

GMINA WIELGOMŁYNY

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

WIELGOMŁYNY: Marzec 2019r.

Informacje wstępne

Uchwałą Nr XXXVIII/89/2017 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 29 grudnia 2017r. uchwalony został budżet Gminy na 2018r. 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 za 2018 rok wyniosły **19.234.292,81 zł** w tym dochody majątkowe wyniosły **473.024,60 zł**.

Na dochody te składają się:

1. Subwencje: **6.861.033,00 zł** w tym:
 - oświatowa : 3.685.792,00 zł
 - wyrównawcza : 3.175.241,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie: **6.431.217,64 zł**
3. Dotacje na zadania własne Gminy: **683.900,76 zł**
4. Podatki i opłaty: **2.252.221,83 zł**
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: **1.979.196,34 zł**
6. Dochody ze sprzedaży mienia: **4.008,00 zł**
7. Pozostałe dochody: **407.575,01 zł**
8. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych: **60.433,50 zł**
9. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wydziału ochrony gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania związanego z przebudową drogi w miejscowości Krzętów: **179.590,00 zł**.
10. Środki na dofinansowanie inwestycji budowy stancji kajakowej w miejscowości Krzętów ze środków budżetu UE: **256.326,60 zł**:
11. Środki przyznane w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich: **14.490,13 zł**
12. Środki przyznane w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na remont parkietu, malowanie dachu i ścian oraz zakup i montaż kotar grodzących w hali sportowej w Wielgomłynach: **59.200,00 zł**
13. Środki przyznane w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zakup agregatów prądotwórczych do stacji wodociągowej w miejscowości Sokół Góra i Zagórze: **33.100,00 zł**
14. Środki przyznane w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Krzętów: **12.000,00 zł**.

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 17.905.384,06 zł w tym dochody bieżące to kwota 17.345.349,46 zł, a dochody majątkowe 560.034,60 zł. W ciągu 2018 roku plan dochodów zwiększył się o 1.428.303,36 zł i na dzień 31.12.2018r. wyniósł 19.333.687,42 zł. Zwiększenie wynikało z:

dotacje na zadania zlecone zwiększyły się łącznie	646 588,76
w tym:	
realizacja zadań bieżących związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	510 411,76
realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	12 945,00
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 075,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 164,00
sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	430,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 271,00
świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-61 606,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-142 869,00
realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	107,00
realizacja rządowego programu "Dobry start"	181 660,00

dotacje na zadania własne Gminy zwiększyły się łącznie	220 740,00
w tym:	
zakup książek do biblioteki szkolnej innych niż podręczniki	4 000,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177,00

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 368,00
zasiłki stałe	80 590,00
utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	21 444,00
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania w zakresie dożywiania	11 578,00
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	52 670,00
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny	12 913,00

pozostałe dochody	560 974,60
w tym:	
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-261 290,00
subwencja oświatowa	16 196,00
porozumienie ze Starostwem na utrzymanie dróg powiatowych	14 245,60
wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanej w całości	450,00
wpływy ze zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe wraz z odsetkami	201 268,00
dochody własne (wpływy z usług, wpływy z podatków, nadwyżki ZK z roku ubiegłego, wpływy z opłat, dzierżaw, refundacja z Urzędu Pracy, otrzymane odszkodowania i inne)	162 295,00
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY	5 078,00
dotacja z Województwa Łódzkiego na budowę drogi w miejscowości Krzętów	179 590,00
dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa małej architektury na działce nr 731/1 w m. Karczów”	63 239,00
dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa małej architektury na działce nr 356 w miejscowości Pratkowice”	60 603,00

pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	15 000,00
pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na remont parkietu, malowanie dachu i ścian oraz zakup i montaż kotar grodzących w hali sportowej w Wielgomłynach	59 200,00
pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zakup agregatów prądotwórczych do stacji wodociągowych w miejscowości Sokół Góra i Zagórze	33 100,00
pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Krzętów	12 000,00

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 19.333.687,42 zł na 31 grudnia 2018r. zostały wykonane w wysokości 19.234.292,81 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 99,5%. Dochody bieżące wyniosły 18.761.268,21 zł na zaplanowaną kwotę 18.698.410,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,3%. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 74,5%. Na zaplanowaną kwotę 635.276,60 zł wpłynęła kwota 473.024,60 zł. Dochody bieżące stanowią 97,5% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 2,5% wpływów uzyskanych w 2018 roku.

Szczegółowy opis uzyskanych dochodów
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 512.613,76 zł

Wykonanie 512.771,81 zł

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Wielgomłyny w wysokości 2.360,05 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pierwszy i drugi okres płatniczy 2018 roku wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 510.411,76 zł.

Transport i łączność

Plan 240.023,50 zł

Wykonanie 240.023,50 zł

Dochody w tym dziale Gmina uzyskuje z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. W 2018 roku wpłynęła kwota 60.433,50 zł.

Pozyskana kwota w wysokości 179.590,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wydziału ochrony gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania związanego z przebudową drogi w miejscowości Krzętów.

Turystyka

Plan 256.326,60 zł

Wykonanie 256.326,60 zł

Dochody w tym dziale dotyczą pozyskanych środków na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania stanowiła 74% wydatków kwalifikowalnych i wyniosła 256.326,60 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 51.147,00 zł

Wykonanie 13.047,10 zł

W ramach tego działu w 2018 roku Gmina uzyskała dochody ze zwrotu za zużytą energię w budynkach należących do gminy w wysokości 659,18 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.970,72 zł oraz ze zwrotu środków z Sądu Rejonowego w Radomsku w wysokości 4.839,00 zł, które w grudniu 2013r. były przekazane przez Gminę do depozytu sądowego w związku z realizowaną inwestycją drogową w miejscowości Kruszyna. Było to konieczne do uzyskania przez Gminę zezwolenia na prowadzenie tam inwestycji, a wówczas stan prawny dla tej nieruchomości był nieuregulowany.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.708,00 zł, które dotyczą 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. Oprócz tego wpłynęła kwota 300,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom.

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 570,20 zł dotyczą sprzedanej nieruchomości w 2015 roku w miejscowości Anielin. Zgodnie z zapisami aktów notarialnych rozłożona na raty

niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Administracja publiczna

Plan 61.179,85 zł

Wykonanie 59.464,17 zł

W ramach tego działu w 2018 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 59.340,44 zł, w tym na zadania 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 akcję kurierską.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 123,73 zł, które dotyczą opłaty reprograficznej w związku z udostępnianiem Biuletynu Gminnego do Biblioteki Narodowej.

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

Plan 100.059,00 zł

Wykonanie 95.878,55 zł

W ramach tego działu w 2018 roku 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 984,00 zł
- finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (I tura) i na dzień 04 listopada 2018r. (II tura) w wysokości 93.000,35 zł
- zakup metalowej szafy przeznaczonej do przechowywania depozytów z wyborów do samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.894,20 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 53.450,00 zł

Wykonanie 53.471,30 zł

W ramach tego działu wpływy w wysokości 3.805,10 zł stanowiły wpłatę Zakładu Komunalnego w związku z wynajmem sali OSP w miejscowości Trzebce oraz zwrot za zużytą energię w budynkach OSP.

Ponadto Gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe na:

- zakup agregatów prądotwórczych do stacji wodociągowych w miejscowości Sokola Góra i Zagórze. Pozyskana kwota w wysokości 33.100,00 zł pochodziła z budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2018r. w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej
- dofinansowanie zadań własnych gminy w związku małymi projektami lokalnymi realizowanymi na terenach wiejskich. Pozyskana kwota w wysokości 4.566,20 zł dotyczyła udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na 2018r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na projekt pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedospielinie”,
- dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Krzętów sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Pozyskana kwota w wysokości 12.000,00 zł dotyczyła pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego.

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

Plan 3.766.360,71 zł

Wykonanie 3.880.753,75 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

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

plan 500,00 zł

wykonanie 94,47 zł

W przypadku wpływów z podatku od działalności osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej na zaplanowaną kwotę 500,00 zł w 2018 roku wpłynęła kwota 94,47 zł, a zaległości wyniosły 3.424,59 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 613.360,71 zł

wykonanie 650.402,68 zł

w tym

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 484.228,00 zł wpłynęło 516.984,68 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 106,8%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 1,32 zł, a nadpłaty 21,00 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę

375.882,80 zł, które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 40.619,17 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 5.728,00 zł wpłynęło 5.527,00 zł, tj. 96,5%. Zaległości i nadpłaty w podatku rolnym nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 280,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 65.347,00 zł wpłynęło 67.374,00 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 103,1%. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego wynosi 1,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 56.000,00 zł wpłynęło 59.088,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 105,5%. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych narastająco wyniosły 50,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą łącznie 15.112,96 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 3.740.00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpłynęła kwota 769,00 zł. Środki te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 1.307,71 zł wpłynęło 660,00 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 1.191.415,00 zł

wykonanie 1.155.383,14 zł

w tym

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 365.458,00 zł wpłynęło 360.538,35 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 98,7%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 17.931,95 zł natomiast nadpłaty wyniosły 1.075,20 zł. Udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 86.021,78 zł, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 66.360,00 zł. Ponadto wpłynęły 4 podania o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostało rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 863,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 505.000,00 zł wpłynęło 482.137,44 zł, tj. 95,5%. Ponadto złożonych zostało 13 podań o umorzenie zobowiązania pieniężnego. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 3.195,00 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. Zaległości w podatku rolnym narastająco wyniosły 45.908,65 zł natomiast nadpłaty również narastająco – 9.371,49 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 23.931,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 25.997,00 zł wpłynęło 25.962,78 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 99,9%. Wpłynęły 2 podania o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostało rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 86,00 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 17.131,52 zł, natomiast nadpłaty 299,40 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 80.000,00 zł wpłynęło 78.481,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 98,1%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 4.850,00 zł, natomiast nadpłaty 20,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 11.147,20 zł. Wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostało rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 420,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na zaplanowaną kwotę 30.000,00 zł wpłynęło 18.095,00 zł. Środki te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Wskaźnik wykonania uzyskany został na poziomie 60,3%.

Wpływy z opłaty targowej

Na zaplanowaną kwotę 2.400,00 zł wpłynęło 2.329,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 97%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 179.350,00 zł wpłynęło 183.696,71 zł, tj. 102,4%. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 1.322,43 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na zaplanowaną kwotę 690,00 zł wpłynęło 1.373,40 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 2.520,00 zł wpłynęło 2.769,46 zł.

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

plan 100.550,00 zł

wykonanie 95.677,12 zł

w tym

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 13.200,00 zł wpłynęło 12.035,00 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 91,2%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na zaplanowaną kwotę 10.700,00 zł wpłynęło 10.794,66 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,9%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 75.000,00 zł wpłynęło 71.085,66 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 94,8%. Na wpływy składały się:

- złożone oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu za 2017r. – 67.518,17 zł
- wydanie 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3.173,74 zł
- wydanie 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych – 393,75 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 1.650,00 zł wpłynęło 1.761,80 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).

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1.860.535,00 zł

wykonanie 1.979.196,34 zł

W 2018 roku udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 10,3% wszystkich uzyskanych wpływów. Na zaplanowaną kwotę 1.860.535,00 zł wpłynęło 1.979.196,34 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 106,4%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 12.977,34 zł na zaplanowaną

kwotę 11.800,00 zł, natomiast od osób fizycznych uzyskano 1.966.219,00 zł na zaplanowaną kwotę 1.848.735,00 zł. Zaległości nie wystąpiły natomiast nadpłaty wyniosły 298,41 zł.

Różne rozliczenia

Plan 7.092.301,00 zł

Wykonanie 7.094.578,05 zł

Głównym dochody w tym dziale składają się wpływy z tytułu subwencji ogólnej. W 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 6.861.033,00 zł. Są to:

- 1) część oświatowa : 3.685.792,00 zł, w tym ze środków rezerwy części oświatowej:
 - na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 51.638,00 zł
 - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 86 ustawy Karta Nauczyciela 9.795,00 zł
- 2) część wyrównawcza : 3.175.241,00 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 32.281,05 zł, dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 132.968,00 zł oraz odsetki od zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe 68.296,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 221.042,00 zł

Wykonanie 216.560,68 zł

Na dochody w tym dziale składają się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 90.420,00 zł oraz wpływy pochodzące z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 42.153,75 zł. Ponadto uzyskano dochody pochodzące z wpłat za wyżywienie w łącznej wysokości 74.733,30 zł.

Pozostałe dochody dotyczą:

- 1) wpływów środków w związku z otrzymaną decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, które były przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 4.000,00 zł
- 2) wpływów środków za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectwa w wysokości 96,00 zł

- 3) opłaty za CO pobieranej przy czynszu mieszkalnym przez Zakład Komunalny w wysokości 4.497,12 zł.
- 4) wpłaty rodzica za zniszczony podręcznik, który został zakupiony z dotacji celowej w wysokości 2,47 zł
- 5) wpływów środków za wynajem świetlicy szkolnej przy PSP w Krzętowie w wysokości 658,04 zł.

Ochrona zdrowia

Plan 430,00 zł

Wykonanie 430,00 zł

Na dochody w tym dziale składają 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 2018 roku wpłynęła kwota 430,00 zł.

Pomoc społeczna

Plan 550.329,00 zł

Wykonanie 545.491,82 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

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 32.708,70 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 81.256,00 zł
3. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 280.320,36 zł oraz zwrotu nienależnie pobranej dotacji w wysokości 215,60 zł
4. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 109.628,52 zł
5. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 32.929,00 zł
6. Wpływów pochodzących z wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 8.433,64 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 52.670,00 zł

Wykonanie 52.670,00 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych polegających na świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości 52.670,00 zł.

Rodzina

Plan 5.805.636,00 zł

Wykonanie 5.762.076,35 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w wysokości 3.484.578,49 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 2.050.619,39 zł
3. Wpływów 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy w kwocie 7.857,76 zł
4. Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 26.205,34 zł.
5. Wpływów z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 107,00 zł oraz wpływów dotyczących wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 1,84 zł.
6. Wpływów z tytułu realizacji zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Dofinansowanie w wysokości 12.816,59 zł otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji celowej, natomiast dofinansowanie w wysokości 5.040,09 zł otrzymano ze środków FUNDUSZU PRACY.
7. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 174.849,85 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 373.547,00 zł

Wykonanie 378.109,92 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2018 roku na zaplanowaną kwotę 315.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 316.483,89 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 100,5%. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 66.785,82 zł, natomiast nadpłaty – 1.327,60 zł. Zaległości w opłacie występują w dużej liczbie nieruchomości, kwoty natomiast nie są wysokie, jednak łącznie stanowi to znaczącą kwotę zaległości. W 2018 roku wystawiono 101 upomnień i 6 tytułów wykonawczych za brak lub nieterminowe wpłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystosowano również ponad 50 listów z przypomnieniem o terminowym dokonywaniu wpłat. Dodatkowo wpłynęły środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.555,21 zł.

W dziale tym uzyskaliśmy również wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej. W 2018 roku wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska na plan 20.000,00 zł zostały wykonane wysokości 24.023,38 zł, natomiast wpływy z opłaty produktowej na plan 120,00 zł uzyskaliśmy w wysokości 226,78 zł.

Ponadto w dziale tym ujęte są wpływy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zakład Komunalny za 2017 rok w wysokości 15.364,68 zł, refundacja wydatków dotyczących wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokości 19.445,17 zł oraz środki pochodzące z wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zgłaszaną zgodę w wysokości 1.010,81 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 128.842,00 zł

Wykonanie 4.923,93 zł

Dochody w tym dziale dotyczyły środków finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Wypożyczenie kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach filia w Zagórzu sposobem pogłębiania integracji mieszkańców wsi”. Pozyskana kwota stanowiła 4.923,93 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dofinansowanie zadań:

- 1) „Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Karczów”. Jest to kwota 63.239,00 zł i stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 2) „Przebudowa, rozbudowa budowa usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice”. Jest to kwota 60.603,00 zł i stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadania te zostały zrealizowane w 2018r. natomiast rozliczenie dofinansowania zostało przesunięte na 2019 rok.

Kultura i sport

Plan 67.730,00 zł

Wykonanie 67.715,28 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy za 2017r. oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3.515,28 zł

Ponadto pozyskano środki finansowe z Województwa Łódzkiego na:

- 1) remont parkietu, malowanie dachu i ścian oraz zakup i montaż kotar grodzących w hali sportowej w Wielgomłynach w wysokości 59.200,00 zł
- 2) realizację projektu pn. „Siłownia zewnętrzna w miejscowości Wielgomłyny – aktywne miejsce spotkań” w wysokości 5.000,00 zł.

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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	512 613,76	512 771,81	100,0
w tym:			
01095 - Pozostała działalność	512 613,76	512 771,81	100,0
§ 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	2 200,00	2 358,44	107,2
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,61	80,5
§ 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	510 411,76	510 411,76	100,0
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	240 023,50	240 023,50	100,0
w tym:			
60014 - Drogi publiczne powiatowe	60 433,50	60 433,50	100,0
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 433,50	60 433,50	100,0
60017 - Drogi wewnętrzne	179 590,00	179 590,00	100,0
§ 6260 dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 590,00	179 590,00	100,0

<u>Dział 630 - Turystyka</u>	256 326,60	256 326,60	100,0
w tym:			
63095 - Pozostała działalność	256 326,60	256 326,60	100,0
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 326,60	256 326,60	100,0
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	51 147,00	13 047,10	25,5
w tym:			
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	340,00	659,18	193,9
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	340,00	659,18	193,9
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 807,00	12 387,92	24,4
§ 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	3 000,00	2 970,72	99,0
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 118,00	3 708,00	8,8
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,0
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	550,00	570,20	103,7
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 839,00	4 839,00	100,0
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	61 179,85	59 464,17	97,2
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie	61 055,85	59 340,44	97,2
§ 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	61 047,00	59 340,44	97,2

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	0,00	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124,00	123,73	99,8
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	124,00	123,73	99,8
<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	100 059,00	95 878,55	95,8
w tym:			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,0
§ 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	984,00	984,00	100,0
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 075,00	94 894,55	95,8
§ 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	99 075,00	94 894,55	95,8
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	53 450,00	53 471,30	100,0
w tym:			
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 350,00	3 805,10	113,6
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 805,10	113,6
75421 - Zarządzanie kryzysowe	33 100,00	33 100,00	100,0
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 100,00	33 100,00	100,0
75495 - Pozostała działalność	17 000,00	16 566,20	97,4

§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 566,20	97,4
<u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	3 766 360,71	3 880 753,75	103,0
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	94,47	18,9
§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	94,47	18,9
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	613 360,71	650 402,68	106,0
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	484 228,00	516 984,68	106,8
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	5 728,00	5 527,00	96,5
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	65 347,00	67 374,00	103,1
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	59 088,00	105,5
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00	769,00	102,5
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 307,71	660,00	50,5
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 415,00	1 155 383,14	97,0
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	365 458,00	360 538,35	98,7
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	505 000,00	482 137,44	95,5
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	25 997,00	25 962,78	99,9
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	78 481,00	98,1
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 095,00	60,3
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 329,00	97,0

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 350,00	183 696,71	102,4
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	690,00	1 373,40	199,0
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 520,00	2 769,46	109,9
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 550,00	95 677,12	95,2
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	12 035,00	91,2
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 700,00	10 794,66	100,9
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	71 085,66	94,8
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650,00	1 761,80	106,8
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 860 535,00	1 979 196,34	106,4
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848 735,00	1 966 219,00	106,4
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 800,00	12 977,34	110,0
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	7 092 301,00	7 094 578,05	100,0
w tym:			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 685 792,00	3 685 792,00	100,0
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 685 792,00	3 685 792,00	100,0
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 175 241,00	3 175 241,00	100,0
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 241,00	3 175 241,00	100,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe	231 268,00	233 545,05	101,0
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 300,00	68 296,00	100,0
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	32 281,05	107,6
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 968,00	132 968,00	100,0
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	221 042,00	216 560,68	98,0
w tym:			

80101 - Szkoły podstawowe	4 498,00	5 181,16	115,2
§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	4 498,00	5 155,16	115,2
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	90 420,00	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 420,00	90 420,00	100,0
80110 - Gimnazja	4 000,00	4 070,00	101,8
§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	79 960,00	74 733,30	93,5
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 700,00	12 946,10	94,5
§ 0830 - wpływy z usług	24 460,00	23 679,60	96,8
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	41 800,00	38 107,60	91,2
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	0,00	2,47	0,0
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	2,47	0,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 164,00	42 153,75	100,0
§ 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	42 164,00	42 153,75	100,0
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	430,00	430,00	100,0

w tym:			
85195 - Pozostała działalność	430,00	430,00	100,0
§ 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	430,00	430,00	100,0
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	550 329,00	545 491,82	99,1
w tym:			
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	32 817,00	32 708,70	99,7
§ 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	12 850,00	12 848,41	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 967,00	19 860,29	99,5
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 256,00	81 256,00	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 256,00	81 256,00	100,0
85216 - Zasiłki stałe	284 183,00	280 535,96	98,7
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,0
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	215,60	43,1
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 603,00	280 320,36	98,8
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	109 644,00	109 628,52	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 644,00	109 628,52	100,0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	8 433,64	88,8
§ 0830 - wpływy z usług	9 500,00	8 433,64	88,8

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	32 929,00	32 929,00	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 929,00	32 929,00	100,0
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	52 670,00	52 670,00	100,0
w tym:			
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 670,00	52 670,00	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 670,00	52 670,00	100,0
<u>Dział 855 - Rodzina</u>	5 805 636,00	5 762 076,35	99,2
w tym:			
85501 - Świadczenia wychowawcze	3 515 561,00	3 487 654,24	99,2
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	75,75	3,8
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	30,0
§ 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	3 503 561,00	3 484 578,49	99,5
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 314,00	2 081 604,73	99,6
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 735,42	46,7
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	19 392,16	77,6
§ 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	2 050 834,00	2 050 619,39	100,0

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	6 480,00	7 857,76	121,3
85503 - Karta Dużej Rodziny	107,00	108,84	101,7
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	107,00	107,00	100,0
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	0,00	1,84	0,0
85504 - Wspieranie rodziny	199 654,00	192 708,54	96,5
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,01	67,0
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5 078,00	5 040,09	99,3
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	181 660,00	174 849,85	96,3
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 913,00	12 816,59	99,3
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	373 547,00	378 109,92	101,2
w tym:			
90002 - Gospodarka odpadami	316 450,00	318 039,10	100,5
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	316 483,89	100,5
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	290,00	145,0
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	1 265,21	101,2
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	15 366,00	15 364,68	100,0
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,80	80,0
§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	14 975,00	14 974,77	100,0

§ 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	390,00	389,11	99,8
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 023,38	120,1
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 023,38	120,1
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120,00	226,78	189,0
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	120,00	226,78	189,0
90095 - Pozostała działalność	21 611,00	20 455,98	94,7
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 284,00	2 283,45	100,0
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 011,00	1 010,81	100,0
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	18 316,00	17 161,72	93,7
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	128 842,00	4 923,93	3,8
w tym:			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 842,00	0,00	0,0
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 842,00	0,00	0,0
92195 - Pozostała działalność	5 000,00	4 923,93	98,5
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 923,93	98,5
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	67 730,00	67 715,28	100,0
w tym:			
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 200,00	59 200,00	100,0
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 200,00	59 200,00	100,0

92695 - Pozostała działalność	8 530,00	8 515,28	99,8
§ 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	3 470,00	3 455,28	99,6
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
§ 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	60,00	60,00	100,0
<u>Razem</u>	19 333 687,42	19 234 292,81	99,5

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 20.203.905,46 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 16.902.905,46 zł a wydatki majątkowe 3.301.000,00 zł. W ciągu 2018 roku wydatki zwiększyły się o 1.829.351,51 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku plan wydatków wyniósł 22.033.256,97 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane w ostatecznej kwocie 22.033.256,97 zł zostały wykonane w wysokości 21.357.089,51 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 96,9%. Wydatki bieżące wyniosły 17.797.436,60 zł na zaplanowaną kwotę 18.305.261,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,2%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 3.559.652,91 zł na zaplanowaną kwotę 3.727.995,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 95,5%. Wydatki bieżące stanowią 83,3% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 16,7% zrealizowanych wydatków w 2018 roku.

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

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielgomłyny w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	620 300,32	521 126,32	521 126,32	0,00	521 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99 174,00	99 174,00	0,00	0,00
				Wykonanie	619 014,03	519 866,75	519 866,75	0,00	519 866,75	0,00	0,00	0,00	99 147,28	99 147,28	0,00	0,00	
				% wykonania	99,8	99,8	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
01030			Izby rolnicze	Plan	10 214,56	10 214,56	10 214,56	0,00	10 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,8	88,8	88,8	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan	10 214,56	10 214,56	10 214,56	0,00	10 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,8	88,8	88,8	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	01095			Pozostała działalność	Plan	610 085,76	510 911,76	510 911,76	0,00	510 911,76	0,00	0,00	0,00	99 174,00	99 174,00	0,00	0,00
					Wykonanie	609 939,03	510 791,75	510 791,75	0,00	510 791,75	0,00	0,00	0,00	99 147,28	99 147,28	0,00	0,00
					% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	10 108,08	10 108,08	10 108,08	0,00	10 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	10 060,32	10 060,32	10 060,32	0,00	10 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,5	99,5	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	327,75	327,75	327,75	0,00	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,9	81,9	81,9	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	500 403,68	500 403,68	500 403,68	0,00	500 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	500 403,68	500 403,68	500 403,68	0,00	500 403,68	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	99 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 174,00	99 174,00	0,00	0,00
				Wykonanie	99 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 147,28	99 147,28	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	Plan	1 710 611,50	325 833,50	325 833,50	0,00	325 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 778,00	1 384 778,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 640 955,58	263 265,42	263 265,42	0,00	263 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 690,16	1 377 690,16	0,00	0,00
				% wykonania	95,9	80,8	80,8	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	99,5	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	60 433,50	60 433,50	60 433,50	0,00	60 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 929,32	40 929,32	40 929,32	0,00	40 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,7	67,7	67,7	0,0	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan	27 404,60	27 404,60	27 404,60	0,00	27 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 122,86	18 122,86	18 122,86	0,00	18 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,1	66,1	66,1	0,0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych		Plan	33 028,90	33 028,90	33 028,90	0,00	33 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 806,46	22 806,46	22 806,46	0,00	22 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,1	69,1	69,1	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan	701 219,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 819,00	593 819,00	0,00	0,00
				Wykonanie	669 615,80	75 902,51	75 902,51	0,00	75 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	593 713,29	593 713,29	0,00	0,00
				% wykonania	95,5	70,7	70,7	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
				Wykonanie	36 506,04	36 506,04	36 506,04	0,00	36 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,0	73,0	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie	20 920,52	20 920,52	20 920,52	0,00	20 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,5	80,5	80,5	0,0	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 475,95	18 475,95	18 475,95	0,00	18 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,8	58,8	58,8	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	593 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 819,00	593 819,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	593 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 713,29	593 713,29	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	Plan	934 035,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 035,00	776 035,00	0,00	0,00
				Wykonanie	915 486,50	146 433,59	146 433,59	0,00	146 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	769 052,91	769 052,91	0,00	0,00
				% wykonania	98,0	92,7	92,7	0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	99,1	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	73 960,08	73 960,08	73 960,08	0,00	73 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,5	92,5	92,5	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	62 004,38	62 004,38	62 004,38	0,00	62 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,4	98,4	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 469,13	10 469,13	10 469,13	0,00	10 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,8	69,8	69,8	0,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	776 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 035,00	776 035,00	0,00	0,00
				Wykonanie	769 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 052,91	769 052,91	0,00	0,00
				% wykonania	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	99,1	0,0	0,0
		60095	Pozostała działalność	Plan	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924,00	14 924,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,96	14 923,96	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924,00	14 924,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,96	14 923,96	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystyka	Plan	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	528 800,00	346 387,30	0,00
				Wykonanie	528 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 788,81	528 788,81	346 387,30	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	Plan	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	528 800,00	346 387,30	0,00
				Wykonanie	528 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 788,81	528 788,81	346 387,30	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	182 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 412,70	182 412,70	0,00	0,00
				Wykonanie	182 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 401,51	182 401,51	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	256 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00
				Wykonanie	256 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	90 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,70	90 060,70	90 060,70	0,00
				Wykonanie	90 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,70	90 060,70	90 060,70	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	93 175,00	81 279,00	81 279,00	0,00	81 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896,00	11 896,00	0,00	0,00
				Wykonanie	82 864,81	76 468,81	76 468,81	0,00	76 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,9	94,1	94,1	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8	0,0	0,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	51 440,00	51 440,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	46 723,61	46 723,61	46 723,61	0,00	46 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,8	90,8	90,8	0,0	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 381,81	1 381,81	1 381,81	0,00	1 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,1	46,1	46,1	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4260		Zakup energii	Plan	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 064,26	5 064,26	5 064,26	0,00	5 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,0	69,0	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	39 318,11	39 318,11	39 318,11	0,00	39 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,3	98,3	98,3	0,0	98,3	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	959,43	959,43	959,43	0,00	959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,2	87,2	87,2	0,0	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	35 339,00	29 839,00	29 839,00	0,00	29 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 745,20	29 745,20	29 745,20	0,00	29 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,2	99,7	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 906,20	24 906,20	24 906,20	0,00	24 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan	4 839,00	4 839,00	4 839,00	0,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 839,00	4 839,00	4 839,00	0,00	4 839,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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
				% 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
	70095		Pozostała działalność	Plan	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 906,40	11 906,40	11 906,40	0,00	11 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,5	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Wykonanie	11 906,40	11 906,40	11 906,40	0,00	11 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,5	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Wykonanie	11 906,40	11 906,40	11 906,40	0,00	11 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,5	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	2 566 081,15	2 511 972,15	2 376 281,75	1 932 775,00	443 506,75	0,00	135 690,40	0,00	0,00	0,00	54 109,00	54 109,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Wykonanie	2 487 094,27	2 433 276,36	2 314 666,23	1 915 268,49	399 397,74	0,00	118 610,13	0,00	0,00	0,00	53 817,91	53 817,91	0,00	0,00
				% wykonania	96,9	96,9	97,4	99,1	90,1	0,0	87,4	0,0	0,0	0,0	99,5	99,5	0,0	0,0
				Plan	61 047,00	61 047,00	61 047,00	57 010,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wykonanie	59 340,44	59 340,44	59 340,44	55 303,45	4 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,2	97,2	97,2	97,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	44 188,00	44 188,00	44 188,00	44 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie	42 481,45	42 481,45	42 481,45	42 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,1	96,1	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
				Plan	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	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
				Plan	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	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
				Plan	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	2 245,99	2 245,99	2 245,99	0,00	2 245,99	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
				Plan	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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
			4440	Plan	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	168 909,00	151 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 109,00	17 109,00	0,00
				Wykonanie	144 947,06	127 919,38	12 632,89	0,00	12 632,89	0,00	115 286,49	0,00	0,00	0,00	17 027,68	17 027,68	0,00
				% wykonania	85,8	84,3	57,9	0,0	57,9	0,0	88,7	0,0	0,0	0,0	99,5	99,5	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	115 286,49	115 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	115 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,7	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 068,76	11 068,76	11 068,76	0,00	11 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,1	70,1	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wykonanie	1 564,13	1 564,13	1 564,13	0,00	1 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	26,1	26,1	26,1	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	17 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109,00	17 109,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027,68	17 027,68	0,00	0,00
				% wykonania	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	99,5	0,0	0,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 227 203,00	2 190 203,00	2 184 512,60	1 841 605,00	342 907,60	0,00	5 690,40	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
				Wykonanie	2 189 758,86	2 152 968,63	2 149 644,99	1 827 950,51	321 694,48	0,00	3 323,64	0,00	0,00	0,00	36 790,23	36 790,23	0,00
				% wykonania	98,3	98,3	98,4	99,3	93,8	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 690,40	5 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 323,64	3 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,4	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	1 473 340,00	1 473 340,00	1 473 340,00	1 473 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie	1 464 037,61	1 464 037,61	1 464 037,61	1 464 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,4	99,4	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	102 797,43	102 797,43	102 797,43	102 797,43	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	238 410,00	238 410,00	238 410,00	238 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	235 454,94	235 454,94	235 454,94	235 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,8	98,8	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	23 055,00	23 055,00	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 550,53	22 550,53	22 550,53	22 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,8	97,8	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,8	77,8	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 599,10	83 599,10	83 599,10	0,00	83 599,10	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
		4260	Zakup energii	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 998,55	11 998,55	11 998,55	0,00	11 998,55	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
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,7	57,7	57,7	0,0	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	132 740,60	132 740,60	132 740,60	0,00	132 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	125 733,22	125 733,22	125 733,22	0,00	125 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,7	94,7	94,7	0,0	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 510,46	8 510,46	8 510,46	0,00	8 510,46	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 651,68	23 651,68	23 651,68	0,00	23 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,6	94,6	94,6	0,0	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 096,40	10 096,40	10 096,40	0,00	10 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,5	95,5	95,5	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	32 832,00	32 832,00	32 832,00	0,00	32 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 832,00	32 832,00	32 832,00	0,00	32 832,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 542,07	22 542,07	22 542,07	0,00	22 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,2	90,2	90,2	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902,46	6 902,46	0,00	0,00
				% wykonania	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	98,6	0,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887,77	29 887,77	0,00	0,00
				% wykonania	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	0,0	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	32 624,00	32 624,00	32 624,00	1 760,00	30 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 959,66	28 959,66	28 959,66	1 760,00	27 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,8	88,8	88,8	100,0	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	14 364,00	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 583,41	12 583,41	12 583,41	0,00	12 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,6	87,6	87,6	0,0	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 415,41	12 415,41	12 415,41	0,00	12 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,4	89,4	89,4	0,0	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				Wykonanie	2 092,84	2 092,84	2 092,84	0,00	2 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,7	83,7	83,7	0,0	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	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
				Wykonanie	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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
	75095	Pozostała działalność		Plan	76 298,15	76 298,15	76 298,15	32 400,00	43 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	64 088,25	64 088,25	64 088,25	30 254,53	33 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,0	84,0	84,0	93,4	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 254,53	30 254,53	30 254,53	30 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,4	93,4	93,4	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				Wykonanie	2 497,57	2 497,57	2 497,57	0,00	2 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	31,2	31,2	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	15 898,15	15 898,15	15 898,15	0,00	15 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 487,36	13 487,36	13 487,36	0,00	13 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,8	84,8	84,8	0,0	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	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
				Wykonanie	15 848,79	15 848,79	15 848,79	0,00	15 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,0	88,0	88,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	100 059,00	100 059,00	42 279,00	23 831,11	18 447,89	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	95 878,55	95 878,55	38 248,55	19 806,46	18 442,09	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,8	95,8	90,5	0,0	100,0	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	99 075,00	99 075,00	41 295,00	23 831,11	17 463,89	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	94 894,55	94 894,55	37 264,55	19 806,46	17 458,09	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,8	95,8	90,2	83,1	100,0	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	976,80	976,80	976,80	976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	976,80	976,80	976,80	976,80	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 257,17	1 257,17	1 257,17	1 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 257,17	1 257,17	1 257,17	1 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	180,14	180,14	180,14	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	180,14	180,14	180,14	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	% 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
				Plan	21 417,00	21 417,00	21 417,00	21 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 392,35	17 392,35	17 392,35	17 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	% wykonania	81,2	81,2	81,2	81,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	13 265,24	13 265,24	13 265,24	0,00	13 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 261,84	13 261,84	13 261,84	0,00	13 261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	1 503,34	1 503,34	1 503,34	0,00	1 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 500,94	1 500,94	1 500,94	0,00	1 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	% wykonania	99,8	99,8	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	2 695,31	2 695,31	2 695,31	0,00	2 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 695,31	2 695,31	2 695,31	0,00	2 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	% 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
				Plan	244 752,00	175 552,00	153 552,00	33 000,00	120 552,00	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00
				Wykonanie	218 422,32	149 236,74	130 717,30	30 044,34	100 672,96	8 000,00	10 519,44	0,00	0,00	0,00	69 185,58	69 185,58	0,00
				% wykonania	89,2	85,0	85,1	91,0	83,5	100,0	75,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	% wykonania	83,7	83,7	83,6	91,0	81,1	100,0	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	154 552,00	154 552,00	132 552,00	33 000,00	99 552,00	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	129 336,74	129 336,74	110 817,30	30 044,34	80 772,96	8 000,00	10 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,7	83,7	83,6	91,0	81,1	100,0	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 519,44	10 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,1	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 253,36	2 253,36	2 253,36	2 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			% wykonania	86,7	86,7	86,7	86,7	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106,02	106,02	106,02	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 684,96	27 684,96	27 684,96	27 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,3	92,3	92,3	92,3	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	29 452,00	29 452,00	29 452,00	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 656,27	26 656,27	26 656,27	0,00	26 656,27	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
		4260	Zakup energii	Plan	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 774,02	14 774,02	14 774,02	0,00	14 774,02	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
			Wykonanie	3 272,20	3 272,20	3 272,20	0,00	3 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	54,5	54,5	54,5	0,0	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
			% wykonania	81,1	81,1	81,1	0,0	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 895,31	18 895,31	18 895,31	0,00	18 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	80,4	80,4	80,4	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
			Wykonanie	600,16	600,16	600,16	0,00	600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	Wykonanie	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,9	79,9	79,9	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 185,58	69 185,58	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j	Plan	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 185,58	69 185,58	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		75495	Pozostała działalność	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,8	94,8	94,8	0,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,8	94,8	94,8	0,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	Plan	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 745,68	127 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 745,68	127 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
				% 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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 745,68	127 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,2	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	67 395,00	67 395,00	67 395,00	0,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	Wykonanie	3 433,45	3 433,45	3 433,45	0,00	3 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	5,1	5,1	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
				Wykonanie	3 433,45	3 433,45	3 433,45	0,00	3 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	19,1	19,1	19,1	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	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
				Wykonanie	2 913,74	2 913,74	2 913,74	0,00	2 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,4	22,4	22,4	0,0	22,4	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	519,71	519,71	519,71	0,00	519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,4	10,4	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	49 395,00	49 395,00	49 395,00	0,00	49 395,00	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
				% 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
		4810	Rezerwy	Plan	49 395,00	49 395,00	49 395,00	0,00	49 395,00	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
				% 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
801			Oświata i wychowanie	Plan	5 558 845,00	5 558 845,00	5 365 589,00	4 366 044,00	999 545,00	0,00	193 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 494 991,15	5 494 991,15	5 303 367,61	4 334 619,33	968 748,28	0,00	191 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,9	98,9	98,8	99,3	96,9	0,0	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	3 100 104,49	3 100 104,49	2 979 028,49	2 657 787,00	321 241,49	0,00	121 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 090 708,35	3 090 708,35	2 969 634,19	2 650 249,58	319 384,61	0,00	121 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,7	99,7	99,7	99,7	99,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	121 076,00	121 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	121 074,16	121 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	121 074,16	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	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 079 880,00	2 079 880,00	2 079 880,00	2 079 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 072 388,77	2 072 388,77	2 072 388,77	2 072 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	140 548,00	140 548,00	140 548,00	140 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	140 505,84	140 505,84	140 505,84	140 505,84	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	385 308,00	385 308,00	385 308,00	385 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	385 304,88	385 304,88	385 304,88	385 304,88	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	45 871,00	45 871,00	45 871,00	45 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 870,09	45 870,09	45 870,09	45 870,09	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	94 317,49	94 317,49	94 317,49	0,00	94 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	92 916,67	92 916,67	92 916,67	0,00	92 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,5	98,5	98,5	0,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	52 016,00	52 016,00	52 016,00	0,00	52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 015,50	52 015,50	52 015,50	0,00	52 015,50	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
		4260	Zakup energii	Plan	17 532,00	17 532,00	17 532,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 336,21	17 336,21	17 336,21	0,00	17 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,9	98,9	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	8 222,00	8 222,00	8 222,00	0,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 221,40	8 221,40	8 221,40	0,00	8 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			% 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	14 937,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 836,27	14 836,27	14 836,27	0,00	14 836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,3	99,3	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 777,64	3 777,64	3 777,64	0,00	3 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,2	99,2	99,2	0,0	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 596,30	3 596,30	3 596,30	0,00	3 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,9	96,9	96,9	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	115 704,00	115 704,00	115 704,00	0,00	115 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 704,00	115 704,00	115 704,00	0,00	115 704,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 493,62	3 493,62	3 493,62	0,00	3 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,6	99,6	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	523 018,00	523 018,00	500 671,00	478 369,00	22 302,00	0,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	522 660,89	522 660,89	500 316,41	478 014,49	22 301,92	0,00	22 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	22 347,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 344,48	22 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344,48	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	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	383 642,00	383 642,00	383 642,00	383 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	383 640,10	383 640,10	383 640,10	383 640,10	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	20 106,00	20 106,00	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 104,39	20 104,39	20 104,39	20 104,39	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	67 748,00	67 748,00	67 748,00	67 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	67 745,75	67 745,75	67 745,75	67 745,75	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 524,25	6 524,25	6 524,25	6 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,9	94,9	94,9	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4,92	4,92	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,4	98,4	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	22 062,00	22 062,00	22 062,00	0,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 062,00	22 062,00	22 062,00	0,00	22 062,00	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
	80104	Przedszkola		Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 743,99	14 743,99	14 743,99	0,00	14 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,7	73,7	73,7	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie	14 743,99	14 743,99	14 743,99	0,00	14 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,7	73,7	73,7	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	Plan	1 118 084,00	1 118 084,00	1 078 384,00	959 027,00	119 357,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 116 068,28	1 116 068,28	1 076 524,88	958 738,70	117 786,18	0,00	39 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,8	99,8	99,8	100,0	98,7	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 543,40	39 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	749 579,00	749 579,00	749 579,00	749 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	749 339,12	749 339,12	749 339,12	749 339,12	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan	63 023,00	63 023,00	63 023,00	63 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	63 022,07	63 022,07	63 022,07	63 022,07	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	132 252,00	132 252,00	132 252,00	132 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	132 248,54	132 248,54	132 248,54	132 248,54	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	12 273,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 268,97	12 268,97	12 268,97	12 268,97	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,9	97,9	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 461,42	52 461,42	52 461,42	0,00	52 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				% wykonania	98,9	98,9	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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
		4260	Zakup energii	Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 419,62	7 419,62	7 419,62	0,00	7 419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,9	98,9	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,0	41,0	41,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 627,02	8 627,02	8 627,02	0,00	8 627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,9	95,9	95,9	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 773,48	1 773,48	1 773,48	0,00	1 773,48	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 413,64	2 413,64	2 413,64	0,00	2 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,8	87,8	87,8	0,0	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,5	96,5	96,5	0,0	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	37 987,00	37 987,00	37 987,00	0,00	37 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 987,00	37 987,00	37 987,00	0,00	37 987,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	306 400,00	306 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	305 315,40	305 315,40	305 315,40	0,00	305 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,6	99,6	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 076,13	2 076,13	2 076,13	0,00	2 076,13	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,5	86,5	86,5	0,0	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	303 239,27	303 239,27	303 239,27	0,00	303 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,7	99,7	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	22 174,00	22 174,00	22 174,00	0,00	22 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 711,16	8 711,16	8 711,16	0,00	8 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	39,3	39,3	39,3	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	3,8	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 465,16	8 465,16	8 465,16	0,00	8 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	54,0	54,0	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	195 158,00	195 158,00	195 158,00	103 529,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	188 009,04	188 009,04	188 009,04	103 235,80	84 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,3	96,3	96,3	99,7	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	80 504,00	80 504,00	80 504,00	80 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 318,10	80 318,10	80 318,10	80 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,8	99,8	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 439,53	6 439,53	6 439,53	6 439,53	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	14 882,00	14 882,00	14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 835,49	14 835,49	14 835,49	14 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,7	99,7	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 642,68	1 642,68	1 642,68	1 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,5	96,5	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 529,33	3 529,33	3 529,33	0,00	3 529,33	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
		4220	Zakup środków żywności	Plan	79 960,00	79 960,00	79 960,00	0,00	79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	74 225,19	74 225,19	74 225,19	0,00	74 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,8	92,8	92,8	0,0	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,9	61,9	61,9	0,0	61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 494,95	1 494,95	1 494,95	0,00	1 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,4	74,4	74,4	0,0	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61,42	61,42	61,42	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,4	30,4	30,4	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	134,35	134,35	134,35	0,00	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,5	99,5	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	24 550,00	24 550,00	22 928,00	21 738,00	1 190,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 464,64	20 464,64	19 312,95	18 122,95	1 190,00	0,00	1 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,4	83,4	84,2	83,4	100,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 151,69	1 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 236,54	15 236,54	15 236,54	15 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,9	83,9	83,9	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 776,49	2 776,49	2 776,49	2 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,9	81,9	81,9	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	109,92	109,92	109,92	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,8	55,8	55,8	55,8	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	122 406,00	122 406,00	116 993,00	110 848,00	6 145,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	102 085,00	102 085,00	97 672,38	91 851,69	5 820,69	0,00	4 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,4	83,4	83,5	82,9	94,7	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 413,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 412,62	4 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	81,5	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	84 594,00	84 594,00	84 594,00	84 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 184,00	76 184,00	76 184,00	76 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,1	90,1	90,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	365,61	365,61	365,61	365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	12,7	12,7	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	20 078,00	20 078,00	20 078,00	20 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 628,79	13 628,79	13 628,79	13 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	67,9	67,9	67,9	67,9	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	3 301,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 673,29	1 673,29	1 673,29	1 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	50,7	50,7	50,7	50,7	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42,91	42,91	42,91	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	18,7	18,7	18,7	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 111,78	1 111,78	1 111,78	0,00	1 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,3	99,3	99,3	0,0	99,3	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	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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
			% 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
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	Plan	43 587,00	43 587,00	41 489,00	34 146,00	7 343,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 027,50	43 027,50	40 930,31	33 806,12	7 124,19	0,00	2 097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,7	98,7	98,7	99,0	97,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80152	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 097,19	2 097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,19	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	0,0	100,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	28 008,00	28 008,00	28 008,00	28 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 007,63	28 007,63	28 007,63	28 007,63	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 071,84	5 071,84	5 071,84	5 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,2	95,2	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Składki na Fundusz Pracy	Plan	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	726,65	726,65	726,65	726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,7	91,7	91,7	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	20,00	20,00	20,00	20,00	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
			% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wykonanie	296,19	296,19	296,19	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,7	98,7	98,7	0,0	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	42 558,51	42 558,51	42 558,51	0,00	42 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42 535,90	42 535,90	42 535,90	0,00	42 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	12 135,81	12 135,81	12 135,81	0,00	12 135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 113,68	12 113,68	12 113,68	0,00	12 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,8	99,8	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	30 422,70	30 422,70	30 422,70	0,00	30 422,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Wykonanie	30 422,22	30 422,22	30 422,22	0,00	30 422,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				% 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
		80195	Pozostała działalność	Plan	40 805,00	40 805,00	39 805,00	600,00	39 205,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 661,00	40 661,00	39 661,00	600,00	39 061,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	0,0	99,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	% wykonania	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
				Plan	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	39 205,00	39 205,00	39 205,00	0,00	39 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 061,00	39 061,00	39 061,00	0,00	39 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		861	Ochrona zdrowia	Plan	115 080,00	80 430,00	80 430,00	9 490,00	70 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00
				Wykonanie	79 162,67	74 754,03	74 754,03	9 298,00	65 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,64	4 408,64	0,00	0,00
				% wykonania	68,8	92,9	92,9	98,0	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	9 490,00	65 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 324,35	69 324,35	69 324,35	9 298,00	60 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,4	92,4	92,4	98,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 298,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,0	98,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	32 955,00	32 955,00	32 955,00	0,00	32 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 708,31	30 708,31	30 708,31	0,00	30 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,2	93,2	93,2	0,0	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 263,10	28 263,10	28 263,10	0,00	28 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,7	89,7	89,7	0,0	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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
				Plan	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wykonanie	962,94	962,94	962,94	0,00	962,94	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
	85195		Pozostała działalność	Plan	40 080,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 838,32	5 429,68	5 429,68	0,00	5 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,64	4 408,64	0,00	0,00
				% wykonania	24,5	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		4270	Zakup usług remontowych	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
				Wykonanie	4 999,68	4 999,68	4 999,68	0,00	4 999,68	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,64	4 408,64	0,00	0,00
				% wykonania	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	Plan	1 010 237,00	1 010 237,00	561 539,40	401 680,00	159 859,40	0,00	448 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	999 221,84	999 221,84	554 773,51	400 239,82	154 533,69	0,00	444 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,9	98,9	98,8	99,6	96,7	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	Plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	92 970,03	92 970,03	92 970,03	0,00	92 970,03	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	92 970,03	92 970,03	92 970,03	0,00	92 970,03	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
				Wykonanie	284,42	284,42	284,42	0,00	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				% wykonania	28,4	28,4	28,4	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	284,42	284,42	284,42	0,00	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,9	56,9	56,9	0,0	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	32 817,00	32 817,00	32 817,00	0,00	32 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 708,70	32 708,70	32 708,70	0,00	32 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,7	99,7	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan	32 817,00	32 817,00	32 817,00	0,00	32 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 708,70	32 708,70	32 708,70	0,00	32 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,7	99,7	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	101 275,91	101 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	101 275,91	101 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 848,50	6 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 848,50	6 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	284 183,00	284 183,00	580,00	0,00	580,00	0,00	283 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasiłki stałe	Wykonanie	280 535,96	280 535,96	215,60	0,00	215,60	0,00	280 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,7	98,7	37,2	0,0	37,2	0,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,1	43,1	43,1	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3110		Świadczenia społeczne	Plan	283 603,00	283 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	280 320,36	280 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	280 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4560		Odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	329 330,40	329 330,40	328 530,40	300 326,00	28 204,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	324 697,15	324 697,15	324 095,51	299 838,57	24 256,94	0,00	601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,6	98,6	98,7	99,8	86,0	0,0	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	601,64	601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,2	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	231 250,00	231 250,00	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	231 022,65	231 022,65	231 022,65	231 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 693,85	18 693,85	18 693,85	18 693,85	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	42 926,00	42 926,00	42 926,00	42 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42 767,91	42 767,91	42 767,91	42 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 494,16	5 494,16	5 494,16	5 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,3	98,3	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	10 961,40	10 961,40	10 961,40	0,00	10 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 763,47	7 763,47	7 763,47	0,00	7 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,8	70,8	70,8	0,0	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	Plan	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	588,63	588,63	588,63	0,00	588,63	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 415,02	4 415,02	4 415,02	0,00	4 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,0	92,0	92,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	860,23	860,23	860,23	0,00	860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,4	99,4	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	682,75	682,75	682,75	0,00	682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,3	85,3	85,3	0,0	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	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
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 241,84	2 241,84	2 241,84	0,00	2 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,6	99,6	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	106 012,00	106 012,00	105 612,00	101 354,00	4 258,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 762,57	104 762,57	104 499,25	100 401,25	4 098,00	0,00	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,8	98,8	98,9	99,1	96,2	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	263,32	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	65,8	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 791,98	52 791,98	52 791,98	52 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 368,95	5 368,95	5 368,95	5 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,4	99,4	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 029,39	14 029,39	14 029,39	14 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,9	95,9	95,9	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Plan	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	1 183,70	1 183,70	1 183,70	1 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,8	92,8	92,8	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 027,23	27 027,23	27 027,23	27 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,4	99,4	99,4	99,4	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	Plan	55 138,60	55 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55 138,60	55 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 138,60	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	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3110		Świadczenia społeczne	Plan	55 138,60	55 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55 138,60	55 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 138,60	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	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	264 589,00	264 589,00	175 203,00	166 414,00	8 789,00	0,00	89 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	261 754,59	261 754,59	172 565,31	165 384,68	7 180,63	0,00	89 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,9	98,9	98,5	99,4	81,7	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85401		Świetlice szkolne	Plan	181 925,00	181 925,00	173 809,00	166 414,00	7 395,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	180 675,45	180 675,45	172 565,31	165 384,68	7 180,63	0,00	8 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				% wykonania	99,3	99,3	99,3	99,4	97,1	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan	8 116,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 110,14	8 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	130 136,00	130 136,00	130 136,00	130 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	129 247,10	129 247,10	129 247,10	129 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,3	99,3	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	9 971,00	9 971,00	9 971,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 958,31	9 958,31	9 958,31	9 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	23 602,00	23 602,00	23 602,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 496,58	23 496,58	23 496,58	23 496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,6	99,6	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 682,69	2 682,69	2 682,69	2 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,2	99,2	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	186,59	186,59	186,59	0,00	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,6	46,6	46,6	0,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	399,04	399,04	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,8	99,8	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	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
				Plan	74 670,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wykonanie	74 479,14	74 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	Plan	74 670,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	74 479,14	74 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	Plan	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,0	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,0	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
855		Rodzina	Plan	5 837 165,00	5 837 165,00	281 090,00	205 782,00	75 308,00	0,00	5 556 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 785 374,46	5 785 374,46	254 726,10	199 931,67	54 794,43	0,00	5 530 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,1	99,1	90,6	97,2	72,8	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85501		Świadczenie wychowawcze	Plan	3 515 561,00	3 515 561,00	64 500,00	45 280,00	19 220,00	0,00	3 451 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 487 654,24	3 487 654,24	55 194,74	44 899,93	10 294,81	0,00	3 432 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,2	99,2	85,6	99,2	53,6	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
			% wykonania	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	3 451 061,00	3 451 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 432 459,50	3 432 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 127,79	35 127,79	35 127,79	35 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,5	99,5	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 391,73	2 391,73	2 391,73	2 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,7	95,7	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 461,16	6 461,16	6 461,16	6 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,9	98,9	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	919,25	919,25	919,25	919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,8	96,8	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	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
		4260	Zakup energii	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	75,75	75,75	75,75	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	3,8	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	187,06	187,06	187,06	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,5	99,5	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 090 314,00	2 090 314,00	161 400,00	113 957,00	47 443,00	0,00	1 928 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 081 497,04	2 081 497,04	152 639,84	113 826,33	38 813,51	0,00	1 928 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,6	99,6	94,6	99,9	81,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 672,16	20 672,16	20 672,16	0,00	20 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,7	82,7	82,7	0,0	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 928 914,00	1 928 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 928 857,20	1 928 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 664,90	40 664,90	40 664,90	40 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 116,17	2 116,17	2 116,17	2 116,17	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	70 620,00	70 620,00	70 620,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70 554,57	70 554,57	70 554,57	70 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	490,69	490,69	490,69	490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,4	94,4	94,4	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	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
		4260	Zakup energii	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 592,00	6 592,00	6 592,00	0,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 575,31	6 575,31	6 575,31	0,00	6 575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,7	99,7	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	96,78	96,78	96,78	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,8	96,8	96,8	0,0	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				Wykonanie	3 735,42	3 735,42	3 735,42	0,00	3 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,7	46,7	46,7	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 052,84	1 052,84	1 052,84	0,00	1 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,4	98,4	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	231 183,00	231 183,00	55 083,00	46 545,00	8 538,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	216 116,18	216 116,18	46 784,52	41 205,41	5 579,11	0,00	169 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,5	93,5	84,9	88,5	65,3	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131,66	131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	65,8	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	37 444,00	37 444,00	37 444,00	37 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 356,76	32 356,76	32 356,76	32 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,4	86,4	86,4	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 118,94	2 118,94	2 118,94	2 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,7	91,7	91,7	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 944,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 891,49	5 891,49	5 891,49	5 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,1	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	838,22	838,22	838,22	838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,0	99,0	99,0	99,0	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	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	218,92	218,92	218,92	0,00	218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,5	86,5	86,5	0,0	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 056,83	4 056,83	4 056,83	0,00	4 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,8	58,8	58,8	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	115,35	115,35	115,35	0,00	115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,7	57,7	57,7	0,0	57,7	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2,01	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,0	67,0	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	859 548,00	722 612,00	693 862,00	88 299,00	605 563,00	28 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	136 936,00	136 936,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	765 984,35	629 813,59	601 155,68	79 185,73	521 969,95	28 500,00	157,91	0,00	0,00	0,00	136 170,76	136 170,76	0,00	0,00	
			% wykonania	89,1	87,2	86,6	89,7	86,2	100,0	63,2	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	53 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 531,00	53 531,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	53 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 445,15	53 445,15	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	
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	53 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 531,00	53 531,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	53 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 445,15	53 445,15	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	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	376 450,00	316 450,00	316 450,00	45 350,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	362 817,47	303 490,40	303 490,40	41 395,92	262 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 327,07	59 327,07	0,00	0,00
				% wykonania	96,4	95,9	95,9	91,3	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 205,13	32 205,13	32 205,13	32 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,0	92,0	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 574,53	2 574,53	2 574,53	2 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,8	88,8	88,8	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 787,10	5 787,10	5 787,10	5 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,0	89,0	89,0	89,0	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	829,16	829,16	829,16	829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,3	87,3	87,3	87,3	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	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	698,52	698,52	698,52	0,00	698,52	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
	4260		Zakup energii	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	297,73	297,73	297,73	0,00	297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,5	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan	266 950,00	266 950,00	266 950,00	0,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	259 912,23	259 912,23	259 912,23	0,00	259 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,4	97,4	97,4	0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 327,07	59 327,07	0,00	0,00
				% wykonania	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 984,72	6 984,72	6 984,72	0,00	6 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,9	34,9	34,9	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				Wykonanie	25,29	25,29	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 959,43	6 959,43	6 959,43	0,00	6 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,4	46,4	46,4	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wykonanie	2 794,35	2 794,35	2 794,35	0,00	2 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,9	69,9	69,9	0,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	1 938,09	1 938,09	1 938,09	0,00	1 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,5	77,5	77,5	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Wykonanie	856,26	856,26	856,26	0,00	856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,1	57,1	57,1	0,0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	Plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 514,08	37 514,08	37 514,08	0,00	37 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,8	79,8	79,8	0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 177,26	37 177,26	37 177,26	0,00	37 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,8	80,8	80,8	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
				Wykonanie	336,82	336,82	336,82	0,00	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,7	33,7	33,7	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	187 260,31	187 260,31	187 260,31	0,00	187 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,1	79,1	79,1	0,0	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 222,68	6 222,68	6 222,68	0,00	6 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,4	44,4	44,4	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4260		Zakup energii	Plan	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	137 345,59	137 345,59	137 345,59	0,00	137 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,9	81,9	81,9	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
				Wykonanie	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,6	81,6	81,6	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 242,04	1 242,04	1 242,04	0,00	1 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,4	41,4	41,4	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		Plan	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
	90095	Pozostała działalność		Plan	93 267,00	69 862,00	69 612,00	42 949,00	26 663,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	23 405,00	23 405,00	0,00
				Wykonanie	86 668,27	63 269,73	63 111,82	37 789,81	25 322,01	0,00	157,91	0,00	0,00	0,00	23 398,54	23 398,54	0,00
				% wykonania	92,9	90,6	90,7	88,0	95,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		Plan	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 061,77	6 061,77	6 061,77	0,00	6 061,77	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	157,91	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,2	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	31 981,40	31 981,40	31 981,40	31 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				% wykonania	96,1	96,1	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 527,38	1 527,38	1 527,38	1 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,4	76,4	76,4	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	8 167,60	8 167,60	8 167,60	8 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 518,43	5 518,43	5 518,43	5 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,6	67,6	67,6	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	800,00	800,00	800,00	800,00	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
				% 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan	16 936,00	16 936,00	16 936,00	0,00	16 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 698,00	16 698,00	16 698,00	0,00	16 698,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 503,74	1 503,74	1 503,74	0,00	1 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,1	91,1	91,1	0,0	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	6,7	6,7	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	204,50	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,1	34,1	34,1	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	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
				Plan	23 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 405,00	23 405,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	23 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398,54	23 398,54	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	2 056 767,00	686 467,00	21 630,00	0,00	21 630,00	664 837,00	0,00	0,00	0,00	1 370 300,00	1 370 300,00	194 731,13	0,00
				Wykonanie	1 919 895,81	673 999,32	15 163,16	0,00	15 163,16	658 836,16	0,00	0,00	0,00	1 245 896,49	1 245 896,49	193 524,59	0,00
				% wykonania	93,3	98,2	70,1	0,0	70,1	99,1	0,0	0,0	0,0	90,9	90,9	99,4	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 931 767,00	561 467,00	12 630,00	0,00	12 630,00	548 837,00	0,00	0,00	0,00	1 370 300,00	1 370 300,00	194 731,13	0,00
				Wykonanie	1 795 271,00	549 374,51	6 538,35	0,00	6 538,35	542 836,16	0,00	0,00	0,00	1 245 896,49	1 245 896,49	193 524,59	0,00
				% wykonania	92,9	97,8	51,8	0,0	51,8	98,9	0,0	0,0	0,0	90,9	90,9	99,4	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	542 837,00	542 837,00	0,00	0,00	0,00	542 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	542 836,16	542 836,16	0,00	0,00	0,00	542 836,16	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 999,30	1 999,30	1 999,30	0,00	1 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,6	66,6	66,6	0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	Plan	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	13,3	13,3	13,3	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 273,05	4 273,05	4 273,05	0,00	4 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,5	85,5	85,5	0,0	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 175 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 568,87	1 175 568,87	0,00	0,00
				Wykonanie	1 052 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 371,90	1 052 371,90	0,00	0,00
				% wykonania	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	89,5	0,0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	123 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 842,00	123 842,00	123 842,00	0,00
				Wykonanie	123 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 138,00	123 138,00	123 138,00	0,00
				% wykonania	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	99,4	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	70 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 889,13	70 889,13	70 889,13	0,00
				Wykonanie	70 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 386,59	70 386,59	70 386,59	0,00
				% wykonania	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3	99,3	99,3	0,0
	92116		Biblioteki	Plan	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 624,81	8 624,81	8 624,81	0,00	8 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,8	95,8	95,8	0,0	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 538,81	8 538,81	8 538,81	0,00	8 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,0	97,0	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,0	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Plan	239 352,00	201 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 152,00	38 152,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	Wykonanie	234 600,74	196 449,46	156 449,46	0,00	156 449,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 151,28	38 151,28	0,00	0,00
				% wykonania	98,0	97,6	97,1	0,0	97,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	167 484,00	129 332,00	129 332,00	0,00	129 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 152,00	38 152,00	0,00	0,00
				Wykonanie	166 569,17	128 417,89	128 417,89	0,00	128 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 151,28	38 151,28	0,00	0,00
				% wykonania	99,5	99,3	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	341,10	341,10	341,10	0,00	341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,1	96,1	96,1	0,0	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	128 977,00	128 977,00	128 977,00	0,00	128 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	128 076,79	128 076,79	128 076,79	0,00	128 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,3	99,3	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	38 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 152,00	38 152,00	0,00	0,00
				Wykonanie	38 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 151,28	38 151,28	0,00	0,00
				% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	Plan	71 868,00	71 868,00	31 868,00	0,00	31 868,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 031,57	68 031,57	28 031,57	0,00	28 031,57	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,7	94,7	88,0	0,0	88,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
				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
				% 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	14 368,00	14 368,00	14 368,00	0,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 523,72	11 523,72	11 523,72	0,00	11 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,2	80,2	80,2	0,0	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 507,85	16 507,85	16 507,85	0,00	16 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,3	94,3	94,3	0,0	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				Plan	22 033 256,97	18 305 261,97	10 928 289,97	7 227 315,11	3 700 974,86	741 337,00	6 495 135,00	0,00	0,00	140 500,00	3 727 995,00	3 727 995,00	541 118,43	0,00
				Wykonanie	21 357 089,51	17 797 436,60	10 491 527,77	7 153 778,52	3 337 749,25	735 336,16	6 442 826,99	0,00	0,00	127 745,68	3 559 652,91	3 559 652,91	539 911,89	0,00
				% wykonania	96,9	97,2	96,0	99,0	90,2	99,2	99,2	0,0	0,0	90,9	95,5	95,5	99,8	0,0

Szczegółowy opis wykonanych wydatków budżetowych Gminy
w 2018 roku przedstawiamy poniżej:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 620.300,32 zł

Wykonanie 619.014,03 zł

1. Izby rolnicze

Plan 10.214,56 zł

Wykonanie 9.075,00 zł

Kwota ta jest przekazywana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2018 roku odprowadziliśmy 9.075,00 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 610.085,76 zł

Wykonanie 609.939,03 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 2018 roku złożonych zostało 810 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa, na podstawie których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 500.403,68 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wykorzystaliśmy środki w wysokości 10.008,08 zł, które zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów biurowych niezbędnych 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 379,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów, Wola Kuźniewska – Niedośpielin oraz Wielgomłyny ul. Radomszczańska. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 99.147,28 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

Transport i łączność

Plan 1.710.611,50 zł

Wykonanie 1.640.955,58 zł

W 2018 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 2018 roku wyniosły 263.265,42 zł.

Ze środków zaplanowanych na wydatki majątkowe wydatkowano 1.362.766,20 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan 60.433,50 zł

Wykonanie 40.929,32 zł

Wydatki poniesione w zakresie dróg powiatowych przedstawiały się następująco:

- zakup mieszanki piasku z solą 18.122,86 zł
- zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (posypywanie mieszanką piasku i soli oraz odśnieżanie) 17.797,06 zł
- zakup usług w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (wykaszanie poboczy) 5.009,40 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan 701.219,00 zł

Wykonanie 669.615,80 zł

Wydatki poniesione w zakresie dróg gminnych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 22.575,61 zł (w tym zakup mieszanki piasku z solą 11.252,75 zł, a usługa posypywania mieszanką – 11.322,86 zł)
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących oraz cementu w celu ich umiejscowienia 5.168,99 zł
- zakup masy na zimno 584,25 zł
- zakup i remont kruszywem drogowym 9.176,12 zł
- zakup tłuczni na drogi gminne 4.520,25 zł
- prace związane z remontami przepustów w miejscowości Goszczowa i Wola Kuźniewska 7.235,22 zł
- letnie utrzymanie dróg gminnych polegające na wykaszaniu poboczy 4.525,38 zł
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 15.495,05 zł
- prace równiarką na odcinku drogi Rogi – Wola Życińska 676,50 zł
- prace przy przystankach 686,60 zł
- inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 5.258,54 zł
- usługi inwestycyjne 593.713,29 zł.

3. Drogi wewnętrzne

Plan 934.035,00 zł

Wykonanie 915.486,50 zł

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

- zimowe utrzymanie dróg dojazdowych 10.071,15 zł (w tym zakup mieszanki piasku z solą 3.375,83 zł, a usługa posypywania mieszanką – 6.695,32 zł)
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących oraz cementu w celu ich umiejscowienia 2.166,19 zł
- zakup i remont kruszywem drogowym 48.056,84 zł
- zakup tłucznia kamiennego piaskowca na wykonanie bieżących remontów dróg 49.167,19 zł
- letnie utrzymanie dróg dojazdowych polegające na wykaszaniu poboczy 1.583,63 zł
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 17.207,21 zł
- prace związane z remontami przepustów w miejscowości Myśliwczów, Borowiec i Wielgomłyny 4.321,42 zł
- inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg dojazdowych 13.859,96 zł
- usługi inwestycyjne 769.052,91 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych i dojazdowych zakupiono podkrzesywarkę. Jest to pilarka na wysięgniku, która umożliwia okrzyszanie drzew bezpośrednio z poziomu ziemi. Zakupiony model STIHL HT 133 pozwala przycinać gałęzie znajdujące się na wysokości ok. 5 m.

4. Pozostała działalność

Plan 14.924,00 zł

Wykonanie 14.923,96 zł

Wydatki poniesione w ramach tego działu wyniosły 14.923,96 zł i dotyczyły zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie wraz z montażem barier drogowych do miejscowości Trzebce. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

Turystyka

Plan 528.800,00 zł

Wykonanie 528.788,81 zł

1. Pozostała działalność

Plan 528.800,00 zł

Wykonanie 528.788,81 zł

W ramach tego rozdziału została zrealizowana inwestycja pn. „Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do

Sulejowa". Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycji.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 93.175,00 zł

Wykonanie 82.864,81 zł

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 51.440,00 zł

Wykonanie 46.723,61 zł

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

- zakupu energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych
- zakupu drobnych materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów w budynkach
- zakupu etyliny do wykaszania w sołectwach miejsc należących do Gminy itp.

Łączny koszt wszystkich wymienionych wydatków w 2018 roku wyniósł 7.950,01 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano rozbiórkę budynku parterowego byłej szkoły podstawowej w miejscowości Niedośpielin wraz ze zdjęciem i utylizacją pokrycia dachu (eternitu), sprzymowaniem gruzu oraz wywiezieniem pozostałych elementów z rozbieranego budynku z terenu działki. Koszt rozbiórki wyniósł 38.773,60 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 35.339,00 zł

Wykonanie 29.745,20 zł

W ramach tego rozdziału opłacono koszty ogłoszeń o przetargu na sprzedaż nieruchomości na łamach czasopism oraz doradztwo i obsługę prawną w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości do uwłaszczenia i komunalizacji na rzecz Gminy Wielgomłyny. Łącznie wydatkowano 24.906,20 zł.

Ponadto wypłacono odszkodowanie za nieruchomość gruntową w miejscowości Kruszyna, na której została przeprowadzona inwestycja drogowa w wysokości 4.839,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana była inwestycja polegająca na wykupie części działki w miejscowości Krzętów mieszczącej się przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie. Inwestycja nie została zrealizowana, a szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycji.

3. Pozostała działalność

Plan 6.396,00 zł

Wykonanie 6.396,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne związane z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy w Wielgomłynach. W 2018 roku na ten cel wydatkowaliśmy 6.396,00 zł. Szczegółowy opis

dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

Działalność usługowa **plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 11.906,40 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 11.906,40 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 28 sztuk decyzji o warunkach zabudowy. W 2018 roku wydatkowaliśmy 11.906,40 zł.

Administracja publiczna

Plan 2.566.081,15 zł

Wykonanie 2.487.094,27 zł

Stan ludności na terenie Gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2018r.:

- 5 osób wymeldowało się z pobytu stałego
- 27 osób zameldowało się na pobyt stały,
- 50 osób zameldowało się na pobyt czasowy
- 16 osób przemeldowało się na terenie gminy.

Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 4 674 osób w tym: 4.570 osób (pobyt stały) i 104 osób (pobyt czasowy).

Urząd Stanu Cywilnego w 2018 roku sporządził 3 akty urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów), 26 aktów małżeństw i 31 aktów zgonów. Ogółem w 2018 roku urodziło się 49 dzieci, a zmarły 62 osoby. Wydano 387 odpisów 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 2018 roku zmigrowano i uzupełniono 816 aktów stanu cywilnego.

1. Urzędy Wojewódzkie
Plan 61.047,00 zł

Wykonanie 59.340,44 zł

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

- zadania z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 34.062,45 zł
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.020,00 zł
- zakup 4 szt. urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w wysokości 2.007,99 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej w wysokości 250,00 zł.

2. Rada Gminy
Plan 168.909,00 zł

Wykonanie 144.947,06 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 144.947,06 zł. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 115.286,49 zł. Pozostała kwota 12.632,89 zł została przeznaczona na:

- wydatki rzeczowe związane z przedłużeniem licencji oprogramowania do publikacji uchwał, w tym dostęp wielostanowiskowy
- zakup dyktafonu umożliwiającego nagrywanie posiedzeń Komisji oraz Rady Gminy Wielgomłyny
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Ze środków zaplanowanych na wydatki majątkowe wydatkowano 17.027,68 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

3. Urząd Gminy
Plan 2.227.203,00 zł

Wykonanie 2.189.758,86 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 1.827.950,51 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.832,00 zł. Pozostała kwota 292.186,12 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawiał się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.323,64 zł
- opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu 8.510,46 zł
- koszty energii elektrycznej 11.998,55 zł
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej 83.599,10 zł

- koszty naprawy urządzeń biurowych oraz remont poręczy na klatce schodowej w I budynku Urzędu Gminy 1.865,00 zł
- koszty szkoleń, podróży służbowych, badań lekarskich 47.059,75 zł
- opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych 10.096,40 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi usługami, m.in. obsługa prawna, usługi pocztowe, dostęp do portali internetowych, utrzymanie serwisu BIP, serwis programów komputerowych, usługi BHP, monitoring, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic itp. 125.733,22 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy do serwerowni Urzędu Gminy oraz zamontowano alarm w II budynku Urzędu Gminy. Łącznie wydatkowano 36.790,23 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 32.624,00 zł

Wykonanie 28.959,66 zł

W ramach tego rozdziału finansowany był zakup materiałów promocyjnych oraz usług promocyjnych związanych z publikowaniem na łamach czasopism artykułów dotyczących informacji o Gminie Wielgomłyny. Ponadto wykonano wizytówki promujące Gminę Wielgomłyny oraz długopisy z logo gminy. Łącznie wydatki w 2018 roku wyniosły 28.959,66 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 76.298,15 zł

Wykonanie 64.088,25 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 30.254,53 zł
- pozostałych wydatków związanych z uzupełnieniem wpłat dotyczących prowizji pobieranych przez Urzędy Skarbowe za tytuły wykonawcze, usługi pocztowej dotyczącej wysłania nakazów płatniczych, decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach 16.833,72 zł.

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

Plan 100.059,00 zł

Wykonanie 95.878,55 zł

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł

Wykonanie 984,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane było prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy Wielgomłyny. W 2018 roku zostały zakupione artykuły biurowe oraz opłacono usługi telekomunikacyjne na łączną kwotę 984,00 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 99.075,00 zł **Wykonanie 94.894,55 zł**

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Wójta i do Rady Gminy Wielgomłyny zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (I tura) oraz na dzień 04 listopada 2018 roku (II tura) Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 93.000,35 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości i przeznaczone na wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej komisji wyborczej oraz na zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej.

Ponadto w ramach pozyskanej dotacji zakupiono szafę metalową z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych. Na ten cel wydatkowano 1.894,20 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 244.752,00 zł **Wykonanie 218.422,32 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne
Plan 154.552,00 zł **Wykonanie 129.336,74 zł**

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystano 129.336,74 zł. W ramach działalności bieżącej środki zostały przeznaczone na utrzymanie samochodów strażackich i motopomp w gotowości bojowej, utrzymanie i bieżące remonty remiz strażackich, konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Ponadto wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wykonano badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, m.in.:

- zakupiono wyposażenie torby medycznej dla jednostki OSP Wielgomłyny – 1.110,89 zł
- zakupiono mundury koszarowe dla jednostki OSP Wielgomłyny – 1.623,60 zł
- wykonano remont samochodu strażackiego OSP Myśliwczów – 3.100,00 zł
- wykonano programowanie radiostacji i naprawę radiotelefonów przy OSP Wielgomłyny – 541,20 zł
- doprowadzono zasilanie elektryczne do syreny alarmowej przy strażnicy w miejscowości Trzebce – 1.349,47 zł

- wykonano roboty elektryczne przy wyniesieniu istniejącego układu pomiarowego z wnętrza na zewnątrz budynku remizy OSP Wielgomłyny – 1.850,00 zł
- usunięto drzewa przy budynkach OSP w miejscowości Rudka i Wola Kuźniewska - 845,70 zł
- wykonano demontaż uszkodzonego stropu w budynku OSP w miejscowości Rudka – 4,182,00 zł
- wykonano umocnienie brzegów stawu (zbiornika) przeciwpożarowego zlokalizowanego przy remizie OSP w miejscowości Sokola Góra polegające na demontażu zniszczonych elementów starego umocnienia, oczyszczeniu brzegów zbiornika i przygotowaniu pod ułożenie kamienia oraz ręcznym ułożeniu faszyny z kamienia piaskowca na łącznej długości 112 mb – 11.797,00 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe

Plan 69.200,00 zł

Wykonanie 69.185,58 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono dwa agregaty prądotwórcze do stacji wodociągowych w miejscowości Sokola Góra i Zagórze. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

3. Pozostała działalność

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 19.900,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano mały projekt lokalny pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedospielinie”. Kwota 4.655,20 zł stanowiła dofinansowanie, a wkład własny 3.244,80 zł. Zakupiono 5 szt. stołów, 50 szt. krzeseł, biurko oraz tabliczkę informacyjną.

Ponadto w ramach pomocy finansowej udzielonej z Województwa Łódzkiego zakupiono 2 aparaty powietrzne FENZY + butla stalowa 6l/300bar z zaworem FENZY dla OSP w Krzętowie za kwotę 12.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Plan 140.500,00 zł

Wykonanie 127.745,68 zł

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

Plan 140.500,00 zł

Wykonanie 127.745,68 zł

W rozdziale tym ujmowane były odsetki od zaciągniętych przez Gminę Wielgomłyny kredytów. W 2018 roku koszt obsługi długu publicznego wyniósł 127.745,68 zł.

Różne rozliczenia

Plan 67.395,00 zł

Wykonanie 3.433,45 zł

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 3.433,45 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach podziałki klasyfikacji budżetowej. Dotyczą one m.in. 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. Ponadto pokryte zostały wydatki związane zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Łączny koszt wydatków poniesionych w 2018 roku wyniósł 3.433,45 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 49.395,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Po rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej plan na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 32.695,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w ciągu roku oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 16.700,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 5.558.845,00 zł

Wykonanie 5.494.991,15 zł

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

Wykonanie planu wydatków w 2018 roku wyniosło 98,9%. 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 3.100.104,49 zł

Wykonanie 3.090.708,35 zł

Wykonanie planu wydatków w 2018 roku wyniosło 99,7%. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych na plan 2.773.491,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.765.953,58 zł co daje wskaźnik wykonania 99,7%.

PSP Wielgomłyny
plan – 1.285.947,49 zł

wykonanie – 1.278.518,54 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010,4040,4170)	907.260,00	899.867,05
2	ZUS (4110, 4120)	173.350,00	173.347,89
3	ZFŚS	47.814,00	47.814,00
4	Pozostałe wydatki	157.523,49	157.489,60

W ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie do klas przyrodniczych: biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej. Zakupy te były finansowane z otrzymanych środków rezerwy subwencji oświatowej. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne).

PSP Krzętów
plan – 891.448,00 zł

wykonanie – 891.216,98 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	645.742,00	645.639,19
2	ZUS (4110, 4120)	125.866,00	125.864,79
3	ZFŚS	34.752,00	34.752,00
4	Pozostałe wydatki	85.088,00	84.961,00

W ramach wydatków bieżących sprawdzono drożność przewodów kominowych, zakupiono zabudowę grzejników w sali gimnastycznej i wykonano remont sanitariatów. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne).

PSP Zagórze
plan – 922.709,00 zł

wykonanie - 920.972,83 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	673.606,00	673.568,37
2	ZUS (4110, 4120)	131.963,00	131.962,29
3	ZFŚS	33.138,00	33.138,00
4	Pozostałe wydatki	84.002,00	82.304,17

W ramach wydatków bieżących sprawdzono drożność przewodów kominowych, wymieniono skrzydło drzwiowe. Pozostałe wydatki dotyczą stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 523.018,00 zł

Wykonanie 522.660,89 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W 2018 roku funkcjonowało pięć takich oddziałów. Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,9%.

Oddziały przedszkolne przy PSP Wielgomłyny (trzy oddziały przedszkolne) plan
– 321.147,00 zł wykonanie – 320.796,14 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	248.327,00	248.325,97
2	ZUS (4110, 4120)	43.972,00	43.623,26
3	ZFŚS	14.497,00	14.497,00
4	Pozostałe wydatki	14.351,00	14.349,91

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz badań lekarskich.

Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie
plan – 121.215,00 zł wykonanie – 121.212,71 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	94.112,00	94.111,06
2	ZUS (4110, 4120)	18.055,00	18.054,48
3	ZFŚS	4.685,00	4.685,00
4	Pozostałe wydatki	4.363,00	4.362,17

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz opłacono usługę sprawdzenia drożności przewodów kominowych.

Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórzu
plan – 80.656,00 zł wykonanie – 80.652,04 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	61.309,00	61.307,46
2	ZUS (4110, 4120)	12.594,00	12.592,26
3	ZFŚS	2.880,00	2.880,00
4	Pozostałe wydatki	3.873,00	3.872,32

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

3. Przedszkola

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 14.743,99 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą pokrycia przez gminę kosztów uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w Przedborzu oraz do Niepublicznego Przedszkola w Radomsku. Zgodnie z przepisami art. 79a ustawy o systemie oświaty jeżeli do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę. Łącznie w 2018 roku wydatkowaliśmy 14.743,99 zł pokrywając koszty uczęszczania czterech przedszkolaków z terenu naszej gminy do innych przedszkoli.

4. Gimnazja

Plan 1.118.084,00 zł

Wykonanie 1.116.068,28 zł

Wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 99,8% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem socjalnym została wydatkowana kwota 996.725,70 zł co stanowi 89,3% wydatków tego rozdziału. W Gminie Wielgomłyny funkcjonuje jedno Gimnazjum w Wielgomłynach.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	814.502,00	814.221,19
2	ZUS (4110, 4120)	144.525,00	144.517,51
3	ZFŚS	37.987,00	37.987,00
4	Pozostałe wydatki	121.070,00	119.342,58

Pozostałe wydatki dotyczą stałych kosztów związanych z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet oraz inne). Ponadto Publiczne Gimnazjum otrzymało dotację w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 306.400,00 zł

Wykonanie 305.315,40 zł

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 99,6%. Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach poprzez dowożenie gimbusami. Ponadto w 2018 roku dowoziliśmy uczniów liniami autobusowymi PKS kupując dzieciom bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Do poszczególnych szkół dowożonych było 301 uczniów, w tym:
PSP Wielgomłyny – 122 uczniów

PSP Krzętów – 34 uczniów
PSP Zagórze – 74 uczniów
Publiczne Gimnazjum Wielgomłyny – 71 uczniów.

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2018 roku wyniósł kwotę - 300.345,24 zł

- zakup biletów miesięcznych 18.987,58 zł
- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców 32.286,44 zł
- usługa dowożenia Zakładu Komunalnego 249.071,22 zł.

Ponadto w 2018 roku oznakowano 7 miejsc do zatrzymywania się gimbusów szkolnych na łączną kwotę 4.970,16 zł.

6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 22.174,00 zł

Wykonanie 8.711,16 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczane są na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zakup materiałów szkoleniowych. W 2018 roku wydatkowaliśmy 8.711,16 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 195.158,00 zł

Wykonanie 188.009,04 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Płace (4010, 4040)	86.944,00	86.757,63
2.	ZUS (4110, 4120)	16.585,00	16.478,17
3.	ZFŚS	3.403,00	3.403,00
4.	Zakup żywności	79.960,00	74.225,19
5.	Pozostałe wydatki	8.266,00	7.145,05

Wykonanie wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach w wysokości 58.342,57 zł. W 2018 roku średnio miesięcznie wydaliśmy 2 555 obiadów, w tym 972 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

Ponadto w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzętowie i w Zagórzcu przygotowywane były bezpłatne kanapki dla uczniów z najuboższych rodzin finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W tym celu szkoły zakupowały produkty spożywcze przeznaczone na przygotowanie kanapek dla tych dzieci. W 2018 roku wydatkowano 15.882,62 zł.

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

Plan 24.550,00 zł

Wykonanie 20.464,64 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 Wielgomłyny (od IX 2018r. - 1 uczeń)
plan 14.716,00 zł

wykonanie 14.542,97 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010)	10.746,00	10.604,64
2	ZUS (4110)	2.015,00	1.983,53
3	ZFŚS	960,00	960,00
4	Pozostałe wydatki	995,00	994,80

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

PSP Zagórze (od IX 2018r. - 1 uczeń)
plan 9.834,00 zł

wykonanie 5.921,67 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010)	7.406,00	4.631,90
2	ZUS (4110, 4120)	1.571,00	902,88
3	ZFŚS	230,00	230,00
4	Pozostałe wydatki	627,00	156,89

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

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 122.406,00 zł

Wykonanie 102.085,00 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 (2 uczniów)
plan 46.922,00 zł

wykonanie 33.721,25 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	33.096,00	26.034,34
2	ZUS (4110, 4120)	10.840,00	4.917,35
3	ZFŚS	1.757,00	1.757,00
4	Pozostałe wydatki	1.229,00	1.012,56

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

PSP Krzętów (1 uczeń)
plan 9.871,00 zł

wykonanie 8.362,99 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010)	7.644,00	6.286,83
2	ZUS (4110, 4120)	1.424,00	1.285,20
3	ZFŚS	403,00	403,00
3	Pozostałe wydatki	400,00	387,96

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz nauczyciela logopedy (1 godz.).

PSP w Zagórze (2 uczniów)
plan 65.613,00 zł

wykonanie 60.000,76 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	46.729,00	44.228,44
2	ZUS (4110, 4120)	11.115,00	9.099,53
3	ZFŚS	2.506,00	2.506,00
4	Pozostałe wydatki	5.263,00	4.166,79

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, nauczyciela wspomagającego i nauczyciela logopedy.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 43.587,00 zł

Wykonanie 43.027,50 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących w Publicznym Gimnazjum z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W okresie od I – VII 2018 roku uczęszczało 4 uczniów niepełnosprawnych. Natomiast w okresie od IX – XII 2018 roku uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4170)	28.028,00	28.007,63
2	ZUS (4110, 4120)	6.118,00	5.798,49
3	ZFŚS	5.529,00	5.529,00

4	Pozostałe wydatki	3.912,00	3.692,38
---	-------------------	----------	----------

W ramach wydatków bieżących w 2018 roku wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zostały pokryte stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

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

Plan 42.558,51 zł

Wykonanie 42.535,90 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1.	PSP w Wielgomłynach	18.760,91	18.744,16
2.	PSP w Krzętowie	11.243,87	11.241,74
3.	PSP w Zagórz	11.428,85	11.426,47
4.	PG w Wielgomłynach	1.124,88	1.123,53

12. Pozostała działalność

Plan 40.805,00 zł

Wykonanie 40.661,00 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020)	1.000,00	1.000,00
2.	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli (§ 4170)	600,00	600,00
3.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (§ 4440)	39.205,00	39.061,00

Ochrona zdrowia

Plan 115.080,00 zł

Wykonanie 79.162,67 zł

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 69.324,35 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. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2018 roku wydatkowana została kwota 69.324,35 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostało funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się wynagrodzenia oraz materiały szkoleniowe. Ponadto Komisja prowadziła postępowanie wobec osób, co do których prowadzone były sprawy wyjaśnienia okoliczności wskazujące nadużywanie alkoholu. Postępowanie obejmowało:

- rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu, prowadzące do dobrowolnego leczenia odwykowego przez te osoby
- kierowanie osób nadużywających alkoholu 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. Przeprowadzono spotkania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, podczas których podejmowano rozmowy dotyczące działań poświęconych promocji trzeźwego stylu życia. Zakupiono materiały informacyjno – edukacyjne w celu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, które zostały umieszczone w szkołach z terenu Gminy Wielgomłyny.

Zakupiono puchary, nagrody i słodycze dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach sportowych zorganizowanych przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas spotkań w świetlicach wiejskich z okazji Dnia Matki i Ojca oraz z okazji Dnia Dziecka, a także podczas realizacji programu „Poczytaj mi mamo i tato”. Organizowane spotkania miały na celu pokazanie jak można spędzić czas wolny bez alkoholu i innych używek. Ponadto zakupiono stroje sportowe dla zawodników klubów sportowych biorących czynny udział w rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie Gminy, które mają na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Poza tym zakupiono sprzęt komputerowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach w celu realizacji działań

profilaktycznych związanych z ograniczaniem bądź całkowitym wyeliminowaniem nietrzeźwych małoletnich. Zakupiony sprzęt wspomaga przygotowywanie prezentacji profilaktycznych udostępnianych dzieciom i młodzieży szkolnej podczas spotkań i pogadanek.

Współfinansowany został wyjazd młodzieży na zimowisko do Murzasichle, wjazd do Sierpnicy oraz wyjazd dzieci w ramach Zielonej Szkoły na Węgry. Wyjazdy te miały charakter edukacyjno – wychowawczy z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz rodzin będących w trudnej sytuacji materialno – bytowej.

2. Pozostała działalność

Plan 40.080,00 zł

Wykonanie 9.838,32 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości 430,00 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.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont pokrycia windy przy budynku GOZ wydając na ten cel 4.999,68 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano zadanie związane z opracowaniem dokumentacji na remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk. Łącznie wydatkowano 4.408,64 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

Pomoc społeczna

Plan 1.010.237,00 zł

Wykonanie 999.221,84 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 93.000,00 zł

Wykonanie 92.970,03 zł

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem

własnym. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty pobytu czterech mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 92.970,03 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 284,42 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 ramach tego rozdziału opłacono usługę szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego za kwotę 284,42 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 32.817,00 zł

Wykonanie 32.708,70 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dotyczące zadań zleconych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna oraz od zadań powierzonych dotyczących zasiłków stałych. W przypadku zadań zleconych składka opłacona została od 16 osób. Zapłacono za 132 świadczenia kwotę 12.848,41 zł. Natomiast w przypadku zadań powierzonych składka opłacona została od 38 osób. Zapłacono za 410 świadczeń kwotę 19.860,29 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 101.756,00 zł

Wykonanie 101.275,91 zł

Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystały 54 rodziny na ogólną sumę 15.765,36 zł oraz opłacono kwotę 4.178,40 zł za koszty pobytu jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.

Z zasiłków okresowych skorzystały 34 rodziny na ogólną sumę 81.332,15 zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w wysokości 81.256,00 zł natomiast środki własne wykorzystane zostały w wysokości 20.019,91 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe
Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 6.848,50 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 2018 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystały 3 rodziny na ogólną kwotę 6.848,50 zł.

6. Zasiłki stałe

Plan 284.183,00 zł

Wykonanie 280.535,96 zł

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłaciliśmy zasiłki stałe. Wypłacono 580 świadczeń dla 56 osób. Jest to zadanie powierzone obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa. Na wykonanie składały się świadczenia w kwocie 280.320,36 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 215,60 zł.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 329.330,40 zł

Wykonanie 324.697,15 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które w 2018 roku wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 109.628,52 zł. Środki własne zostały wykorzystane w wysokości 215.068,63 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 106.012,00 zł

Wykonanie 104.762,57 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 2018 roku usługi opiekuńcze w formie opiekunek GOPS świadczone dla 9 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 104.762,57 zł.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 55.138,60 zł

Wykonanie 55.138,60 zł

Adresatami programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” byli uczniowie trzech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, publicznego gimnazjum oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2018 roku z dożywiania skorzystało 140 uczniów, a także 31 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 32.929,00 zł natomiast pozostała kwota 22.209,60 zł stanowiła wkład własny. Łącznie wydatkowano kwotę 55.138,60 zł z tego na posiłek dla dzieci w szkołach

38.107,60 zł i na zasiłki celowe 14.050,00 zł. Ponadto opłacono kwotę 2.981,00 zł za wyżywienie jednej osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 264.589,00 zł

Wykonanie 261.754,59 zł

1. Świetlice szkolne

Plan 181.925,00 zł

Wykonanie 180.675,45 zł

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie w 2018 roku wyniosło 99,3%, stanowiły głównie wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili w szkołach podstawowych i w gimnazjum zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone były we wszystkich naszych szkołach po lekcjach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po zajęciach odebrać je ze szkoły.

Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny
plan 26.302,00 zł

wykonanie 26.285,73 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	21.483,00	21.471,24
2	ZUS (4110, 4120)	3.983,00	3.979,41
3	Pozostałe wydatki	836,00	835,08

Świetlica szkolna przy PSP Krzętów
plan 36.795,00 zł

wykonanie 36.791,57 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	28.408,00	28.406,73
2	ZUS (4110, 4120)	5.413,00	5.411,64
3	ZFŚS	1.181,00	1.181,00
4	Pozostałe wydatki	1.793,00	1.792,20

Świetlica szkolna przy PSP Zagórze
plan 43.593,00 zł

wykonanie 42.954,19 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	33.218,00	32.615,44
2	ZUS (4110, 4120)	6.424,00	6.388,35
3	ZFŚS	1.872,00	1.872,00
4	Pozostałe wydatki	2.079,00	2.078,40

Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach
plan 75.235,00 zł

wykonanie 74.643,96 zł

Lp.	nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	56.998,00	56.712,00
2	ZUS (4110, 4120)	10.487,00	10.399,87
3	ZFŚS	3.542,00	3.542,00
4	Pozostałe wydatki	4.208,00	3.990,09

W 2018 roku ze świetlic szkolnych korzystało 272 uczniów:

PSP Wielgomłyny	113
PSP Krzętów	34
PSP Zagórze	66
Gimnazjum	59

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 74.670,00 zł

Wykonanie 74.479,14 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLII/39/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2018 roku udzielono pomocy 135 uczniom na łączną kwotę 74.479,14 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny:

- Dotacja 52.670,00 zł
- Wkład własny 21.809,14 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie 6.600,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wspierania uczniów z najwyższymi wynikami naukowymi. Zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce zostały wypłacane w miesiącu sierpniu 2018 roku w wysokości 6.600,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla 33 uczniów, w tym:

- PSP w Wielgomłynach – 18 uczniów w łącznej wysokości 3.600,00 zł
- PSP w Krzętowie – 4 uczniów w łącznej wysokości 800,00 zł
- PSP w Zagórze – 3 uczniów w łącznej wysokości 600,00 zł
- PG w Wielgomłynach – 8 uczniów w łącznej wysokości 1.600,00 zł.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.394,00 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 2018r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

Rodzina

Plan 5.837.165,00 zł

Wykonanie 5.785.374,46 zł

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 3.515.561,00 zł

Wykonanie 3.487.654,24 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 2018 roku w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w naszej gminie została wykorzystana kwota 3.487.654,24 zł. Wyplacono 6 891 świadczeń dla 651 dzieci na kwotę 3.432.459,50 zł. Środki w wysokości 52.118,99 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 wraz z odsetkami w wysokości 3.075,75 zł

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

Plan 2.090.314,00 zł

Wykonanie 2.081.497,04 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 2018r. na realizację powyższych zadań wydano w naszej gminie 2.081.497,04 zł. Na kwotę tych wydatków składają się niżej wymienione świadczenia:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 1.763.854,60 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 – 123.880,00 zł
 3. Zasiłek dla opiekuna – 41.122,60 zł.
 4. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 63.187,46 zł
 5. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne, pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników – 58.574,73 zł
 6. 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 6.470,07 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami w wysokości 24.407,58 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 107,00 zł

Wykonanie 107,00 zł

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kart Dużej Rodziny w wykoci 107,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

4. Wspieranie rodziny

Plan 231.183,00 zł

Wykonanie 216.116,18 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 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty w wysokości 3.161,39 zł z tytułu przebywania trojga dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach tego rozdziału pokryte były koszty zatrudnienia pracownika na stanowisku asystent rodziny. Utrzymanie etatu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracownika jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. W 2018 roku wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki 38.104,94 zł. Zadanie to jest

współfinansowane z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.816,59 zł oraz ze środków FUNDUSZU PRACY w wysokości 5.040,09 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny.

Ponadto w rozdziale tym ujmowane były 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 ma polegać na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. W 2018 roku wypłacono 565 świadczeń z w/w programu na łączną kwotę 169.200,00 zł, pozostałe środki w wysokości 5.649,85 zł zostały wykorzystane na bieżące koszty związane z utrzymaniem stanowiska.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 859.548,00 zł

Wykonanie 765.984,35 zł

W zakresie ochrony środowiska wydano trzy decyzje na usunięcie drzew, uzyskano jedną decyzję na usunięcie drzew na gruntach własnych, przyjęto 75 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew oraz spisano 7 protokołów dla potwierdzenia, że drzewa stanowią złom lub wywrot. Ponadto wydano jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym umorzono dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 53.531,00 zł

Wykonanie 53.445,15 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Rynek i ul. Zagórska oraz wykonaniem dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskej. W 2018 roku wydatkowano 53.445,15 zł. Szczegółowy opis wykonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

2. Gospodarka odpadami

Plan 376.450,00 zł

Wykonanie 362.817,47 zł

Od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Wielgomłyny zajmuje się wyłoniona w przetargu firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PAVER” z Włoszczowy. Wysokość opłaty wynosi od 1 osoby: 6,00 zł za odpady zbierane selektywnie i 12,00 zł za odpady zmieszane, podobnie jak w roku poprzednim. Każde gospodarstwo domowe w kwocie ponoszonej opłaty za zamieszkałe w nim osoby, posiadało pojemnik na zmieszane odpady komunalne oraz worki w 3 różnych kolorach do selektywnej zbiórki: papieru, szkła oraz plastiku łącznie opakowaniami wielomateriałowymi i metalami.

W ciągu całego 2018 roku z terenu gminy Wielgomłyny według sprawozdań firm PHU „PAVER” i REMONDIS S.A. oraz kart przekazania odpadów, zebrano od mieszkańców następującą ilość odpadów komunalnych:

- 305,660 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych,
- 61,780 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 54,060 Mg opakowań ze szkła,
- 0,520 Mg papieru i tektury,
- 32,600 Mg opakowań z papieru i tektury,
- 0,020 Mg leków przeterminowanych
- 7,140 Mg zużytych opon,
- 2.200 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ponadto zebrano z terenu gminy od 47 przedsiębiorców na podstawie indywidualnych umów:

- 96,780 Mg odpadów zmieszanych,
- 25,440 Mg innych odpadów nieulegające biodegradacji,
- 7,800 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 3,680 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 1,660 Mg papieru i tektury,
- 7,180 Mg opakowań z papieru i tektury,
- 0,320 Mg żelaza i stali.

Łącznie odbierano odpady z 1326 nieruchomości, które zamieszkiwało w dniu 30 czerwca 2018r. według złożonych deklaracji 3964 osób, a na koniec grudnia 2018r. 3930 osób. Zbiórkę selektywną prowadziło 3419 osób a zbierających w sposób niesektywny 511 osób.

Cała kwota wydatków bieżących na gospodarkę odpadami wyniosła 303.490,40 zł. Na kwotę tą, oprócz zapłaconych faktur, składały się również wydatki z zakresu: zatrudnienia pracownika, szkoleń, delegacji oraz utrzymania stanowiska co stanowi kwotę 43.578,17 zł. Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, jakie gmina poniosła w 2018 roku wyniosły 258.000,00 zł. Pozostałe usługi w kwocie 1.912,23 zł dotyczyły serwisu oprogramowania i usług pocztowych.

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wielgomłyny”, na które wydatkowano 59.327,07 zł. Szczegółowy opis wykonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 6.984,72 zł

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W 2018 roku środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na utrzymanie w czystości terenów należących do Gminy Wielgomłyny. Łącznie wydatkowano 6.984,72 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 2.794,35 zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni w Gminie Wielgomłyny sfinansowany został zakup etyliny do kosiarki w celu wykaszania trawy w parku w miejscowości Wielgomłyny, zakupiono kwiatki na rabatki pod pomnik w parku, zapłacono za montaż i demontaż choinki świątecznej. Łącznie wydatkowano 2.794,35 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 47.000,00 zł

Wykonanie 37.514,08 zł

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W rozdziale tym klasyfikowane były wydatki na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku. W 2018 roku wydatki te wyniosły 37.177,26 zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania w schronisku 17 psów pochodzących z terenu naszej gminy oraz opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt lub usypianiu ślepych miotów psów i kotów. Kwota 336,82 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów dojazdu pracownika do miejsc, w których występowały zgłoszenia pojawienia się bezdomnych psów.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 236.800,00 zł

Wykonanie 187.260,31 zł

W 2018 roku ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości 137.345,59 zł oraz koszty zakupu materiałów, konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 49.914,72 zł.

W zakresie bieżących prac modernizacyjnych wymieniono programatory, układy zapłonowe i stateczniki w miejscowościach Rudka, Popielarnia, Niedośpielin, Myśliwczów, Krzętów, Wielgomłyny i Karczów.

7. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 28.500,00 zł

Wykonanie 28.500,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXXVIII/91/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach na 2018 rok ustalono stawki w wysokości:

- 2,90 zł. brutto do 1 m³ ścieków dopływających
- 3,95 zł. brutto do 1 m³ ścieków dowożonych.

W 2018 roku udzielono dotację dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach w wysokości 28.500,00 zł.

8. Pozostała działalność

Plan 93.267,00 zł

Wykonanie 86.668,27 zł

W Urzędzie Gminy w Wielgomłynach w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2018r. w ramach robót publicznych została zatrudniona 1 osoba, mężczyzna na okres od dnia 01.09.2017r. do dnia 28.02.2018r. (dotyczy Umowy nr UMRP/17/0029 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 21.08.2017r.).

W okresie od dnia 01.03.2018r. do dnia 31.05.2018r. w ramach wypracowania efektywności po zakończeniu robót publicznych została zatrudniona 1 osoba, mężczyzna (dotyczy Umowy nr UMRP/17/0029 z dnia 21.08.2017r. o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych).

W okresie od dnia 24.04.2018r. do dnia 23.10.2018r. w ramach robót publicznych została zatrudniona 1 osoba, mężczyzna (dotyczy Umowy nr UMRP/18/0015 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 20.04.2018r.).

W okresie od dnia 24.10.2018r. do dnia 23.01.2019r. w ramach wypracowania efektywności po zakończeniu robót publicznych została zatrudniona 1 osoba, mężczyzna (dotyczy Umowy nr UMRP/18/0015 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 20.04.2018r.).

W/w osoby zostały zatrudnione na stanowisku robotnika gospodarczego wykonującego m.in. prace konserwatorsko-remontowe w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach oraz obiektach komunalnych gminy, koszenie traw, przycinanie krzewów, prace porządkowe wokół obiektów komunalnych, pomoc przy remontach dróg.

Na prace publiczne i interwencyjne poniesiono wydatki w wysokości 46.571,73 zł. W ramach tych wydatków pokryte zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów niezbędnych do pracy dla osób zatrudnionych.

W rozdziale tym ujęte są również wpłaty na PFRON, które na plan 16.936,00 zł zostały wykonane w wysokości 16.698,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie „Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyn” oraz „Wykonanie tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”, na które łącznie wydatkowano kwotę 23.398,54 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.056.767,00 zł

Wykonanie 1.919.895,81 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.931.767,00 zł

Wykonanie 1.795.271,00 zł

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach i filii w Zagórz, które są instytucjami kultury.

W 2018 roku dla GOKiS przekazano kwotę dotacji w wysokości 542.836,16 zł. Dotacja została rozliczona w ustawowym terminie.

W ramach wydatków bieżących zakupy dotyczyły funkcjonowania świetlic na terenie Gminy Wielgomłyny i miały związek z drobnymi remontami i zakupem energii elektrycznej. Łącznie wydatkowano 6.538,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z budową budynków świetlic w miejscowościach Niedosielin, Sokola Góra, Karczów i Pratkowice. Łącznie wydatkowano 1.245.896,49 zł. Szczegółowy opis wykonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

2. Biblioteka

Plan 116.000,00 zł

Wykonanie 116.000,00 zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, która jest instytucją kultury. W 2018 roku przekazano dla GBP kwotę 116.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w ustawowym terminie.

3. Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.624,81 zł

W ramach tego rozdziału realizowany był mały projekt lokalny pn. „Wypożyczenie kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach filia w Zagórzcu sposobem pogłębiania integracji mieszkańców wsi”. Kwota 4.923,93 zł stanowiła dofinansowanie, a wkład własny 3.700,88 zł. Zakupiono dwie kuchenki gazowe BEKO z piekarnikiem elektrycznym oraz lodówkę BOSCH. Ponadto zakupiono cztery stoły przyściennne z półkami ze stali nierdzewnej, regał magazynowy oraz wózek kelnerki 3-półkowy również ze stali nierdzewnej.

Kultura i sport

Plan 239.352,00 zł

Wykonanie 234.600,74 zł

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 167.484,00 zł

Wykonanie 166.569,17 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano remont parkietu polegający na cyklinowaniu oraz wymalowaniu nowych linii wyznaczających poszczególne miejsca do gry w piłkę. Ponadto została odnowiona elewacja zewnętrzna oraz ściany wewnątrz budynku, a także wykonano malowanie dachu na budynku Hali Sportowej w Wielgomłynach. Łącznie na wykonanie w/w prac przeznaczono kwotę 128.417,89 zł, z tego 59.200,00 zł pochodziło z dofinansowania przyznanego przez Województwo Łódzkie.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano kotary grodzące w Hali Sportowej w Wielgomłynach wydatkując 38.151,28 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2018 roku inwestycje.

2. Pozostała działalność

Plan 71.868,00 zł

Wykonanie 68.031,57 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 1.588,00 zł została przeznaczona na prace związane z bieżącym utrzymaniem terenów stanowiących własność Gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był mały projekt lokalny pn. „Siłownia zewnętrzna w miejscowości Wielgomłyny – aktywne miejsce spotkań”. Kwota 5.000,00 zł stanowiła dofinansowanie, a wkład własny 22.244,37 zł. Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej: wahadło+biegacz+twister, twister+stoper, narciarz wolnostojący i orbitrek wolnostojący. Ponadto na terenie wyznaczonym pod siłownię została ułożona kostka brukowa oraz postawione dwie ławki ogrodowe drewniane, stojak na rowery wygięty 5-stanowiskowy oraz drewniany kosz na śmieci.

WÓJT
mgr Bogumiła Dydzińska

Inwestycje zrealizowane w 2018 roku

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów

Plan 69.504,00 zł

Wykonanie 69.497,41 zł

W 2018 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 110 mm o długości 813 m. Zamontowano 3 kpl. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych o śr. 80 mm oraz 1 kpl. zasuw sieciowej o śr. 100 mm.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska – Niedospielin

Plan 19.950,00 zł

Wykonanie 19.936,99 zł

W 2018 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 160mm wraz z armaturą i nadziemnymi hydrantami p.poż DN 80mm. Długość wykonanej sieci 160m.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska

Plan 9.720,00 zł

Wykonanie 9.712,88 zł

W 2018 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110mm wraz z nadziemnymi hydrantami p.poż o śr. 80mm – 1 kpl. Długość wykonanej sieci 48,20 m.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobile Wielkie - Karczów - Niedospielin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów

Plan 176.269,00 zł

Wykonanie 176.259,73 zł

W I półroczu 2018r. wykonano dwa odcinki stanowiące drogę gminną na działkach nr 270/1 i 270/3.

Na działce nr 270/1 wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 5 cm wraz z podbudową na poszerzeniach z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 5 cm. Długość wykonanej drogi 230 m szerokość 5m. Natomiast na działce nr 270/3 wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa asfaltowa- działka nr 270/3) o gr. 6 cm wraz z podbudową na poszerzeniach z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm i warstwa dolna o grubości 8 cm. Długość wykonanej drogi 330 m szerokość 4,5 m.

Dodatkowo utwardzono pobocza tłuczniem kamiennym frakcji 0-16mm. Szerokość wykonanych poboczy 0,5 m o długości 1095 m.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów

Plan 417.050,00 zł

Wykonanie 417.000,26 zł

W 2018r. wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa asfaltowa) o gr. 7cm. Wyregulowano wysokość 21 studni kanalizacyjnych, 3 studzienek

odwadniających oraz wykonano kanalizację deszczową. Długość wykonanej drogi ok. 1300m o zmiennej szerokości 5-8 m (odcinek od cmentarza do remizy).

Ponadto obniżono wjazdy wykonane z kostki betonowej na dł. 13,5 mb. Utwardzono pobocza z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,5mb i dł. 843 mb, utwardzono 3 wjazdy kruszywem frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 39,8 m² oraz utwardzono 4 zjazdy na drogi wewnętrzne na powierzchni 34 m² kruszywem frakcji 0-31,5 mm. Zniwelowano pobocza na dł. 121 mb i szer. 1 mb z transportem ziemi.

Na wykonanie tego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego wydziału ochrony gruntów rolnych w wysokości 179.590,00 zł.

6. *Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłyny*

Plan 500,00 zł

Wykonanie 453,30 zł

W 2018 roku wycięto kilka drzew, rosnących w pasie drogi gminnej.

7. *Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geod. Nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. Nr 754/5*

Plan 138.000,00 zł

Wykonanie 137.971,76 zł

W 2018 roku wykonano obiekt przy budynku GOKiS w Zagórze służący codziennej rekreacji. Zagospodarowany teren posiada alejki spacerowe wykonane z kostki brukowej kolorowej, ławki z oparciem, kosze na odpady oraz huśtawkę dwuosobową. Ponadto zamontowano kosz do gry w koszykówkę wraz z piłkochwyty, betonowy stół do gry w szachy oraz stół do gry w tenisa stołowego. Teren rekreacyjny posiada oświetlenie lampami solarnymi oraz ogrodzenie z paneli wraz z furtką o wym. 100x200 cm od strony kortu tenisowego.

Ponadto urządzona została siłownia zewnętrzna w skład której wchodzi następujące urządzenia: narciarz wolnostojący, rowerek wolnostojący i twister podwójny.

8. *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia – Zacisze*

Plan 364.090,00 zł

Wykonanie 364.087,46 zł

W 2018 roku wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa asfaltowa) o gr. 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 10 cm. Długość wykonanej drogi 860 m szerokość 4 m. Ponadto wykonano pobocza z kruszywa o szerokości 0,5m.

9. *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedośpielin - Wielgomłyny ul. Zagórska*

Plan 145.600,00 zł

Wykonanie 145.542,86 zł

W 2018 roku wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm wraz z podbudową kruszywa łamanego warstwa dolna o gr. 12 cm i warstwa górna 8 cm. Warstwa odsączająca o gr. 10 cm. Ponadto wykonano pobocze

z kruszywa łamanego na powierzchni 45 m², oczyszczono przepust o średnicy 0,4m z namułu oraz rowy z wypofilowaniem dna i skarpy. Założono ławy betonowe oraz wyregulowano studzienki do włączów kanałowych. Długość wykonanej drogi 0,34 km o szerokości zmiennej 3-5 m. Ponadto wykonano utwardzenie pobocza na długości 16,5mb.

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1

Plan 64.345,00 zł

Wykonanie 64.344,70 zł

W 2018 roku wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa asfaltowa) o gr. 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 12 cm i warstwa górna o grubości 8 cm. Długość wykonanej drogi 140 m szerokość 4 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 mb.

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274

Plan 62.000,00 zł

Wykonanie 57.106,13 zł

W I półroczu 2018r. wykonano podział geodezyjny działek nr 285, 284, 283, 282, 281, 280/2, 280/3, 277, 279 i 218 związanych z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi dojazdowej. Ponadto opracowano mapy do celów projektowych oraz dokonano wyceny działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskiej oznaczonych numerami 218/2, 279/2, 280/8, 280/6, 280/10, 281/2, 282/2, 283/2, 284/2 i 285/2. W II półroczu 2018 roku zakupiono w/w działki, na które zostały spisane akty notarialne z właścicielami.

12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokola Góra na części działek Nr 127 i Nr 331

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2018 roku rozpoczęto prace związane z wykonaniem map geodezyjnych. Termin wykonania tych prac został ustalony w styczniu 2019 roku.

13. Zakup wraz z montażem barier drogowych w miejscowości Trzebce

Plan 14.924,00 zł

Wykonanie 14.923,96 zł

W 2018 roku wykonano montaż drogowych barier ochronnych typu SP-06 o długości 40mb w miejscowości Trzebce przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3920E z drogą dojazdową.

Przed montażem wykonano remont ściany oporowej przepustu drogowego polegający na usunięciu zniszczonych i skruszonych elementów betonowych, wykonaniu zbrojenia stalowego ściany oporowej, wykonaniu szalunku oraz zalaniu nowej monolitycznej ściany oporowej

przepustu i wykonaniu opaski z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, grubości 15 cm z zagęszczeniem.

14. Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa

Plan 528.800,00 zł

Wykonanie 528.788,81 zł

Projekt polegał na zagospodarowaniu turystycznym terenów rzeki Pilicy na odcinku od Maluszyna do Sulejowa poprzez utworzenie kajakowego szlaku wodnego oraz budowę odpowiedniej infrastruktury. W 2018 roku w ramach tego zadania umocniono dno rzeki narzutem kamiennym, umocniono skarpy narzutem kamiennym w płótkach oraz wykonano miejsce wodowania kajaków. Zamontowano 9 szt. tablic z oznakowaniem szlaku wodnego. Wybudowano drewniany budynek o wymiarach 10mx12m i powierzchni użytkowej 111 m². Wewnątrz budynku powstały pomieszczenia przeznaczone na - magazyn na stojaki 56 m², strefę odpoczynku 41 m², aneks kuchenny 8 m², WC 3 m², przedsionek 3 m². Budynek został pokryty gontem bitumicznym. Posiada 4 kpl. drzwi wejściowych, 2 kpl. drzwi wewnętrznych i 2 szt. okien. Przy budynku zamontowano rynny spustowe. Dodatkowo budynek jest wyposażony w armaturę kuchenną i łazienkową, posiada instalację elektryczną, przyłącze wody oraz pompownię przydomową. Zamontowano panele solarne oraz monitoring.

Ponadto teren został wzbogacony o:

- wiaty z drewna w ilości 3 szt. o wymiarach 3m x 3,2m
- drewniany 3m - 6-stanowiskowy stojak na rowery
- drewniany kosz na śmieci
- 7 szt. ławek drewnianych wokół miejsca na ognisko
- zjeżdżalnię i huśtawki dla dzieci
- informacyjną tablicę drewnianą o wymiarach 100x100cm
- tablice informujące o pozyskanych środkach zewnętrznych.

Teren został ogrodzony panelami ogrodzeniowymi o długości 241,2mb wraz z bramą dwuskrzydłową oraz furtką. Ponadto wykonano parkingi na powierzchni 1080 m³.

Na wykonanie tego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 256.326,60 zł.

15. Zakup działki w miejscowości Krzętów na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana inwestycja dotyczyła wykupu części działki w miejscowości Krzętów mieszczącej się przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie. Wykup pozwoliły na swobodny dojazd samochodów dostawczych do wejścia budynku.

16. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób

***niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721
w Wielgomłynach***

Plan 6.396,00 zł

Wykonanie 6.396,00 zł

W I półroczu 2018r. opłacono wykonanie dokumentacji projektowej z wykazaniem robót budowlanych. Zakres robót obejmuje budowę miejsc postojowych, utwardzenie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy, budowę pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie tablicy poświęconej powstaniu w 1990r. samorządu gminnego w Polsce.

17. Zakup wraz z montażem systemu rejestrowania posiedzeń Rady Gminy Wielgomłyny

Plan 17.109,00 zł

Wykonanie 17.027,68 zł

W 2018 roku zakupiono 16 szt. terminali do głosowania ICV-T3 wraz z oprogramowaniem do cyfrowego głosowania ICV ARS PPT, interface do głosowania ICV EA1000 USB oraz miernik baterii UT-33B uniwersalny. Zakupiono 6 szt. baterii litowych TOSHIBACR2032 BP-5.

Dodatkowo zakupiono zestaw do nagrywania w skład, którego wchodzi kamera ZOOM Q4N, encoder RTMP strumienia audio-video HDMI, karta SD 64GB, Statyw podłogowy do kamery, kontener na kamerę i akcesoria, przewód mini HDMI wraz z założeniem kartoteki na serwisie www.crv.pl oraz konfiguracją serwera. Sprzęt został umieszczony na półce o wymiarach 38x235x600. Zakupiono ładowarkę sieciową 2 x USB 3,4A, HDD zew. ADATA HD710Pro 2TB 2,5 blue USB 3.1, listwę Acar F5 -5m, kartę pamięci SD 128GB SanDisk, router TP-LINK WR841N, power bank E5 10000mAh oraz kołki do umocowania całego systemu.

Zakupiono Monitor LED 24" – 26,9" Samsung S24F356FHUX czarny wraz z kablem HDMI SHIRU HDMI 5m. Monitor został umieszczony na stole prezydialnym w Sali posiedzeń. Zakupiono przewód UTP kat. 5+/E/ 4x2x0,5 30m.

Zakupiono projektor OPTOMA HD27e DLP wraz z kablem HDMI SHIRU 3m. W skład zestawu wchodzi statyw BENRO BK10, listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 5m czarna (5 gniazd) oraz uchwyt do projektora ART. P-102S sufitowy 40-62cm srebrny. Zakupiono kabel HDMI SHIRU HDMI 10m, wtyczkę 230V 16A W-131 oraz listwę naścienną 25x20.

Zakupiono Ekran elektryczny AVTEK Cinema 240 240x200 16:9 oraz Manhattan Rozdzielacz AV splitter HDMI 2.0 1x2 UHD 4k 3D zasilanie AC wraz z przewodem OMY 3x1,5 25m i gniazdem komputerowym AS3543 IEC 3PIN na kabel.

***18. Zakup wraz z montażem systemu alarmowego do II budynku Urzędu Gminy
w Wielgomłynach***

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 6.902,46 zł

W 2018 roku zakupiono centralę alarmową Satel Integra 64 wraz osprzętem (obudowa centrali alarmowej Pulsar7/EI40/DSPR, manipulator Slatel KLCD, akumulator 12V/18AH Alarmtec, czujnik SATEL Aqua Plus, sygnalizator zewnętrzny SATEL SPL-5010, sygnalizator

wewnętrzny Satel SPW-100, przewód Bitner 6x0,5, moduł powiadamiania GSM Basic PS2, antena mag Ropam AT-GSM, listwa elektroinstalacyjna 35x18, osprzęt instalacyjny oraz kabel 3x1,5 10 m), która została zainstalowana w II budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach.

19. Zakup serwera wraz z wyposażeniem do Urzędu Gminy w Wielgomłynach

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 29.887,77 zł

W 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy składający się z serwera DELL R430 E5-2603v4 32GB 4x2TB DVD RW 2x 550W 3Y NBD Windows Server Standard 2016 / 40 licencji CAL. W skład zestawu wchodzi

- szafa SRB BKT 32U 800/800/1535 wraz z panelem wentylacyjnym BKT 4 wentylatory z termostatem i półką RACK
- szafa BKT 12U 560/400/640 wraz z panelem wentylacyjnym BKT 1 wentylator i półką RACK oraz UPS POWERWALKER 1500VA VI RACK.

20. Zakup agregatów prądotwórczych do stacji wodociągowych w Sokolej Górze i w Zagórze

Plan 69.200,00 zł

Wykonanie 69.185,58 zł

W 2018 roku zakupiono dwa agregaty prądotwórcze przy współudziale środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w wysokości 33.100,00 zł:

- agregat prądotwórczy KJA 75 na podwoziu, który został zakupiony do stacji wodociągowej w miejscowości Sokola Góra o wymiarach dł. 2000mm, wys. 1800mm, szer. 1000 mm i wadze 1000 kg. Wartość 44.211,66 zł
- agregat prądotwórczy KJA 50 stacjonarny, który został zakupiony do stacji wodociągowej w miejscowości Zagórze o wymiarach dł. 2000mm, wys. 1700 mm, szer. 1000 mm i wadze 1000 kg. Czas automatycznej pracy przy 100% obciążenia wynosi około 17h. Wartość 24.973,92 zł.

21. Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk

Plan 34.650,00 zł

Wykonanie 4.408,64 zł

W 2018 roku wykonano dokumentację związaną z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk. Zgodnie z wykonaną dokumentacją prace obejmują rozbiórkę toalety zewnętrznej murowanej, rozbiórkę kanału samochodowego, rozbiórkę muru ceglanego, rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę pokrywy szczelnego zbiornika oraz roboty związane z budową miejsc postojowych. Wykonanie w/w prac zostało zlecone Zakładowi Komunalnemu w Wielgomłynach z terminem realizacji do 15.05.2019r.

Ponadto została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa wykonania remontu nawierzchni utwardzonej na działce nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach.

**22. Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny
ul. Ogrodowa**

Plan 850,00 zł

Wykonanie 850,00 zł

W I półroczu 2018r. opracowano mapy do celów geodezyjnych.

23. Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Rynek

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.914,79 zł

W 2018 roku wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o śr. 160 mm dł. 600 mb z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200mm.

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

Plan 22.881,00 zł

Wykonanie 22.880,36 zł

W 2018 roku wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o śr. 200 mm dł. 15,4 mb oraz z rur PCV o śr. 160 mm dł. 5,90 mb. Ponadto powstała studzienka kanalizacyjna o śr. 425 mm.

**25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny
ul. Radomszczańska**

Plan 21.800,00 zł

Wykonanie 21.800,00 zł

W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska o długości około 1100mb.

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

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 59.327,07 zł

W 2018 roku zakończono prace związane z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów. W efekcie powstał teren utwardzony, ogrodzony oraz oświetlony. Powstały boksy na odpady komunalne zadane wiatą (boks na odpady biodegradowalne i rozbiórkowe, boks na opony, boks na odpady wielkogabarytowe, boks na odpady elektryczne i elektroniczne), pomieszczenie na materiały niebezpieczne zamykane na kłódkę. Wstawiono kontener biurowo-socjalny i magazynowy oraz wybudowano drogę dojazdową wraz z przebudową zjazdu. W ramach inwestycji wykonane zostało oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne oraz oświetlenie wiaty.

27. Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny

Plan 14.555,00 zł

Wykonanie 14.555,00 zł

Zadanie realizowane w partnerstwie z sąsiadującymi gminami. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnawialne źródła energii” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydatki, które wystąpiły w 2018 roku związane były z wykonaniem aktualizacji programu o dofinansowanie w/w projektu oraz wykonaniem studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

28. Wykonanie tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Plan 8.850,00 zł

Wykonanie 8.843,54 zł

W 2018 roku wykonano tablicę kamienną upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Tablica została umieszczona w murze otaczającym kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w zespole klasztornym paulinów na działce Nr 215.

29. Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości

Niedośpielin

Plan 531.300,00 zł

Wykonanie 514.147,91 zł

Wybudowano budynek w stanie surowym zamkniętym z instalacjami wewnętrznymi – elektryką, centralnym ogrzewaniem i instalacją wodociągową. Planowany termin zakończenia budowy przewidywany jest w I półroczu 2019 roku.

30. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości

Sokola Góra

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 3.066,99 zł

W 2018 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz pokryto koszty opłaty za przyłącze dystrybucyjne.

31. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi

Plan 149.500,00 zł

Wykonanie 89.206,75 zł

W 2018 roku zostały rozpoczęte prace związane z przebudową budynku świetlicy w miejscowości Rogi. Rozpoczęto od osuszenia fundamentów oraz prac związanych z wymianą pokrycia dachowego. Zakończenie prac jest planowane do końca września 2019r.

32. Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa małej architektury na działce 731/1

w m. Karczów

Plan 299.800,00 zł

Wykonanie 299.791,77 zł

W 2018 roku wykonano remont budynku świetlicy polegający na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, wykonaniu posadzek oraz płytowania ścian. Wymieniona została stolarka okienna, wyremontowano dach oraz wykonano elewację zewnętrzną budynku. Wykonano montaż wyłazu dachowego i wejścia na strych. Wykonano nową instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz CO.

33. Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa małej architektury na działce nr 356 w miejscowości Pratkowice

Plan 334.500,00 zł

Wykonanie 334.483,07 zł

W 2018 roku wykonano rozbudowę budynku. Powstały pomieszczenia socjalne, sanitarne, magazyn oraz kotłownia. Wykonano nową instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz CO. Wykonano posadzki oraz położono płytki w dobudowanych pomieszczeniach. Wymieniona została stolarka okienna oraz drzwiowa, wyremontowano dach oraz wykonano elewację zewnętrzną budynku. W efekcie powstał budynek o pow. zabudowy 163,4 m², pow. użytkowej 119,15 m² i kubaturze 815 m³.

34. Wykonanie, dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami przy budynku GOKiS w Wielgomłynach

Plan 5.200,00 zł

Wykonanie 5.200,00 zł

W 2018 roku wykonano zadaszenie nad schodami zewnętrznymi przy budynku GOKiS z konstrukcji stalowej wykonanej z profili stalowych, zamkniętych i ocynkowanych. Poszycie dachu wykonane jest z poliwęglanu komorowego obustronnie odpornego na promienie UV o grubości 16 mm i wymiarach 11,15m x 2,25m.

35. Zakup wraz z montażem kotar z napędem elektrycznym do Hali Sportowej w Wielgomłynach

Plan 38.152,00 zł

Wykonanie 38.151,28 zł

W 2018 roku zamontowano 2 szt. konstrukcji kurtyny godzącej przesuwanej z napędem elektrycznym z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej wraz z konstrukcją do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym w kolorze RAL 6029. Zamontowano kotary grodzące „tkanina + siatka”. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty w kolorze zielonym, powyżej siatka o oczkach 10x10 cm w kolorze zielonym.

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

**Dochody związane z realizacją zadań powierzonych
Porozumienia JST w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	60.433,50	60.433,50	100,0
Razem:			60.433,50	60.433,50	100,0

**Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych
Porozumienia JST w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	60.433,50	40.929,32	67,7
Razem:			60.433,50	40.929,32	67,7

Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	510.411,76	510.411,76	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	61.047,00	59.340,44	97,2
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99.075,00	94.894,55	95,8
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.164,00	42.153,75	100,0
851	85195	Pozostała działalność	430,00	430,00	100,0

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.850,00	12.848,41	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3.503.561,00	3.484.578,49	99,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.050.834,00	2.050.619,39	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	181.660,00	174.849,85	96,3
Razem:			6.463.123,76	6.431.217,64	99,5

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	510.411,76	510.411,76	100
		wydatki bieżące	510.411,76	510.411,76	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	61.047,00	59.340,44	97,2
		wydatki bieżące	61.047,00	59.340,44	97,2
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>57.010,00</i>	<i>55.303,45</i>	<i>97,0</i>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,0
		wydatki bieżące	984,00	984,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99.075,00	94.894,55	95,8
		wydatki bieżące	99.075,00	94.894,55	95,8

		<i>w tym płace i pochodne</i>	23.831,11	19.806,46	83,1
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.164,00	42.153,75	100,0
		wydatki bieżące	42.164,00	42.153,75	100,0
851	85195	Pozostała działalność	430,00	430,00	100,0
		wydatki bieżące	430,00	430,00	100,0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.850,00	12.848,41	100,0
		wydatki bieżące	12.850,00	12.848,41	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3.503.561,00	3.484.578,49	99,5
		wydatki bieżące	3.503.561,00	3.484.578,49	99,5
		<i>w tym płace i pochodne</i>	45.280,00	44.899,93	99,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.050.834,00	2.050.619,39	100,0
		wydatki bieżące	2.050.834,00	2.050.619,39	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	50.712,00	50.638,87	99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	100,0
		wydatki bieżące	107,00	107,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	181.660,00	174.849,85	96,3
		wydatki bieżące	181.660,00	174.849,85	96,3
		<i>w tym płace i pochodne</i>	4.611,00	4.535,49	98,4
Razem:			6.463.123,76	6.431.217,64	99,5

Kwota 1 117,09 zł wynikająca z różnicy między przedstawionym wykonaniem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2018 roku, a sprawozdaniem Rb-50 stanowi wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-50 w części B.

Dotacje celowe udzielone w 2018 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
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	100,0
Ogółem					46.000,00	40.000,00	87,0

Razem uzyskane dochody w 2018 roku – 19.234.292,81 zł i przychody, czyli

- wolne środki z roku ubiegłego – 601.048,15 zł
- spłata udzielonej pożyczki – 250 000,00 zł
- zaciągnięty kredyt – 2.931.800,00 zł

wyniosły kwotę 23.017.140,96 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku w kwocie 21.357.089,51 zł oraz rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów – 1.083.278,60 wyniosły kwotę 22.440.368,11 zł.

Kwota 576.772,85 zł stanowi wolne środki na rachunku bankowym.

Stan zadłużenia z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2018r. wynosi 6.291.305,80 zł.

Stan innych zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2018r. wynosi 685.975,17 zł, w tym wymagalnych: 0 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2018r. wynosi 528.871,00 zł, w tym wymagalne: 501.177,98 zł.

WÓJT
mgr Bogumiła Dykińska

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

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

60 514 413,66

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł i gr
0			Grunty	246,9202	13 822 800,48
	01		Grunty rolne	16,2982	333 102,49
		010	Grunty orne	16,2497	328 902,49
		016	Grunty pod rowami	0,0485	4 200,00
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	55,9885	4 693 062,87
		030	Tereny mieszkaniowe	0,5235	24 145,00
		031	Tereny przemysłowe	2,7538	302 074,24
		032	Tereny zabudowane inne	11,8876	1 267 082,14
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	11,3645	1 326 348,49
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	29,4591	1 773 413,00
	04		Tereny komunikacyjne	173,2135	8 778 795,12
		040	Drogi	173,2135	8 778 795,12
	06		Grunty pod wodami	0,0800	800,00
		061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0800	800,00
	07		Tereny różne	1,4200	17 040,00
		070	Tereny różne	1,4200	17 040,00

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

INFORMACJA DODATKOWA

dotycząca mienia komunalnego Gminy Wielgomłyny
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 4.008,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mieszkań 5.329,16 zł

Gmina nie dzierżawi gruntów i budynków.

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

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

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące przychody zakładu
budżetowego 54.607,44 zł

WÓJT
mgr Bogumiła Dąbkińska

**Wartość środków trwałych mienia komunalnego
z podziałem na podgrupy wg stanu na 31 grudnia 2018r.**

Grupa 0	Grunty	13 822 800,48
Podgrupa 01	Grunty rolne	333 102,49
Podgrupa 03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	4 693 062,87
Podgrupa 04	Tereny komunikacyjne	8 778 795,12
Podgrupa 06	Grunty pod wodami	800,00
Podgrupa 07	Tereny różne	17 040,00
Grupa 1	Budynki i lokale	11 559 690,55
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	11 474 002,06
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	85 688,49
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 900 991,90
Podgrupa 21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	16 396 065,48
Podgrupa 22	Infrastruktura transportu	15 371 977,47
Podgrupa 29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 132 948,95
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	188 507,78
Podgrupa 31	Kotły grzejne i parowe	119 322,20
Podgrupa 34	Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	69 185,58
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	265 506,16
Podgrupa 44	Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów (pompy)	20 802,13
Podgrupa 45	Piece do wypalania	5 000,00
Podgrupa 48	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalne ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)	239 704,03
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	494 237,86
Podgrupa 58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	462 870,36
Podgrupa 59	Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej	31 367,50
Grupa 6	Urządzenia techniczne	52 750,01
Podgrupa 62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	26 323,02
Podgrupa 64	Dźwigi i przenośniki	5 000,00
Podgrupa 65	Urządzenia przemysłowe	21 426,99
Grupa 7	Środki transportu	998 704,04
Podgrupa 74	Pojazdy mechaniczne	998 704,04
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	231 224,88
Podgrupa 80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	231 224,88

Ogółem

60 514 413,66

W O I T
mgr Bogumiła Dyktyńska

INFORMACJA

nabycia i zbycia mienia komunalnego

w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

NABYCIE MIENIA

4 265 035,03

Grupa 0 - Grunty

909 707,00

Podgrupa 01 - Grunty rolne

154 800,00

OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Kruszyna działka nr 69	10 050,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Karczów działka nr 878	2 500,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Karczów działka nr 911	26 000,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Karczów działka nr 936	3 600,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Trzebce działka nr 63	19 000,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Trzebce działka nr 269	55 750,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Trzebce działka nr 271	26 400,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Trzebce działka nr 563	5 500,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w m. Trzebce działka nr 594	6 000,00

Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane

635 650,00

OT przyjęto grunt działka nr 410/1 z podziału działki 410 przeznaczony pod zabudowę w miejscowości Wielgomłyny	16 995,00
OT przyjęto grunt działka nr 410/3 z podziału działki 410 przeznaczony pod zabudowę w miejscowości Wielgomłyny	37 245,00
OT przyjęto grunt działka nr 410/5 z podziału działki 410 przeznaczony pod zabudowę w miejscowości Wielgomłyny	6 555,00
OT przyjęto grunt działka nr 412/1 z podziału działki nr 412 przeznaczony pod zabudowę w miejscowości Wielgomłyny	77 745,00
OT przyjęto grunt działka nr 412/3 z podziału działki nr 412 przeznaczony pod zabudowę w miejscowości Wielgomłyny	223 110,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt działka nr 720 stanowiąca park w centrum Wielgomłyny	35 000,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt działka nr 23 przeznaczony pod zabudowę w miejscowości Wola Życińska	26 400,00

OT przyjęto grunt działka nr 277/2 z podziału działki nr 277 stanowiący grunt pod boiskiem sportowym w m. Wielgomłyny	192 600,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt działka nr 113/3 zabudowany budynkiem hydrofornii w miejscowości Sokół Góra	20 000,00

Podgrupa 04 - Tereny komunikacyjne	118 457,00
---	-------------------

OT przyjęto decyzją Wojewody grunt działka nr 328/58 pod drogą dojazdową w miejscowości Wielgomłyny	34 500,00
OT przyjęto grunt działka nr 410/4 z podziału działki nr 410 stanowiący grunt pod drogą dojazdową łączącą ul. Ogrodową z ul. Krzętowską	6 045,00
OT przyjęto grunt działka nr 412/2 z podziału działki nr 412 pod drogą dojazdową łączącą ul. Krzętowską z ul. Ogrodową	17 275,00
OT przyjęto grunt pod drogą dojazdową w miejscowości Wielgomłyny na podstawie zmiany grupy zaklasyfikowania	2 170,00
OT przyjęto grunt działka nr 277/1 z podziału działki nr 277 pod drogę dojazdową w miejscowości Wielgomłyny	729,00
OT zakupiono grunt działka nr 282/2 na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny	3 169,00
OT zakupiono grunt działka nr 281/2 na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny	4 846,00
OT zakupiono grunt działka nr 283/2 na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny	2 377,00
OT zakupiono grunt działka nr 285/2 na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny	3 775,00
OT zakupiono grunt działka nr 279/2 na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny	2 726,00
OT zakupiono grunt działka nr 284/2 na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny	2 470,00
OT przyjęto decyzją Wojewody grunt działka nr 1757/2 pod drogą gminną Borowiec - Rudka	34 670,00
OT zakupiono grunt działka nr 280/6 na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny	1 794,00
OT zakupiono grunt działka nr 280/10 na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny	1 911,00

Podgrupa 06 - Grunty pod wodami	800,00
--	---------------

OT przyjęto grunt działka nr 410/2 z podziału działki nr 410 stanowiący odnogę rzeki Biestrzykówki	800,00
--	--------

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 070 441,13
<i>Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne</i>	<i>1 070 441,13</i>
OT zwiększono wartość budynku GOKiS w Wielgomłynach - wykonano zadanie nad drzwiami wejściowymi	11 424,41
OT przyjęto budynek stacji kajakowej w miejscowości Krzętów	405 115,88
WT zwiększono wartość budynku szkolnego w miejscowości Karczów	310 906,77
WT zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w miejscowości Pratkowice	342 994,07
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 107 578,31
<i>Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</i>	<i>237 508,37</i>
WT zwiększono wartość sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów	83 289,01
WT zwiększono wartość sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Zagórska	22 880,36
WT zwiększono wartość sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Rynek	10 486,79
WT zwiększono wartość sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska	36 281,89
WT zwiększono wartość sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyn ul. Radomszczańska	9 712,88
WT zmiana przypisania sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyn ul. Radomszczańska	74 857,44
<i>Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu</i>	<i>1 275 656,47</i>
OT przyjęto drogę gminną w miejscowości Karczów	104 876,40
OT przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Karczów	68 339,70
WT zwiększenie wartości drogi gminnej w miejscowości Karczów	87 090,83
OT przyjęto bariery drogowe w miejscowości Trzebce	14 923,96
OT przyjęto drogę dojazdową Popielarnia - Zacisze	379 172,46
WT zwiększenie wartości drogi gminnej w miejscowości Krzętów	468 740,26
WT zwiększenie wartości drogi dojazdowej na odcinku Niedospielin - Wielgomłyn ul. Zagórska	152 512,86
<i>Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>594 413,47</i>
OT przyjęto obiekty małej architektury w miejscowości Zagórze	87 949,41
OT przyjęto przystań kajakową w miejscowości Krzętów	101 782,03
OT przyjęto punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	307 889,08

OT przyjęto tablicę z kamienia piaskowego upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości	8 843,54
OT przekazano obiekty małej architektury w Zagórzcu przez GOKiS	87 949,41
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	69 185,58
<i>Podgrupa 31 - Kotły grzejne i parowe</i>	<i>69 185,58</i>
OT przyjęto agregat prądotwórczy stacjonarny do stacji wodociągowej w Zagórzcu	24 973,92
OT przyjęto agregat prądotwórczy do stacji wodociągowej w Sokolej Górze	44 211,66
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 901,77
<i>Podgrupa 48 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	<i>33 901,77</i>
OT przyjęto serwer Dell R-430	29 887,77
OT przyjęto dwa zestawy komputerowe wraz z wyposażeniem	4 014,00
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 677,50
<i>Podgrupa 59 - Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej</i>	<i>23 677,50</i>
OT przyjęto kosiarkę bijakową BBK 140PRONAR	23 677,50
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	6 902,46
<i>Podgrupa 62 - Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne</i>	<i>6 902,46</i>
OT przyjęto centralę alarmową SATEL Integra 64	6 902,46
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	43 641,28
<i>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	<i>43 641,28</i>
OT przyjęto kotary rozsuwane elektryczne do Hali sportowej	38 151,28
OT przyjęto tablicę interaktywną w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach przekazaną z Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach	5 490,00

ZBYCIE MIENIA**901 711,78****Grupa 0 - Grunty 680 670,00****Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane 643 500,00**

LT dokonano podziału działki 410 w miejscowości Wielgomłyny 78 000,00

LT dokonano podziału działki nr 412 w m. Wielgomłyny 372 000,00

LT dokonano podziału działki nr 277 stawiącej grunt pod boiskiem sportowym w miejscowości Wielgomłyny 193 500,00

Podgrupa 04 - Tereny komunikacyjne 37 170,00

LT dokonano aktualizacji numeru i powierzchni gruntu pod drogą dojazdową w m. Wielgomłyny 35 000,00

LT dokonano zmiany zaklasyfikowania gruntu pod drogą dojazdową w miejscowości Wielgomłyny 2 170,00

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 11 526,57**Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne 11 526,57**

LT rozbiórka budynku po byłej szkole w miejscowości Niedoszpelin 7 526,57

LT rozbiórka budynku gospodarczego przy szkole w miejscowości Niedoszpelin 4 000,00

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 204 025,21**Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 116 075,80**

LT zmiana przypisania sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska 74 857,44

WT zmniejszenie wartości i sieci wodociągowej Krzętów - Wola Życińska - Błonie o odliczony podatek VAT 39 898,20

WT zmniejszenie wartości i sieci wodociągowej w m. Myśliwczów Kol. o odliczony podatek VAT 1 320,16

Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 87 949,41

PT przekazano obiekty małej architektury w Zagórz do GOKiS 87 949,41

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 490,00
---	----------

<i>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	<i>5 490,00</i>
---	-----------------

PT przekazano tablicę interaktywną z Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach	5 490,00
---	----------

WOJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Zestawienie środków trwałych Gminy Wielgomłyny

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2017r.	Zmiany		Saldo zmian	Stan na 31.12.2018r.
			zwiększenia	zmniejszenia		
0	Grunty	13 593 763,48	909 707,00	-680 670,00	229 037,00	13 822 800,48
1	Budynki i lokale	10 500 775,99	1 070 441,13	-11 526,57	1 058 914,56	11 559 690,55
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 997 438,80	2 107 578,31	-204 025,21	1 903 553,10	32 900 991,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	119 322,20	69 185,58	0,00	69 185,58	188 507,78
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	231 604,39	33 901,77	0,00	33 901,77	265 506,16
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	470 560,36	23 677,50	0,00	23 677,50	494 237,86
6	Urządzenia techniczne	42 157,55	6 902,46	0,00	6 902,46	49 060,01
7	Środki transportu	1 002 394,04	0,00	0,00	0,00	1 002 394,04
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	193 073,60	43 641,28	-5 490,00	38 151,28	231 224,88
Razem		57 151 090,41	4 265 035,03	-901 711,78	3 363 323,25	60 514 413,66


mgr Bogumiła Dyktyńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach za 2018 rok

W Zakładzie Komunalnym zatrudnionych jest 3 konserwatorów hydroforni: w Wielgomłynach, w Sokolej Górze, w Zagórzu, 2 operatorów koparek, 2 kierowców autobusów, 2 konserwatorów w oczyszczalniach ścieków w Wielgomłynach i Krzętowie, kierowca ciągnika, 3 opiekunki przy dowozie dzieci, księgowa, podinspektor i kierownik zakładu.

Przychody Zakładu Komunalnego za 2018 rok wynosiły: **1.500.785,98 zł**

w tym :

- opłata za zużycie wody i ścieków – **486.792,97 zł**
- wpływy za usługi (ciągnikiem i koparką, remonty dróg, budowa PSZOK w miejscowości Wielgomłynny, budowa sieci wodociągowej Myśliwczów, Niedośpielin - Wola Kuźniewska i Wielgomłynny ul. Radomszczańska, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielgomłynny, budowa małej architektury w miejscowości Zagórze, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłynny ul. Rynek i ul. Zagórska, budowa miejsc postojowych przy GOZ w Wielgomłynach, rozbiórka budynku byłej szkoły w miejscowości Niedośpielin) - **613.011,20 zł**
- wpłaty z faktur za przewozy autobusami dzieci do szkół – **240.453,44 zł**
- wpłaty za CO i pozostałe media – **59.380,72 zł**
- wpłaty za czynsze – **54.607,44 zł**
- naliczone odsetki (bankowe i za nieterminowe wpłaty za wodę) - **3.065,44 zł**
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy - **28.500,00 zł**
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – **14.974,77 zł**

Koszty Zakładu Komunalnego za 2018 rok wynosiły: **1.484.742,57 zł**

w tym:

1. Koszty związane z rozprawdzeniem wody i ścieków 390.786,39 zł:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **152.450,80 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.831,10 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **24.256,20 zł**
- składki na fundusz pracy – **2.040,20 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.446,23 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **16.901,23 zł**
- zakup usług pozostałych – **15.993,48 zł**
- zakup energii (w hydroforniach i oczyszczalniach) - **139.995,90 zł**

- różne opłaty i składki (opłata za ochronę środowiska) - **20.811,25 zł**
- umowy zlecenie – **2.060,00 zł**

2. Koszty związane z utrzymaniem 2 autobusów i opiekunek przy dowozach dzieci
243.827,91 zł:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **108.690,77 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.275,70 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **17.701,96 zł**
- składki na fundusz pracy – **1.920,99 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.372,13 zł**
- zakup usług pozostałych - **15.299,78 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części) - **68.809,79 zł**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW;OC) - **5.129,00 zł**
- zakup usług remontowych – **9.223,90 zł**
- umowy zlecenie – **4.403,89 zł**

3. Koszty związane z utrzymaniem 2 koparek, 2 ciągników, pracowników zatrudnionych na stałe i sezonowo, remonty dróg, budowa PSZOK w msc. Wielgomłyny, budowa sieci wodociągowej .w msc. Myśliwczów, Niedoszpelin – Wola Kuźniewska, Wielgomłyny ul. Radomszczańska ,budowa siłowni zewnętrznej w msc. Wielgomłyny, budowa obiektu małej architektury w msc. Zagórze, budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wielgomłyny ul. Rynek i ul. Zagórska, rozbiórka budynku byłej szkoły w msc. Niedoszpelin **801.992,88 zł:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **240.670,23 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18.878,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **41.002,78 zł**
- składki na fundusz pracy – **5.392,85 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.471,73 zł**
- zakup usług pozostałych – **166.678,21 zł**
- podróże krajowe (za delegacje) - **4.840,00 zł**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC;NW) - **2.420,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **274.040,88 zł**
- zakup energii - **2.512,80 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **340,00 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.848,03 zł**
- umowy zlecenie – **6.680,00 zł**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.250,27 zł**
- zakup usług remontowych – **4.539,60zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **750,00 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - **23.677,50 zł**

4. Koszty związane z czynszami mieszkaniowymi **48.135,39 zł:**

- zakup usług pozostałych – **12.287,65 zł**
- opłata za rzecz budżetu JST (śmieci) - **2.016,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - **33.831,74 zł**

Pozostałe:

- odpisy amortyzacji – **7.417,32 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **160,00 zł**
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - **14.974,77 zł**
- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- należności wymagalne netto (za zużytą wodę i czynsze) - **10.666,62 zł**
- pozostało środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – **908,64 zł**

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wągrowie

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach za 2018 rok

Przychody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 900,00	1 500 785,98	99,79
w tym:			
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	1 503 900,00	1 500 785,98	99,79
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	54 607,44	91,01
§ 0830 - wpływy z usług (opłata za wodę, ścieki, usługi koparką i ciągnikiem, przewozy dzieci, budowa PSZOK W-ny, budowa sieci wodociągowej Myśliwców, Niedosiępielin - Wola Kuźniewska i W-ny ul. Radomszczańska, budowa siłowni zewnętrznej W-ny, budowa małej architektury Zagórze, budowa kanalizacji W-ny, budowa parkingu przy GOZ W-ny, rozbiórka budynku byłej szkoły N-lin)	1 405 400,00	1 399 638,33	99,59
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 065,44	43,79
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	28 500,00	28 500,00	100,00
Stan środków obrotowych na początek roku	3 000,00	14 974,77	499,16

Koszty

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 900,00	1 500 785,98	99,79
w tym:			
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	1 503 900,00	1 500 785,98	99,79
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	750,00	93,75
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	501 811,80	99,96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	38 984,80	99,96

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	82 960,94	99,95
§ 4120 - składki na fundusz pracy	9 400,00	9 354,04	99,51
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	13 200,00	13 143,89	99,57
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	393 583,64	99,89
§ 4260 - zakup energii	142 600,00	142 508,70	99,94
§ 4270 - zakup usług remontowych	13 800,00	13 763,50	99,74
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	97,14
§ 4300 - zakup usług pozostałych	211 850,00	210 259,12	99,25
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 848,03	97,26
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 840,00	96,80
§ 4430 - różne opłaty i składki	28 400,00	28 360,25	99,86
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	16 000,00	15 290,09	95,56
§ 4520 - opłata na rzecz budżetów jst	2 100,00	2 016,00	96,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 250,27	96,17
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	23 700,00	23 677,50	99,91
§ 2370 - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	3 000,00	14 974,77	499,16
Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00	160,00	1,68
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000,00	908,64	30,29

Odpisy amortyzacji 7.417,32 zł

Stan należności na 31 grudnia 2018r. (za wodę, usługi, materiały - paliwo, CIT, czynsze) 83.443,74 zł
w tym należności netto wymagalne za zużytą wodę i czynsze 10.666,62 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018r. (energia, wywóz śmieci, części, materiały, za rozmowy telefoniczne, podatek PIT, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, podatek VAT, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 120.544,75 zł

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018r. 38.009,65 zł

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielkopolinach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

ZAKŁAD KOMUNALNY
w Wielgomłynach
97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
tel./fax 44/787-10-87, 787-10-82
Regon 590091741, NIP 772-14-10-298

INFORMACJA DODATKOWA

dotycząca mienia komunalnego Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach -
samorządowego zakładu budżetowego za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące przychody
samorządowego zakładu budżetowego – **54.607,44 złote**

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Środki trwałe Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach

Stan środków trwałych na 31.12.2018 r - 177.373,63

3.31.310 - Kotły grzewcze - 27.625,80

4.44.449 - Pozostałe maszyny i urządzenia
do przetwarzania i sprężania cieczy gazów - 10.332,00

4.48.487 - Zespoły komputerowe - 50.948,33

5.58.582 - Maszyny do robót drogowych - 34.260,00

5.59.592 - Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne - 27.367,50

7.74.747 - Naczepy i przyczepy - 26.840,00

Nabycie środka trwałego :

Podgrupa 59 – Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

5.59.592 – Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne – 23.677,50

/OT – zakupiono kosiarkę bijakową BBK 140 PRONAR – 23.677,50 /

Podgrupa 48 – Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

4.48.487 – Zespoły komputerowe – 4.014,00

/ OT – zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z wyposażeniem – 4.014,00 /

Zbycie środka trwałego : 0

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

GMINA WIELGOMŁYNY

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030

Wielgomłyny, Marzec 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielgomłyny obejmująca lata 2018 – 2030 przyjęta została Uchwałą Nr XXXVIII/88/2017 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 29 grudnia 2017r. W ciągu 2018r. zmieniona została następującymi Uchwałami Rady Gminy Wielgomłyny:

1. Nr XXXIX/4/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.
2. Nr XL/7/2018 z dnia 07 lutego 2018r.
3. Nr XLI/12/2018 z dnia 23 lutego 2018r.
4. Nr XLII/20/2018 z dnia 28 marca 2018r.
5. Nr XLIII/25/2018 z dnia 29 maja 2018r.
6. Nr XLIV/41/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.
7. Nr XLVI/76/2018 z dnia 05 września 2018r.
8. Nr XLVII/80/2018 z dnia 26 września 2018r.
9. Nr XLVIII/104/2018 z dnia 18 października 2018r.
10. Nr XLIX/108/2018 z dnia 11 listopada 2018r.
11. Nr III/14/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.

Zmiany te wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych Uchwałami Rady Gminy oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć i zmian w zakresie wydatków majątkowych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2018r. wykazują zgodności w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu JST zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 17.12.2018r.
Dochody ogółem:	17.905.384,06	19.333.687,42
z tego:		
dochody bieżące	17.345.349,46	18.698.410,82
dochody majątkowe	560.034,60	635.276,60
w tym: ze sprzedaży majątku	303.708,00	42.418,00
 Wydatki ogółem:	 20.203.905,46	 22.033.256,97
z tego:		
wydatki bieżące	16.902.905,46	18.305.261,97
wydatki majątkowe	3.301.000,00	3.727.995,00

1. Dochody ogółem

Zmiany dochodów w 2018 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot dochodów przyjętych w budżecie.

W zakresie dochodów bieżących głównie dotyczyły one otrzymanych decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujących o zmianach w planach dotacji. Łącznie zmiany zwiększające plan dochodów w tym zakresie stanowiły kwotę 768.253,76 zł. Otrzymana decyzja informująca o zmianach w planie dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. zwiększyła plan dochodów o kwotę 99.075,00 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie dochodów bieżących dotyczyły m.in.:

- zmian w kwocie subwencji oświatowej, która ostatecznie zwiększyła się o kwotę 16.196,00 zł w porównaniu do kwoty przyjętej przy uchwalaniu budżetu
- otrzymanych wpływów ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe wraz z odsetkami w wysokości 201.268,00 zł
- podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym zwiększające otrzymane środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 14.245,60 zł
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Krzętów w wysokości 12.000,00 zł
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w wysokości 15.000,00 zł
- dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY w wysokości 5.078,00 zł
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na remont parkietu, malowanie dachu i ścian oraz zakup i montaż kotar grodzących w hali sportowej w Wielgomłynach w wysokości 59.200,00 zł
- wzrostu dochodów własnych gminy pochodzących z usług, wpływów z opłat, dzierżaw, refundacji z Urzędu Pracy, otrzymanego odszkodowania, wpływów ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w całości o kwotę 162.745,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił wzrost o kwotę 75.242,00 zł. Na zwiększenie w ciągu 2018 roku miały wpływ:

- podpisana umowa z Województwem Łódzkim na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Krzętów na kwotę 179.590,00 zł
- podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa małej architektury na działce Nr 731/1 w m. Karczów” na kwotę 63.239,00 zł
- podpisana umowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa małej architektury na działce nr 365 w miejscowości Pratkowice” na kwotę 60.603,00 zł

- podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym na zakup agregatów prądotwórczych do stacji wodociągowych w miejscowości Sokół Góra i Zagórze na kwotę 33.100,00 zł
- zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w celu doprowadzenia wysokości zaplanowanych środków finansowych do kwoty możliwej do osiągnięcia o 261.290,00 zł.

2. Wydatki ogółem

Zmiany w zakresie wydatków w 2018 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie. Głównie dotyczyły one otrzymanych decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. informujących o zmianach w planach dotacji zwiększających bądź zmniejszających wydatki bieżące. Ponadto wprowadzono środki finansowe na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich, na remont parkietu, malowanie dachu i ścian oraz na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Krzętów.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczyły wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych polegających m.in. na:

- budowie sieci wodociągowych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska, Myśliwczów i na odcinku Wola Kuźniewska – Niedospielin
- wykonaniu dokumentacji dla budowy miejsc postojowych przed budynkiem Urzędu Gminy
- zakupie wraz z montażem systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Wielgomłyny
- zakupie serwera wraz z wyposażeniem do Urzędu Gminy w Wielgomłynach
- zakupie systemu alarmowego do II budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach
- zakupie agregatów prądotwórczych do stacji wodociągowych w Sokolej Górze i w Zagórze,
- budowie części sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rynek i przy ul. Zagórskiej w m. Wielgomłyny
- wykonaniu zadaszenia nad drzwiami przy budynku GOKiS w Wielgomłynach
- zakupie i montażu kotar grodzących w hali sportowej w Wielgomłynach.

3. Przychody

Zmiany w przychodach w 2018 roku dotyczyły wprowadzenia wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 599.946,16 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.101,99 zł, które w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Rozchody

Planowane w WPF rozchody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w ciągu 2018 roku wzrosły o kwotę 200.000,00 zł. Po zmianach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznaczono 1.083.278,60 zł.

5. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w ciągu 2018 roku wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu, który na początek roku zamykał się deficytem w wysokości 2.298.521,40 zł, natomiast na koniec 2018 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 2.699.569,55 zł.

6. Kwota długu

Kwota długu Gminy Wielgomłyny na koniec 2018 roku wyniosła 6.291.305,80 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 6,33%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy wynosi 9,28%.

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego **wydatki majątkowe**:

1. *Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa*

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2016-2018	535.605,00	535.593,81	528.800,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji. W kolejności został złożony wniosek do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pozyskana kwota dofinansowania wyniosła 256.326,60 zł, natomiast całość realizacji zadania została zaplanowana na kwotę 535.605,00 zł.

Projekt polegał na zagospodarowaniu turystycznym terenów rzeki Pilicy na odcinku od Maluszyna do Sulejowa poprzez utworzenie kajakowego szlaku wodnego oraz budowę

odpowiedniej infrastruktury. W 2018 roku w ramach tego zadania umocniono dno rzeki narzutem kamiennym, umocniono skarpy narzutem kamiennym w płotkach oraz wykonano miejsce wodowania kajaków. Zamontowano 9 szt. tablic z oznakowaniem szlaku wodnego. Wybudowano drewniany budynek o wymiarach 10mx12m i powierzchni użytkowej 111 m². Wewnątrz budynku powstały pomieszczenia przeznaczone na - magazyn na stojaki 56 m², strefę odpoczynku 41 m², aneks kuchenny 8 m², WC 3 m², przedsionek 3 m². Budynek został pokryty gontem bitumicznym. Posiada 4 kpl. drzwi wejściowych, 2 kpl. drzwi wewnętrznych i 2 szt. okien. Przy budynku zamontowano rynny spustowe. Dodatkowo budynek jest wyposażony w armaturę kuchenną i łazienkową, posiada instalację elektryczną, przyłącze wody oraz pompownię przydomową. Zamontowano panele solarne oraz monitoring.

Ponadto teren został wzbogacony o:

- wiaty z drewna w ilości 3 szt. o wymiarach 3m x 3,2m
- drewniany 3m - 6-stanowiskowy stojak na rowery
- drewniany kosz na śmieci
- 7 szt. ławek drewnianych wokół miejsca na ognisko
- zjeżdżalnię i huśtawki dla dzieci
- informacyjną tablicę drewnianą o wymiarach 100x100cm
- tablice informujące o pozyskanych środkach zewnętrznych.

Teren został ogrodzony panelami ogrodzeniowymi o długości 241,2mb wraz z bramą dwuskrzydłową oraz furtką. Ponadto wykonano parkingi na powierzchni 1080 m².

2. Przebudowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2018	310.915,00	310.906,77	299.800,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku wykonaniem map geodezyjnych oraz dokumentacji projektowej. Również w 2017 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pośrednictwem LGD „Dolina Pilicy” na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został rozpatrzony pozytywnie. Kwota przyznanej pomocy zgodnie z podpisaną umową wyniosła 63.239,00 zł. W I półroczu 2018r. zostały rozpoczęte prace związane z realizacją tej inwestycji.

W efekcie wykonano remont budynku świetlicy polegający na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, wykonaniu posadzek oraz płytowania ścian. Wymieniona została stolarka okienna, wyremontowano dach oraz wykonano elewację zewnętrzną budynku. Wykonano montaż wyłazu dachowego i wejścia na strych. Wykonano nową instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz CO.

3. Rozbudowa, przebudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2018	344.500,00	342.994,07	334.500,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku wykonaniem map geodezyjnych oraz dokumentacji projektowej. Również w 2017 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pośrednictwem LGD „Dolina Pilicy” na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został rozpatrzony pozytywnie. Kwota przyznanej pomocy zgodnie z podpisaną umową wyniosła 60.603,00 zł. W I półroczu 2018r. zostały rozpoczęte prace związane z realizacją tej inwestycji.

W efekcie wykonano rozbudowę budynku. Powstały pomieszczenia socjalne, sanitarne, magazyn oraz kotłownia. Wykonano nową instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz CO. Wykonano posadzki oraz położono płytki w dobudowanych pomieszczeniach. Wymieniona została stolarka okienna oraz drzwiowa, wyremontowano dach oraz wykonano elewację zewnętrzną budynku. W efekcie powstał budynek o pow. zabudowy 163,4 m², pow. użytkowej 119,15 m² i kubaturze 815 m³.

4. Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2015-2019	645.413,01	11.860,71	0,00	633.552,30	0,00	0,00

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

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2014-2020.

W marcu 2016r. został złożony wniosek do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który został rozpatrzony pozytywnie. Kwota przyznanej pomocy stanowi 366.552,30 zł. Projekt polega na stworzeniu sieci szlaków turystycznych dla ruchu pieszego i rowerowego zlokalizowanych w siedmiu gminach leżących nad rzeką Pilicą. Ideą projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska i poszerzenia wiedzy z zakresu ekologii. W ramach tego zadania dotychczas opłaciliśmy opracowanie Strategii Rozwoju Turystycznego Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy na lata 2015-2023, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia oraz opracowanie studium wykonalności projektu. W chwili obecnej trwają prace związane z postępowaniem przetargowym w celu wyłonienia Wykonawcy zadania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego **wydatki majątkowe:**

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2019	146.295,60	83.289,01	69.504,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku wykonaniem map geodezyjnych oraz kompleksowej dokumentacji technicznej. W efekcie wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 110 mm o długości 813 m. Zamontowano 3 kpl. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych o śr. 80 mm oraz 1 kpl. zasuwę sieciowej o śr. 100 mm.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska - Niedośpielin

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2021	157.894,90	36.281,89	19.950,00	0,00	0,00	121.600,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku wykonaniem map geodezyjnych. Ponadto podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji sieci wodociągowej. W efekcie wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 160mm wraz z armaturą i nadziemnymi hydrantami p. poż DN 80mm. Długość wykonanej sieci 160m.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2020	91.720,61	11.720,61	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku wykonaniem map geodezyjnych. Opracowana została kompleksowa dokumentacja sieci wodociągowej o długości około 750 mb. Dalsze prace planowane są do wykonania w kolejnych latach.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2021	345.210,98	36.210,98	21.800,00	0,00	48.000,00	261.200,00

W I połowie 2017r. wykonano mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskiej oraz podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji wykonania sieci kanalizacyjnej o długości ok. 1100mb. Ponadto dokonano zakupu części działki geodezyjnej nr 222 o powierzchni około 30 m² w obrębie geodezyjnym Wielgomłyny z przeznaczeniem na wybudowanie przepompowni ścieków. Dalsze prace planowane są do wykonania w kolejnych latach.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2014-2018	263.576,68	263.548,44	138.000,00	0,00	0,00	0,00

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

W 2017 roku wybudowano drogę wewnętrzną o długości 212 mb i szerokości od 3 do 5 m z nawierzchni mineralno – bitumicznych o grubości 4 cm wraz z podbudową z kruszywa

łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 8 cm. Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej o grubości 4 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz obrzeże betonowe 8x30x100 cm od strony istniejących działek. Ponadto wykonano miejsca parkingowe dla dwóch autobusów z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 8 cm. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.

W 2018 roku wykonano drugi etap zadania. Powstał obiekt przy budynku GOKiS w Zagórz u służący codziennej rekreacji. Zagospodarowany teren posiada alejki spacerowe wykonane z kostki brukowej kolorowej, ławki z oparciem, kosze na odpady oraz huśtawkę dwuosobową. Ponadto zamontowano kosz do gry w koszykówkę wraz z piłkochwytemi, betonowy stół do gry w szachy oraz stół do gry w tenisa stołowego. Teren rekreacyjny posiada oświetlenie lampami solarnymi oraz ogrodzenie z paneli wraz z furtką o wym. 100x200 cm od strony kortu tenisowego.

Ponadto urządzona została siłownia zewnętrzna w skład której wchodzi następujące urządzenia: narciarz wolnostojący, rowerek wolnostojący i twister podwójny.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia - Zacisze

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2018	379.175,00	379.172,46	364.090,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017r. wykonaniem map geodezyjnych oraz dokumentacji projektowej z wykazaniem robót budowlanych.

W efekcie wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa asfaltowa) o gr. 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 10 cm. Długość wykonanej drogi 860 m szerokość 4 m. Ponadto wykonano pobocza z kruszywa o szerokości 0,5m.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedoszpelin – Wielgomłyn ul. Zagórska (II etap)

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2013-2018	255.463,43	255.406,29	145.600,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2013 roku wykonaniem map do celów projektowych oraz kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi z podziałem na dwa etapy. Ponadto wykonano wykaz zmian danych ewidencyjnych użytków wydzielonych

jako działki na poszerzenie drogi w ciągu komunikacyjnym na kierunku Niedoszpelin - Wielgomłyny ul. Zagórska. Prace rozpoczęto w 2014r. od zrealizowania budowy drogi dojazdowej - etap 1. W efekcie powstała droga o długości 0,420 km i szerokości zmiennej 3,0-3,5 m.

W 2017r. rozpoczęto prace związane z realizacją budowy drogi – etap 2, polegające na wykonaniu map geodezyjnych oraz dokumentacji projektowej z wykazaniem robót budowlanych. W I półroczu 2018r. zostały rozpoczęte prace związane z przebudową drogi oraz prace związane z usunięciem kolizji polegającej na przestawieniu linii energetycznej.

W kolejności wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm wraz z podbudową kruszywa łamanego warstwa dolna o gr. 12 cm i warstwa górna 8 cm. Warstwa odsączająca o gr. 10 cm. Ponadto wykonano pobocze z kruszywa łamanego na powierzchni 45 m², oczyszczono przepust o średnicy 0,4m z namułu oraz rowy z wypofilowaniem dna i skarpy. Założono ławy betonowe oraz wyregulowano studzienki do włączów kanałowych. Długość wykonanej drogi 0,34 km o szerokości zmiennej 3-5 m. Ponadto wykonano utwardzenie pobocza na długości 16,5mb.

8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2021	165.750,00	57.106,13	62.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na bazie map geodezyjnych wykonanych dla sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Radomszczańskiej

W I półroczu 2018r. wykonano podział geodezyjny działek nr 285, 284, 283, 282, 281, 280/2, 280/3, 277, 279 i 218 związanych z wydzielaniem gruntów na poszerzenie drogi dojazdowej. Ponadto opracowano mapy do celów projektowych oraz dokonano wyceny działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskiej oznaczonych numerami 218/2, 279/2, 280/8, 280/6, 280/10, 281/2, 282/2, 283/2, 284/2 i 285/2.

W II półroczu 2018 roku zakupiono w/w działki, na które zostały spisane akty notarialne z właścicielami.

9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/I

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2021	68.340,00	68.339,70	64.345,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku wykonaniem map geodezyjnych oraz opracowaniem dokumentacji projektowej z wykazaniem robót budowlanych.

W efekcie wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa asfaltowa) o gr. 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 12 cm i warstwa górna o grubości 8 cm. Długość wykonanej drogi 140 m szerokość 4 m wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości 0,5 mb

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2020	105.300,00	5.300,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Prace rozpoczęte w 2017 roku polegały na wykonaniu podziału geodezyjnego działek nr 410 i 412 położonych w obrębie geodezyjnym Wielgomłyny związanych z wydzielaniem terenu pod drogę wewnętrzną na odcinku od ul. Ogrodowej do rzeki Biestrzykówki w Wielgomłynach oraz ustaleniu przebiegu granicy rzeki Biestrzykówki. Ponadto wykonano aktualizację użytku gruntowego w działkach nr 410/4 i 412/2 stanowiących drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny łączącą ulicę Ogrodową z ulicą Krzętowską. Kolejne prace planowane są w następnych latach.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobile Wielkie – Karczów – Niedośpielin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2015-2019	194.046,50	191.967,23	176.269,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 112203E

w miejscowości Karczów oraz kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. W I półroczu 2017 roku opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

W I półroczu 2018 roku wykonano dwa odcinki stanowiące drogę gminną na działkach nr 270/1 i 270/3. Na działce nr 270/1 wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 5 cm wraz z podbudową na poszerzeniach z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 5 cm. Długość wykonanej drogi 230 m szerokość 5m. Natomiast na działce nr 270/3 wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa asfaltowa- działka nr 270/3) o gr. 6 cm wraz z podbudową na poszerzeniach z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm i warstwa górna o grubości 8 cm. Długość wykonanej drogi 330 m szerokość 4,5 m.

Dodatkowo utwardzono pobocza tłuczniami kamiennymi frakcji 0-16mm. Szerokość wykonanych poboczy 0,5 m o długości 1095 m.

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2015-2020	469.990,00	468.740,26	417.050,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map geodezyjnych oraz dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki, gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów. W 2017 roku podpisano umowę na wykonanie projektu zamiennego dla w/w zadania wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozwiązaniem kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu i instalacjami.

Zadanie zostało rozpoczęte w I półroczu 2018 roku. W czerwcu 2018r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim – funduszem ochrony gruntów rolnych na realizację tego zadania. Kwota przyznanych środków wyniosła 179.590,00 zł.

W efekcie wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa asfaltowa) o gr. 7cm. Wyregulowano wysokość 21 studni kanalizacyjnych, 3 studzienek odwadniających oraz wykonano kanalizację deszczową. Długość wykonanej drogi ok. 1300m o zmiennej szerokości 5-8 m (odcinek od cmentarza do remizy).

Ponadto obniżono wjazdy wykonane z kostki betonowej na dł. 13,5 mb. Utwardzono pobocza z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,5mb i dł. 843 mb, utwardzono 3 wjazdy kruszywem frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 39,8 m² oraz utwardzono 4 zjazdy na drogi wewnętrzne na powierzchni 34 m² kruszywem frakcji 0-31,5 mm. Zniwelowano pobocza na dł. 121 mb i szer. 1 mb z transportem ziemi.

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska, gm. Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2015-2021	570.260,00	40.813,30	500,00	0,00	59.500,00	0,00

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

W 2017 roku wykonano prace związane ze wznowieniem znaków granicznych pomiędzy działkami nr 258 a 200/2 oraz utrwalenie ich przy pomocy trwałych znaków granicznych. Natomiast w 2018 roku rozpoczęto wycinkę drzew, rosnących w pasie drogi gminnej. Kolejne prace planowane są w następnych latach.

14. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2021	163.234,22	12.630,22	6.396,00	0,00	150.604,00	0,00

Zadanie rozpoczęte wyznaczeniem punktów granicznych pomiędzy nieruchomościami 721 a działkami 722/2 i 743/2 oraz map do celów projektowych. W 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykazaniem robót budowlanych. Zakres robót obejmuje budowę miejsc postojowych, utwardzenie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy, budowę pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie tablicy poświęconej powstaniu w 1990r. samorządu terytorialnego w Polsce. Kolejne prace planowane są w następnych latach.

15. Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2021	260.000,00	5.598,64	34.650,00	48.850,00	176.500,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku wykonaniem map geodezyjnych. W 2018 roku wykonano dokumentację związaną z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk. Zgodnie z wykonaną dokumentacją prace obejmują rozbiórkę toalety zewnętrznej murowanej, rozbiórkę kanału samochodowego, rozbiórkę muru ceglano, rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę pokrywy szczelnego zbiornika oraz roboty związane z budowa miejsc postojowych. Wykonanie w/w prac zostało zlecone Zakładowi Komunalnemu w Wielgomłynach z terminem realizacji do 15.05.2019r.

Ponadto została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa wykonania remontu nawierzchni utwardzonej na działce nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach.

Kolejne prace są zaplanowane do wykonania w następnych latach.

16. Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2019	382.165,00	23.165,00	14.555,00	359.000,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku wykonaniem dokumentacji - Program funkcjonalno-użytkowy dla tego zadania, które jest realizowane w partnerstwie z sąsiadującymi gminami. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach działania „Odnawialne źródła energii” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który został rozpatrzony negatywnie. Wydatki, które wystąpiły w 2018 roku związane były z wykonaniem aktualizacji programu o dofinansowanie w/w projektu oraz wykonaniem studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2013-2018	307.046,97	307.046,97	60.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykonawcą zadania jest Zakład Komunalny w Wielgomłynach, z którym w 2015 roku podpisano zlecenie na zrealizowanie robót dotyczących branży architektoniczno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej.

W 2018 roku zakończono prace związane z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów. W efekcie powstał teren utwardzony, ogrodzony oraz oświetlony. Powstały boksy na odpady komunalne zadaszone wiatą (boks na odpady biodegradowalne i rozbiórkowe, boks na opony, boks na odpady wielkogabarytowe, boks na odpady elektryczne i elektroniczne), pomieszczenie na materiały niebezpieczne zamykane na kłódkę. Wstawiono kontener biurowo-socjalny i magazynowy oraz wybudowano drogę dojazdową wraz z przebudową zjazdu. W ramach inwestycji wykonane zostało oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne oraz oświetlenie wiaty.

18. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedospielin

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2015-2019	993.532,00	737.861,17	531.300,00	240.000,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map do opracowania dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedospielin. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową budowy budynku świetlicy.

Prace budowlane zostały rozpoczęte w II półroczu 2017 roku. Wybudowano budynek w stanie surowym, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 286,34 m² i powierzchni użytkowej 232,00 m². Budynek ma wstawione okna i jest przykryty blachodachówką. Wewnątrz budynku powstały pomieszczenia służące użyteczności publicznej, na które składają się: przedsionek, pokój obsługi, dwie sale (jedna sala dla ponad 50 osób, druga sala dla maksymalnie 100 osób), WC damski, męski i dla niepełnosprawnych, kotłownia, szatnia i zaplecze kuchenne. Budynek posiada wewnętrzną kablową linię zasilania wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi oraz wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną.

Ponadto powstanie plac zabaw wraz z zielenią, bezpieczną nawierzchnią i ścieżkami dla pieszych. Zaprojektowano 11 miejsc parkingowych w tym 1 dla niepełnosprawnych. Powstanie zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz ze szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Teren zostanie ogrodzony.

19. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2015-2022	1.084.185,00	25.251,99	50.000,00	505.000,00	370.000,00	139.000,00

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map do opracowania dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokół Góra. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową budowy budynku świetlicy.

W I półroczu 2018 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz pokryto koszty opłaty za przyłącze dystrybucyjne.

20. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2015-2020	489.746,00	128.952,75	149.500,00	225.350,00	75.150,00	0,00

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

W 2017 roku wykonano Plan Rozwoju Miejscowości Rogi na lata 2015-2020. W 2018 roku zostały rozpoczęte prace związane z przebudową budynku świetlicy w miejscowości Rogi. Rozpoczęto od osuszenia fundamentów oraz prac związanych z wymianą pokrycia dachowego. Zakończenie prac jest planowane do końca września 2019r.

21. Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2019	209.620,00	13.620,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00

Zadanie polegające na czyszczeniu i umocnieniu brzegu stawu, wyrównaniu terenu i nasadzeniu roślinności, urządzeniu ścieżek spacerowych, budowie miejsc parkingowych,

montażu ławek, budowie pomostów wędkarskich, oświetleniu terenu, wykonaniu ogrodzenia i wymianie podłogi drewnianej w świetlicy. W 2017 roku wykonano mapy geodezyjne oraz dokumentację techniczną. Zadanie ma być realizowane za pośrednictwem LGD „Dolina Pilicy” poprzez którą został złożony wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W chwili obecnej czekamy na ogłoszenie konkursu.

22. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2009-2023	1.115.889,00	258.985,31	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Zadanie wieloletnie. W 2011 roku dokupiono działkę pod budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz wykonano drogę dojazdową. W 2013 roku wybudowano miejsca parkingowe przy boisku. Zakres robót obejmował: wykonanie robót ziemnych z odwozem urobku, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem 18,8m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w warstwie dolnej i górnej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 131,25 m² oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm na pow. 9,0 m². Na rok 2014 nie planowano żadnych robót związanych z budową obiektu.

W 2015 roku wykonano prace polegające na wykopywaniu pni, załadunku, transporcie i rozładunku ziemi oraz równaniu terenu z przewożeniem ziemi. W 2017r. wykonano miejsca parkingowe przy boisku w Wielgomłynach. Zakres robót obejmował: wykonanie robót ziemnych z odwozem urobku, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego we warstwie dolnej i górnej, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej na powierzchni 158,5 m². Kolejne prace planowane są do wykonania w następnych latach.

23. Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2021	62.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Zadanie rozpoczęte w 2017r. wykonaniem map geodezyjnych oraz opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy jazu i stawów w miejscowości Borowiec. Z przyczyn niezależnych od Gminy umowa ta została rozwiązana za porozumieniem stron, a prace związane z dalszą realizacją zadania zostały przełożone na kolejne lata.

24. Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Rynek

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2018	9.807,00	9.807,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

W I połowie 2017r. wykonano mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Rynek. W efekcie wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o śr. 200 mm dł. 15,4 mb oraz z rur PCV o śr. 160 mm dł. 5,90 mb. Ponadto powstała studzienka kanalizacyjna o śr. 425 mm.

25. Wykonanie, dostawa i montaż zadaszienia nad drzwiami przy budynku GOKiS w Wielgomłynach

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2017-2018	11.424,41	11.424,41	5.200,00	0,00	0,00	0,00

W 2017r. zakupiono 37,8 m² brązowej 16mm płyty poliwęglanowej o wymiarach 2100 x 6000 oraz 30 mb profilu aluminiowego górnego i zamykającego F16.

W I półroczu 2018r. wykonano zadaszienie nad schodami zewnętrznymi przy budynku GOKiS z konstrukcji stalowej wykonanej z profili stalowych, zamkniętych i ocynkowanych. Poszycie dachu wykonane jest z poliwęglanu komorowego obustronnie odpornego na promienie UV o grubości 16 mm i wymiarach 11,15m x 2,25m.

26. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2014-2018	61.744,18	61.737,66	9.720,00	0,00	0,00	0,00

W 2018 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110mm wraz z nadziemnymi hydrantami p.poż o śr. 80mm – 1 kpl. Długość wykonanej sieci 48,20 m i została zrównana z projektowaną długością sieci kanalizacji sanitarnej.

27. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokola Góra na części działek Nr 127 i Nr 331

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	Planowane	Wykonane				
2018-2019	141.000,00	0,00	2.000,00	139.000,00	0,00	0,00

W 2018 roku rozpoczęto prace związane z wykonaniem map geodezyjnych. Termin wykonania tych prac został ustalony w styczniu 2019 roku.

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska