	96,12	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	607,14	607,14	607,14	0,00	607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,87	94,87	94,87	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	Wykonanie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	98 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 181,94	98 181,94	0,00	0,00
		Wykonanie	97 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 674,04	97 674,04	0,00	0,00
		% wykonania	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	49 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 213,40	49 213,40	49 213,40	0,00
		Wykonanie	49 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 213,40	49 213,40	49 213,40	0,00
		% wykonania	100,00	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	16 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404,66	16 404,66	16 404,66	0,00
		Wykonanie	16 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404,66	16 404,66	16 404,66	0,00
		% wykonania	100,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	702 365,00	632 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 175,00	70 175,00	0,00	0,00
				Wykonanie	668 900,39	603 925,39	5 045,76	0,00	5 045,76	598 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64 975,00	64 975,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,24	95,53	38,25	0,00	38,25	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	92,59	0,00	0,00
	92 10 9	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	556 365,00	486 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 175,00	70 175,00	0,00	0,00
Wykonanie				542 933,29	477 958,29	5 045,76	0,00	5 045,76	472 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64 975,00	64 975,00	0,00	0,00	
% wykonania				97,59	98,31	38,25	0,00	38,25	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	92,59	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			466 912,53	466 912,53	0,00	0,00	0,00	466 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			62,39	62,39	62,39	0,00	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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			376,89	376,89	376,89	0,00	376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			7,54	7,54	7,54	0,00	7,54	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			2 054,87	2 054,87	2 054,87	0,00	2 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			51,37	51,37	51,37	0,00	51,37	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	70 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 175,00	70 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			64 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 975,00	64 975,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	92,59	0,00	0,00	0,00
	92		Biblioteki	Plan	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 6				Wykonanie	125 967,10	125 967,10	0,00	0,00	0,00	000,00 125 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	86,28	86,28	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wykonanie	125 967,10	125 967,10	0,00	0,00	0,00	125 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	86,28	86,28	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan	78 840,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	
9 2 6		Kultura fizyczna	Wykonanie	71 573,06	43 366,15	3 984,15	0,00	3 984,15	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206,91	28 206,91	0,00	0,00	
			% wykonania	90,78	86,73	39,84	0,00	39,84	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00	
			Plan	78 840,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00
92 69 5		Pozostała działalność	Wykonanie	71 573,06	43 366,15	3 984,15	0,00	3 984,15	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206,91	28 206,91	0,00	0,00	
			% wykonania	90,78	86,73	39,84	0,00	39,84	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00	
			Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wykonanie	39 382,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	1 271,69	1 271,69	1 271,69	0,00	1 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	25,43	25,43	25,43	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	2 712,46	2 712,46	2 712,46	0,00	2 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	54,25	54,25	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	28 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206,91	28 206,91	0,00	0,00	
		% wykonania	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	Plan	14 909	13 504	10 014	6 650	3 364	693	2 638	0,00	0,00	158	1 404	1 404	248 246,06	0,00	

		261,58	972,58	722,58	101,11	621,47	500,00	450,00			300,00	289,00	289,00		
Wyko-	14 366	12 989	9 600	6 546	3 054	672	2 563				153	1 376	1 376	248 225,49	0,00
nianie	489,98	891,02	629,46	260,77	368,69	761,63	361,91	0,00	0,00		138,02	598,96	598,96		
% wykonania	96,36	96,19	95,87	98,44	90,78	97,01	97,15	0,00	0,00		96,74	98,03	98,03	99,99	0,00

Szczegółowy opis wykonanych wydatków budżetowych Gminy
w 2015 roku przedstawiamy poniżej
Rolnictwo i łowiectwo

Plan 716.521,42 zł

Wykonanie 715.438,60 zł

1. Izby rolnicze

Kwota ta jest przekazana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2015 roku odprowadziliśmy 8.668,16 zł.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności finansowane były 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 2015 roku złożonych zostało 818 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa, na podstawie których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 449.486,08 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wykorzystaliśmy środki w wysokości 8.989,72 zł, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych oraz pokryto koszty opłaty pocztowej korespondencji wysyłanej do rolników.

W ramach pozostałej działalności realizowano również wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej na odcinku Krzętów – Wola Życińska – Błonie. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 237.058,64 zł w tym środki unijne 155.918,13 zł. Drugim zadaniem, które zostało rozpoczęte poprzez wykonanie map i dokumentacji technicznej jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów Kolonia. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 11.236,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

Transport i łączność

Plan 999.684,60 zł

Wykonanie 967.688,11 zł

W 2015 roku 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.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano remont przepustu w miejscowościach Popielarnia i Wielgomłyny ul. Polna oraz remont dwóch mostów w miejscowości Błonie.

Ze środków zaplanowanych na wydatki majątkowe wykonano zadania polegające na pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku przy drodze powiatowej w miejscowości Rogi polegającej na poszerzeniu pobocza oraz budowie chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Sokół Góra. Ponadto rozpoczęto zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji przebudowy dróg gminnych i dojazdowych. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

Wydatki w 2015 roku poniesione w zakresie dróg przedstawiały się następująco:

1. Drogi publiczne powiatowe 237.990,74 zł, w tym:

- 1) zakup mieszanki piasku z solą 18.902,15 zł;
- 2) zakup materiałów pozostałych 541,97 zł;
- 3) zakup usług w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych 17.148,95 zł;
- 4) usługi inwestycyjne polegające na pomocy rzeczowej 201.397,67 zł.

2. Drogi gminne 171.415,99 zł, w tym:

- 1) zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych 88.713,49 zł;
- 2) usługi inwestycyjne 82.702,50 zł.

3. Drogi wewnętrzne (dojazdowe) 558.281,38 zł, w tym:

- 1) zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg dojazdowych 234.984,50 zł;
- 2) usługi inwestycyjne 323.296,88 zł.

Turystyka

Plan 7.210,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach tego rozdziału została zaplanowana inwestycja związana z budową infrastruktury przypilicznej. W 2015 roku została podjęta przez Radę Gminy Wielgomłyny Uchwała w sprawie współdziałania gminy Wielgomłyny z siedmioma gminami w celu przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego dla tych gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ponadto w listopadzie 2015 roku została podpisana umowa o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy. Przedmiotem porozumienia jest opracowanie strategii rozwoju turystycznego obszaru funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego projektu, opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz Studium wykonalności inwestycji oraz realizacja przedsięwzięcia w oparciu o pozyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2014-2020. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2016 rok, w 2015 roku nie wystąpiły wydatki.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 91.690,00 zł

Wykonanie 83.882,14 zł

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości należących do Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły 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 2015 roku wydatkowaliśmy 12.978,84 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 2015 roku wydatkowaliśmy 22.336,33 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowaliśmy inwestycje, które polegały na zakupie nieruchomości gruntowej po likwidowanym SKR na łączną kwotę 45.006,97 zł oraz zakup gruntów przeznaczonych pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego na odcinku Goszczowa – Niwa

Goszczowska – 3.560,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

Działalność usługowa

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie 40.750,64 zł

W ramach planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Ukończono prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgomłyny. Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 10 lipca 2015 roku przyjęto nowy tekst z częścią graficzną.

2. Zakończono prace planistyczne i podjęto Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 124, 126, 129 w obrębie geodezyjnym Wólka Bankowa.

3. Przyjęto Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wielgomłyny oraz Kolonia Wielgomłyny.

Ponadto w 2015 roku wydano 6 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 35 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy. Łącznie w 2015 roku wydatkowaliśmy kwotę 40.750,64 zł.

Administracja publiczna

Plan 2.250.294,56 zł

Wykonanie 2.098.896,77 zł

Stan ludności na terenie Gminy Wielgomłyny: wymeldowało się z pobytu stałego 31 osób, z pobytu czasowego 2 osoby, zaś 34 osoby złożyły wniosek o zameldowanie na pobyt stały, 42 osoby na pobyt czasowy, a 11 osób dokonało przemeldowania na terenie gminy. Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 4.714 osób.

Urząd Stanu Cywilnego w 2015 roku sporządził 2 akty urodzenia (transkrypcja zagranicznych aktów), 28 aktów małżeństwa i 32 akty zgonu. Ogółem w 2015 roku urodziło się 35 dzieci, a zmarły 54 osoby. Wydano 415 odpisów skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego.

Od 01 marca rozpoczął funkcjonowanie System Rejestrów Państwowych – aplikacja ŹRÓDŁO, w skład którego wchodzi:

- rejestr PESEL,
- rejestr dowodów osobistych,
- baza usług stanu cywilnego.

System ten wymaga wprowadzenia i uzupełnienia danych mieszkańców. W związku z tym w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2015 roku zmigrowano i uzupełniono 586 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 2015 wyniósł 50.810,00 zł. W 2015 roku otrzymano kwotę dotacji w wysokości 46.897,20 zł. 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. Zakupiono torby kurierskie w ilości 6 szt. oraz materiały biurowe. Na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano 45.163,20 zł.

2. Rada Gminy

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. W 2015 roku na plan 151.800,00 zł wydatkowano środki w wysokości 124.708,27 zł. Diety dla radnych wypłacone

zostały w łącznej wysokości 119.851,80 zł, pozostała kwota 4.856,47 zł przeznaczona została na wydatki rzeczowe głównie prenumeratę czasopism dla Radnych, zakup książek oraz artykułów spożywczych.

3. *Urząd Gminy*

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 1.578.211,09 zł natomiast na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015 roku przekazano kwotę 29.940,00 zł. Pozostała kwota 235.367,53 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.093,56 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu 9.062,62 zł,
- koszty energii elektrycznej 9.432,37 zł,
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej 60.035,28 zł,
- koszty szkoleń, podróży służbowych, badań lekarskich 40.369,95 zł,
- opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych 10.859,25 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, dostęp do portali internetowych, utrzymanie serwisu BIP, serwis programów komputerowych, usługi BHP itp. 102.514,50 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono piec CO do I budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach za kwotę 6.909,10 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

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 Wielgomłyn. Ponadto zakupiono książki upamiętniające bohaterów pochodzących z Gminy Wielgomłyn, które przeznaczono na nagrody dla młodzieży szkolnej. Łącznie wydatki w 2015 roku wyniosły 14.324,62 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,
- składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy 15.000,00 zł,
- wypłaty prowizji za inkaso podatków dla sołtysów 29.470,37 zł,
- pozostałych wydatków związanych z uzupełnieniem wpłat dotyczących prowizji pobieranych przez Urzędy Skarbowe za tytuły wykonawcze, usługi pocztowej dotyczącej wysłania nakazów płatniczych, decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach 16.068,59 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 57.803,00 zł

Wykonanie 57.803,00 zł

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Wielgomłyny w 2015 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, która w 2015 roku wyniosła 848,00 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 26.294,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości i przeznaczone 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.

3. Wybory do Sejmu i Senatu

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 15.226,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości i przeznaczone 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.

4. Wybory do rad gmin

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy Wielgomłyny w okręgu wyborczym Nr 2 zarządzonych na dzień 15 listopada 2015 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 2.382,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości i przeznaczone na wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej komisji wyborczej oraz na zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej.

5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 13.053,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości i przeznaczone 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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 142.200,00 zł

Wykonanie 116.944,66 zł

1. Ochotnicze straże pożarne

W 2015 roku na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały środki w kwocie 109.244,66 zł. 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.

Spośród wydatków bieżących wykonano oraz zamontowano bramę garażową w pomieszczeniu wozowni w budynku OSP Wielgomłyny, przeprowadzono bieżący remont polegający na wymianie rynien oraz wykonaniu zewnętrznej elewacji budynku OSP Myśliwczów, wykonano izolację cieplną sufitu oraz pomalowano powierzchnię podłogi betonowej w pomieszczeniu OSP Zagórze. W ramach przeglądu aparatów tlenowych znajdujących się w posiadaniu OSP Wielgomłyny wymieniono zestaw naprawczy oraz uszkodzone uchwyty automatu.

Ponadto przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgomłynach w wysokości 6.000,00 zł na zakup nożyc hydraulicznych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Dotacja została rozliczona w całości zgodnie z przeznaczeniem.

2. Obrona cywilna

W 2015 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.700,00 zł. W ramach otrzymanych środków przeprowadzono szkolenie na temat:

- międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach ochrony ludności, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury,
- tworzenie formacji obronnej,
- założenia i funkcjonowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Koszt szkolenia wyniósł 400,00 zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup 6 szt. składanych łóżek polowych oraz baterii do latarek.

Obsługa długu publicznego

Plan 158.300,00 zł

Wykonanie 153.138,02 zł

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

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 220.500,00 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 2015 nastąpił spadek stawki WIBOR, co skutkowało obniżeniem się kwot odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Pomniejszony plan na koniec roku 2015 do wysokości 158.300,00 zł. został wykonany w kwocie 153.138,02 zł.

Różne rozliczenia

Plan 48.277,00 zł**Wykonanie 837,82 zł****1. Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach podziałki budżetowej. Dotyczyły one m.in. opłaty rocznej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz dzierżawy płaconej dla Nadleśnictwa w Radomsku w związku z umieszczeniem odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie należącym dla Nadleśnictwa w miejscowości Krzętów. Łączny koszt wydatków poniesionych w 2015 roku wyniósł 837,82 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Po rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej plan na koniec 2015 roku wyniósł 46.277,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w ciągu roku oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 30.000,00 zł.

Oświata i wychowanie**Plan 5.386.145,00 zł****Wykonanie 5.322.910,30 zł**

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami oraz jedno gimnazjum ze świetlicą i stołówką.

Wykonanie planu wydatków w 2015 roku wyniosło 98,8%. Podstawową częścią wydatków tego działu są 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 drobnym wykonaniem prac remontowych i pozostałych.

1. Szkoły podstawowe**Plan 2.722.028,00 zł****Wykonanie 2.718.556,87 zł**

Wykonanie planu wydatków w 2015 roku wyniosło 99,9%. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych na plan 2.381.226,00zł zostały wykonane w wysokości 2.380.848,23 zł co daje wskaźnik wykonania 99,98%.

PSP Wielgomłyny

plan – 1.066.747,38 zł

wykonanie – 1.066.581,04 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010,4040,4170/	744.901,00	744.898,52
2	ZUS /4110, 4120 /	150.160,00	150.120,55
3	ZFSS	42.260,00	42.260,00
4	Wydatki majątkowe	17.600,00	17.575,00
5	Pozostałe wydatki	111.826,38	111.726,97

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku został zakupiony m. in. laptop do sali komputerowej oraz kosiarka do koszenia trawy przed budynkiem szkoły. Pozostałe wydatki dotyczą 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 wykonywane zostało ogrodzenie terenu szkoły PSP w Wielgomłynach z siatki panelowej. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

PSP Krzętów

plan – 826.731,21 zł

wykonanie – 825.931,04 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace / 4010, 4040, 4170 /	590.135,00	589.997,76

2	ZUS / 4110, 4120 /	117.590,00	117.534,99
3	ZFŚS	31.200,00	31.200,00
4	Pozostałe wydatki	87.806,21	87.198,29

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zakupiono 16 szt. rolet wewnętrznych do sal lekcyjnych, wykonano przegląd drożności przewodów kominowych, sprawdzono instalację elektryczną i wymieniono część obwodów gniazd. Poza tym docieplono szczyt budynku szkoły od strony zachodniej i pomalowano elewację budynku. Pozostałe wydatki dotyczą stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne).

PSP Zagórze

plan – 789.481,94 zł

wykonanie - 787.885,81 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010, 4040, 4170 /	561.203,00	561.073,55
2	ZUS / 4110, 4120 /	114.473,00	114.458,86
3	ZFŚS	29.304,00	29.304,00
4	Pozostałe wydatki	84.501,94	83.049,40

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zakupiono tablice okulistyczne do doposażenia nowo powstającego gabinetu medycznego, pomalowano gabinet, dokonano montażu wentylatora w kuchni szkolnej, sprawdzono drożność przewodów kominowych oraz wykonano wymianę pokrycia dachowego na kotłowni. Pozostałe wydatki dotyczą 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 Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze realizowane było zadanie z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Utworzenie ekopracowni w szkołach podstawowych”.

plan 39.067,47 zł

wykonanie 38.158,98 zł

Na wydatki bieżące zostały zabezpieczone środki w kwocie 32.035,47 zł natomiast na majątkowe 7.032,00 zł (w tym zakupy finansowane z dotacji w kwocie 37.100,00 zł a ze środków własnych w kwocie 1.967,47 zł. Wkład własny stanowił 5% ogólnych kosztów do poniesienia). Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 31.358,98 zł. Z otrzymanych środków zakupiono materiały niezbędne dla uczniów m.in. laptop, wizualizer, krzesła, biurka, stoliki oraz pomoce naukowe. Wydatki majątkowe na plan 7.032,00 zł. zostały wykonane w kwocie 6.800,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

Ponadto szkoły podstawowe otrzymały środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 15.798,84 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, II, IV oraz środki na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – Książki naszych marzeń” w wysokości 3.900,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 301.991,00 zł

Wykonanie 300.761,17 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W 2015 roku funkcjonowały cztery takie oddziały. Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,6%.

Oddziały przedszkolne przy PSP Wielgomłyny (dwa oddziały przedszkolne)

plan – 145.151,00 zł

wykonanie – 145.105,97 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
-----	-------	------	-----------

1	Płace /4010, 4040 /	103.223,00	103.221,55
2	ZUS / 4110, 4120 /	21.720,00	21.680,74
3	ZFŚS	9.690,00	9.690,00
4	Pozostałe wydatki	10.518,00	10.513,68

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie

plan – 85.629,00 zł

wykonanie – 85.622,58 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010, 4040 /	64.540,00	64.539,01
2	ZUS / 4110, 4120 /	13.360,00	13.354,97
3	ZFŚS	3.902,00	3.902,00
4	Pozostałe wydatki	3.827,00	3.826,60

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórz

plan – 71.211,00 zł

wykonanie – 70.032,62 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010, 4040 /	52.584,00	52.032,34
2	ZUS / 4110, 4120 /	10.947,00	10.936,55
3	ZFŚS	2.909,00	2.909,00
4	Pozostałe wydatki	4.771,00	4.154,73

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

3. Przedszkola

Plan 4.180,00 zł

Wykonanie 3.422,13 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą pokrycia przez gminę kosztów uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w Przedborzu. Zgodnie z przepisami art. 79a ustawy o systemie oświaty jeżeli do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę. Łącznie w 2015 roku wydatkowaliśmy 3.422,13 zł.

4. Gimnazja

Plan 1.409.139,00 zł

Wykonanie 1.407.551,45 zł

Wykonanie wydatków w 2015 roku wyniosło 99,9% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem socjalnym została wydatkowana kwota 1.205.945,24 zł co stanowi 85,7% wydatków tego rozdziału. W Gminie Wielgomłyny funkcjonuje jedno gimnazjum w Wielgomłynach.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010, 4040, 4170 /	967.829,00	967.328,33
2	ZUS / 4110, 4120 /	187.090,00	186.839,91
3	ZFŚS	51.777,00	51.777,00
4	Wydatki majątkowe	17.600,00	17.575,00
5	Pozostałe wydatki	184.843,00	184.031,21

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zakupiono jeden laptop do sekretariatu, dwa laptopy do sal: językowej i fizyko-matematycznej, trzy sztuki białych tablic, piętnaście sztuk dwuosobowych stolików uczniowskich, dwie szafy metalowe i krzesło tapicerowane. Wykonano prace konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynku szkoły, wymieniono oświetlenie w sali biologicznej oraz uszkodzone gniazdka na korytarzu dolnym i górnym.

Ponadto wymienione zostały filtry wentylacyjne w kotłowni olejowej przy hali sportowej, pomalowano lamperie w sali plastycznej i łączniku, uszczelniono rynny poziome na budynku szkoły, wykonano wentylację w gabinecie pedagoga i szatni, zakupiono rolety do Sali polonistycznej, dokonano przeglądu i naprawy automatyki sterującej w kotłowni olejowej.

Pozostałe wydatki dotyczą stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet oraz inne).

Ponadto Publiczne Gimnazjum otrzymało środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 14.775,05 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla I klasy gimnazjum.

W ramach wydatków majątkowych wykonywano ogrodzenie terenu szkoły z siatki panelowej. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 313.200,00 zł

Wykonanie 313.076,96 zł

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 99,9%. Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach poprzez dowożenie gimbusami. Ponadto w 2015 roku dowoziliśmy uczniów liniami autobusowymi PKS kupując dzieciom bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Do poszczególnych szkół dowożonych było:

PSP Wielgomłynny – 103 uczniów.

PSP Krzętów – 36 uczniów.

PSP Zagórze – 65 uczniów.

Publiczne Gimnazjum Wielgomłynny – 143 uczniów.

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2015 roku wyniósł kwotę - 313.076,96 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.276,00 zł

Wykonanie 8.754,15 zł

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum środki przeznaczane są na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zakup materiałów szkoleniowych. Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

PSP Wielgomłynny	plan - 3.400,00 zł	wykonanie – 1.488,23 zł
PSP Krzętów	plan - 1.500,00 zł	wykonanie – 740,00 zł
PSP Zagórze	plan - 2.200,00 zł	wykonanie – 1.772,69 zł
Publiczne Gimnazjum	plan - 5.176,00 zł	wykonanie - 4.753,23 zł

7. Stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach

Plan 196.610,00 zł

Wykonanie 194.643,30 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Płace /4010, 4040 /	97.552,00	97.506,26
2.	ZUS / 4110, 4120 /	19.012,00	19.011,38
3.	ZFSS	3.938,00	3.938,00

4.	Pozostałe wydatki	76.108,00	74.187,66
----	-------------------	-----------	-----------

Wykonanie wynoszące 99% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w wysokości 59.345,81 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących uszczelniono rury wentylacyjne w pomieszczeniu kuchennym stołówki, wymieniono wentylację mechaniczną w magazynie – chłodni przy stołówce szkolnej oraz zakupiono laptop do prowadzenia dokumentacji stołówki.

W 2015 roku miesięcznie wydaliśmy 2.920 obiadów, w tym 1.472 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

Zgodnie z art. 32 ustawy z 5.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1877 - ustawa o budżecie) każda jednostka samorządu terytorialnego w roku 2015 musi ponieść wydatki na zadania z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Chodzi o „zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”.

W związku z ww. zmianą w stanie prawnym do klasyfikacji budżetowej wprowadzono dwa nowe rozdziały: rozdział 80149 i rozdział 80150, które służą wyłącznie dla wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków dotyczących przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów profilowanych i szkół zawodowych oraz szkół artystycznych.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 14.476,25 zł

Wykonanie 14.476,25 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dyrektora szkoły i dla nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w miejscu zamieszkania dziecka niepełnosprawnego.

Specjalne oddziały przedszkolne przy PSP Wielgomłyny

plan 14.476,25 zł

wykonanie 14.476,25 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace / 4010 /	10.175,44	10.175,44
2	ZUS / 4110, 4120 /	2.190,67	2.190,67
3	ZFŚS	1.080,00	1.080,00
4	Pozostałe wydatki	1.030,14	1.030,14

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą głównie wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 365.058,75 zł

Wykonanie 314.582,02 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących w szkołach podstawowych i Publicznym Gimnazjum z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

PSP Wielgomłyny (1 uczeń)

plan 10.470,75 zł

wykonanie 10.452,26 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace / 4010 /	6.667,56	6.660,48
2	ZUS / 4110, 4120 /	1.433,33	1.425,31

3	ZFŚS	1.728,00	1.728,00
4	Pozostałe wydatki	641,86	638,47

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

PSP Krzętów (3 uczniów w okresie I-VIII i 2 uczniów w okresie IX-XII)

plan 49.128,00 zł

wykonanie 37.310,45 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace / 4010 /	27.500,00	24.059,84
2	ZUS / 4110, 4120 /	5.970,00	4.840,30
3	ZFŚS	1.240,00	1.240,00
4	Pozostałe wydatki	14.418,00	7.170,31

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zakupiono szafę na podręczniki, materiały dydaktyczne dla uczniów specjalnej troski oraz laptop. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

PSP w Zagórze (4 uczniów w okresie od I-VIII i 3 uczniów od IX-XII)

plan 171.996,00 zł

wykonanie 139.347,50 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace / 4010 /	103.775,00	94.025,66
2	ZUS / 4110, 4120 /	20.600,00	19.714,78
3	ZFŚS	5.225,00	5.225,00
4	Wydatki majątkowe	8.000,00	5.000,00
5	Pozostałe wydatki	34.396,00	15.382,06

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, zakupiono laptop jako pomoc do przeprowadzania zajęć z uczniami niepełnosprawnymi, wymieniono bramę wejściową na plac szkolny umożliwiając wjazd wózkami dla niepełnosprawnych oraz zostały pokryte stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono schodolaz za kwotę 5.000,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach (4 uczniów w okresie I-VIII i 3 uczniów w okresie IX-XII)

plan 133.464,00 zł

wykonanie 127.471,81 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace / 4010. 4170 /	97.133,00	95.889,78
2	ZUS / 4110, 4120 /	20.240,00	18.651,78
3	ZFŚS	4.003,00	4.003,00
4	Pozostałe wydatki	12.088,00	8.927,25

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zostały pokryte stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

10. Pozostała działalność (zakupy materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów)

Plan 47.186,00 zł

Wykonanie 47.086,00 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Zakup 3 tablic z regulaminem korzystania	1.200,00	1.200,00

	z placów zabaw przy szkołach podstawowych		
2.	Odpis na ZFŚS nauczycieli i emerytów (§ 4440)	44.386,00	44.386,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli /3020/	1.000,00	900,00
4.	Komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli) /4170/	600,00	600,00

Ochrona zdrowia

Plan 75.621,00 zł

Wykonanie 68.872,50 zł

1. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 75.000,00 zł. W 2015 roku wydatkowana została kwota 68.251,50 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostało funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 12.977,44 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 Zakopanego oraz opłacono udział lektorów w X Mistrzostwach w piłkę nożną w Elblągu. Zakupiono art. żywnościowe, pomoce naukowe oraz materiały niezbędne do pracy w oddziałach świetlicowych i dla klubów sportowych biorących czynny udział w rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie Gminy.

2. *Pozostała działalność*

Realizacją zadań w tym rozdziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, który otrzymuje dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ze środków tych pokryte były koszty związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Przyznane środki zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem. W 2015 roku wydano 13 decyzji osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Wydatkowaliśmy 621,00 zł na bieżące niezbędne materiały do prowadzenia dokumentacji.

Pomoc społeczna

Plan 2.787.617,00 zł

Wykonanie 2.736.536,56 zł

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

- 1) umożliwianie osobom i rodzinom przezwycięzania 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,
- 3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

Ponadto GOPS wykonuje zadania własne Gminy i zadania zlecone wynikające między innymi z:

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy o systemie oświaty,
- ustawy o karcie dużej rodziny,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- program państwa w zakresie dożywiania.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 74 136,00 zł

Wykonanie 74.106,48 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 w 2015 roku sfinansowaliśmy koszty pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 74.106,48 zł.

2. Wspieranie rodziny

Plan 41.610,00 zł

Wykonanie 41.607,63 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim i 50% w trzecim i następnych latach.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty w wysokości 7.243,53 zł z tytułu przebywania jednego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dwójki dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto w ramach tego rozdziału zatrudniony był jeden pracownik na stanowisku asystent rodziny. Utrzymanie etatu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracownika jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 25.500,00 zł. Środki własne zostały wykorzystane w wysokości 8.864,10 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.857.618,00 zł

Wykonanie 1.806.850,68 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 2015 roku na realizację powyższych zadań wydano w naszej gminie 1.806.850,68 zł. Na kwotę tych wydatków składają się niżej wymienione świadczenia:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 1.495.609,10 zł, w skład których wchodzi:

1) 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.

2) Świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi:

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

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

2. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 114.425,10 zł.

3. Zasiłek dla opiekuna – 76.804,00 zł.

4. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 60.898,39 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 – 54.070,85 zł.

6. Koszty wydatków własnych, na które składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami oraz bieżące zakupy materiałów biurowych i usług pocztowych – 5.043,24 zł..

4. 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 21.183,00 zł

Wykonanie 21.181,51 zł

W ramach tego rozdziału opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna oraz od zadań powierzonych dotyczących zasiłków stałych. W 2015 roku w przypadku zadań zleconych składka opłacona została od 9 osób. Zapłacono za 103 świadczenia kwotę 8.492,40 zł. Natomiast w przypadku zadań powierzonych składka opłacona została od 29 osób. Zapłacono za 287 świadczeń kwotę 12.689,11 zł. Kwota 1,49 zł została zwrócona do ŁUW w Łodzi.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 114.696,00 zł

Wykonanie 114.695,08 zł

W 2015 roku z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 91 rodzin na ogólną sumę 27.061,08 zł. Ponadto z zasiłków okresowych skorzystało 45 rodzin na ogólną sumę 87.634,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.772,00 zł

Wykonanie 2.771,34 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były 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 2015 roku w naszej Gminie wypłacono dodatek mieszkaniowy dla jednej rodziny w kwocie 2.771,34 zł.

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

7. Zasiłki stałe

Plan 173.590,00 zł**Wykonanie 173.420,28 zł**

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłaciliśmy zasiłki stałe. W 2015 roku wypłaciliśmy 389 świadczeń dla 38 osób. Jest to zadanie powierzone obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa. Łącznie wydatkowaliśmy 173.420,28 zł. Z otrzymanej dotacji zwróciliśmy 169,72 zł do ŁUW w Łodzi.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan 305.945,00 zł****Wykonanie 305.848,50 zł**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które w 2015 roku wykorzystaliśmy w całości zgodnie z przeznaczeniem otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 87.607,00 zł natomiast środki własne wykorzystali w wysokości 218.241,50 zł. Z otrzymanej dotacji zwróciliśmy 78,00 zł do ŁUW w Łodzi.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 125.258,00 zł****Wykonanie 125.246,06 zł**

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

W 2015 roku usługi opiekuńcze w formie opiekunek GOPS świadczyliśmy dla 10 osób, natomiast pomoc sąsiedzką dla 7 osób. Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone dla opiekunek. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżących wydatków niezbędnych do prowadzenia dokumentacji. Ogółem wydatkowaliśmy kwotę 125.246,06 zł.

10. Pozostała działalność**Plan 70.809,00 zł****Wykonanie 70.809,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane były poniżej wymienione zadania.

1. Dożywianie Plan 69.962,00 zł**Wykonanie 69.962,00 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 2015 roku z dożywiania skorzystało 184 uczniów, a także 59 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 38.962,00 zł natomiast pozostała kwota 31.000,00 zł stanowiła wkład własny. Łącznie wydatkowano kwotę 69.962,00 zł z tego na posiłek dla dzieci w szkołach 48.678,00 zł i na zasiłki celowe 21.284,00 zł.

2. Koszty obsługi programu Karta Dużej Rodziny**Plan 847,00 zł****Wykonanie 847,00 zł**

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kart Dużej Rodziny. W 2015 roku wydatkowano kwotę 847,00 zł na bieżące niezbędne materiały do prowadzenia dokumentacji. Wydano 59 rodzinom w/w Karty.

Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 270.998,00 zł****Wykonanie 267.354,45 zł****1. Świetlice szkolne****Plan 144.227,00 zł****Wykonanie 142.304,13 zł**

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie w 2015 roku wyniosło 98,7%, stanowiły głównie wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili w szkołach podstawowych i w gimnazjum zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone były 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.

Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny

plan 34.434,00 zł

wykonanie 34.382,14 zł

Lp.	nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010, 4040 /	26.349,00	26.298,55
2	ZUS / 4110, 4120 /	5.374,00	5.372,87
3	ZFŚS	1.526,00	1.526,00
3	Pozostałe wydatki	1.185,00	1.184,72

Świetlica szkolna przy PSP Krzętów

plan 25.759,00 zł

wykonanie 25.714,62 zł

Lp.	nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010, 4040/	19.832,00	19.790,10
2	ZUS /4110, 4120/	4.082,00	4.080,19
3	ZFŚS	749,00	749,00
4	Pozostałe wydatki	1.096,00	1.095,33

Świetlica szkolna przy PSP Zagórze

plan 32.753,00 zł

wykonanie 31.838,01 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010, 4040/	23.985,00	23.734,89
2	ZUS /4110, 4120/	4.962,00	4.940,03
3	ZFŚS	1.440,00	1.440,00
4	Pozostałe wydatki	2.366,00	1.723,09

Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach

plan 51.281,00 zł

wykonanie 50.369,36 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace /4010, 4040/	36.836,00	36.710,35
2	ZUS / 4110, 4120 /	7.701,00	7.693,16
3	ZFŚS	2.419,00	2.419,00
4	Pozostałe wydatki	4.325,00	3.546,85

W 2015 roku ze świetlic szkolnych korzystało 324 uczniów:

PSP Wielgomłyny – 123

PSP Krzętów - 36

PSP Zagórze - 71

Gimnazjum - 94

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 126.452,00 zł

Wykonanie 125.050,32 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez oświatę i pomoc społeczną.

W ramach zadań realizowanych przez oświatę wydatki dotyczą wspierania uczniów z najwyższymi wynikami naukowymi oraz tych, którzy osiągają wyniki sportowe oraz dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”*.

Plan 10.935,00 zł

Wykonanie 10.834,10 zł

z tego:

PSP Wielgomłyny

plan 2.846,00 zł

wykonanie 2.745,90 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stypendia dla uczniów § 3240	1.300,00	1.200,00
2.	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	1.546,00	1.545,90

PSP Krzętów

plan 2.039,00 zł

wykonanie 2.038,20 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stypendia dla uczniów § 3240	500,00	500,00
2.	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	1.539,00	1.538,20

PSP Zagórze

plan 3.650,00 zł

wykonanie 3.650,00 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stypendia dla uczniów § 3240	1.400,00	1.400,00
2.	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	2.250,00	2.250,00

Publiczne Gimnazjum

plan 2.400,00 zł

wykonanie 2.400,00 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stypendia dla uczniów § 3240	2.400,00	2.400,00

Otrzymana dotacja w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”* w kwocie 5.334,10 zł została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 22 kompletów podręczników dla uczniów klas III i do zakupu 2 kompletów podręczników dla uczniów w klasie V i VI.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLII/39/2010 z dnia 06 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.

Plan 115.517,00 zł

Wykonanie 114.216,22 zł

W 2015 roku udzielono pomocy 218 uczniom na łączną kwotę 114.216,22 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80 % finansowane z budżetu państwa, natomiast 20 % stanowi wkład własny:

–Dotacja 91.372,35 zł

–Wkład własny 22.843,87 zł.

Z otrzymanej dotacji zwróciliśmy 1.040,65 zł do ŁUW w Łodzi.

3. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan 319,00 zł**Wykonanie - 0,00 zł**

PSP Wielgomłyny

plan – 133,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Publ. Gimnazjum

plan – 186,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.093.695,00 zł**Wykonanie 994.962,96 zł**

W zakresie ochrony środowiska wydano:

- Decyzje na usunięcie drzew przy drogach powiatowych 2 szt.
- Decyzje na usunięcie drzew na gruntach osób fizycznych 159 szt.
- Decyzje na usunięcie drzew na gruntach własnych – uzyskano 2 szt.

–Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 1 szt. i dla przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko 4 szt.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano dwie inwestycje polegające na budowie części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzętów i Wielgomłyny ul. Zagórska na łączną kwotę 28.007,10 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

2. Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2015 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy Wielgomłyny zajmuje się wyłoniona w przetargu w grudniu 2014 roku firma P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz z Włoszczowy. Z w/w firmą została zawarta umowa na okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Firma PAVER wyceniła wywóz 1 tony komunalnych odpadów zmieszanych na 660,00 zł brutto, a 1 tony odpadów zbieranych selektywnie 440,00 zł brutto. W związku z podwyższeniem od 01 stycznia 2015 roku ceny wywozu odpadów z terenu Gminy Wielgomłyny przez firmę PAVER, Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2014 roku zmieniła wysokość opłat od 1 osoby. Od 01 lutego 2015 roku wysokość opłaty wynosi od 1 osoby: 6,00 zł za odpady zbierane selektywnie i 12,00 zł za odpady zmieszane. Każde gospodarstwo domowe w ramach ponoszonej opłaty za zamieszkałe w nim osoby, posiada pojemnik na zmieszane odpady komunalne oraz worki w różnych kolorach do selektywnej zbiórki papieru, szkła i plastiku.

Z terenu gminy w ciągu 2015 roku zebrano od mieszkańców i firm następującą ilość odpadów komunalnych:

- 461,34 Mg zmieszanych odpadów komunalnych
- 41,94 Mg opakowań szklanych
- 44,70 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych (plastik, metale, papier i tektura).

Ponadto zebrano 66,78 Mg odpadów od firm, które mają indywidualne umowy na odbiór odpadów.

W grudniu przeprowadzona została stacjonarna zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych, baterii i akumulatorów. Łącznie zebrano zostało 896 kg (0,896 Mg) zużytych urządzeń elektrycznych i 14 kg baterii.

Łącznie odebrano odpady z 1198 nieruchomości, które zamieszkiwało 4089 osób (liczba przyjęta w dniu 10 lipca 2015r. według deklaracji), w tym zbierających odpady selektywnie było 3383 osób, a zbierających w sposób nieselektywny 706 osób. W grudniu 2015 roku liczba osób zamieszkujących posesje na terenie gminy zmniejszyła się do 4006 osób, w tym segregujących odpady było 3335, a niesegregujących 671 osób.

Wysokość wydatków bieżących w 2015 roku na gospodarkę odpadami wyniosła 348.233,67 zł. Na kwotę tą, oprócz zapłaconych faktur, składają się również wydatki z zakresu: zatrudnienia pracownika, szkoleń, delegacji oraz utrzymania stanowiska co stanowi kwotę 40.552,73 zł. Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, jakie gmina poniosła w 2015 roku w stosunku do firmy PAVER wynoszą 306.124,28 zł. Pozostałe usługi w kwocie 1.556,66 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” na które wydatkowaliśmy 116.994,22 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

3. *Oczyszczanie miast i wsi*

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W 2015 roku środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na utrzymanie w czystości terenów należących do Gminy Wielgomłyny. Łącznie wydatkowano 1.334,21 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, wykonano remont uszkodzonego ogrodzenia parku, zakupiono kwiaty pod pomnik znajdujący się w parku oraz zapłacono za transport choinki świątecznej. Łącznie w 2015 roku wydatkowano 2.873,86 zł.

5. *Schroniska dla zwierząt*

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gminy. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz usługa polegająca na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt. W 2015 roku wydatki te wyniosły 39.423,46 zł.

6. *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

W 2015 roku ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej użytej do oświetlenia dróg w wysokości 135.211,75 zł, koszty zakupu materiałów, konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 61.267,87 zł. W zakresie prac modernizacyjnych w 2015 roku wymieniono:

- statecznik, stycznik oraz bezpieczniki w miejscowości Niedośpielin
- programator w miejscowościach Niedośpielin, Rudka, Wólka Włociańska, Kruszyna, Myśliwczów Kolonia oraz Krzętów
- układ zapłonowy w miejscowościach Sokola Góra, Trzebce i Wielgomłyny
- lampy i oprawy w miejscowości Wielgomłyny ul. Polna
- klosze w miejscowościach Rogi i Myśliwczów.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogusławów” wydatkując 8.805,87 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisowego dotyczącego zrealizowanych w 2015 roku inwestycji.

7. *Zakłady gospodarki komunalnej*

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek jednorazowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach na 2015 rok ustalono stawki w wysokości:

- 2,95 zł. brutto do 1 m³ ścieków dopływających
- 3,95 zł. brutto do 1 m³ ścieków dowożonych.

W 2015 roku udzielono dotację dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach w wysokości 28.500,00 zł.

8. *Pozostała działalność*

W ramach robót publicznych w okresie od 22 września 2014 roku do 21 lutego 2015 roku zostały zatrudnione 2 osoby – w tym 1 mężczyzna i 1 kobieta (Umowa Nr UMRP/14/0020 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 18.09.2014r.). Następnie po zakończeniu robót publicznych zostały zatrudnione w ramach wypracowania efektywności 2 osoby – w tym 1 mężczyzna i 1 kobieta na okres od 22 lutego 2015 roku do 21 maja 2015 roku.

W ramach robót publicznych zostały zatrudnione na okres od 08 kwietnia 2015 roku do 07 sierpnia 2015 roku 3 osoby – w tym 3 mężczyzn (Umowa Nr UMRP/15/0004 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 31 marca 2015 roku). W/w osoby zostały zatrudnione na stanowisku pracownika gospodarczego wykonującego m.in. prace konserwatorsko – remontowe w Urzędzie Gminy oraz w

obiektach komunalnych gminy, koszenie traw, przycinanie krzewów, prace porządkowe wokół obiektów komunalnych gminy, pomoc przy remontach dróg.

W ramach wypracowania efektywności po zakończeniu robót publicznych w okresie od dnia 19 sierpnia 2015r. do dnia 18 listopada 2015r. została zatrudniona 1 osoba.

Na prace publiczne i interwencyjne w 2015 roku poniesione zostały koszty w wysokości 38.400,85 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 były również wpłaty na PFRON, które na plan 15.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 14.418,00 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. Sokół Góra”. Wartość prac wykonanych w 2015 roku wyniosła 163.292,10 zł w tym środki unijne 49.213,40 zł oraz „Zakup wagi samochodowej wraz z budowlą towarzyszącą” na kwotę 8.200,00 zł. Szczegółowy opis wykonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2015 roku inwestycje.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 702.365,00 zł

Wykonanie 668.900,39 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 467.000,00 zł GOKiS wykorzystał kwotę 466.912,53 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 5.045,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadań pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedośpielin (opracowanie dokumentacji)”, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokół Góra (opracowanie dokumentacji)” oraz „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi” wydatkując 64.975,00 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 146.000,00 zł GBP wykorzystała kwotę 125.967,10 zł.

Kultura i sport

Plan 78.840,00 zł

Wykonanie 71.573,06 zł

1. Pozostała działalność

Środki zostały przekazane jako dotacje udzielone dwóm klubom sportowym. W 2015 roku Gmina przekazała 40.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone w terminie i na zasadach określonych w umowie. Jeden Klub sportowy zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 618,00 zł.

Na terenach stanowiących własność Gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach wykonywane były prace remontowe na kwotę 3.984,15 zł.

Ponadto wykonano prace w ramach kontynuacji zadania „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach” ponosząc wydatki w wysokości 8.446,93 zł oraz zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Krzętów” ponosząc koszty w wysokości 19.759,98 zł. Szczegółowy opis wykonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2015 roku inwestycje.

Ponadto:

W zakresie inwestycji własnych:

W 2015 roku:

1.Zakończono budowę obiektów małej architektury oraz remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni w miejscowości Sokola Góra.

2.Zakończono budowę pobocza drogi powiatowej II etap w miejscowości Rogi.

3.Rozpoczęto budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4.Zakończono budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska.

5.Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Wola Życińska – Błonie o długości 1300 mb.

6.Opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej i gminy w miejscowości Sokola Góra.

7.Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę świetlic w m. Niedospielin i Sokola Góra.

8.Opracowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia przebudowy drogi w m. Trzebce w kierunku miejscowości Koconia.

9.Opracowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Karczów.

10.Opracowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia przebudowy drogi gminnej ul. Górnej w miejscowości Krzętów.

11.Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i os. 1000-lecia w miejscowości Krzętów. Prace zostały wykonane w miesiącu wrześniu i październiku 2015 roku.

12.Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgomłynach przy ul. Zagórskiej. Prace wykonano w miesiącu wrześniu 2015 roku.

13.Opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono przebudowę drogi dojazdowej Pratkowice – Sokola Góra.

14.Opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono przebudowę drogi gminnej Rogi – Wola Życińska.

Inwestycje realizowane w 2015 roku

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska – Błonie

Plan 237.350,00 zł

Wykonanie 237.058,64 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. Zadanie zostało zakończone w marcu 2015 roku.

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 uzyskanej pomocy to 170.848,26 zł. Dodatkowo Gmina pozyskała środki na realizację tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Warunkiem uzyskania dofinansowania było jednocześnie wnioskowanie o dotację i pożyczkę. 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.

W efekcie wybudowano sieć wodociągową z rur PVC Ø 110 mm o długości 938,50 m, z rur PVC 160 mm o długości 992,50 m, z rur PE Ø 160 mm o długości 1928,50 m. Ponadto zamontowano 8 szt. hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy 80 mm oraz 4 komplety hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy 80 mm.

Ponadto w 2015 roku wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska – Błonie w miejscowości Błonie (działka nr 119 i część działki nr 142 od końca działki nr 118/1 obręb Błonie) oraz kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sieci wodociągowej w miejscowości Błonie. Dalsze prace związane z budową sieci wodociągowej na odcinku Wola Życińska – Błonie będą realizowane w kolejnych latach.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Myśliwczów

Plan 11.250,00 zł

Wykonanie 11.236,00 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Myśliwczów oraz kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

3. Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej DP3920E w miejscowości Sokół Góra”

Plan 96.000,00 zł

Wykonanie 93.571,13 zł

Zadanie rozpoczęte w 2014 roku wykonaniem map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej DP 3920E w miejscowości Sokół Góra. W I półroczu 2015 roku wykonano dokumentację projektową organizacji ruchu na czas budowy chodnika na odcinku zaprojektowanej do realizacji inwestycji oraz dokumentację projektowo – kosztorysową budowy chodnika z kanalizacją deszczową. W II półroczu 2015 roku wykonano chodnik wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3920E. Zamontowano krawężniki na ławie betonowej na długości 83,80 mb, zamontowano obrzeża na długości 277,90 zł, ułożono kostkę betonową szarą o gr. 6 cm powierzchni 380,60 m² oraz kostkę betonową kolorową o powierzchni 181,72 m².

4. Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku „Przebudowa drogi powiatowej nr 3919E w m. Rogi polegająca na wykonaniu dwustronnego utwardzonego pobocza (II etap)”

Plan 108.000,00 zł

Wykonanie 107.826,54 zł

I etap zadania został zrealizowany w 2014 roku. Wykonano mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej budowy pobocza przy drodze powiatowej (DP 3919E) w miejscowości Rogi oraz kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową. Ukończono 500 metrów pobocza drogi o szerokości 1,0 mb obustronnie.

W I półroczu 2015 roku wykonano II etap utwardzenia poboczy emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wym. 5-8 mm warstwa dolna i o wym. 2-5 mm warstwa górna. Umocniono pobocza podbudową z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Szerokość przebudowy poboczy to 1,0 mb obustronnie natomiast długość wykonanego pobocza 801 m. Ponadto wykonano oznakowanie poziome w postaci znaków P-7a i P-7b.

5. Przebudowa drogi gminnej Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów (opracowanie dokumentacji)

Plan 29.500,00 zł

Wykonanie 29.465,00 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 112552E Rudka – Krzętów z odwodnieniem, obejmującej ulicę Górną od działki nr 1272 do drogi powiatowej przy budynku remizy OSP oraz odcinek od ulicy Górnej do oczyszczalni ścieków i dalej przez działkę numer 1928 do rzeki Pilicy. Ponadto wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi gminnej nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki, gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 112203E Babczów – Karczów – Niedospełin na odcinku w miejscowości Karczów (opracowanie dokumentacji)

Plan 14.500,00 zł

Wykonanie 14.477,50 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 112203E w miejscowości Karczów oraz kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

7. Przebudowa drogi gminnej Rogi – Wola Życińska (opracowanie dokumentacji)

Plan 38.800,00 zł

Wykonanie 38.760,00 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 112556E Rogi – Wola Życińska oraz ustaleniem pasa drogowego działka nr 258 od miejscowości Rogi od nawierzchni asfaltowej do miejscowości Wola Życińska do nawierzchni asfaltowej. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

8. Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geodezyjnych nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. Nr 754/5 (opracowanie dokumentacji)

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

Zadanie rozpoczęte w 2014 roku wykonaniem map do celów projektowych. W 2015 roku opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową budowy drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc parkingowych i budową małej architektury w miejscowości Zagórze. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice – Sokola Góra (opracowanie dokumentacji)

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie 26.076,00 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice – Sokola Góra (działka nr 127 obręb Sokola Góra i działka nr 49 obręb Pratkowice). Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Zakres opracowania podzielony został na dwa etapy. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów z podziałem na trzy etapy (II etap)

Plan 273.350,00 zł**Wykonanie 273.348,88 zł**

I etap zadania został zrealizowany w 2014 roku. Wykonano mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi oraz opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową. Ukończono 0,858 km długości drogi i szerokości 4 m.

W czerwcu 2015 roku Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim – na dofinansowanie tego zadania. Kwota przyznanych środków wyniosła 91.930,00 zł. W efekcie wykonano nawierzchnię asfaltową z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego, warstwa górna gr. 10 cm i warstwa dolna gr. 20 cm o szerokości jezdni 4 m, obustronne pobocza szerokości 0,5 mb utwardzone kruszywem 0-31,5mm gr. 12 cm.

11. *Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Trzebce działka nr 100 (opracowanie dokumentacji)***Plan 7.500,00 zł****Wykonanie 7.470,00 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebce (działka nr 100 obręb Trzebce). Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

12. *Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 283, 280/1 i 731/2 (opracowanie dokumentacji)***Plan 10.500,00 zł****Wykonanie 10.402,00 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów (działka nr 283 od drogi powiatowej do końca działki nr 401 oraz działki nr 731/2 i 280/1) oraz kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

13. *Budowa infrastruktury przypilicznej (opracowanie strategii)***Plan 7.210,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

W 2015 roku została podjęta przez Radę Gminy Wielgomłyny Uchwała w sprawie współdziałania gminy Wielgomłyny z siedmioma gminami w celu przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego dla tych gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ponadto w listopadzie 2015 roku została podpisana umowa o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy. Przedmiotem porozumienia jest opracowanie strategii rozwoju turystycznego obszaru funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego projektu, opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz Studium wykonalności inwestycji oraz realizacja przedsięwzięcia w oparciu o pozyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2014-2020. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2016 rok, w 2015 roku nie wystąpiły wydatki.

14. *Wykup gruntu pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego działka nr 297/5 na odcinku Goszczowa – Niwa Goszczowska***Plan 3.560,00 zł****Wykonanie 3.560,00 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem podziału geodezyjnego działki nr 297/1 położonej w obrębie geodezyjnym Goszczowa związanego z wydzielaniem części gruntu pod poszerzenie drogi działki nr 186. W dniu 29 lipca 2015 roku zawarte zostało porozumienie na mocy którego Gmina Wielgomłyny stała się właścicielem w/w działki. Wysokość odszkodowania, które zostało wypłacone osobie fizycznej z którą zawarto porozumienie wyniosło 1.460,00 zł.

15. *Zakup działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1042/6 o powierzchni 0,3114 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielgomłyny***Plan 45.800,00 zł****Wykonanie 45.006,97 zł**

W 2015 roku zakupiono nieruchomość oznaczoną działką nr 1042/6 o powierzchni 0,3114 ha położoną w miejscowości Wielgomłyny na podstawie aktu notarialnego Nr 6111/2015 z dnia 10.12.2015 roku.

16. Zakup pieca CO do I budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 6.909,10 zł

W 2015 roku zakupiono piec CO SOKÓŁ SDG-38 o wym. 1020x1100x520. Opał: węgiel kamienny i drewno opałowe. W podstawowym wyposażeniu znajduje się kocioł centralnego ogrzewania, szuflada popielnikowa, termometr, pogrzebacz i szczotka.

17. Przebudowa ogrodzenia terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach

Plan 17.600,00 zł

Wykonanie 17.575,00 zł

Oraz

18. Przebudowa ogrodzenia terenu szkoły Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach

Plan 17.600,00 zł

Wykonanie 17.575,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono 116 paneli lakierowanych proszkowo, 117 słupków, obejmują uchwyt. Zamontowano 2 furtki o szer. 120cm oraz 2 bramy przesuwne o długości 6m każda. Łącznie ogrodzenie ma 300mb.

19. Zakup zestawu interaktywnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz

Plan 7.032,00 zł

Wykonanie 6.800,00 zł

W 2015 roku zakupiono Zestaw Standard Tablica my Board 84S, projektor krótkoogniskowy Epson EB 520 + uchwyt ścienny. Zadanie było finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją projektu „Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz”.

20. Zakup schodolazu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

W 2015 roku zakupiono schodolaz kroczący S-MAX o wartości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem do przemieszczania się dziecka niepełnosprawnego z mieszkania na piętrze na parter budynku.

21. Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzętów

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 15.559,50 zł

W 2015 roku wybudowano dwa odcinki sieci kanalizacyjnej w msc. Krzętów na części działek oznaczonych numerami 2271/1, 2259, 512, 517/1. Wykonano sieć kanalizacyjną na ul. Stodolnej z rur PCV Ø 160 mm o długości 46,10 mb, zakończonej studzienką kanalizacyjną z rur PCV Ø 425 mm oraz na ulicy 1000-lecia z rur PCV Ø 160 mm o długości 9,5 mb. Wykonawcą był Zakład Komunalny w Wielgomłynach.

22. Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Zagórska

Plan 12.722,00 zł

Wykonanie 12.447,60 zł

W 2015 roku wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej w msc. Wielgomłyny, ul. Zagórska na działkach oznaczonych numerami 456/1 i 540 z rur PCV Ø 160 mm o długości 17,9 mb. Wykonawcą był Zakład Komunalny w Wielgomłynach.

23. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny

Plan 117.000,00 zł

Wykonanie 116.994,22 zł

Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2013 roku opracowaniem map do celów projektowych oraz kompleksową dokumentacją projektową – kosztorysową budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z dojazdem i przebudową wjazdu w miejscowości Wielgomłyny przy ulicy Krzętowskiej. W 2014 roku wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Wykonawcą zadania jest Zakład Komunalny w Wielgomłynach, z którym w 2015 roku podpisano zlecenie na zrealizowanie robót dotyczących branży architektoniczno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej. Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 285.384,87 zł. Wykonano roboty ziemne polegające na usunięciu krzewów i gałęzi oraz załadunku i transporcie ziemi, wykonaniu warstwy odsączającej z pospółki oraz podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni betonowej zbrojonej włóknom polipropylenowym z montażem krawężnika i opaską odsączającą. Wykonano część zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z osadzeniem szczelnego zbiornika żelbetowego, część przyłącza wodociągowego oraz roboty elektryczne polegające na demontażu słupa i linii napowietrznej. Ponadto wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu i kontenera wraz z wiatą. Wartość wykonanych robót w 2015 roku wyniosła 116.994,22 zł. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

24. *Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogusławów*

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 8.805,87 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej o mocy 3 kW. Wykonano projekt dobudowy oświetlenia na istniejących słupach nN. Zakres prac obejmował podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego oraz zainstalowanie 10 opraw sodowych typu OUSc-70W na istniejących słupach.

25. *Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w miejscowości Sokół Góra*

Plan 163.800,00 zł

Wykonanie 163.292,10 zł

Zadanie dwuletnie rozpoczęte w 2014 roku wykonaniem map do celów projektowych oraz kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania i ukształtowania przestrzeni publicznej centrum miejscowości Sokół Góra polegającej na remoncie zbiornika wodnego z otoczeniem i przebudową chodnika. Ponadto wykonano „Plan Odnowy Miejscowości Sokół Góra na lata 2014 – 2021”. W ramach zadania wbudowano obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 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 m² oraz nawierzchnię chodnikową z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 350 m².

Ponadto wykonano roboty ziemne związane z budową (wykonaniem) chodnika wzdłuż drogi powiatowej, warstwę odsączającą i podbudowę z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, z czego 10 cm warstwy podbudowy wykonano z już istniejącej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej. Kolejnym etapem było ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż drogi powiatowej. Wykonano również roboty ziemne

dla alejek i terenów znajdujących się wokół zbiornika wodnego, takie jak korytowanie pod ciągi piesze i place, przemieszczenie mas ziemnych i poziomowanie terenu. Następnym etapem było wykonanie podłoża pod nawierzchnię alejek oraz wykonano podbudowę pod urządzenia placu zabaw. Położona została nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej w alejach wokół zbiornika wodnego. Kolejnym etapem realizacji inwestycji była dostawa i montaż elementów małej architektury: 6 sztuk ławek, 5 sztuk ławek wokół miejsca na ognisko, 3 sztuki koszy na śmieci, altany ogrodowej oraz wymieniony został element żurawia. Zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw dla dzieci, m.in.: piaskownicę, huśtawkę, bujak, równoważnię i huśtawkę podwójną. Następnie wykonano dolną i górną warstwę nawierzchni poliuretanowej pod istniejące urządzenia zabawowe na placu zabaw. W ramach realizowanej operacji zakupiono i zamontowano 65,80 metrów ogrodzenia panelowego o wysokości 1,2m oraz 31,60 metrów ogrodzenia panelowego o wysokości 1,0m wraz z furtką na plac zabaw dla dzieci.

Na realizację zadania Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota uzyskanej pomocy to 72.896,00 zł.

26. Zakup wagi samochodowej wraz z budowlą towarzyszącą**Plan 8.200,00 zł****Wykonanie 8.200,00 zł**

W 2015 roku zakupiono wagę samochodową najazdową o nośności 20 ton znajdującą się na działce Nr 1042/6 zgodnie z aktem notarialnym nr 6111/2015 z dnia 10.12.2015 roku od Spółdzielni Kółek Rolniczych w likwidacji w Wielgomłynach.

27. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedośpielin (opracowanie dokumentacji)**Plan 22.232,00 zł****Wykonanie 20.510,00 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map do opracowania dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedośpielin. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysowej budowy budynku świetlicy. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

28. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokola Góra (opracowanie dokumentacji)**Plan 20.340,00 zł****Wykonanie 20.340,00 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map do opracowania dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokola Góra. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysowej budowy budynku świetlicy. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

29. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi**Plan 27.603,00 zł****Wykonanie 24.125,00 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku podpisaniem umowy na wykonanie map do opracowania dokumentacji technicznej remontu świetlicy wiejskiej z planem zagospodarowania działki nr 56 w miejscowości Rogi oraz kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

30. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach**Plan 8.840,00 zł****Wykonanie 8.446,93 zł**

Zadanie wieloletnie. W 2011 roku zakupiono działkę pod budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz wykonano drogę dojazdową. W 2013 roku wybudowano miejsca parkingowe przy boisku. Zakres robót obejmował: wykonanie robót ziemnych z odwozem urobku, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem 18,8m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w warstwie dolnej i górnej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 131,25 m² oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm na pow. 9,0 m². Na rok 2014 nie planowano żadnych robót związanych z budową obiektu. W 2015 roku wykonano prace polegające na wykopywaniu pni, załadunku, transporcie i rozładunku ziemi oraz równaniu terenu z przewożeniem ziemi. Prace wykonywał Zakład Komunalny w Wielgomłynach. Dalsze prace będą wykonywane w kolejnych latach.

31. Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Krzętów**Plan 20.000,00 zł****Wykonanie 19.759,98 zł**

W 2015 roku wykonano ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane proszkowo 4/4 o długości 340 metrów z obciętymi końcami, tj. wysokość panela 1 230 mm, wysokość słupka 1 800 mm, ilość obejm ze śrubami na słupku 2 szt. Zamontowano cztery furtki – wypełnienie panelowe. Słupki ogrodzenia zalano w ziemi zaprawą betonową.

Dochody związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	-------	------	-----------	---

600	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 650,60	53 650,60	100
Razem:			53 650,60	53 650,60	100

Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 650,60	36 593,07	68,2
Razem:			53 650,60	36 593,07	68,2

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	458 475,80	458 475,80	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	50 810,00	46 897,20	92,3
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 294,00	26 294,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 226,00	15 226,00	100
	75109	Wybory do rad gmin	2 382,00	2 382,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe	13 053,00	13 053,00	100
754	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100
801	80101	Szkoły podstawowe	16 464,00	15 798,85	95,9
801	80110	Gimnazja	14 800,00	14 775,05	99,8
851	85195	Pozostała działalność	621,00	621,00	100
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 218,00	1 801 807,44	97,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 493,00	8 492,40	100
	85295	Pozostała działalność	847,00	847,00	100
Razem:			2 461 231,80	2 407 217,74	97,8

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	458 475,80	458 475,80	100
		wydatki bieżące	458 475,80	458 475,80	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	50 810,00	46 897,20	92,3
		wydatki bieżące	50 810,00	46 897,20	92,3

		<i>w tym place i pochodne</i>	49 076,00	45 163,20	92
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100
		wydatki bieżące	848,00	848,00	100
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 294,00	26 294,00	100
		wydatki bieżące	26 294,00	26 294,00	100
		<i>w tym place i pochodne</i>	4 141,11	4 141,11	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 226,00	15 226,00	100
		wydatki bieżące	15 226,00	15 226,00	100
		<i>w tym place i pochodne</i>	3 387,25	3 387,25	100
	75109	Wybory do rad gmin	2 382,00	2 382,00	100
		wydatki bieżące	2 382,00	2 382,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe	13 053,00	13 053,00	100
		wydatki bieżące	13 053,00	13 053,00	100
		<i>w tym place i pochodne</i>	3 297,75	3 297,75	100
754	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100
		wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100
		<i>w tym place i pochodne</i>	400,00	400,00	100
801	80101	Szkoły podstawowe	16 464 ,00	15 798,84	95,9
		wydatki bieżące	16 464,00	15 798,84	95,9
801	80110	Gimnazja	14 800,00	14 775,05	99,8
		wydatki bieżące	14 800,00	14 775,05	99,8
851	85195	Pozostała działalność	621,00	621,00	100
		wydatki bieżące	621,00	621,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 218,00	1 801 807,44	97,3
		wydatki bieżące	1 851 218,00	1 801 807,44	97,3
		<i>w tym place i pochodne</i>	6.434,08	6.352,07	98,7
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 493,00	8 492,40	100
		wydatki bieżące	8 493,00	8 492,40	100
	85295	Pozostała działalność	847,00	847,00	100
		wydatki bieżące	847,00	847,00	100
Razem:			2 461 231,80	2 407 217,73	97,8

Dotacje celowe udzielone w 2015 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	6 000,00	6 000,00	100
2.	921	92109	2820	Upowszechnianie kultury	6 000,00	6 000,00	100

3.	926	92695	2820	W zakresie sportu	40 000,00	39 382,00	98,5
Ogółem					52 000,00	51 382,00	98,8

Razem uzyskane *dochody* za 2015 rok wyniosły 14.781.643,70 zł, wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 275.762,56 zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 391.400,00 zł. Razem *dochody i przychody* za 2015 rok wyniosły kwotę 15.448.806,26 zł.

Poniesione *wydatki* za 2015 rok wyniosły kwotę 14.366.489,98 zł oraz rozchody z tytułu *splat pożyczek i kredytów* stanowią kwotę 581.000,00. Razem *wydatki i rozchody* za 2015 rok wynoszą 14.947.489,98 zł. Różnica w kwocie 501.316,28 zł stanowi wolne środki do rozdysponowania w następnych latach.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2015r. wynosi 6.122.478,00 zł.

Stan innych zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2015r. wynosi 530.285,95 zł w tym wymagalnych : 0 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2015 roku wynosi 443.648,78 zł, w tym wymagalne 411.712,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu **Zakładu Komunalnego** **za 2015 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; księgowa; podinspektor i kierownik zakładu. W sezonie palacz CO.

Przychody Zakładu Komunalnego za 2015 rok wyniosły: 1.212.842,13 zł.

w tym:

–opłata za zużycie wody i ścieków – 375.743,43 zł,

–wpływy za usługi ciągnikiem i koparką, remonty dróg, budowa obiektów małej architektury i chodnika w m. Sokół Góra, budowa PSZOK w Wielgomłynach, budowa części sieci kanalizacji w m. Wielgomłyny i Krzętów – 378.223,41 zł,

–wpłaty z faktur za przewozy autobusami dzieci do szkół – 262.580,83 zł,

–wpłaty za CO i pozostałe media – 69.756,60 zł,

–za czynsze – 64.930,06 zł,

–naliczone odsetki (bankowe za nieterminowe wpłaty za wodę) – 4.692,53 zł,

–dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy – 26.388,88 zł,

–stan środków obrotowych na początek roku – 30.526,39 zł.

Koszty związane z rozprowadzaniem wody i ścieków: 391.736,56 zł.

z tego:

–wynagrodzenie osobowe pracowników – 136.999,17 zł,

–dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.545,70 zł,

–składki na ubezpieczenie społeczne – 22.335,44 zł,

–składki na fundusz pracy – 1.942,22 zł,

–odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.102,25 zł,

–zakup materiałów i wyposażenia – 21.286,97 zł,

–zakup usług pozostałych – 47.016,09 zł,

- zakup energii (w hydroforniach i oczyszczalni) – 112.504,28 zł,
- różne opłaty i składki (ochrona środowiska) – 29.207,00 zł,
- umowy zlecenie – 7.797,44 zł.

Koszty związane z utrzymaniem 2 autobusów i opiekunek przy dowozach dzieci: 218.294,00 zł.

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.440,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.176,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 16.825,74 zł,
- składki na fundusz pracy - 1.870,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.692,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.869,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części) – 64.110,37 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW; OC) – 5.316,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.869,42 zł,
- umowy zlecenie – 3.123,00 zł.

Koszty związane z utrzymaniem 2 koparek, 2 ciągników, pracowników zatrudnionych na stałe i sezonowo oraz remonty dróg i budowa obiektów małej architektury i chodnika w m. Sokola Góra, budowa PSZOK w m. Wielgomłyny, budowa części sieci kanalizacji. w m. Wielgomłyny i Krzetów : 522.802,49 zł.

z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 198.641,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.071,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 36.818,37 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.161,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych – 5.788,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.009,98 zł,
- podróże krajowe (za delegacje) – 5.093,22 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC; NW) – 1.561,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 146.917,73 zł,
- zakup energii – 2.608,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.849,73 zł,
- umowy zlecenie – 6.621,44 zł,
- zakup usług remontowych – 2.114,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 862,50 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15.332,00 zł.

Koszty związane z czynszami mieszkaniowymi: 48.888,36 zł.

z tego:

- zakup energii (dom naucz. Wielgomłyny, budynek komunalny) – 564,46 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.701,61 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.990,29 zł,
- opłata na rzecz budż. JST (śmieci) – 1.632,00 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę: 31.120,72 zł.

z tego:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 113,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 30.526,39 zł,
- pozostało środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 481,33 zł.

Ogółem koszty Zakładu Komunalnego 1.212.842,13 zł.

- odpisy amortyzacji – 11.824,23 zł.

Ponadto **Zakład Komunalny** posiada:

- należności wymagalne netto (za zużytą wodę i usługi) – 11.404,49 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Przychody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 026,39	1 212 842,13	87,07
w tym:			
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	1 393 026,39	1 212 842,13	87,07
§ 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	70 000,00	64 930,06	92,76
§ 0920 - pozostałe odsetki	7 000,00	4 692,53	67,04
§ 0830 - wpływy z usług /opłata za wodę, ścieki, usługi koparką i ciągnikiem, przewozy dzieci, budowa obiektu małej architektury i chodnika w m. Sokola Góra, budowa części sieci kanalizacji w m. Wielgomłyny i Krzętów/	1 257 000,00	1 086 304,27	86,42
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	28 500,00	26 388,88	92,59
Stan środków obrotowych na początek roku	30 526,39	30 526,39	100,00

Koszty

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 026,39	1 212 842,13	87,07
w tym:			
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	1 393 026,39	1 212 842,13	87,07
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	862,50	86,25
§ 4010 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	470 000,00	434 081,53	92,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 800,00	31 794,20	79,88
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	75 979,55	83,96
§ 4120 - składki na fundusz pracy	11 000,00	8 974,20	81,58
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	18 500,00	17 541,88	94,82
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00	262 016,68	99,44

§ 4260 - zakup energii	116 000,00	115 677,44	99,72
§ 4270 - zakup usług remontowych	15 000,00	6 983,99	46,56
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	226 850,00	152 885,51	67,39
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tel. komórk.)	8 700,00	2 849,73	32,76
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 093,22	67,91
§ 4430 - różne opłaty i składki	50 000,00	36 084,00	72,17
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	13 600,00	13 582,98	99,87
§ 4520 - opłata na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 632,00	98,91
§ 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakł. budżet.	15 400,00	15 332,00	99,56
§ 2370 - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	30 526,39	30 526,39	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00	113,00	1,19
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000,00	481,33	16,04

-Odpisy amortyzacji 11.824,23 zł

-Stan należności na koniec 31.12.2015r. (za wodę; usługi; materiały-paliwo; czynsze podatek VAT, podatek CIT) – 104.311,07 zł w tym należności wymagalne netto - 11.404,49 zł (woda; czynsze)

-Stan zobowiązań na koniec 31.12.2015r. (energia, wywóz śmieci, części, materiały, za rozmowy telefoniczne, podatek PIT, składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, opłata za ochronę środowiska, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 131.822,95 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

-Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. – 27.993,21 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

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

56 084 190,19

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł i gr
0	01		Grunty	229,1306	12 767 164,48
			Użytki rolne	11,5855	182 802,49
		010	Grunty orne, w tym zasadzenia wieloletnie	11,5697	180 802,49
		016	Grunty pod rowami	0,0158	2 000,00
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	216,0987	12 563 543,59
		030	Tereny mieszkaniowe	0,6813	40 646,00
		031	Tereny przemysłowe	2,0269	263 274,24
		032	Tereny zabudowane inne	7,9176	1 179 282,14
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	8,0598	841 468,49
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	29,3291	1 739 313,00
		036	Tereny komunikacyjne	168,084	8 499 559,72
	05		Tereny różne	1,4464	20 818,40
		050	Tereny różne	1,4464	20 818,40

INFORMACJA DODATKOWA
dotycząca mienia komunalnego Gminy Wielgomłyny
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	141.853,04 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mieszkań	3.138,50 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	64.930,06 zł

Wartość środków trwałych mienia komunalnego
z podziałem na podgrupy wg stanu na 31 grudnia 2015 roku

Grupa 0	Grunty	12 767 164,48
Podgrupa 01	Użytki rolne	182 802,49
Podgrupa 03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	12 563 543,59
Podgrupa 05	Tereny różne	20 818,40
Grupa 1	Budynki i lokale	10 263 937,49
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	10 046 842,50
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	217 094,99
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 089 495,58
Podgrupa 21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	17 094 445,84
Podgrupa 22	Infrastruktura transportu	13 374 678,06
Podgrupa 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe	620 371,68
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	123 377,80
Podgrupa 31	Kotły grzejne i parowe	123 377,80
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	228 961,61
Podgrupa 44	Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów (pompy)	20 802,13
Podgrupa 45	Piece do wypalania	5 000,00
Podgrupa 49	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalne ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)	203 159,48

Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	466 870,36
Podgrupa 58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	462 870,36
Podgrupa 59	Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej	4 000,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	24 420,56
Podgrupa 62	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	19 420,56
Podgrupa 64	Dźwigi i przenośniki	5 000,00
Grupa 7	Środki transportu	989 904,04
Podgrupa 74	Pojazdy mechaniczne	989 904,04
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	130 058,27
Podgrupa 80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	130 058,27
<u>Ogółem</u>		<u>56 084 190,19</u>

INFORMACJA**nabycia i zbycia mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

<u>NABYCIE MIENIA</u>	1 252 855,08
Grupa 0 - Grunty	73 162,97
<i>Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	73 162,97
OT przyjęto grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę w m. Wielgomłyny ul. Krzętowska	24 596,00
OT przyjęto grunt niezabudowany wydzielony na poszerzenie drogi publicznej w m. Goszczowa	3 560,00
OT przyjęto nieruchomość gruntową niezabudowaną zakupioną od SKR w likwidacji	45 006,97
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	26 680,65
<i>Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne</i>	20 796,15
OT zwiększenie wartości budynku szkoły PSP w Krzetowie (ocieplenie szczytu szkoły od strony zachodniej)	20 796,15
<i>Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne</i>	5 884,50
WT zwiększono wartość budynku Domu Nauczyciela na podstawie operatu szacunkowego	3 181,50
WT zwiększono wartość budynku mieszkalnego przy PSP Krzętów na podstawie operatu szacunkowego	2 703,00
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 231,48
<i>Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</i>	512 213,16
OT przyjęto sieć wodociągową rozdzielczą Krzętów - Wola Żyćńska	473 120,19
WT zwiększono wartość sieci kanalizacyjnej w m. Wielgomłyny ul. Zagórska	13 207,60
WT zwiększono wartość sieci kanalizacyjnej w m. Krzętów	17 079,50
OT przyjęto oświetlenie uliczne w m. Bogusławów (na istniejących słupach linii napowietrznej)	8 805,87
<i>Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu</i>	273 348,88
WT zwiększono wartość drogi dojazdowej na odcinku Rogi - Krzętów	273 348,88
<i>Podgrupa 29 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (pozostałe)</i>	298 669,44
OT przyjęto obiekty małej architektury w m. Sokola Góra	235 559,46
OT przyjęto ogrodzenie terenu boiska sportowego w m. Krzętów	19 759,98
OT przyjęto wagę samochodową najazdową w m. Wielgomłyny zakupioną od SKR w likwidacji	4 000,00
OT przyjęto naniesienia budowlane na działce 1042/6 w m. Wielgomłyny zakupione od SKR w likwidacji	4 200,00
OT przyjęto ogrodzenie terenu budynku PSP w Wielgomłynach i PG w Wielgomłynach	35 150,00

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	6 909,10
<i>Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe</i>	6 909,10
OT przyjęto piec CO 45KW do I budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach	6 909,10
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	45 070,88
<i>Podgrupa 44 - Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów</i>	10 332,00
OT zakupiono urządzenie 5000L TANGO OIL z licznikiem cyfrowym	10 332,00
<i>Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)</i>	34 738,88
OT przyjęto zestaw komputerowy HP DC 7900CMT	25 117,68
OT zakupiono komputer wraz z wyposażeniem	9 621,20
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 000,00
<i>Podgrupa 58 - Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych</i>	5 000,00
OT zakupiono rozsiewacz ciągnikowy RCW 3	5 000,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	5 000,00
<i>Podgrupa 64 - Dźwigi i przenośniki</i>	5 000,00
OT zakupiono schodolaz kroczący S-MAX	5 000,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	6 800,00
<i>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane</i>	6 800,00
OT zakupiono tablicę interaktywną - moja ekopracownia przy PSP w Zagórz	6 800,00

<u>ZBYCIE</u>	263 333,00
<u>MIENIA</u>	

Grupa 0 - Grunty	100 569,00
<i>Podgrupa 01 - Użytki rolne</i>	28 363,00
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu rolnego w miejscowości Wola Kuźniewska	28 363,00
<i>Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	72 206,00
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu pod budynkiem mieszkalnym w m. Anielin	12 000,00
LC sprzedaż aktem notarialnym gruntu pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w m. Wielgomłyny	6 798,00
LT podział gruntu niezabudowanego w m. Wielgomłyny	24 596,00
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę w m. Wielgomłyny ul. Krzętowska	5 212,00
LT sprzedaż aktem notarialnym gruntu pod drogę dojazdową w m. Odrowąż	23 600,00
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i	129 354,00

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

<i>Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne</i>	<i>129 354,00</i>
LT sprzedaż aktem notarialnym budynek mieszkalny w m. Anielin	25 130,00
LC sprzedaż aktem notarialnym dwóch mieszkań w budynku wielorodzinnym w m. Wielgomłyny	104 224,00
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 563,00
<i>Podgrupa 29 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (pozostałe)</i>	<i>3 563,00</i>
LT zlikwidowano ogrodzenie części boiska sportowego w m. Krzętów	3 563,00
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 847,00
<i>Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne oólnego zastosowania (zespoły komputerowe)</i>	<i>29 847,00</i>
LT likwidacja zużytych komputerów	23 147,00
LT likwidacja zużytego projektora	6 700,00

Zestawienie środków trwałych Gminy Wielgomłyny

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2014r.	Zmiany		Saldo zmian	Stan na 31.12.2015r.
			zwiększenia	zmniejszenia		
0	Grunty	12 794 570,51	73 162,97	100 569,00	-27 406,03	12 767 164,48
1	Budynki i lokale	10 366 610,84	26 680,65	129 354,00	-102 673,35	10 263 937,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 008 827,10	1 084 231,48	3 563,00	1 080 668,48	31 089 495,58
3	Kotły i maszyny energetyczne	116 468,70	6 909,10	0,00	6 909,10	123 377,80
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	213 737,73	45 070,88	29 847,00	15 223,88	228 961,61
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	461 870,36	5 000,00	0,00	5 000,00	466 870,36
6	Urządzenia techniczne	19 420,56	5 000,00	0,00	5 000,00	24 420,56
7	Środki transportu	989 904,04	0,00	0,00	0,00	989 904,04
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	123 258,27	6 800,00	0,00	6 800,00	130 058,27
Razem		55 094 668,11	1 252 855,08	263 333,00	989 522,08	56 084 190,19