



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 3325

## UCHWAŁA NR XXXI/30/2021 RADY GMINY WIELGOMŁYNY

z dnia 22 czerwca 2021 r.

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Marcin Wrona**

Załącznik do uchwały Nr XXXI/30/2021  
Rady Gminy Wielgomłyny  
z dnia 22 czerwca 2021 r.

### **Informacje wstępne**

Uchwałą Nr XII/114/2019 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 17 grudnia 2019 roku uchwalony został budżet Gminy na 2020 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów Rady Gminy z zakresu kontroli wykonania budżetu jest sprawozdanie opisowe z jego wykonania.

Dochody budżetu Gminy w 2020 roku wyniosły **24.328.515,91 zł** w tym dochody majątkowe wyniosły **1.886.266,62 zł**. Na dochody te składają się:

**Dochody bieżące w wysokości 22.442.249,29 zł:**

1) Subwencje 8.243.867,00 zł w tym:

- oświatowa 3.931.023,00 zł

- wyrównawcza 4.161.582,00 zł

- równoważąca 151.262,00 zł.

2) Dotacje na zadania zlecone gminie **7.769.000,18 zł**.

3) Dotacje na zadania własne Gminy **706.783,51 zł**.

4) Podatki i opłaty **2.745.327,51 zł**.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych **2.456.425,49 zł**.

6) Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych **88.635,80 zł**.

7) Środki przyznane z Województwa Łódzkiego, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich **30.000,00 zł**.

8) Otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny działających w okresie pandemii COVID-19 w wysokości **1.700,00 zł**.

9) Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2020 roku” **36.488,89 zł**.

10) Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej **60.000,00 zł**.

11) Środki przyznane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” **59.986,00 zł**.

12) Środki przyznane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” **74.935,00 zł**.

13) Pozostałe dochody **169.099,91 zł**.

**Dochody majątkowe w wysokości 1.886.266,62 zł:**

1) Dochody ze sprzedaży mienia **1.070.080,62 zł**.

2) Środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin na części

działki oznaczonej nr ewidencyjnej 565 oraz w obrębie geodezyjnym Wola Kuźniewska na działce oznaczonej nr ewidencyjnej 330” **94.890,00 zł.**

3) Środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania związane z przebudową dróg gminnych:

- droga gminna w miejscowości Kruszyna **261.741,00 zł**
- droga gminna w miejscowości Niwa Goszczowska **444.180,00 zł.**

4) Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **15.375,00 zł** (łącznie kwota otrzymanych środków finansowych w ramach RFIL wynosi 9.550.000,00 zł).

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 21.792.108,00 zł w tym dochody bieżące to kwota 21.121.847,70 zł, a dochody majątkowe 670.260,30 zł. W ciągu 2020 roku plan dochodów zwiększył się o 1.830.336,14 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 23.622.444,14 zł.

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 23.622.444,14 zł na 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w wysokości 24.328.515,91 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 103%. Dochody bieżące wyniosły 22.442.249,29 zł na zaplanowaną kwotę 22.466.440,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,9%. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 163,2%. Na zaplanowaną kwotę 1.156.004,00 zł wpłynęła kwota 1.886.266,62 zł. Dochody bieżące stanowią 92,2% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 7,8% wpływów uzyskanych w 2020 roku.

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 21.386.797,40 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 20.126.797,40 zł, a wydatki majątkowe 1.260.000,00 zł. W ciągu 2020 roku wydatki zwiększyły się o 3.497.693,49 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku plan wydatków wyniósł 24.884.490,89 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane w ostatecznej kwocie 24.884.490,89 zł zostały wykonane w wysokości 23.839.407,84 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 95,8%. Wydatki bieżące wyniosły 20.649.471,51 zł na zaplanowaną kwotę 21.623.157,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,5%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 3.189.936,33 zł na zaplanowaną kwotę 3.261.333,32 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 97,8%. Wydatki bieżące stanowią 86,6% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 13,4% zrealizowanych wydatków w 2020 roku.

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

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 662.279,44 zł**

**Wykonanie 662.234,22 zł**

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Wielgomłyny oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na terenie gminy Wielgomłyny w łącznej wysokości 2.654,78 zł. Ponadto otrzymano dotację celową na wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pierwszy i drugi okres płatniczy 2020 roku wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 659.579,44 zł.

##### **Transport i łączność**

**Plan 781.441,20 zł**

**Wykonanie 892.446,80 zł**

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 88.635,80 zł. Ponadto wpłynęła kwota 3 000,00 zł stanowiąca wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, które nie zostały zrealizowane w terminie.

Na zrealizowane dochody majątkowe składały się:

- środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin na części działki oznaczonej nr ewidencyjnej 565 oraz w obrębie geodezyjnym Wola Kuźniewska na działce oznaczonej nr ewidencyjnej 330” 94.890,00 zł

- środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Kruszyna 261.741,00 zł oraz w miejscowości Niwa Goszczowska 444.180,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 379.563,00 zł**

**Wykonanie 1.074.581,44 zł**

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4.401,46 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 99,36 zł dotyczyły sprzedanej nieruchomości w 2015 roku w miejscowości Anielin. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.070.080,62 zł, które dotyczyły:

1) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1209 o powierzchni 0,08 ha położonej w Anielinie - spisanie aktu notarialnego nastąpiło w 2015 roku. Wartość sprzedanej nieruchomości w wysokości 37.130,00 zł została rozłożona na raty do 2025 roku płatne do końca każdego miesiąca po 309,00 zł. W 2020 roku wpłynęła kwota 3.708,00 zł,

2) działki nr 271 o powierzchni 0,44 ha, położonej w miejscowości Trzebce, sprzedanej aktem notarialnym z dnia 28.04.2020 roku. Działka stanowiła teren po wyrobisku gliny, który był silnie zakrzaczony i wymagał dużych nakładów związanych z usunięciem zakrzaczeń oraz karczowaniem zagajników. Działka nie posiadała bezpośredniego dostępu do sieci elektrycznej, wodociągowej, które to znajdują się w drodze w znacznej odległości od działki. Cena sprzedaży wyniosła 8.900,00 zł,

3) nieruchomości położonej w Wielgomłynach przy ulicy Krzętowskiej 59, oznaczonej numerami działek 1042/6, 1042/18 i 1042/20 o powierzchni 0,844 ha. Zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym z warsztatem naprawczym, zapleczem magazynowo-technicznym i administracyjnym o całkowitej powierzchni użytkowej 397,27 m<sup>2</sup>; budynkiem jednokondygnacyjnym warsztatowym z zapleczem technicznym o powierzchni użytkowej 294,06 m<sup>2</sup>; budynkiem jednokondygnacyjnym magazynem paliw o powierzchni użytkowej 23,66 m<sup>2</sup>; budynkiem jednokondygnacyjnym portierni o powierzchni użytkowej 9,86 m<sup>2</sup>. Drogi wewnątrz placowe dojazdowe do budynków utwardzone były trylinką. Pozostały grunt nieutwardzony. Budynki wyposażone były w instalację elektryczną oraz instalację wodno-kanalizacyjną.

Nieruchomość zaopatrywana była w wodę z sieci wodociągowej poprzez przyłącze i za zgodą właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Wyposażona była w wagę najazdową o nośności 20 ton oraz podpory betonowe pod zbiornik gazu 4850 l i pod pompy. Cena sprzedaży wyniosła 373.700,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 8.827,38 zł stanowiące podatek VAT od części nieruchomości podlegającej opodatkowaniu),

4) nieruchomości położonej w miejscowości Sokół Góra oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 119 o powierzchni 0,57 ha. Zabudowana murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 84,30 m<sup>2</sup> i powierzchni zabudowy 129,00 m<sup>2</sup>. Na nieruchomości tej znajdował się również murowany jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 30,70 m<sup>2</sup>, który był częściowo podpiwniczony. Budynek ten charakteryzował się dużym zużyciem technicznym. Część zabudowana terenu działki była ogrodzona płotem z metalowej siatki wspartej na metalowych słupkach, które charakteryzowały się dużym zużyciem technicznym. Nieruchomość posiadała dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej. Odbiór nieczystości płynnych odbywał się do szamba zlokalizowanego w pobliżu północnej części szczytowej budynku mieszkalnego. Cena sprzedaży wyniosła 131.800,00 zł. Cena sprzedaży rozłożona została na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 101.800,00 zł zapłacona została przed spisaniem umowy sprzedaży z dnia 21.08.2020 roku. Druga rata w wysokości 30.000,00 zł uregulowana zostanie w terminie do 31 stycznia 2022 roku,

5) działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 1453 o powierzchni 0,0632 ha sprzedana aktem notarialnym z dnia 01.10.2020 roku, położona w miejscowości Wielgomłyny przy ulicy Polnej 34. Nieruchomość posiadała dobrą infrastrukturę techniczną (sieć elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną). Dojazd do działki drogą asfaltową. Cena sprzedaży wyniosła 17.343,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 3.243,00 zł stanowiące należny podatek VAT),

6) nieruchomości położonej w Wielgomłynach przy ul. Polnej 1, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 883/1 o powierzchni 0,3102 ha sprzedanej aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2020 roku. Działka posiadała bezpośredni dostęp do drogi publicznej – zarówno ulicy Częstochowskiej jak i ulicy Polnej. Cały teren nieruchomości był ogrodzony, od strony zachodniej z płyt betonowych, od strony południowej z siatki stalowej, od strony wschodniej z metalowych pręseł siatkowych zaś od strony północnej z siatki stalowej. Ogrodzenie to charakteryzowało się dużym stopniem zużycia technicznego. Nieruchomość zabudowana była dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem biurowo – administracyjnym, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 223,00 m<sup>2</sup>, jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem magazynowym niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 436,65 m<sup>2</sup>, murowanym silosem w kształcie prostokąta (waga najazdowa) przykrytym balami drewnianymi. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Cena sprzedaży wyniosła 575.700,00 zł,

7) agregatu prądowłórczego pochodzącego z hydroforni Zagórze. Stan techniczny sprzętu nie pozwalał na dalsze użytkowanie, ze względu na niewłaściwe parametry wytwarzanego prądu, co doprowadziło do uszkodzenia układu sterującego pracy hydroforni. Koszt remontu przewyższał wartość nowego agregatu. Został sprzedany w cenie złomu za kwotę 750,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 140,24 zł stanowiące podatek VAT),

8) sprzedaży całkowicie zużytych składników majątkowych na złom za kwotę 480,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 89,76 zł stanowiące podatek VAT).

Aktem notarialnym z dnia 28.01.2020 roku (umowa darowizny), Starosta Radomszczański przekazał Gminie Wielgomłyny, działkę nr 956/2 o pow. 0,3887 ha położoną w obrębie geodezyjnym Zagórze zajęta pod drogę gminną na odcinku od miejscowości Zagórze do miejscowości Zawodzie.

### **Administracja publiczna**

**Plan 236.221,00 zł**

**Wykonanie 230.131,70 zł**

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone:

1) z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji i akcją kurierską 64.509,00 zł,

2) na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 25.326,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 300,00 zł, które dotyczyły dobrowolnych wpłat, 3.981,87 zł stanowiące rozliczenie nadpłaty w ZUS za lata ubiegłe oraz 1.093,83 zł stanowiące wpływy z pozostałych dochodów, m.in. opłata za ślub poza lokalem.

Z Centrum Projektów Polska Cyfrowa wpłynęły środki finansowe na realizację:

1) projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 59.986,00 zł,

2) projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 74.935,00 zł.

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

**Plan 60.954,00 zł**

**Wykonanie 60.251,70 zł**

W ramach tego działu dochody stanowiły otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. dotację celową przeznaczoną na:

- finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 972,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 2020 r. w wysokości 59.279,70 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 3.260,00 zł**

**Wykonanie 3.281,25 zł**

W ramach tego działu wpływy w wysokości 281,25 zł stanowiły zwrot za zużytą energię w budynkach OSP. Ponadto pozyskano środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z zaistniałą sytuacją COVID 19.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 4.358.349,00 zł**

**Wykonanie 4.463.776,33 zł**

Na dochody w tym dziale składają się:

#### ***1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej***

plan 100,00 zł

wykonanie 0,00 zł

W przypadku wpływów z podatku od działalności osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej w 2020 roku nie uzyskaliśmy wpływów, a zaległości wyniosły 0,27 zł. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

#### ***2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

plan 790.900,00 zł

wykonanie 862.347,45 zł w tym:

##### *Wpływy z podatku od nieruchomości*

Na zaplanowaną kwotę 650.000,00 zł wpłynęło 715.971,10 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 110,1%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 110.679,23 zł, a nadpłaty 27,41 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 379.088,35 zł, które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 50.189,83 zł.

##### *Wpływy z podatku rolnego*

Na zaplanowaną kwotę 6.100,00 zł wpłynęło 6.150,00 zł, tj. 100,8%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 388,98 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 33,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

##### *Wpływy z podatku leśnego*

Na zaplanowaną kwotę 63.500,00 zł wpłynęło 67.657,00 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 106,5%. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego narastająco wynosi 16,00 zł, a nadpłaty 3,00 zł.

##### *Wpływy z podatku od środków transportowych*

Na zaplanowaną kwotę 69.000,00 zł wpłynęło 69.156,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 100,2%. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych narastająco wyniosły 24,00 zł, a nadpłaty 3.278,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą łącznie 43.110,55 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 3.800,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpłynęła kwota 880,00 zł. Środki te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpłynęła kwota 46,40 zł, która dotyczyła zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 1.500,00 zł wpłynęło 2.486,95 zł.

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

plan 953.000,00 zł

wykonanie 1.044.132,81 zł w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 260.000,00 zł wpłynęło 283.044,37 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 108,9%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 37.916,80 zł natomiast nadpłaty wyniosły 1.788,33 zł. Udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 91.434,60 zł, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 59.418,80 zł. Ponadto wpłynęły 4 podania o umorzenie zobowiązania pieniężnego. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 3.007,00 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 jak również w wyniku panującej pandemii COVID-19.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 510.000,00 zł wpłynęło 524.656,83 zł, tj. 102,9%. Ponadto wpłynęły 2 podania o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 545,00 zł. Umorzenia udzielane zostają 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. Zaległości w podatku rolnym narastająco wyniosły 44.819,85 zł natomiast nadpłaty również narastająco – 4.137,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 33.595,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 26.000,00 zł wpłynęło 25.118,34 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 96,6%. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 14.894,40 zł, natomiast nadpłaty 275,40 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 56.000,00 zł wpłynęło 57.601,10 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 102,9%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 3.470,00 zł, natomiast nadpłaty 691,21 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 33.026,39 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na zaplanowaną kwotę 5.300,00 zł wpłynęło 33.418,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty wyniosło 3.928,00 zł. Informacje te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej

Na zaplanowaną kwotę 2.050,00 zł wpłynęło 1.865,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 91%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł wpłynęło 113.658,46 zł, tj. 126,3%. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 1.510,94 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na zaplanowaną kwotę 850,00 zł wpłynęło 1.316,83 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 2.800,00 zł wpłynęło 3.453,88 zł.

#### **4. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan 99.505,00 zł

wykonanie 100.870,58 zł w tym:

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 11.500,00 zł wpłynęło 13.550,00 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 117,8%.

##### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na zaplanowaną kwotę 8.400,00 zł wpłynęło 8.151,80 zł, co daje wskaźnik wykonania 97%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Na zaplanowaną kwotę 76.000,00 zł wpłynęło 75.436,09 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 99,3%. Na wpływy składały się:

- złożone oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu za 2019 r. – 73.336,09 zł,
- wydanie 1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 525,00 zł,
- wydanie 1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 1.575,00 zł.

##### Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Na zaplanowaną kwotę 3.600,00 zł wpłynęło 3.728,48 zł, które pochodzi z opłat za zajęcie pasa drogowego, na podstawie zgody na wejście w teren w celu prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych wydawanej przez zarządcę drogi (Wójta Gminy).

##### Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 5,00 zł wpłynęło 4,21 zł.

#### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan 2.514.844,00 zł

wykonanie 2.456.425,49 zł

W 2020 roku udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 10,1% wszystkich uzyskanych wpływów. Na zaplanowaną kwotę 2.514.844,00 zł wpłynęło 2.456.425,49 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 97,7%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 37.280,49 zł na zaplanowaną kwotę 24.700,00 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 2.419.145,00 zł na zaplanowaną kwotę 2.490.144,00 zł.

### **Różne rozliczenia**

**Plan 8.277.080,50 zł**

**Wykonanie 8.283.954,54 zł**

Głównymi dochodami w tym dziale są wpływy z tytułu subwencji ogólnej. W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 8.243.867,00 zł. Są to:

- 1) część oświatowa 3.931.023,00 zł
- 2) część wyrównawcza 4.161.582,00 zł
- 3) część równoważąca 151.262,00 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 16.008,73 zł oraz przysługującego odliczenia podatku naliczonego w wysokości 8.703,81 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 15.375,00 zł stanowią środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



## Oświata i wychowanie

**Plan 247.942,00 zł**

**Wykonanie 205.473,99 zł**

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 104.724,00 zł. Ponadto uzyskano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1.611,80 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy w wysokości 5.162,90 zł oraz z tytułu wpłat za wyżywienie w łącznej wysokości 45.927,35 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych otrzymano środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 39.703,56 zł.

Pozostałe dochody dotyczyły wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 3.045,00 zł oraz opłaty za CO pobieranej przy czynszu mieszkalnym przez Zakład Komunalny w wysokości 5.299,38 zł.

## Ochrona zdrowia

**Plan 198,00 zł**

**Wykonanie 198,00 zł**

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zadania związane z ich realizacją należą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W 2020 roku wpłynęła kwota 198,00 zł.

## Pomoc społeczna

**Plan 540.352,00 zł**

**Wykonanie 531.516,51 zł**

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

1) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 22.812,01 zł.

2) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz wydatków na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 55.968,34 zł.

3) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 305.153,22 zł.

4) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 111.352,94 zł.

5) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 26.861,00 zł.

6) Wpływów pochodzących z wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 9.369,00 zł.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan 79.912,00 zł**

**Wykonanie 79.912,00 zł**

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych polegających na świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości 79.912,00 zł.

## Rodzina

**Plan 7.006.749,00 zł**

**Wykonanie 6.944.990,42 zł**

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

- 1) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w wysokości 4.491.325,96 zł.
- 2) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.238.639,80 zł.
- 3) Wpływów 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy w kwocie 9.799,50 zł.
- 4) Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 14.058,44 zł.
- 5) Wpływów z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 222,00 zł.
- 6) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu „Dobry start” w wysokości 167.718,72 zł.
- 7) Otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny działających w okresie pandemii COVID-19 w wysokości 1.700,00 zł.
- 8) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 21.526,00 zł.

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan 895.440,00 zł**

**Wykonanie 803.041,43 zł**

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły głównie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020 roku na zaplanowaną kwotę 748.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 720.460,34 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 96,3%. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami narastająco wynoszą 98.501,69 zł, natomiast nadpłaty – 2.094,40 zł. W 2020 roku wystawiono 138 upomnień za brak lub nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano również 160 listów z przypomnieniem o terminowym dokonywaniu wpłat oraz o sukcesywnym dokonywaniu zmian w deklaracjach, m. in. w związku z urodzeniami dzieci oraz 22 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo wpłynęły środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 5.109,60 zł. Zaległości z tytułu odsetek wyniosły narastająco 3.483,17 zł.

W dziale tym uzyskano również wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.338,74 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 30,98 zł.

Ponadto w dziale tym ujęte zostały wpływy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zakład Komunalny za 2019 rok w wysokości 1.765,42 zł, otrzymana refundacja wydatków dotyczących wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokości 30.847,46 zł oraz środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2020 roku” w wysokości 39.408,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 2.919,11 zł stanowiące należny podatek VAT).

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 32.703,00 zł****Wykonanie 32.725,58 zł**

Dochody w tym dziale dotyczyły środków finansowych związanych z realizacją następujących projektów grantowych:

- 1) „Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Karczowie”. Pozyskana kwota stanowiła 10.000,00 zł.
- 2) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogi”. Pozyskana kwota stanowiła 10.000,00 zł.
- 3) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kuźniewska”. Pozyskana kwota stanowiła 10.000,00 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 2.725,58 zł dotyczyły zwrotów za zużyty energię w budynkach świetlic wiejskich.

**Kultura i sport****Plan 60.000,00 zł****Wykonanie 60.000,00 zł**

Wykonane dochody w tym dziale w wysokości 60.000,00 zł dotyczyły pozyskanych z budżetu Województwa Łódzkiego środków finansowych, które zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pn. „Remont zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Krzętowie”.

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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b>662 279,44</b>	<b>662 234,22</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>662 279,44</b>	<b>662 234,22</b>	<b>100,0</b>
§ 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	2 700,00	2 654,78	98,3
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 579,44	659 579,44	100,0
<b><u>Dział 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>781 441,20</b>	<b>892 446,80</b>	<b>114,2</b>
w tym:			
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>72 520,20</b>	<b>88 635,80</b>	<b>122,2</b>
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 520,20	88 635,80	122,2

<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>97 890,00</b>	<b>3263,0</b>
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,0
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 890,00	0,0
<b>60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>705 921,00</b>	<b>705 921,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6350 - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 921,00	705 921,00	100,0
<b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>379 563,00</b>	<b>1 074 581,44</b>	<b>283,1</b>
w tym:			
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>379 563,00</b>	<b>1 074 581,44</b>	<b>283,1</b>
§ 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	4 500,00	4 401,46	97,8
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 963,00	1 069 080,62	285,9
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,0
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,36	99,4
<b><u>Dział 750 - Administracja publiczna</u></b>	<b>236 221,00</b>	<b>230 131,70</b>	<b>97,4</b>
w tym:			
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 509,00</b>	<b>64 509,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 509,00	64 509,00	100,0
<b>75023 - Urzędy gmin</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 375,70</b>	<b>99,6</b>

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 981,87	99,5
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 093,83	99,4
<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>80,8</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	25 326,00	80,8
<b>75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>134 986,00</b>	<b>134 921,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 986,00	134 921,00	100,0
<b><u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>60 954,00</b>	<b>60 251,70</b>	<b>98,8</b>
w tym:			
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	972,00	100,0
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>59 982,00</b>	<b>59 279,70</b>	<b>98,8</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 982,00	59 279,70	98,8
<b><u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 281,25</b>	<b>100,7</b>
w tym:			
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>260,00</b>	<b>281,25</b>	<b>108,2</b>

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	281,25	108,2
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
<b><u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>4 358 349,00</b>	<b>4 463 776,33</b>	<b>102,4</b>
w tym:			
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>790 900,00</b>	<b>862 347,45</b>	<b>109,0</b>
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	715 971,10	110,1
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	6 100,00	6 150,00	100,8
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	63 500,00	67 657,00	106,5
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	69 156,00	100,2
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	880,00	110,0
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 486,95	165,8
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>953 000,00</b>	<b>1 044 132,81</b>	<b>109,6</b>
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	283 044,37	108,9
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	510 000,00	524 656,83	102,9
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	26 000,00	25 118,34	96,6

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	57 601,10	102,9
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 300,00	33 418,00	630,5
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	2 050,00	1 865,00	91,0
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	113 658,46	126,3
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	1 316,83	154,9
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 453,88	123,4
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>99 505,00</b>	<b>100 870,58</b>	<b>101,4</b>
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	13 550,00	117,8
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 400,00	8 151,80	97,0
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	75 436,09	99,3
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 728,48	103,6
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	4,21	84,2
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 514 844,00</b>	<b>2 456 425,49</b>	<b>97,7</b>
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 490 144,00	2 419 145,00	97,1
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 700,00	37 280,49	150,9
<b><i>Dział 758 - Różne rozliczenia</i></b>	<b>8 277 080,50</b>	<b>8 283 954,54</b>	<b>100,1</b>
w tym:			
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 931 023,00</b>	<b>3 931 023,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 931 023,00	3 931 023,00	100,0
<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 161 582,00</b>	<b>4 161 582,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 582,00	4 161 582,00	100,0
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 838,50</b>	<b>24 712,54</b>	<b>138,5</b>
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	17 814,50	16 008,73	89,9

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	24,12	100,5
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	8 679,69	0,0
<b>75816 - Wpływy do rozliczenia</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375,00	15 375,00	100,0
<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>151 262,00</b>	<b>151 262,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	151 262,00	151 262,00	100,0
<b><u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>247 942,00</b>	<b>205 473,99</b>	<b>82,9</b>
w tym:			
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>8 346,00</b>	<b>8 344,38</b>	<b>99,98</b>
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 045,00	3 045,00	100,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5 301,00	5 299,38	99,97
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>112 724,00</b>	<b>111 498,70</b>	<b>98,9</b>
§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 611,80	80,6
§ 0830 - wpływy z usług	6 000,00	5 162,90	86,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 724,00	104 724,00	100,0
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>45 927,35</b>	<b>52,8</b>
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 893,85	118,9
§ 0830 - wpływy z usług	19 200,00	18 520,20	96,5
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	57 800,00	15 513,30	26,8
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 872,00</b>	<b>39 703,56</b>	<b>99,6</b>



§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 872,00	39 703,56	99,6
<b><u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u></b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00	198,00	100,0
<b><u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u></b>	<b>540 352,00</b>	<b>531 516,51</b>	<b>98,4</b>
w tym:			
<b>85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 110,00</b>	<b>22 812,01</b>	<b>98,7</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 110,00	22 812,01	98,7
<b>85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 072,00</b>	<b>55 968,34</b>	<b>94,7</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 072,00	55 968,34	94,7
<b>85216 - Zasilki stałe</b>	<b>306 673,00</b>	<b>305 153,22</b>	<b>99,5</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 673,00	305 153,22	99,5
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 468,00</b>	<b>111 352,94</b>	<b>99,9</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 468,00	111 352,94	99,9
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 369,00</b>	<b>93,7</b>
§ 0830 - wpływy z usług	10 000,00	9 369,00	93,7
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 029,00</b>	<b>26 861,00</b>	<b>89,5</b>

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 029,00	26 861,00	89,5
<b><u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>79 912,00</b>	<b>79 912,00</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>79 912,00</b>	<b>79 912,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 912,00	79 912,00	100,0
<b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b>	<b>7 006 749,00</b>	<b>6 944 990,42</b>	<b>99,1</b>
w tym:			
<b>85501 - Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 509 716,00</b>	<b>4 495 325,96</b>	<b>99,7</b>
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	40,0
§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 497 716,00	4 491 325,96	99,9
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 300 816,00</b>	<b>2 258 497,74</b>	<b>98,2</b>
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	592,38	14,8
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 466,06	72,8
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 268 016,00	2 238 639,80	98,7
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom	15 800,00	9 799,50	62,0

<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222,00	222,00	100,0
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>174 469,00</b>	<b>169 418,72</b>	<b>97,1</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 769,00	167 718,72	97,1
§ 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
<b>85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 526,00</b>	<b>21 526,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 526,00	21 526,00	100,0
<b><u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>895 440,00</b>	<b>803 041,43</b>	<b>89,7</b>
w tym:			
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>753 000,00</b>	<b>725 569,94</b>	<b>96,4</b>
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	748 000,00	720 460,34	96,3
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 586,80	99,2
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 522,80	103,6
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 765,42</b>	<b>99,9</b>
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,64	82,0
§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	965,00	965,60	100,1

§ 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	800,00	798,18	99,8
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 338,74</b>	<b>98,1</b>
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 338,74	98,1
<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20,00</b>	<b>30,98</b>	<b>154,9</b>
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	20,00	30,98	154,9
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>39 408,00</b>	<b>36 488,89</b>	<b>92,6</b>
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 408,00	36 488,89	92,6
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>92 745,00</b>	<b>30 847,46</b>	<b>33,3</b>
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	33 000,00	30 847,46	93,5
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	59 745,00	0,00	0,0
<b><u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>32 703,00</b>	<b>32 725,58</b>	<b>100,1</b>
w tym:			
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 703,00</b>	<b>2 725,58</b>	<b>100,84</b>
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 703,00	2 725,58	100,84
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
<b><u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u></b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0
<b><u>Razem</u></b>	<b>23 622 444,14</b>	<b>24 328 515,91</b>	<b>103,0</b>

**Szczegółowy opis wykonanych wydatków  
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:**

**Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 837.517,44 zł**

**Wykonanie 835.174,64 zł**

***1) Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi***

***Plan 9.840,00 zł***

***Wykonanie 9.840,00 zł***

W rozdziale tym ujęto środki finansowe na wydatki majątkowe, z których wydatkowano 9.840,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

***2) Izby rolnicze***

***Plan 10.716,00 zł***

***Wykonanie 10.079,00 zł***

Kwota ta jest przekazywana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2020 roku odprowadzono 10.079,00 zł.

***3) Pozostała działalność***

***Plan 816.961,44 zł***

***Wykonanie 815.255,64 zł***

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 2020 roku złożonych zostało 861 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa na podstawie, których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 646.646,51 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy przeznaczono 12.932,93 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się przyjmowaniem wniosków, oceną kompletności i poprawności pod względem merytorycznym oraz zakupiono artykuły biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań. Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów znajdujących się przy stawach w miejscowości Borowiec wydatkując 251,20 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 155.425,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

**Transport i łączność****Plan 2.011.202,90 zł****Wykonanie 1.912.623,61 zł**

W 2020 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.

Łącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych w 2020 roku wyniosły 346.739,92 zł, w tym z funduszu sołeckiego 37.685,52 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.565.883,69 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

***1) Drogi publiczne powiatowe******Plan 72 520,20 zł******Wykonanie 38.164,25 zł***

Wydatki poniesione w zakresie dróg powiatowych przedstawiały się następująco:

- zakup mieszanki piasku z solą 15.114,22 zł,
- zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (posypywanie mieszanką piasku i soli oraz odśnieżanie) 3.230,68 zł
- zakup usług w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (wykaszanie poboczy, zbieranie ziemi z poboczy) 19.819,35 zł.

***2) Drogi publiczne gminne******Plan 1.150.072,70 zł******Wykonanie 1.108.763,25 zł***

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg gminnych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 1.427,97 zł (w tym zakup mieszanki piasku z solą 236,90 zł i usługa posypywania mieszanką – 1.191,07 zł),
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 2.509,80 zł,
- zamontowanie lustra w pasie drogi gminnej w miejscowości Wola Życińska 443,32 zł,
- na długości 32 metrów wykonano montaż drogowych barier ochronnych typu SP – 05 w pasie drogi gminnej w miejscowości Wólka Włociańska 10.774,80 zł,
- rozebrano i przestawiono drogowe bariery ochronne typu SP – 06 na długości 44 metrów oraz przesunięto drogowe bariery ochronne typu SP – 06 na długości 60 metrów przy drodze gminnej w miejscowości Pratkowice 6.199,20 zł,
- zakup i remont kruszywem drogowym 4.513,80 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych polegające na zakupie etyliny i wykaszaniu poboczy, przycięciu drzew i gałęzi 8.655,44 zł,
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 15.900,37 zł,
- prace polegające na uzupełnieniu ubytków 4.190,47 zł,

- uprzątnięcie poboczy dróg gminnych 4.599,56 zł,
- wykonanie podziału geodezyjnego związanego z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rudka 4.200,00 zł,
- konserwacja rowów odwadniających przy drodze gminnej w miejscowości Zawodzie 4.996,36 zł,
- odtworzenie fragmentu pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Odrowąż 150,05 zł,
- bieżące utrzymanie przystanków autobusowych 635,00 zł,
- wydatki związane z naprawą mostu przy drodze gminnej w miejscowości Rudka 645,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 161,30 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.038.759,96 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

### **3) Drogi wewnętrzne**

**Plan 788.610,00 zł**

**Wykonanie 765.696,11 zł**

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg wewnętrznych (dojazdowych) przedstawiały się następująco:

- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 1.387,89 zł,
- zakup i remont kruszywem drogowym i tłuczniem kamiennym 154.875,76 zł,
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 19.605,46 zł,
- zamontowanie lustra w pasie drogi dojazdowej w miejscowości Kruszyna 826,97 zł,
- czyszczenie i udrażnianie rowu w miejscowości Popielarnia 1.425,43 zł,
- czyszczenie i udrażnianie rowu w miejscowości Trzebce 1.252,63 zł,
- przebudowa pobocza wraz odwodnieniem w miejscowości Sokola Góra 1.629,19 zł,
- remont przepustu w miejscowości Sokola Góra 5.950,94 zł,
- remont mostu w miejscowości Błonie 408,32 zł,
- letnie utrzymanie dróg dojazdowych polegające na zakupie etyliny i wykaszaniu poboczy, przycięciu drzew i gałęzi 11.524,27 zł,
- wyznaczenie na gruncie punktów granicznych określających część granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 924 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Zalesie - remont drogi dojazdowej w miejscowości Zalesie 10.033,40 zł,
- 2) Sołectwo Zagórze - remont drogi dojazdowej w miejscowości Zagórze 7.349,33 zł,
- 3) Sołectwo Goszczowa - remont drogi dojazdowej w miejscowości Niwa Goszczowska 5.659,21 zł,
- 4) Sołectwo Wola Kuźniewska - remont drogi dojazdowej w miejscowości Wola Kuźniewska 14.643,58 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 527.123,73 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

### **Turystyka**

**Plan 14.802,00 zł**

**Wykonanie 14.802,00 zł**

**1) Pozostała działalność**

**Plan 14.802,00 zł**

**Wykonanie 14.802,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zwrotu dotacji od inwestycji zrealizowanej w 2018 r. pn. „Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”. Kwota główna zwrotu wyniosła 12.765,00 zł, natomiast odsetki 2.037,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa****Plan 268.000,00 zł****Wykonanie 236.698,89 zł****1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****Plan 39.000,00 zł****Wykonanie 28.844,49 zł**

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 w budynkach,
- zakupu kosiarki spalinowej do wykaszania terenów gminnych,
- zakupu etyliny do wykaszania w sołectwach miejsc należących do Gminy itp.

Łączny koszt wszystkich wymienionych wydatków w 2020 roku wyniósł 15.641,01 zł.

W związku ze sprzedażą nieruchomości po byłym SKR zmagazynowane tam materiały zostały przewiezione na plac po byłym GS. Zamontowano tablice ogłoszeniowe w miejscowościach Karczów, Kubiki i Wólka Bankowa. Zdemontowano hydranty z nieczynnego wodociągu w miejscowości Sokola Góra. Naprawiono rury wodociągowe w budynku gospodarczym przy świetlicy w miejscowości Rogi. Uporządkowano teren kopalni kruszywa stanowiącej własność gminy oraz przygotowano do odbioru azbest zdemontowany z nieruchomości gminnych. Koszt wykonania w/w prac wyniósł 13.203,48 zł.

**2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 229.000,00 zł****Wykonanie 207.854,40 zł**

W ramach tego rozdziału opłacono koszty ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości na łamach czasopism w łącznej wysokości 8.248,38 zł. Ponadto wykonano operaty szacunkowe:

- dla nieruchomości planowanych do sprzedaży m. in. nieruchomości po byłym GS, działki budowlanej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Polnej, nieruchomości zabudowanej w miejscowości Sokola Góra, nieruchomości gruntowej w miejscowości Myśliwczów, Wielgomłyny i Pratkowice, nieruchomości mieszczącej się w miejscowości Borowiec – kompleks wodno-leśny oraz działki przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rudka wydatkując 10.926,50 zł,

- dla nieruchomości w celu ustanowienia służebności działek w miejscowości Karczów i Krzętów wydatkując 2.275,50 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano mapę do celów projektowych oraz niezbędną dokumentację związaną z pracami rozbiórkowymi budynku po byłej szkole w miejscowości Krzętów – 2.500,00 zł. Prace rozbiórkowe rozpoczęto od budynku gospodarczego. Koszt wykonania rozbiórki w/w budynku wyniósł 21.551,34 zł. Opłacono koszty spisania aktów notarialnych związanych z zakupem działki stanowiącej drogę dojazdową do hydroforni w miejscowości Sokola Góra - 778,59 zł oraz działki stanowiącej drogę gminną na odcinku Zawodzie – Zagórze o długości 277 m otrzymanej w formie darowizny od Starostwa Powiatowego w Radomsku – 590,40 zł.

Dodatkowo poniesione zostały opłaty sądowe związane ze spisaniem w/w aktów notarialnych - 700,00 zł, opłaty związane z wypisami z rejestru gruntów dla działek przeznaczonych do sprzedaży – 367,20 zł oraz opłacono koszty sądowe związane z rozgraniczeniem gruntów oraz utrzymaniem stałych znaków granicznych – 5.530,43 zł.



Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 154.386,06 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

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

**Plan 22.966,00 zł**

**Wykonanie 13.279,89 zł**

***1) Plany zagospodarowania przestrzennego***

***Plan 22.966,00 zł***

***Wykonanie 13.279,89 zł***

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 6 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy. Umorzono 3 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto wydano 89 zaświadczeń o położeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2020 roku na w/w cele wydatkowano 13.279,89 zł.

**Administracja publiczna**

**Plan 2.726.417,69 zł**

**Wykonanie 2.500.959,97 zł**

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2020 roku wynosił 4559 osób, w tym: 4463 osób (pobyty stałe) i 96 osób (pobyty czasowe). W trakcie roku:

- 8 osób wymeldowało się z pobytu stałego,
- 26 osób zameldowało się na pobyt stały,
- 44 osoby zameldowały się na pobyt czasowy,
- 11 osób przemeldowało się na terenie gminy.

Urząd Stanu Cywilnego w 2020 roku sporządził 5 aktów urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów), 16 aktów małżeństwa i 42 akty zgonu. Ogółem w 2020 roku urodziło się 45 dzieci, a zmarło 75 osób. Wydano 434 odpisy aktów stanu cywilnego.

Od 01 marca 2015r. 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 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zmigrowano i uzupełniono 647 aktów stanu cywilnego.

***1) Urzędy Wojewódzkie***

***Plan 64.509,00 zł***

***Wykonanie 64.509,00 zł***

W ramach tego rozdziału pokrywane były koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 35.320,00 zł, w tym kwota 441,46 zł dotyczyła wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwróconych z dotacji otrzymanej w bieżącym roku budżetowym,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.989,00 zł,
- zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej w wysokości 200,00 zł.

**2) Rada Gminy****Plan 152.500,00 zł****Wykonanie 123.748,47 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. W 2020 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 108.849,47 zł. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 96.142,00 zł. Pozostała kwota 12.707,47 zł została przeznaczona na:

- przedłużenie licencji oprogramowania do publikacji uchwał, w tym dostęp wielostanowiskowy 3.075,00 zł,
- zakup usługi transmisji posiedzeń Rady Gminy oraz archiwizacji nagrań obrazu i dźwięku 2.952,00 zł,
- zakup przenośnego sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy w czasie pandemii COVID-19 - 3.899,99 zł,
- założenie konta do serwera na potrzeby transkrypcji głosu na tekst podczas posiedzeń Rady Gminy 506,76 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 322,26 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (woda, toner, karta pamięci, kabel HDMI, pieczętka) 1.951,46 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 14.899,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

**3) Urząd Gminy****Plan 2.372.188,69 zł****Wykonanie 2.193.349,13 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 1.751.562,69 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.980,00 zł. Pozostała kwota 378.421,64 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawiał się następująco:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 3.903,50 zł
2. opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu 19.943,09 zł,
3. koszty energii elektrycznej 15.281,87 zł,
4. zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, zakup sprzętu komputerowego 84.934,46 zł,
5. koszty naprawy urządzeń biurowych 1.750,00 zł,
6. koszty szkoleń dla pracowników 7.681,18 zł,
7. koszty podróży służbowych (delegacje) 19.569,86 zł,
8. koszty badań lekarskich 1.965,00 zł,
9. opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych 11.495,58 zł,
10. podatek leśny 144,00 zł,
11. usługa wymiany witryny z drzwiami i remontem schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Nr 2 Urzędu Gminy 20.000,23 zł,
12. pozostałe wydatki związane z:
  - bieżącą obsługą prawną 49.507,50 zł,
  - doradztwem podatkowym w zakresie opodatkowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3.690,00 zł,
  - kosztami zastępstw procesowych wraz z kosztami dojazdu 2.452,71 zł,

- kosztami wysyłki korespondencji 27.098,87 zł,
- świadczeniem usługi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 7.380,00 zł,
- wykonaniem operatu ewidencyjnego (szacunkowego) zasobów złoża kruszywa naturalnego (piasku) 738,00 zł,
- usługą geologiczną – przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia – kontynuacja wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża Wielgomłynny 2 337,00 zł,
- kosztami utrzymania serwisu BIP oraz poczty internetowej 8.610,00 zł,
- serwisem programów komputerowych 25.909,36 zł,
- stałym nadzorem serwisowym nad oprogramowaniem „SELWIN” 6.626,60 zł,
- przedłużeniem licencji na System Informacji o Środowisku 1.200,00 zł,
- przedłużeniem licencji na Program SKD Gospodarka Nieruchomościami 915,00 zł,
- usługą korzystania z Platformy e-Zamawiający 4.551,00 zł,
- aktualizacją programu antywirusowego 2 166,74 zł,
- przedłużeniem usługi e-Gmina 2 091,00 zł,
- usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP 1.500,00 zł,
- monitoringiem 1.511,12 zł,
- odnowieniem podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Gminy 319,80 zł,
- przeglądem kominów w 1 i 2 budynku 400,00 zł,
- przeglądem okresowym 1 i 2 budynku Urzędu Gminy 760,00 zł,
- przeglądem i legalizacją gaśnic przeciwpożarowych 246,00 zł,
- wywozem odpadów komunalnych 3.095,88 zł,
- wywozem ścieków 1.048,35 zł,
- dostępem do portali internetowych (lex, portal oświatowy) 12.392,21 zł,
- prenumeratą czasopism 2.590,27 zł,
- montażem 6 kompletów klimatyzacji ROTENSO ściennej w pomieszczeniach budynku Nr 1 Urzędu Gminy w Wielgomłynach 20.000,00 zł,
- pozostałymi usługi 2.615,46 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 19.384,80 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

#### **4) Spis powszechny i inne**

**Plan 31.326,00 zł**

**Wykonanie 25.326,00 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie dla członków Gminnego Biura Spisowego podczas przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w wysokości 24.340,00 zł. Dodatkowo zakupiono materiały biurowe niezbędne do bieżącej pracy wykonywanej przez w/w Biuro za kwotę 986,00 zł.

Zadanie to było finansowane z dotacji celowej przekazanej z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

#### **5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 7.100,00 zł**

**Wykonanie 6.499,58 zł**

W ramach tego rozdziału finansowany był zakup materiałów promocyjnych, kartek świątecznych oraz zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach czasopism za kwotę 2.033,40 zł. Zakupiono artykuły biurowe

niezbędne do przygotowywania materiałów promujących gminę za kwotę 1.693,77 zł. Dla dzieci otrzymujących pomoc finansową w postaci stypendium za dobre wyniki w nauce zakupiono drobne upominki w postaci długopisów i pamięci USB za kwotę 1.115,44 zł. Założono książkę obiektu budowlanego stacji kajakowej i opłacono koszty prowadzenia strony internetowej [www.szlakwodnypilica.pl](http://www.szlakwodnypilica.pl) w ramach promowania w/w obiektu w wysokości 856,25 zł. Pozostałe wydatki związane z działalnością promocyjną wyniosły 800,72 zł (kwiaty, znicze, tablice informacyjne, baterie).

#### **6) Pozostała działalność**

**Plan 98.794,00 zł**

**Wykonanie 87.527,79 zł**

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 28.885,55 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, zakupu paliwa do samochodu gospodarczego, wymiany opon przy w/w pojeździe oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach 18.942,24 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 22.700,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

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

**Plan 60.954,00 zł**

**Wykonanie 60.251,70 zł**

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

**Plan 972,00 zł**

**Wykonanie 972,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców Gminy Wielgomłyny. W 2020 roku zostały zakupione artykuły biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań za kwotę 612,00 zł oraz dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne 360,00 zł.

Zadanie to było finansowane z dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

##### **2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan 59.982,00 zł**

**Wykonanie 59.279,70 zł**

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 rok Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Środki w wysokości 59.279,70 zł zostały przeznaczone na sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 216.200,00 zł**

**Wykonanie 169.446,79 zł**

##### **1) Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 181.200,00 zł****Wykonanie 137.798,13 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 i badania profilaktyczne kierowców. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek wyniosły 112.829,97 zł i przedstawiały się następująco:

- dofinansowano zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska dla jednostki OSP Myśliwczów. Zakupiono spalinowy opryskiwacz plecakowy 2 szt., ubranie specjalne 3 kpl., obuwie specjalne strażackie gumowe 3 szt., hełm strażacki 3 szt., rękawice specjalne 3 pary, kominiarka niepalna strażacka 3 szt., buty specjalne strażackie skórzane 2 pary. Koszt zakupu w/w materiału wyniósł 16.360,00 zł i został sfinansowany dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 13.088,00 zł oraz dotacją z Gminy Wielgomłyny w wysokości 3.272,00 zł,

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 16.865,00 zł,

- badania okresowe członków OSP oraz badania profilaktyczne kierowców 1.450,00 zł,

- zakup energii w budynkach OSP 15.583,79 zł,

- koszty opłat telekomunikacyjnych związanych z powiadamianiem o zaistniałych zagrożeniach 938,65 zł,

- koszty opłat ubezpieczeniowych samochodów strażackich oraz ubezpieczenia imiennego i bezimiennego członków OSP 12.132,00 zł,

- usługa konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych prowadzona przez kierowców jednostek 27.664,32 zł,

- zakup oleju napędowego do samochodów strażackich 13.326,47 zł,

- zakup wody wykorzystywanej do celów pożarowych 1.858,06 zł,

- kurs kwalifikowalny pierwszej pomocy dla członków OSP 4.000,00 zł,

- dla jednostki OSP w Wielgomłynach zakupiono zestaw naprawczy do masek tlenowych, wykonano naprawę anteny przy samochodzie strażackim, uzupełniono wyposażenie o kamizelki, gaśnice, plandekę, węże i sorbent, zakupiono półmaski, rękawice i gogle ochronne w związku z pandemią COVID-19, zakupiono zespół prostownikowy oraz worki i szpadel niezbędne przy akcjach związanych z nagłymi i silnymi opadami deszczu 7.070,68 zł,

- dla jednostki OSP Sokola Góra zakupiono niezbędne części oraz wykonano naprawę układu hamulcowego i oświetlenia samochodu strażackiego 2.164,00 zł,

- wymieniono zbiornik paliwa przy motopompie będącej na stanie jednostki OSP Sokola Góra 240,00 zł,

- wykonano usługę wycinki drzew oraz wywóz gruzu przy budynku OSP w miejscowości Rudka 2.253,39 zł,

- wykonano modernizację oświetlenia przy budynku OSP w miejscowości Kruszyna 1.620,00 zł,

- wykonano okresowy przegląd budynku OSP w miejscowości Sokola Góra 380,00 zł,

- opłacono system e-Remiza dla jednostki OSP Sokola Góra 240,00 zł,

- zakupiono paliwo i olej do motopomp dla jednostki OSP Sokola Góra, OSP Myśliwczów i OSP Krzętów 721,23 zł,

- wywieziono nieczystości płynne z budynku OSP Trzebce 405,00 zł,

- zakupiono wodę dla strażaków biorących udział w akcjach 16,31 zł,

- pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową 629,07 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołectkiego:

1) Sołectwo Kruszyna - zakupiono materiał niezbędny do wymiany pokrycia dachowego na budynku OSP Kruszyna 9.995,05 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Krzętów wydatkowano 14.973,11 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

**2) Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 35.000,00 zł**

**Wykonanie 31.648,66 zł**

W ramach tego rozdziału zakupiono środki ochrony osobistej w związku z zaistniałą sytuacją COVID 19, głównie maski i rękawiczki ochronne, płyn do dezynfekcji, termometr, dozowniki na płyn, itp.

**Obsługa długu publicznego**

**Plan 90.232,00 zł**

**Wykonanie 84.063,77 zł**

**1) Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego**

**Plan 500,00 zł**

**Wykonanie 100,00 zł**

W rozdziale tym ujęta została opłata za sporządzenie aneksu do umowy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Koszt spisania w/w dokumentu wyniósł 100,00 zł.

**2) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 89.732,00 zł**

**Wykonanie 83.963,77 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę Wielgomłyny kredytów. W 2020 roku koszt obsługi długu publicznego wyniósł 83.963,77 zł.

**Różne rozliczenia**

**Plan 69.997,00 zł**

**Wykonanie 2.928,43 zł**

**1) Różne rozliczenia finansowe**

**Plan 5.000,00 zł**

**Wykonanie 2.928,43 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące opłaty rocznej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 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 2020 roku wyniósł 2.928,43 zł.

**2) Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 64.997,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Wysokość rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 34.997,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w ciągu roku oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego 30 000,00 zł.

**Oświata i wychowanie****Plan 6.388.755,00 zł****Wykonanie 6.165.517,12 zł**

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Wielgomłynny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, świetlicami i stołówką.

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku wyniosło 96,5%. Podstawową częścią wydatków tego działu są wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na pozostałe wydatki składają się koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek oraz wykonaniem prac remontowych i pozostałych.

**1) Szkoły podstawowe****Plan 4.917.521,00 zł****Wykonanie 4.859.349,05 zł**

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku wyniosło 98,8%. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych na plan 4.243.653,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.214.575,49 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,3%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 2.041.051,00 zł

wykonanie – 2.005.220,20 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010,4040,4170)	1.504.630,00	1.498.352,70
2	ZUS (4110, 4120)	253.715,00	247.933,11
3	ZFŚS	73.000,00	70.866,00
4	Wydatki bieżące	209.706,00	188.068,39

W ramach wydatków bieżących zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracy wykonywanej na stołówce szkolnej 3.478,49 zł, materiały budowlano-remontowe 1.479,32 zł, tablicę informacyjną 220,00 zł, grzejnik (V-22) 365,00 zł, pompę i grzejniki 1.150,50 zł, program Vulcan – dziennik elektroniczny 2.427,00 zł, opłacono usługi kominiarskie 2.955,00 zł, przegląd budynków 1.000,00 zł oraz przegląd kotłowni 1.894,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon, internet i inne).

Z dodatkowo otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wypłacono jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli prowadzących zdalnie zajęcia. Wsparciem objęto zakup usługi dostępu do internetu lub sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Koszt wypłaconego dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach wyniósł 12.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie

plan – 1.365.079,00 zł

wykonanie – 1.345.952,20 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	982.151,00	970.322,47
2	ZUS (4110, 4120)	168.160,00	165.489,22
3	ZFŚS	43.127,00	43.127,00
4	Wydatki bieżące	171.641,00	167.013,51

W ramach wydatków bieżących zakupiono uchwyt do koszy w sali gimnastycznej 300,00 zł, kosiarkę spalinową 849,00 zł, materiały remontowe 1.590,82 zł, zabezpieczono otwarte stanowisko sekretariatu 849,20 zł, wykonano również naprawę kserokopiarki 885,60 zł, przegląd budowlany 500,00 zł, przegląd kominowy 500,00 zł, montaż rolet 1.850,00 zł, zakupiono program Vulcan – dziennik elektroniczny 1.431,00 zł oraz zapłacono za usługę

hydrauliczną 6.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon, internet i inne).

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie otrzymała kwotę 40.000,00 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (fizyka i chemia). Zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz meble (dwa monitory interaktywne, zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii i fizyki w szkole podstawowej, biurko i szafa do przechowywania chemikaliów). Ponadto zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, które usprawnią pracę z dziećmi.

Z dodatkowo otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wypłacono jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli prowadzących zdalnie zajęcia. Wsparciem objęto zakup usługi dostępu do internetu lub sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Koszt wypłaconego dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzętowie wyniósł 8.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz

plan – 1.336.284,00 zł

wykonanie - 1.333.696,65 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	999.065,00	998.976,76
2	ZUS (4110, 4120)	175.574,00	175.277,23
3	ZFŚS	44.231,00	44.231,00
4	Wydatki bieżące	117.414,00	115.211,66

W ramach wydatków bieżących zakupiono żaluzje plisowane do klasy VI - 699,99 zł, meble biurowe do sekretariatu 2.600,00 zł, firany 148,00 zł, farby malarskie 258,53 zł, kosiarkę 701,00 zł, program Vulcan – dziennik elektroniczny 1.431,00 zł, wykonano przegląd kominowy 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon, internet i inne).

Z dodatkowo otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wypłacono jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli prowadzących zdalnie zajęcia. Wsparciem objęto zakup usługi dostępu do internetu lub sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Koszt wypłaconego dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz wyniósł 8.000,00 zł.

Urząd Gminy w Wielgomłynach

plan – 175.107,00 zł

wykonanie – 174.480,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano dwa projekty grantowe:

1) „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zakupiono 38 szt. laptopów wraz z osprzętem, oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem. Łączna kwota wydatków wyniosła 60 107,00 zł, z tego pozyskane dofinansowanie 59 986,00 zł.

2) „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zakupiono 20 szt. nowych laptopów, których wartość wraz z ubezpieczeniem wyniosła 74.935,00 zł.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem obydwu projektów było zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do trzech szkół podstawowych z terenu gminy Wielgomłyny trafiły laptopy zaspokajające potrzeby uczniów i nauczycieli. Zakupione laptopy zostały udostępnione uczniom, na podstawie umowy użyczenia, w celu realizacji zdalnego nauczania. W ten sposób trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów, tak by proces realizacji nauczania na odległość przebiegał



w tutejszych szkołach bez zakłóceń. Efektem realizacji obydwu projektów było umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

W projekcie uczestniczyły trzy wsparte placówki oświatowe z terenu gminy Wielgomłyny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze. Zakupiony sprzęt będzie dalej służył rozwijaniu kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli, kształtowaniu kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej, rozwoju postaw kreatywności, przedsiębiorczości oraz wspieranie innowacyjnych metod pracy.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 39.438,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

## **2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 584.461,00 zł**

**Wykonanie 579.208,24 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W 2020 roku funkcjonowało pięć takich oddziałów. Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,1%.

Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

(trzy oddziały przedszkolne)

plan – 354.165,00 zł

wykonanie – 350.817,11 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	266.039,00	264.295,85
2	ZUS (4110, 4120)	48.857,00	47.421,26
3	ZFSS	20.000,00	20.000,00
4	Wydatki bieżące	19.269,00	19.100,00

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, wykonanych badań lekarskich oraz stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów.

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzętowie

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 101.701,00 zł

wykonanie – 100.914,85 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	76.227,00	75.843,78
2	ZUS (4110, 4120)	15.066,00	14.885,56
3	ZFSS	4.625,00	4.625,00
4	Wydatki bieżące	5.783,00	5.560,51

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz opłacenia usługi sprawdzenia drożności przewodów kominowych.

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 128.595,00 zł

wykonanie – 127.476,28 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	98.404,00	97.652,67
2	ZUS (4110, 4120)	18.863,00	18.496,71

3	ZFSS	3.941,00	3.941,00
4	Wydatki bieżące	7.387,00	7.385,90

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

### **3) Przedszkola**

**Plan 19.000,00 zł**

**Wykonanie 15.126,03 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia przez gminę kosztów uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w Przedborzu oraz do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego 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 2020 roku wydatkowano 15.126,03 zł pokrywając koszty uczęszczania dwóch przedszkolaków z terenu naszej gminy do innych przedszkoli.

### **4) Przedszkola specjalne**

**Plan 45.664,41 zł**

**Wykonanie 42.651,71 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia kosztów uczęszczania dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. W 2020 roku wydatkowano 42.651,71 zł pokrywając koszty uczęszczania jednego przedszkolaka z terenu naszej gminy.

### **5) Gimnazja**

**Plan 2.454,59 zł**

**Wykonanie 2.454,59 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, dla których został zakończony stosunek pracy z dniem likwidacji Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach. Wypłacono 2 454,59 zł.

### **6) Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 314.390,00 zł**

**Wykonanie 221.035,74 zł**

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 70,3%. Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach poprzez dowożenie dwoma gimbusami. Ponadto w 2020 roku dowożono uczniów liniami autobusowymi PKS kupując dzieciom bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej, zwracano koszty dowożenia dzieci rodzicom oraz opłacono usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Do poszczególnych szkół dowożonych było 179 uczniów, w tym:

PSP Wielgomłyny – 85 uczniów

PSP Krzętów – 20 uczniów

PSP Zagórze – 74 uczniów

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2020 roku wyniósł kwotę 221.035,74 zł w tym:

- zakup biletów miesięcznych 4.825,62 zł

- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców 353,57 zł

- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 4 080,00 zł

- usługa dowożenia dzieci niepełnosprawnych 24.790,40 zł
- usługa dowożenia Zakładu Komunalnego 186.986,15 zł.

### **7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 23.164,00 zł**

**Wykonanie 20.427,57 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego oraz na zakup materiałów szkoleniowych. W 2020 roku wydatkowano 20.427,57 zł.

### **8) Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 262.188,00 zł**

**Wykonanie 212.088,10 zł**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Płace (4010, 4040)	138.927,00	137.173,99
2.	ZUS (4110, 4120)	24.016,00	23.642,90
3.	ZFŚS	3.499,00	3.499,00
4.	Zakup żywności	87.000,00	39.060,19
5.	Wydatki bieżące	8.746,00	8.712,02

Wykonanie wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów i posiłków dla dzieci ze szkół z terenu Gminy.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach na przygotowanie obiadów wydatkowano 31.549,35 zł. W 2020 roku średnio miesięcznie wydano 1300 obiadów, w tym 542 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Krzętowie i w Zagórze przygotowywane były bezpłatne kanapki dla uczniów z najuboższych rodzin finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W tym celu szkoły zakupiły produkty spożywcze przeznaczone na przygotowanie kanapek dla tych dzieci. W 2020 roku wydatkowano 7.510,84 zł.

### **9) 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 3.602,00 zł**

**Wykonanie 3.599,70 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły działalności wykonywanej na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Były to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

PSP Zagórze (1 dziecko)

plan 3.602,00 zł

wykonanie 3.599,70 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	1.322,00	1.320,49
2	ZUS (4110)	205,00	204,91
3	ZFŚS	130,00	130,00
4	Wydatki bieżące	1.945,00	1.944,30

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Ponadto zakupiono drukarkę i artykuły biurowe w celu usprawnienia pracy nauczycieli z dziećmi niepełnosprawnymi.

**10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**Plan 133.591,00 zł**

**Wykonanie 127.044,83 zł**

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

PSP Wielgomłyny (1 uczeń)

plan 26.942,00 zł

wykonanie 20.463,94 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	18.778,00	17.356,81
2	ZUS (4110, 4120)	3.576,00	1.463,12
3	ZFŚS	1.000,00	1.000,00
4	Wydatki bieżące	3.588,00	644,01

PSP w Zagórzu (3 uczniów)

plan 106.649,00 zł

wykonanie 106.580,89 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	79.733,00	79.727,08
2	ZUS (4110, 4120)	16.119,00	16.110,07
3	ZFŚS	3.710,00	3.710,00
4	Wydatki bieżące	7.087,00	7.033,74

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, nauczyciela wspomagającego i nauczyciela logopedy. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

**11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan 39.872,00 zł**

**Wykonanie 39.703,56 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1.	PSP w Wielgomłynach	23.103,68	22.941,19
2.	PSP w Krzętowie	8.249,17	8.247,78
3.	PSP w Zagórzu	8.519,15	8.514,59

**12) Pozostała działalność**

**Plan 42.847,00 zł**

**Wykonanie 42.828,00 zł**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020)	1 000,00	1.000,00
2.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140)	2.600,00	2.581,00
3	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli (§ 4170)	600,00	600,00
3.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (§ 4440)	38.647,00	38.647,00

### Ochrona zdrowia

**Plan 76.198,00 zł**

**Wykonanie 75.634,09 zł**

#### *1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

**Plan 76.000,00 zł**

**Wykonanie 75.436,09 zł**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tego zadania następuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska alkoholizmu i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2020 roku wydatkowana została kwota 75.436,09 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostało funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się wynagrodzenia oraz materiały szkoleniowe. Ponadto Komisja prowadziła postępowania wobec osób, co do których prowadzone były sprawy wyjaśnienia okoliczności wskazujące nadużywanie alkoholu. Postępowanie obejmowało:

- rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, prowadzące do dobrowolnego leczenia odwykowego przez te osoby,

- kierowanie osób nadużywających alkohol na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, polegające na opinii wydanej przez biegłego,

- sporządzenie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Znaczna część środków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Zakupiono puchary i nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach sportowych zorganizowanych przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono sprzęt biurowy - kserokopiarkę dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie oraz różnego rodzaju gry edukacyjne dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach. Pokryto koszty dojazdu dzieci do Kielc w ramach zajęć „Ferie z GOKiS”. Dzieci zwiedziły „Oceanikę”, Energetyczne Centrum Nauki, wzięły udział w warsztatach oraz obejrzały film edukacyjny w kinie. W celu uświadomienia dzieciom i młodzieży jak ważne i przyjemne jest aktywne spędzanie wolnego czasu GOKiS zorganizował wycieczkę do Przedborza oraz do Radomska. Dzieci zwiedziły budynek strażnicy PSP w Radomsku oraz obejrzały film o skutkach sięgania po alkohol, niktynę i środki psychoaktywne, który miał na celu odkrywanie i umiejętne stosowanie własnych, ale także sprawdzonych sposobów obrony przed uzależnieniami. Na zakończenie wakacji zorganizowano piknik przy

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, w którym udział wzięło liczne grono dzieci wraz z rodzicami. Dopuszono świetlicę funkcjonującą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzętowie, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach oraz w miejscowości Niedośpielin. Zakupiono artykuły biurowe, gry planszowe i inne zabawki, które będą wykorzystywane przez uczęszczające tam dzieci.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyposażono boisko piłkarskie w Krzętowie w piłkochwyty. Ponadto na wymienionym obiekcie wykonano roboty elektryczne polegające na wymianie opraw oświetleniowych na płycie głównej boiska sportowego. Młodzież korzystająca z boiska będzie mogła aktywnie spędzać czas propagując zdrowy styl życia poprzez uprawianie sportu. Dzięki tym działaniom będzie możliwe odciążenie młodych ludzi od wszelkich używek. Dofinansowano zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń z miejscowości Sokół Góra oraz wykonano usługę dostawy wykładziny sportowej wraz z jej ułożeniem w Sali zajęć fizycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu.

Wszystkie te działania miały na celu pokazanie, jak prowadzenie zdrowego stylu życia bez jakichkolwiek nałogów wpływa pozytywnie na wspólne spotkania i relacje międzyludzkie.

## **2) Pozostała działalność**

**Plan 198,00 zł**

**Wykonanie 198,00 zł**

Poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości 198,00 zł dotyczyły kosztów związanych z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, który otrzymuje dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do wydawania decyzji

## **Pomoc społeczna**

**Plan 1.071.773,00 zł**

**Wykonanie 1.020.702,54 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.

### **1) Domy pomocy społecznej**

**Plan 76.100,00 zł**

**Wykonanie 76.010,81 zł**

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty pobytu czterech mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 76.010,81 zł.

### **2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 330,00 zł**

**Wykonanie 330,00 zł**

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest obowiązkowym zadaniem gminy. W 2020 roku opłacono szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały informacyjne i ulotki za łączną kwotę 330,00 zł.

**3) 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 25.110,00 zł**

**Wykonanie 24.642,09 zł**

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych od podopiecznych pobierających zasiłek stały. Składka opłacona została od 41 osób. Zapłacono za 433 świadczenia kwotę 24.642,09 zł.

**4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan 85.572,00 zł**

**Wykonanie 77.760,72 zł**

Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 38 rodzin na ogólną sumę 7.604,16 zł oraz opłacono kwotę 10.192,22 zł za koszty pobytu dwóch osób w schronisku dla bezdomnych. Ponadto w ramach tego rozdziału w 2020 roku sprawiony został pogrzeb dla podopiecznego, który stanowił wydatek w kwocie 3 996,00 zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 40 rodzin na ogólną sumę 55.968,34 zł.

**5) Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 7.500,00 zł**

**Wykonanie 7.288,25 zł**

Zaplanowane środki w rozdziale przeznaczono 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. Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji obciąża gminę. W 2020 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystały 3 rodziny na ogólną kwotę 7.288,25 zł.

**6) Zasiłki stałe**

**Plan 306.673,00 zł**

**Wykonanie 305.153,22 zł**

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłacono zasiłki stałe. Wypłacono 564 świadczenia dla 52 osób. Jest to zadanie powierzone obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa.

**7) Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 413.480,00 zł**

**Wykonanie 381.572,77 zł**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, na które w 2020 roku wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 111.352,94 zł oraz środki własne zostały w wysokości 270.219,83 zł.

**8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 104.979,00 zł**

**Wykonanie 103.176,08 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 2020 roku usługi opiekuńcze w formie opiekunek GOPS świadczone dla 12 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 wydatkowano kwotę 103.176,08 zł.

### **9) Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 52.029,00 zł**

**Wykonanie 44.768,60 zł**

Adresatami programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” byli uczniowie trzech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2020 roku z dożywiania skorzystało 97 uczniów, a także 43 rodziny skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 26.861,00 zł, natomiast pozostała kwota 17.925,60 zł stanowiła wkład własny. Łącznie wydatkowano kwotę 44.768,60 zł, z tego na posiłek dla dzieci w szkołach 21.132,60 zł i na zasiłki celowe 19.610,00 zł. Ponadto opłacono kwotę 4.026,00 zł za wyżywienie jednej osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 316.756,00 zł**

**Wykonanie 313.304,62 zł**

#### **1) Świetlice szkolne**

**Plan 204.125,00 zł**

**Wykonanie 203.776,61 zł**

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie w 2020 roku wyniosło 99,8%, stanowiły głównie wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili w szkołach podstawowych i 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 74.479,00 zł

wykonanie 74.284,55 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	56.857,00	56.781,09
2	ZUS (4110, 4120)	11.112,00	11.091,74
3	ZFŚS	3.000,00	3.000,00
4	Pozostałe wydatki	3.510,00	3.411,72

Świetlica szkolna przy PSP Krzętów

plan 57.648,00 zł

wykonanie 57.524,55 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	43.505,00	43.419,87
2	ZUS (4110, 4120)	8.128,00	8.095,83
3	ZFŚS	2.029,00	2.029,00
4	Pozostałe wydatki	3.986,00	3.979,85

Świetlica szkolna przy PSP Zagórze

plan 71.998,00 zł



wykonanie 71.967,51 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	52.823,00	52.821,95
2	ZUS (4110, 4120)	9.594,00	9.565,39
3	ZFŚS	3.260,00	3.260,00
4	Pozostałe wydatki	6.321,00	6.320,17

W 2020 roku ze świetlic szkolnych korzystało 285 uczniów:

PSP Wielgomłyny 162

PSP Krzętów 57

PSP Zagórze 66

### **2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 103.912,00 zł**

**Wykonanie 103.128,01 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLIV/33/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2020 roku udzielono pomocy 104 uczniom na łączną kwotę 103.128,01 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny:

- Dotacja 79.912,00 zł

- Wkład własny 23.216,01 zł.

### **3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 6.400,00 zł**

**Wykonanie 6.400,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wspierania uczniów z najwyższymi wynikami naukowymi. Zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce nagrody zostały wypłacone w miesiącu sierpniu 2020 roku w wysokości 6.400,00 zł dla 32 uczniów, w tym:

- PSP w Wielgomłynach – 21 uczniów w łącznej wysokości 4.200,00 zł

- PSP w Krzętowie – 7 uczniów w łącznej wysokości 1.400,00 zł

- PSP w Zagórze – 4 uczniów w łącznej wysokości 800,00 zł.

### **4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 2.319,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczane były na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zakup materiałów szkoleniowych. W 2020 roku nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

## **Rodzina**

**Plan 7.107.860,00 zł**

**Wykonanie 7.047.626,18 zł**

### **1) Świadczenia wychowawcze**

**Plan 4.509.716,00 zł**

**Wykonanie 4.495.325,96 zł**

W rozdziale tym ujmowane były wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze
- koszty obsługi.

W 2020 roku w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w naszej gminie została wykorzystana kwota 4.491.325,96 zł. Wypłacono 8933 świadczeń dla 792 dzieci na kwotę 4.453.161,20 zł. Pozostałe środki w wysokości 38.164,76 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące koszty związane z utrzymaniem stanowiska.

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesione zostały koszty wydatków własnych, na które składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 4.000,00 zł.

**2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan 2.300.816,00 zł****Wykonanie 2.263.326,72 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 2020 roku na realizację powyższych zadań wydano w naszej gminie 2.105.010,10 zł. Na kwotę tych wydatków składają się niżej wymienione świadczenia:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 1.897.337,84 zł, w skład, których wchodzi:

a) Zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:

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

b) Świadczenia opiekuńcze w skład, których wchodzi:

- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

c) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

2. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 177.292,26 zł.

3. Zasiłek dla opiekuna – 30.380,00 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym rozdziale stanowiły:

1. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 67.734,75 zł.

2. 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 – 65.894,95 zł.

3. Koszty wydatków własnych, na które składają się bieżące zakupy materiałów biurowych i usług pocztowych oraz zakup licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 14.636,91 zł.

4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami w wysokości 10.050,01 zł.

### **3) Karta Dużej Rodziny**

**Plan 222,00 zł**

**Wykonanie 222,00 zł**

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kart Dużej Rodziny w wysokości 222,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

### **4) Wspieranie rodziny**

**Plan 225.580,00 zł**

**Wykonanie 218.894,86 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją Rządowego programu „Dobry start 300+”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. W 2020 roku wypłacono 541 świadczeń z w/w programu na kwotę 162.300,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 5.418,72 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie i bieżące koszty związane z utrzymaniem stanowiska.

Ponadto w ramach tego rozdziału pokryte były koszty zatrudnienia pracownika na stanowisku asystent rodziny w wysokości 51.176,14 zł. Utrzymanie etatu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracownika jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

### **5) Rodziny zastępcze**

**Plan 50.000,00 zł**

**Wykonanie 48.330,64 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 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty w wysokości 48.330,64 zł z tytułu przebywania dwojga dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz trojga dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

**6) 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 21.526,00 zł**

**Wykonanie 21.526,00 zł** W ramach tego rozdziału opłacane zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacona została od 17 osób. Wypłacono 166 świadczeń na kwotę 21.526,00 zł.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 2.511.156,86 zł**

**Wykonanie 2.347.545,89 zł**

W zakresie ochrony środowiska:

- uzyskano 5 decyzji na usunięcie drzew na gruntach własnych, wydano 1 decyzję na usunięcie drzew na gruntach osób prawnych,

- przyjęto 67 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne,
- spisano 6 protokołów potwierdzających, że drzewa stanowią złom lub wywrot,
- przeprowadzono przegląd drzewostanu zlokalizowanego w miejscach publicznych. Skierowano 1 wniosek do zarządcy drogi o usunięcie zagrożenia dla użytkowników drogi spowodowany stanem zdrowotnym drzew,
- wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wydano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. W trakcie prowadzone są 3 postępowania o wydanie przedmiotowych decyzji.

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

**Plan 932.313,22 zł**

**Wykonanie 919.362,43 zł**

W ramach tego rozdziału wykonano roboty elektryczne w budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny polegające na przebudowie układu pomiarowego bezpośredniego dla stacji transformatorowej oraz wymieniono kondensatory. Ponadto sprawdzono układ pomiarowo – rozliczeniowy przy w/w budynku. Koszt wykonanych prac wyniósł 7 710,26 zł. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia czyszczenia dyfuzorów przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny i Krzętów za kwotę 2.214,00 zł. Wykonano zmianę ułożenia kabla zasilającego pompownię ścieków w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Polnej oraz opłacono przyłącze dystrybucyjne dla oczyszczalni ścieków przy ul. Radomszczańskiej w miejscowości Wielgomłyny w łącznej wysokości 759,40 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 908.678,77 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

### **2) Gospodarka odpadami**

**Plan 783.324,64 zł**

**Wykonanie 710.748,11 zł**

Od 1 stycznia 2020r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy Wielgomłyny zajmuje się wyłoniona w przetargu w grudniu 2019r. firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Z w/w firmą została zawarta umowa na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Od 01 lutego 2020r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XII/102/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XV/13/2020 z dnia 11 lutego 2020r. stawki opłat uległy zmianie i wynoszą:

- za odpady zbierane selektywnie 17,00 zł od 1 osoby z możliwością obniżenia o 2,00 zł za kompostowanie bioodpadów,

- 34,00 zł od 1 osoby w przypadku braku zbiórki selektywnej.

Opłata ryczałtowa za domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne jedynie przez część roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XII/1/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. wynosi przy stosowaniu zbiórki selektywnej 163,00 zł oraz 326,00 zł w przypadku zadeklarowania braku selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości letniskowej.

Z terenu gminy w ciągu 2020r., według sprawozdań firmy PAVER Sp. z o.o, zebrano od mieszkańców, następującą ilość odpadów komunalnych:

- 486,530 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych,
- 72,620 Mg opakowań ze szkła,
- 56,400 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 20,100 Mg opakowań z papieru i tektury,
- 0,040 Mg leków przeterminowanych,
- 1,520 Mg opakowań z metali.

Natomiast z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Krzętowskiej w miejscowości Wielgomłyny odebrano:

- 8,320 Mg zużytych opon,
- 22,200 Mg odpadów wielkogabarytowych,
- 3,840 Mg użytego sprzętu elektrycznego i elektroniki.

Do 31 grudnia 2020r. odbierano odpady z 1322 nieruchomości zamieszkałych z liczbą 3948 osób (z dnia 31.12.2020r. wg deklaracji), oraz 38 nieruchomości zamieszkałych czasowo o charakterze letniskowym. Zbierających odpady selektywnie było 3761 osób, a zbierających w sposób nieselektywny 187 osób.

Cała kwota wydatków bieżących na gospodarkę odpadami wyniosła 710.748,11 zł. Na kwotę tą, oprócz zapłaconych faktur, składały się również wydatki z zakresu: zatrudnienia pracownika, szkoleń, delegacji oraz utrzymania stanowiska, co stanowi kwotę 54.261,10 zł. Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, jakie gmina poniosła w 2020 roku wyniosły 649.794,32 zł. Pozostałe usługi w kwocie 6.692,69 zł dotyczyły serwisu oprogramowania i usług pocztowych.

### **3) Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 8.500,00 zł**

**Wykonanie 8.338,74 zł**

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W 2020 roku środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na utrzymanie w czystości terenów należących do gminy Wielgomłyny. Ponadto wymieniono zużyte kosze uliczne oraz zakupiono dmuchawo – odkurzacz. Łącznie wydatkowano 8.338,74 zł.

### **4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan 15.000,00 zł**

**Wykonanie 9.548,92 zł**

W ramach bieżącego utrzymania zieleni w gminie Wielgomłyny sfinansowany został zakup etyliny do kosiarki w celu wykaszania trawy na terenie parku, wymieniono uszkodzone elementy ławek, zakupiono nawóz do trawnika oraz kwiaty pod pomnik znajdujący się w parku. Przeprowadzono pielęgnację drzew poprzez przycięcie gałęzi. Wykonano konstrukcję metalowej ramki do zdjęć o wymiarach 480 cm x 300 cm, która ozdobiła park mieszczący się w centrum miejscowości Wielgomłyny w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem dekoracji świątecznych, ich montażem i demontażem. Łącznie wydatkowano 9.548,92 zł.

### **5) Schroniska dla zwierząt**

**Plan 68.509,00 zł**

**Wykonanie 61.099,32 zł**

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W 2020 roku wydatki te wyniosły 61.099,32 zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania w schronisku 20 psów pochodzących z terenu naszej gminy oraz opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt lub usypianiu ślepych miotów psów i kotów.

### **6) Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan 291.649,00 zł**

**Wykonanie 245.098,57 zł**

W 2020 roku ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości 165.899,16 zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów w wysokości 6.325,96 zł, konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 42.000,00 zł oraz koszty udostępnienia konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych nN w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 11.070,45 zł.

W zakresie bieżących prac modernizacyjnych wymieniono programatory w miejscowościach Wólka Bankowa i Wielgomłyny oraz oprawy oświetleniowe w miejscowości Wielgomłyny, Myśliwczów, Niedośpielin, Rogi, Anielin, Krzętów, Wola Kuźniewska i Zawodzie.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 19.803,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

#### **7) Zakłady gospodarki komunalnej**

**Plan 28.500,00 zł**

**Wykonanie 28.500,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XII/109/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach na 2020 rok ustalono stawkę w wysokości 2,90 zł brutto do 1 m<sup>3</sup> ścieków komunalnych.

W 2020 roku udzielono dotację dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach w wysokości 28.500,00 zł.

#### **8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan 50 000,00 zł**

**Wykonanie 49.924,69 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z usługą odbioru, utylizacji i transportu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Wielgomłyny. Zadanie to było realizowane przy współdziałaniu środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W efekcie odebrano i zutylizowano eternit o łącznej wadze 113,696 Mg (ton) z 40 posesji z terenu gminy.

#### **9) Pozostała działalność**

**Plan 333.361,00 zł**

**Wykonanie 314.925,11 zł**

W Urzędzie Gminy w Wielgomłynach w 2020 roku w ramach robót publicznych zatrudnione były 3 osoby. Na okres od 01 października 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku została zatrudniona 1 osoba (Umowa Nr UMRP/20/0011 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 21 września 2020 roku) na stanowisku pomoc administracyjna. Zatrudnienie kontynuowali robotnicy gospodarczy zatrudnieni na okres od 06 kwietnia 2020 roku do dnia 05 października 2020 roku (Umowa NR UMRP/20/0006 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 02 kwietnia 2020 roku), a następnie w ramach wypracowania efektywności po zakończeniu robót publicznych.

Osoba zatrudniona na stanowisku pomocy administracyjnej w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach wykonywała prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji, pomagała w sporządzaniu sprawozdań finansowych, gromadzeniu i przechowywaniu aktów prawnych i zarządzeń wewnętrznych, ewidencjonowała faktury oraz współpracowała z pozostałymi pracownikami referatów Urzędu. Osoby zatrudnione na stanowisku robotnika gospodarczego wykonywały prace konserwatorsko-remontowe w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach oraz prace porządkowe na terenie gminy Wielgomłyny.

Na zatrudnienie w ramach prac publicznych poniesiono wydatki w wysokości 80.035,91 zł (refundacja z Urzędu Pracy wyniosła 30.847,46 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 zostały również wpłaty na PFRON w wysokości 20.128,00 zł, koszty wycinki drzewa stwarzającego zagrożenie w miejscowości Sokola Góra w wysokości 1 230,00 zł, przegląd okresowy placów zabaw zlokalizowanych w miejscowościach: Wielgomłyny, Sokola Góra, Trzebce i Niedośpielin w wysokości 1.750,00 zł, pielęgnacja drzew w miejscowości Wola Życińska w wysokości 1.300,00 zł oraz prace związane z odmuleniem stawu w miejscowości Trzebce w wysokości 6.078,28 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołectkiego:

1. Sołectwo Goszczowa – zakupiono dwie altany z podłogą, ławkami i stołami za kwotę 10.999,00 zł,

2. Sołectwo Kruszyna – zakupiono altanę wraz z ławkami i stołem za kwotę 4.880,00 zł oraz kosę spalinową za kwotę 612,00 zł,

3. Sołectwo Niedospełin – zakupiono kosę spalinową za kwotę 2.000,00 zł,

4. Sołectwo Wielgomłyny Kolonia – wymieniono stare tablice informacyjne wraz z zagospodarowaniem części terenu kostką brukową, a przy tablicach umieszczono ławki. Ponadto zakupiono kosę spalinową. Łączny koszt poniesionych wydatków wyniósł 5.837,00 zł,

5. Sołectwo Wola Życińska – zakupiono altanę wraz z ławkami i stołem 9.005,00 zł,

6. Sołectwo Zagórze – zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem 989,00 zł,

7. Sołectwo Sokola Góra – wykonano dokumentację techniczną związaną z doposażeniem placu zabaw za kwotę 3.075,00 zł oraz prace ziemne za kwotę 1.057,30 zł,

8. Sołectwo Perzyny - wykonano prace konserwacyjne polegające na odmuleniu stawu wraz z zagospodarowaniem części terenu wokół stawu w miejscowości Trzebce za kwotę 12.695,30 zł,

9. Sołectwo Trzebce - wykonano prace konserwacyjne polegające na odmuleniu stawu wraz z zagospodarowaniem części terenu wokół stawu w miejscowości Trzebce za kwotę 17.226,42 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

1. Sołectwo Krzętów – 19.852,81 zł

2. Sołectwo Myśliwczów – 22.982,16 zł

3. Sołectwo Sokola Góra – 11.533,71 zł

4. Sołectwo Wielgomłyny Kolonia – 11.317,81 zł

5. Sołectwo Wielgomłyny wieś – 30.599,99 zł

Ponadto ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 39.740,42 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

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

**Plan 819.003,00 zł**

**Wykonanie 790.048,76 zł**

***1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

***Plan 673.903,00 zł***

***Wykonanie 661.526,31 zł***

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach i filii w Zagórze, które są instytucjami kultury. W 2020 roku dla GOKiS przekazano kwotę dotacji w wysokości 499.941,93 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące bieżącego utrzymania budynków świetlic związane z ogrzewaniem, energią, wywozem odpadów, wykaszaniem trawy. Łącznie na ten cel wydatkowano 10.736,33 zł. Wykonano przegląd okresowy budynków świetlic w miejscowości Rogi, Niedospełin, Pratkowice i Trzebce za kwotę 1.520,00 zł. Usunięto stare ogrodzenie terenu świetlicy w miejscowości Karczów oraz wyznaczono punkty graniczne dla w/w nieruchomości za łączną kwotę 1.687,32 zł. Opracowano dokumentację projektową dla budowy urządzeń siłowni zewnętrznej do rekreacji oraz urządzeń placu zabaw w miejscowości Niedospełin na działce nr 595 wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu za kwotę 4.305,00 zł. Ponadto wykonano nowe pokrycie dachu z blachy na budynku szkoły w miejscowości Kolonia Myśliwczów za kwotę 11.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

1. Sołectwo Karczów – zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne, stoły przyścienne, krzesła, sprzęt RTV i AGD oraz przybory kuchenne) za kwotę 16.859,03 zł,

2. Sołectwo Niedospełin – zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne, stoły, krzesła, sprzęt AGD) za kwotę 20.002,45 zł oraz wyposażenie placu zabaw (bujaki, tablica do rysowania) za kwotę 3.996,00 zł,

3. Sołectwo Pratkowice – zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (regały, stół przyścienny, sprzęt AGD, rolety) za kwotę 15.307,43 zł,

4. Sołectwo Rogi – zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne, regały, sprzęt AGD, rolety) za kwotę 14.274,95 zł,

5. Sołectwo Rudka - wykonano aranżację pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej wraz z montażem agregatu chłodniczego za kwotę 17.370,21 zł,

6. Sołectwo Zagórze – opracowano dokumentację projektową budowy urządzeń siłowni zewnętrznej służącej do rekreacji oraz urządzeń placu zabaw w miejscowości Zagórze na działce nr 754/5 i 754/6 za kwotę 3.075,00 zł, zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (szafa chłodnicza) za kwotę 4.999,90 zł oraz wyposażenie placu zabaw (urządzenie sprawnościowe i bujak) za kwotę 4.450,76 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 32.000,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

## **2) Biblioteka**

**Plan 100.000,00 zł**

**Wykonanie 95.570,86 zł**

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, która jest instytucją kultury. W 2020 roku przekazano kwotę 95.570,86 zł.

## **3) Pozostała działalność**

**Plan 45.100,00 zł**

**Wykonanie 32.951,59 zł**

W ramach tego rozdziału opłacono wniosek za wypis z rejestru gruntów dla wykonania oświetlenia przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedośpielin.

Ponadto zrealizowane zostały trzy małe projekty lokalne:

1. „Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Karczowie”. Wykonano ogrodzenia zewnętrzne panelowe o długości 44 m, ogrodzenie siatkowe boczne o długości 49 m, zamontowano bramę skrzydłową o szerokości 4m i furtkę o szerokości 1 m.

2. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogi”. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła, przybory kuchenne, wózek kelnerski).

3. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kuźniewska”. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (regały, stół przyścienny, sprzęt AGD, przybory kuchenne).

Całkowita wartość wydatków wykonanych w tym rozdziale wyniosła 32.951,59 zł.

## **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Plan 3.000,00 zł**

**Wykonanie 2.400,00 zł**

### **1) Rezerwaty i pomniki przyrody**

**Plan 3.000,00 zł**

**Wykonanie 2.400,00 zł**

Na terenie gminy Wielgomłynny znajduje się 16 drzew – pomników przyrody (1 dąb szypułkowy w Wielgomłynach, 2 dęby szypułkowe i 1 cis pospolity w Odrowążu, 11 dębów szypułkowych w Krzętowie oraz 1 lipa w Niedośpielinie). Drzewa te są objęte ochroną prawną. Są to twory przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej i historycznej. Zgodnie z opinią dendrologiczną drzewa te z uwagi na wiek oraz stan zdrowotny wymagają prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Przeprowadzenie tych prac jest niezbędne celem zabezpieczenia drzew tak, aby jak najdłużej mogły zachować swoje walory przyrodnicze, jak również nie stanowić



zagrożenia dla pobliskiego otoczenia, w szczególności dla budynków bądź dróg znajdujących się w zasięgu tych drzew.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie i pielęgnację pomników przyrody znajdujących się na jej terenie. Zabezpieczona kwota została przeznaczona na sfinansowanie usługi polegającej na wykonaniu map z inwentaryzacją przyrody - drzew zlokalizowanych na terenie gminy Wielgomłyny za kwotę 2.400,00 zł.

### **Kultura i sport**

**Plan 271.700,00 zł**

**Wykonanie 246.398,95 zł**

***1) Pozostała działalność***

***Plan 271.700,00 zł***

***Wykonanie 246.398,95 zł***

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 40.000,00 zł zostały przekazane jako dotacje dwóm klubom sportowym. Dotacje zostały rozliczone w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Kwota 2.305,50 zł została przeznaczona na prace związane z wykaszaniem terenów stanowiących własność gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach. Wykonano wycinkę drzew oraz uprzątnięto teren przy boisku sportowym w miejscowości Krzętów 8.920,11 zł. Dla budynku szatni sportowej znajdującej się przy w/w obiekcie sportowym wykonano podbitkę oraz przegląd okresowy za łączną kwotę 3.319,45 zł. Koszt zużycia energii w budynku wyniósł 300,68 zł. Ponadto wykonano podział geodezyjny działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2271/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krzętów, którego koszt wyniósł 2.100,00 zł.

Opracowano dokumentację polegającą na remoncie pomieszczenia gospodarczego w części budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Krzętowie polegającym na dociepleniu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie tarasu zewnętrznego oraz remoncie pokrycia dachu, której koszt stanowił 6 150,00 zł. W kolejności wykonano prace zgodnie z opracowaną dokumentacją. Koszt wykonania remontu budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Krzętów wyniósł 99.570,21 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 83.733,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2020 roku inwestycje.

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



			% wykonania	94,1	94,1	94,1	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01095		Pozostała działalność	Plan	816 961,44	659 861,44	659 861,44	7 330,06	652 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	815 255,64	659 830,64	659 830,64	7 330,06	652 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 425,00	155 425,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	6 416,79	6 416,79	6 416,79	6 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 416,79	6 416,79	6 416,79	6 416,79	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	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan	799,34	799,34	799,34	799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	799,34	799,34	799,34	799,34	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	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	Plan	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113,93	113,93	113,93	113,93	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	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 577,86	5 577,86	5 577,86	0,00	5 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 577,86	5 577,86	5 577,86	0,00	5 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	Plan	307,01	307,01	307,01	0,00	307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	276,21	276,21	276,21	0,00	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4430		Różne opłaty i składki	Plan	646 646,51	646 646,51	646 646,51	0,00	646 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	646 646,51	646 646,51	646 646,51	0,00	646 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	



	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	41 672,46	41 672,46	41 672,46	0,00	41 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	80,1	80,1	80,1	0,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 038 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 072,70	1 038 072,70	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 035 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 659,96	1 035 659,96	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	Plan	788 610,00	261 105,00	261 105,00	0,00	261 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 505,00	527 505,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	765 696,11	238 572,38	238 572,38	0,00	238 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 123,73	527 123,73	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,1	91,4	91,4	0,0	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	133 168,73	133 168,73	133 168,73	0,00	133 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	121 598,10	121 598,10	121 598,10	0,00	121 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,3	91,3	91,3	0,0	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	97 936,27	97 936,27	97 936,27	0,00	97 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 080,28	93 080,28	93 080,28	0,00	93 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,0	95,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 894,00	23 894,00	23 894,00	0,00	23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	79,6	79,6	79,6	0,0	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	527 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 505,00	527 505,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	527 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 123,73	527 123,73	0,00	0,00	0,00	



			Wykonanie	3 630,34	3 630,34	3 630,34	0,00	3 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	72,6	72,6	72,6	0,0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 203,48	13 203,48	13 203,48	0,00	13 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	73,4	73,4	73,4	0,0	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	229 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	207 854,40	53 468,34	53 468,34	0,00	53 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 386,06	154 386,06	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,8	90,6	90,6	0,0	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8	0,0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 870,71	46 870,71	46 870,71	0,00	46 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,7	93,7	93,7	0,0	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
			Wykonanie	1 067,20	1 067,20	1 067,20	0,00	1 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	35,6	35,6	35,6	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4610		Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 530,43	5 530,43	5 530,43	0,00	5 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,2	92,2	92,2	0,0	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 386,06	154 386,06	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8	0,0	0,0	0,0





			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 225,40	1 225,40	1 225,40	1 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 225,40	1 225,40	1 225,40	1 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	152 500,00	137 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123 748,47	108 849,47	12 707,47	0,00	12 707,47	0,00	96 142,00	0,00	0,00	0,00	14 899,00	14 899,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	81,1	79,2	72,6	0,0	72,6	0,0	80,1	0,0	0,0	0,0	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 142,00	96 142,00	0,00	0,00	0,00	96 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	80,1	80,1	0,0	0,0	0,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 850,46	5 850,46	5 850,46	0,00	5 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	61,6	61,6	61,6	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 857,01	6 857,01	6 857,01	0,00	6 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	85,7	85,7	85,7	0,0	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	Plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	41 728,00	41 728,00	41 728,00	0,00	41 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	33 937,71	33 937,71	33 937,71	0,00	33 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,3	81,3	81,3	0,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	Plan	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 583,79	15 583,79	15 583,79	0,00	15 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,5	72,5	72,5	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
				Wykonanie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	11,4	11,4	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,0	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 505,55	9 505,55	9 505,55	0,00	9 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,1	73,1	73,1	0,0	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4360	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	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	938,65	938,65	938,65	0,00	938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,2	78,2	78,2	0,0	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,4	71,4	71,4	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	14 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,11	14 973,11	0,00	0,00	0,00	



			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wykonanie	83 963,77	83 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
758			Różne rozliczenia	Plan	69 997,00	69 997,00	69 997,00	0,00	69 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	2 928,43	2 928,43	2 928,43	0,00	2 928,43	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	4,2	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	0,00		
				Wykonanie	2 928,43	2 928,43	2 928,43	0,00	2 928,43	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	58,6	58,6	58,6	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	2 715,59	2 715,59	2 715,59	0,00	2 715,59	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	90,5	90,5	90,5	0,0	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	
					Wykonanie	212,84	212,84	212,84	0,00	212,84	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	10,6	10,6	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	Plan	64 997,00	64 997,00	64 997,00	0,00	64 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4810			Rezerwy	Plan	64 997,00	64 997,00	64 997,00	0,00	64 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	Plan	6 388 755,00	6 348 755,00	5 972 537,00	4 892 481,59	1 080 055,41	0,00	241 232,00	134 986,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	6 165 517,12	6 126 079,12	5 750 986,75	4 855 001,28	895 985,47	0,00	240 171,37	134 921,00	0,00	0,00	39 438,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	96,5	96,5	96,3	99,2	83,0	0,0	99,6	100,0	0,0	0,0	98,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0		









































































	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,2	98,2	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	33 257,00	33 257,00	33 257,00	0,00	33 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 487,55	32 487,55	32 487,55	0,00	32 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,7	97,7	97,7	0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,3	57,3	57,3	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	58 905,60	58 905,60	58 905,60	0,00	58 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	46 959,49	46 959,49	46 959,49	0,00	46 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	79,7	79,7	79,7	0,0	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	139 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 337,40	139 337,40	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	136 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 026,90	136 026,90	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	97,6	0,0	0,0	0,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	819 003,00	787 003,00	181 003,00	0,00	181 003,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	790 048,76	758 048,76	162 535,97	0,00	162 535,97	595 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	96,5	96,3	89,8	0,0	89,8	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	673 903,00	641 903,00	135 903,00	0,00	135 903,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	661 526,31	629 526,31	129 584,38	0,00	129 584,38	499 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		





926			Kultura fizyczna	Plan	271 700,00	167 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	246 398,95	162 665,95	122 665,95	0,00	122 665,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 733,00	83 733,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,7	97,4	96,6	0,0	96,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	Plan	271 700,00	167 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	246 398,95	162 665,95	122 665,95	0,00	122 665,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 733,00	83 733,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	90,7	97,4	96,6	0,0	96,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		
				Wykonanie	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	0,00	
				% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				Wykonanie	539,45	539,45	539,45	0,00	539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	59,9	59,9	59,9	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4260			Zakup energii	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	300,68	300,68	300,68	0,00	300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	30,1	30,1	30,1	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4270			Zakup usług remontowych	Plan	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	97 570,21	97 570,21	97 570,21	0,00	97 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	98,6	98,6	98,6	0,0	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	24 255,61	24 255,61	24 255,61	0,00	24 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	92,9	92,9	92,9	0,0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	83 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 733,00	83 733,00	0,00	0,00	0,00	

				% wykonania	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0		
Wydatki razem:				Plan	24 884 490,89	21 623 157,57	12 966 551,57	7 968 367,26	4 998 184,31	679 772,00	7 751 616,00	134 986,00	0,00	90 232,00	3 261 333,32	3 261 333,32	647 105,20	0,00	0,00
				Wykonanie	23 839 407,84	20 649 471,51	12 095 221,96	7 732 445,78	4 362 776,18	669 284,79	7 665 979,99	134 921,00	0,00	84 063,77	3 189 936,33	3 189 936,33	647 105,20	0,00	0,00
				% wykonania	95,8	95,5	93,3	97,0	87,3	98,5	98,9	100,0	0,0	93,2	97,8	97,8	100,0	0,0	0,0



**Zakres zrealizowanych inwestycji w 2020 roku****1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa****Plan 9.840,00 zł****Wykonanie 9.840,00 zł**

W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną. Zadanie to będzie realizowane z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kolonia Myśliwczów****Plan 7.700,00 zł****Wykonanie 7.510,00 zł**

W 2020 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

**3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Niedoszpelin****Plan 21.500,00 zł****Wykonanie 21.260,00 zł**

W 2020 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

**4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Wólka Włociańska – Grabowie****Plan 12.900,00 zł****Wykonanie 12.500,00 zł**

W 2020 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

**5. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wielgomłyny, ul. Krzętowska****Plan 115.000,00 zł****Wykonanie 114.155,00 zł**

W 2020 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110mm o długości 734,50 mb oraz zasuwami kołnierzowymi z obudową o śr. 100 mm w ilości 2 szt.

**6. Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – gr. gm. Żytno (Ciężkowiczki) w miejscowości Krzętów****Plan 27.280,00 zł****Wykonanie 27.280,00 zł**

W 2020 roku wykonano podkłady geodezyjne wraz z dokumentacją techniczną. O dofinansowanie inwestycji z środków Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody.

**7. Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów - Wola Życińska (gr. gm. Żytno - Ciężkowiczki) w miejscowości Kruszyna****Plan 357.421,00 zł****Wykonanie 357.418,18 zł**

W 2020 roku wykonano drogę gminną o dł. 645 mb i szer. 5 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa. Ponadto wykonano jednostronnie chodnik o szerokości 1,5 – 2 m oraz jednostronnie pobocze z tłuczni kamienno o szer. 0,75 m. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 261.741,00 zł.

**8. Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska, gm. Wielgomłyny****Plan 5.000,00 zł****Wykonanie 2.591,45 zł**

W 2020 roku wykonano prace związane z równaniem drogi gminnej. W porozumieniu z Nadleśnictwem Radomsko, poczynione zostały starania o sfinansowanie przebudowy tej drogi z środków Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

**9. Przebudowa drogi gminnej nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E**

**Plan 35.110,00 zł**

**Wykonanie 35.109,00 zł**

W 2020 roku wykonano podkłady geodezyjne wraz z dokumentacją techniczną. Zadanie to jest przygotowywane do wnioskowania o środki finansowe do Wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych.

**10. Przebudowa drogi gminnej nr 112558E Niwa Goszczowska – gr. gm. Masłowice – (Kolonia Kraszewice) na odcinku od miejscowości Niwa Goszczowska do granicy z gminą Masłowice**

**Plan 613.261,70 zł**

**Wykonanie 613.261,33 zł**

W 2020 roku wykonano drogę gminną o dł. 1350 mb i szer. 5 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego. Ponadto wykonano pobocza z tłucznia kamiennego o szer. 0,75 m. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 444.180,00 zł.

**11. Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej nr 112552E na odcinku Rudka – Krzętów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1060 obręb Rudka**

**Plan 20.000,00 zł**

**Wykonanie 3.100,00 zł**

W 2020 roku wypłacono odszkodowanie za przejęta przez Gminę działkę nr 1619/1 o powierzchni 0,0138 ha położona w obrębie ewidencyjnym Rudka z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej (gminnej) nr 112552E.

**12. Budowa przepustu na cieku wodnym w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr działki nr 321 w miejscowości Niedospielin**

**Plan 20.000,00 zł**

**Wykonanie 19.619,80 zł**

W 2020 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

**13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działek nr 331, 35 oraz na działkach nr 280 i 300/1 w miejscowości Sokola Góra**

**Plan 135.458,00 zł**

**Wykonanie 135.457,20 zł**

W 2020 roku wykonano drogę dojazdową o dł. 409 mb i szerokości zmiennej od 3 do 4 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 15 cm. Ponadto wykonano pobocza z tłucznia kamiennego o szer. 0,5 m i gr. 10 cm.

**14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa**

**Plan 5.535,00 zł**

**Wykonanie 5.535,00 zł**

W 2020 roku wykonano dokumentacją techniczną. Zadanie to będzie realizowane z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**15. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niedospielin na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 565 oraz w obrębie geodezyjnym Wola Kuźniewska na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 330**

**Plan 366.512,00 zł****Wykonanie 366.511,73 zł**

Wykonano drogę dojazdową o długości 956 mb i szerokości zmiennej od 4,5 m do 5 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm. Ponadto wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o średniej szerokości 50 cm. W ramach zadania wykonano remont przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej. Na wykonanie tego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 94.890,00 zł.

**16. Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa****Plan 12.765,00 zł****Wykonanie 12.765,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu dotacji od inwestycji zrealizowanej w 2018 r. pn. „Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”. Kwota główna zwrotu wyniosła 12.765,00 zł.

**17. Zakup działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 505/1 o powierzchni 0,42 ha położonej w obrębie geodezyjnym Niedośpielin****Plan 170.000,00 zł****Wykonanie 154.386,06 zł**

W 2020 roku zakupiono nieruchomość zabudowaną w miejscowości Niedośpielin 8 działka nr 505/1 o pow. 042 ha ogrodzoną płotem z siatki wspartej na metalowych słupkach, uzupełnioną metalową bramą.

W skład nieruchomości oprócz gruntu wchodzi:

1) murowany budynek warsztatowy z częścią biurowo – socjalną o pow. użytkowej 568,30 m<sup>2</sup> oraz powierzchni zabudowy 534,0 m<sup>2</sup> oddany do użytkowania w latach 70. Budynek jednokondygnacyjny na części warsztatowo – magazynowej oraz dwukondygnacyjny na części pomieszczeń socjalnych i biurowych posiadający instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizację do szamba.

2) murowany, jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o pow. zabudowy 19,20 m<sup>2</sup> i pow. użytkowej 15,40 m<sup>2</sup> oddany do użytkowania w latach 70.

**18. Zakup wraz z montażem zestawu mikrofonowego służącego transkrypcji dźwięku na tekst z nagrania obrad sesji Rady Gminy****Plan 15.000,00 zł****Wykonanie 14.899,00 zł**

W 2020 roku zakupiono zestaw mikrofonów przewodowych BKR BLS-3515. W skład zestawu wchodzi 18 mikrofonów, kontener na mikrofony, mikser i kabel audio. Ponadto zakupiono dodatkowo mobilny system nagłośnieniowy, przewód mikrofonowy sygnałowy XLR/XLR 1m, przewód jack instrumentalny 1m, statyw kolumnowy, studyjne słuchawki półotwarte 550hm oraz bezprzewodowy zestaw 4 mikrofonów.

**19. Zakup oprogramowania oraz urządzeń do tworzenia i przechowywania zapasowych kopii danych****Plan 20.000,00 zł****Wykonanie 19.384,80 zł**

W 2020 roku zakupiono urządzenie do archiwizacji kopii zapasowych + oprogramowanie (Dysk WD Red PRO 4TB WD4003FFBX, Qnap TS-453D + XOPERO Endpoint Agent Dożywotnia, XOPERO Server Agent Pro Dożywotnia).

**20. Zakup samochodu do celów gospodarczych****Plan 22.700,00 zł****Wykonanie 22.700,00 zł**

W 2020 roku zakupiono samochód do celów gospodarczych marki CITROEN JUMPER o poj, 2198 m<sup>3</sup>.

**21. Rozbudowa budynku wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie**

**Plan 15.000,00 zł**

**Wykonanie 14.973,11 zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono kocioł SAS BIO EFEKT 17KW kosz prawy + pompa + zawór.

**22. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny (PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórzcu, PSP w Krzętowie)**

**Plan 40.000,00 zł**

**Wykonanie 39.438,00 zł**

W 2020 roku wykonano dokumentację audytu termomodernizacyjnego ze źródłem ciepła dla trzech budynków szkół podstawowych.

**23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin**

**Plan 81.000,00 zł**

**Wykonanie 80.897,70 zł**

W 2020 roku wykonano podkłady geodezyjne oraz opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Koncepcją Programowo – Przestrzenną w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin. Ponadto opracowano kartę informacyjną dla w/w przedsięwzięcia. Zadanie to będzie realizowane z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskiej w miejscowości Wielgomłyny**

**Plan 836.313,22 zł**

**Wykonanie 827.781,07 zł**

W 2020 roku wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o śr. 225 mm dł. 506,70 mb, z rur PCV o śr. 200 mm dł. 351,0 mb, z rur PCV o śr. 160 mm dł. 82,4 mb oraz kolektor tłoczny z rur PCV o śr. 110 mm dł. 706,9 mb. Ponadto wybudowano przepompownię ścieków ze zbiornikiem Dw1500mm, H-2800 mm kompletna z wyposażeniem, zasilaniem i sterowaniem energetycznym, studnia o śr. 1200 mm – 1 kpl., studnie o śr. 1000mm – 26 kpl., studzienki kanalizacyjne o śr. 425 mm z rurami teleskopowymi i pokrywami – 5 kpl.

Zadanie było realizowane z udziałem środków PROW na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, na które Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 411.753,00 zł.

**25. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny**

**Plan 20.000,00 zł**

**Wykonanie 19.803,00 zł**

W 2020 roku przygotowano dokumentację audytu oświetlenia ulicznego. Zadanie to będzie realizowane z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**26. Budowa placu zabaw w miejscowości Krzętów**

**Plan 20.000,00 zł**

**Wykonanie 19.852,81 zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną, przygotowano teren, zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw oraz wykonano ogrodzenie terenu.

**27. Budowa placu zabaw w miejscowości Myśliwczów**

**Plan 23.000,00 zł****Wykonanie 22.982,16 zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną, przygotowano teren oraz zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw.

**28. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sokola Góra****Plan 11.537,40 zł****Wykonanie 11.533,71 zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2020 roku zakupiono zestaw zabawowy, który zostanie umiejscowiony na placu zabaw w miejscowości Sokola Góra.

**29. Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320****Plan 39.800,00 zł****Wykonanie 39.740,42 zł**

Zadanie polegało na wykonaniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz montażowych w budynku świetlicy. Prace demontażowe dotyczyły demontażu okien od strony wschodniej budynku 6 szt., pokrycia dachowego nad pomieszczeniem nr 1, podłogi w pomieszczeniu nr 1, parapetów okien od strony wschodniej 6 szt., obróbek blacharskich na dachu nad pomieszczeniem nr 1, izolacji odgromowej na dachu nad pomieszczeniem nr 1.

Prace montażowe polegały na wykonaniu warstw podłogi w pomieszczeniu nr 1 (podsypki piaskowej, wylewki betonowej 5-10 cm, izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej ze styropianu gr. 10 cm, wylewki betonowej podkładu, wylewki samopoziomującej oraz posadzki z płytek), oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu podestu oraz wykonanie posadzki podestu z płytek antypoślizgowych, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0.55 mm (6 szt. od strony wschodniej budynku), wykonanie opaski z kostki wokół budynku w miejscach gdzie opaska nie jest wykonana, montaż okien 6 szt. od strony wschodniej budynku, montaż obróbek blacharskich na dachu pod pomieszczeniem nr 1, wymiana pokrycia dachowego nad pomieszczeniem nr 1, montaż instalacji odgromowej, malowanie ścian w pomieszczeniu nr 1, montaż sufitu typu Armstrong w pomieszczeniu nr 1, docieplenie stropu nad pomieszczeniem nr 2, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, gr. 15 cm, wykonanie tynku strukturalnego. Ponadto powstały obiekty małej architektury: huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, sprężynowiec i altana.

**30. Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej ul. Krzętowskiej w m. Wielgomłyny****Plan 45.000,00 zł****Wykonanie 41.917,80 zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2020 roku opracowano podkłady geodezyjne wraz z dokumentacją techniczną. Ponadto w celu przygotowania terenu do inwestycji wycięto 54 szt. drzew gat. olcha czarna, 2 szt. drzew gat. jesion, 1 szt. drzewa gat. wierzba biała.

**31. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi****Plan 32.000,00 zł****Wykonanie 32.000,00 zł**

Wykonano prace przy przebudowie budynku świetlicy oraz wokół niego polegające na poprawie izolacyjności cieplnej. Oprócz robót termomodernizacyjnych wykonano przebudowę dachu wraz z przebudową wewnętrzną oraz zewnętrzną, zmiana sposobu użytkowania w części budynku: pomieszczenia kuchni na kotłownię i holu na wc. Prace obejmowały wykonanie nowej konstrukcji dachowej, wykonanie nowych ścian działowych w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, wykonanie posadzek, wykonanie schodów zewnętrznych pod tylne wejście do budynku oraz kotłowni.

Infrastruktura towarzysząca wchodząca w skład przebudowy budynku obejmuje wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji C.O. wraz ze źródłem ciepła (kotłownia na paliwo stałe), wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej, instalacji elektrycznej wewnętrznej. Wykonano instalację

fotowoltaiczną o mocy 5,22 kWp (moc szczytowa, maksymalna) składająca się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne zamontowane są na dachu budynku i nakierowane w kierunku południowo zachodnim.

Wokół budynku i na dojściu do budynku od strony drogi publicznej wykonano opaskę i chodnik z kostki betonowej.

Powierzchnia zabudowy 161,46 m<sup>2</sup>. Powierzchnia użytkowa 114,03 m<sup>2</sup>. Długość budynku 14,95 m, szerokość budynku 10,80 m, liczba kondygnacji 1.

**32. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w miejscowości Wielgomłynny**

**Plan 104.700,00 zł**

**Wykonanie 83.733,00 zł**

W 2020 roku Zakład Komunalny w Wielgomłynach wykonał prace związane z usunięciem nasypu ziemnego z działek ewidencyjnych nr 277/2 i 278/7 wraz z transportem urobku na działki ewidencyjne nr 411 i 414 położone w Wielgomłynach. Ponadto wykonano przeprojektowanie dokumentacji II etapu budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego (boisko z trawy naturalnej, bieżnia, trybuny, ogrodzenie).

**Dochody związane z realizacją zadań powierzonych  
Porozumienia JST w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	72.520,20	88.635,80	122,2
<b>Razem:</b>			<b>72.520,20</b>	<b>88.635,80</b>	<b>122,2</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych  
Porozumienia JST w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	72.520,20	38.164,25	52,6
<b>Razem:</b>			<b>72.520,20</b>	<b>38.164,25</b>	<b>52,6</b>

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	659.579,44	659 579,44	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	64.509,00	64.509,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	31.326,00	25.326,00	80,8
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59.982,00	59.279,70	98,8
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.872,00	39.703,56	99,6

851	85195	Pozostała działalność	198,00	198,00	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4.497.716,00	4.491.325,96	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.268.016,00	2.238.639,80	98,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	222,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	172.769,00	167.718,72	97,1
	85513	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	21.526,00	21.526,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>7.816.687,44</b>	<b>7.769.000,18</b>	<b>99,4</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	<b>01095</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>659.579,44</b>	<b>659.579,44</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	659.579,44	659.579,44	100,0
		w tym płace i pochodne	7.330,06	7.330,06	100,0
750	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64.509,00</b>	<b>64.509,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	64.509,00	64.509,00	100,0
		w tym płace i pochodne	61.989,00	61.989,00	100,0
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31.326,00</b>	<b>25.326,00</b>	<b>80,8</b>
		wydatki bieżące	31.326,00	25.326,00	80,8
		w tym płace i pochodne	30.340,00	24.340,00	80,2
751	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	972,00	972,00	100,0
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>59.982,00</b>	<b>59.279,70</b>	<b>98,8</b>
		wydatki bieżące	59.982,00	59.279,70	98,8
		w tym płace i pochodne	15.930,61	15.930,61	100,0

801	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39.872,00</b>	<b>39.703,56</b>	<b>99,6</b>
		wydatki bieżące	39.872,00	39.703,56	99,6
		<i>w tym płace i pochodne</i>	0,00	0,00	0,0
851	85195	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	198,00	198,00	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	0,00	0,00	0,0
855	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.497.716,00</b>	<b>4.491.325,96</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	4.497.716,00	4.491.325,96	99,9
		<i>w tym płace i pochodne</i>	32.404,00	32.399,00	100,0
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.268.016,00</b>	<b>2.238.639,80</b>	<b>98,7</b>
		wydatki bieżące	2.268.016,00	2.238.639,80	98,7
		<i>w tym płace i pochodne</i>	56.900,00	56.881,95	100,0
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	222,00	222,00	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	0,00	0,00	0,0
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>172.769,00</b>	<b>167.718,72</b>	<b>97,1</b>
		wydatki bieżące	172.769,00	167.718,72	97,1
		<i>w tym płace i pochodne</i>	4 500,00	4.451,72	98,9
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21.526,00</b>	<b>21.526,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	21.526,00	21.526,00	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	0,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>7.816.687,44</b>	<b>7.769.000,18</b>	<b>99,4</b>



**Dotacje celowe udzielone w 2020 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	921	92109	2820	Upowszechnianie kultury	6.000,00	0,00	0,0
2.	926	92695	2820	W zakresie sportu	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>46.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>87,0</b>

**Dochody związane z realizacją zadań  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	758	75816	6290	Wpływy do wyjaśnienia – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.375,00	15.375,00	100,0
<b>Ogółem</b>					<b>15.375,00</b>	<b>15.375,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa	9.840,00	9.840,00	100,0
2.	600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa	5.535,00	5.535,00	100,0
<b>Ogółem</b>					<b>15.375,00</b>	<b>15.375,00</b>	<b>100,0</b>

Z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku zaangażowano kwotę 15.375,00 zł, która została przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa oraz przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa.

### **Podsumowanie**

Razem uzyskane dochody w 2020 roku wyniosły 24.328.515,91 zł natomiast poniesione wydatki 23.839.407,84 zł. Deficyt budżetu nie wystąpił, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 489.108,07 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2020 r. wyniósł 11.551.371,05 zł, w tym:

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.536.002,27 zł,
2. środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2021 roku w wysokości 290.443,00 zł,
3. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2020 w wysokości 49.188,46 zł.

Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących.

Na przychody składały się:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 150 932,46 zł,
2. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 30 324,64 zł,
3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 304 347,25 zł,
4. pożyczka budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskiej w miejscowości Wielgomłyny*” w wysokości 411.753,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły 635.310,60 zł. Na obsługę długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 84.063,77 zł.

Stan zadłużenia z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31 grudnia 2020 roku wynosi 6.795.322,60 zł.

Stan innych zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 700.317,35 zł, w tym wymagalnych: 0 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 861.313,71 zł, w tym wymagalne: 745.034,45 zł.