



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 września 2019 r.

Poz. 6231

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY MYKANÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018 rok

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż Dariusz Pomada

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Mykanów
z dnia 28 marca 2019 r.

**Wójt Gminy Mykanów
przedstawia:**



**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy za 2018 r.
Informację o stanie mienia komunalnego za 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego instytucji kultury za 2018 r.
Mykanów, marzec 2019 r.**

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu:

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury dla której organem założycielskim jest gmina tj. sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz Gminnego Centrum Muzyki i Tańca
- informacji o stanie mienia komunalnego.

Wykonując nałożony ustawą w/w obowiązek Wójt Gminy Mykanów przestawia w niniejszym opracowaniu wymagane informacje za 2018 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy (część I) obejmuje dochody i wydatki na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji oraz przejęte na podstawie porozumień zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień. Zadania te realizowane były przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Mykanowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie
- Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie
- Szkoła Podstawowa w Radostkowie
- Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie
- Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
- Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierchowisku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie
- Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
- Przedszkole w Starym Cykarzewie.

W realizacji w/w zadań zaangażowane były także inne podmioty takie jak:

- Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej
- Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej
- Niepubliczne Przedszkole “Klepaczówka” w Wierchowisku
- kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy,
- jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
- Gminne Centrum Muzyki i Tańca.

W 2018 roku Gmina Mykanów nie posiadała zakładów budżetowych ani gospodarstw pomocniczych.

Część I.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w 2018 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zostało sporządzone w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. poz. 103 ze zm.) oraz zmienionego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2013r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1344), a także na podstawie innych ustaw m. in. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Są to:

1. Bilans z wykonania budżetu
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych /Rb-27S/
3. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych /Rb-28S/
4. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie /Rb-NDS/
5. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń /Rb-Z/
6. Sprawozdanie o stanie należności /Rb-N/
7. Uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Rb-UZ
8. Sprawozdanie z planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/R b – 27ZZ/
9. Roczne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rb-50 oraz Rb-ZN
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych /Rb – PDP/
11. Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j s t/Rb – ST/
12. Sprawozdanie o stanie zobowiązań i należności samorządowej instytucji kultury
13. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej
14. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych
15. Sprawozdanie z gospodarowania dochodami z opłat i kar środowiskowych Oś-4g.

Uzupełnianiem części opisowej sprawozdania są następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu 2018 roku w ujęciu syntetycznym
 2. Załącznik nr 2 - Dochody Gminy Mykanów - plan i wykonanie za 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł
 3. Załącznik nr 3 - Wydatki Gminy Mykanów - plan i wykonanie za 2018 r.
 4. Załącznik nr 4 - Wydatki Gminy Mykanów wg grup – wykonanie na 31.12.2018 r.
 5. Załącznik nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2018 roku
 6. Załącznik nr 6 – Wydatki majątkowe Gminy Mykanów – plan i wykonanie za 2018 r.
 7. Załącznik nr 7 - Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu gminy
 8. Załącznik nr 8 - Wydatki placówek oświatowych w 2018 roku
 9. Załącznik nr 9 – Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
 10. Załącznik nr 10 - Roczne rozliczenie wpływów podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego - osoby fizyczne
 11. Załącznik nr 11 - Roczne rozliczenie wpływów podatku rolnego i leśnego za 2018 rok - osoby prawne
 12. Załącznik nr 12 - Roczne rozliczenie wpływów podatku od nieruchomości za 2018 rok - osoby prawne
 13. Załącznik nr 13 - Zadłużenie Gminy Mykanów na 31.12.2018 r.
 14. Załącznik nr 14 - Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 2. 1. Plan budżetu na 2018 rok i jego zmiany**

Budżet na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Mykanów w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą nr 345/XXXIX/2017.

W ciągu roku w budżecie gminy dokonano zmian na podstawie następujących uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy:

Data wejścia w życie	Dokument	Wydatki (zmiana)	Dochody (zmiana)	Przychody (zmiana)	Rozchody (zmiana)
01.01.2018	Uchwała Nr 345/XXXIX/2017 RG	61 917 387	62 190 979	2 800 000	3 073 592
01.01.2018	Uchwała Nr 352/XL/2018 RG	0	0	0	0
08.01.2018	Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
18.01.2018	Uchwała Nr 353/XL/2018 RG	9 054 095	2 826 988	6 227 107	0
19.01.2018	Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
26.01.2018	Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy	139,23	139,23	0	0
31.01.2018	Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
14.02.2018	Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
09.03.2018	Uchwała Nr 359/XLI/2018 RG	1 390 163	497 303	892 860	0
12.03.2018	Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
15.03.2018	Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy	9 473	9 473	0	0
28.03.2018	Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
06.04.2018	Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy	52,98	52,98	0	0
13.04.2018	Uchwała Nr 370/XLII/2018 RG	999 423,60	30 423,55	1 019 000	50 000
23.04.2018	Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy	310 518,50	310 518,50	0	0
11.05.2018	Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
17.05.2018	Uchwała Nr 377/XLIII/2018 RG	0	0	24 590	24 590
29.05.2018	Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
12.06.2018	Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy	34 480	34 480	0	0
19.06.2018	Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
21.06.2018	Uchwała nr 382/XLIV/2018 RG	1 185 479	585 478,8	600 000	0
28.06.2018	Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy	126 600	126 600	0	0
06.07.2018	Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
23.07.2018	Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy	34 012,55	34 012,55	0	0
27.07.2018	Uchwała nr 386/XLV/2018 RG	82 583,90	82 583,90	10 490	10 490
20.08.2018	Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
21.08.2018	Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy	199 434,80	199 434,80	0	0
28.08.2018	Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
31.08.2018	Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
10.09.2018	Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
20.09.2018	Uchwała Nr 393/XLVI/2018 RG	200 668,90	200 668,90	0	0
25.09.2018	Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
28.09.2018	Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy	51 914	51 914	0	0
09.10.2018	Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy	-108 511	-108 511	0	0
16.10.2018	Uchwała Nr 400/XLVII/2018 RG	-120 102	-120 102	6819,47	6 819,47
19.10.2018	Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy	409 219,60	409 219,60	0	0
26.10.2018	Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy	216 266,30	216 266,30	0	0
31.10.2018	Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
31.10.2018	Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
09.11.2018	Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
19.11.2018	Zarządzenie nr 106/018 Wójta Gminy	-870 749,50	-870 749,50	0	0
27.11.2018	Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
30.11.2018	Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy	726 829,30	726 829,30	0	0

05.12.2018	Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
07.12.2018	Uchwała Nr 9/II/2018 Rady Gminy	782 724,60	562 986,30	219 738,30	0
11.12.2018	Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
17.12.2018	Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
20.12.2018	Zarządzenie 123/2018 Wójta Gminy	0	0	0	0
21.12.2018	Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Gminy	-1 408 064	-1 408 064	0	0
27.12.2018	Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy	50 616,37	50 616,37	0	0

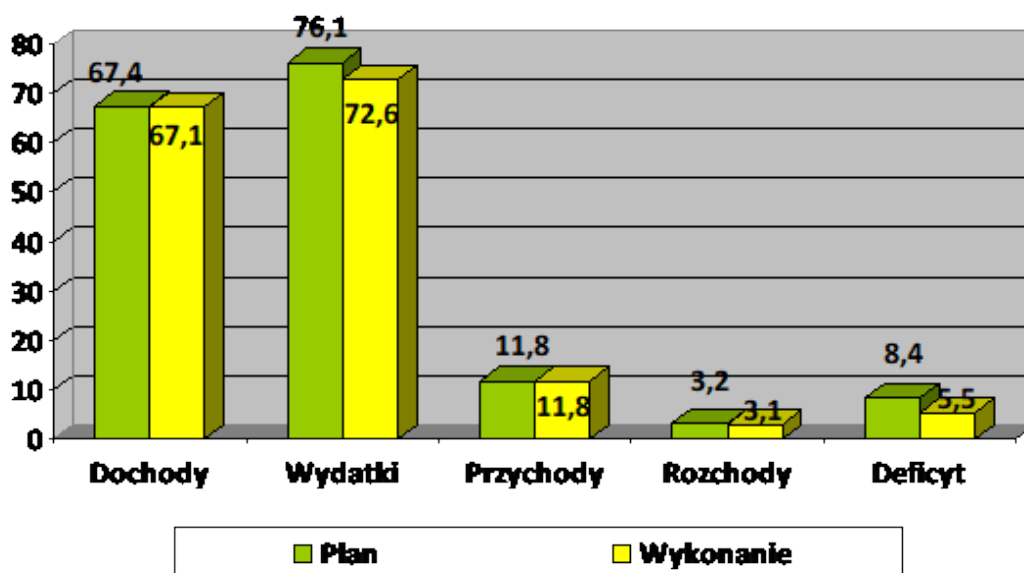
Na dzień 31.12.2018 r. podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

	Plan na 01.01.2018	Zmian planu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
Dochody	62 190 979,04	5 231 562,54	67 422 541,58	67 125 061,04
Wydatki	61 917 387,04	14 180 267,24	76 097 654,28	72 633 555,40
Nadwyżka/Deficyt	273 592,00	- 8 688 967,00	-8 635 113,33	- 5 508 494,36
Przychody	2 800 000,00	9 000 604,80	11 800 604,80	11 800 604,80
Rozchody	3 073 592,00	91 899,47	3 165 491,47	3 083 138,51

W 2018 roku zrealizowane wydatki były wyższe od pozyskanych dochodów, co oznacza, że Gmina Mykanów zamknęła rok 2018 deficytem w kwocie 5 508 513,93 zł. Z pozyskanych przychodów w kwocie 11 800 604,80 zł sfinansowano deficit oraz spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu w 2018 roku (w mln zł)



2. Dochody

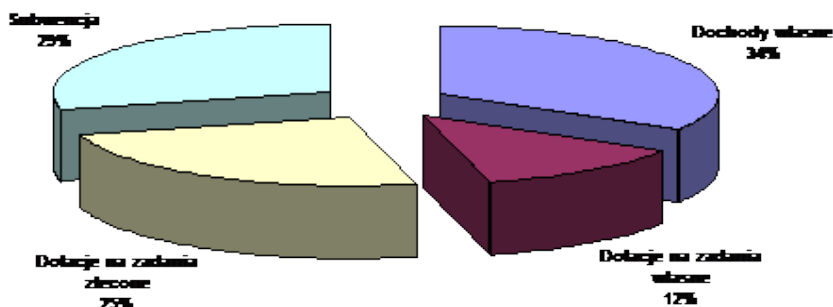
Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 67 125 061,04 zł, co stanowiło 99,56% planu, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 61 019 042,58 zł, co stanowiło 100,24% planu
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6 106 018,46 zł, co stanowiło 93,20% planu.

Dochody budżetu według źródeł dzielą się na:

1. dochody własne,
2. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
3. dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień,
4. dochody z subwencji ogólnej.

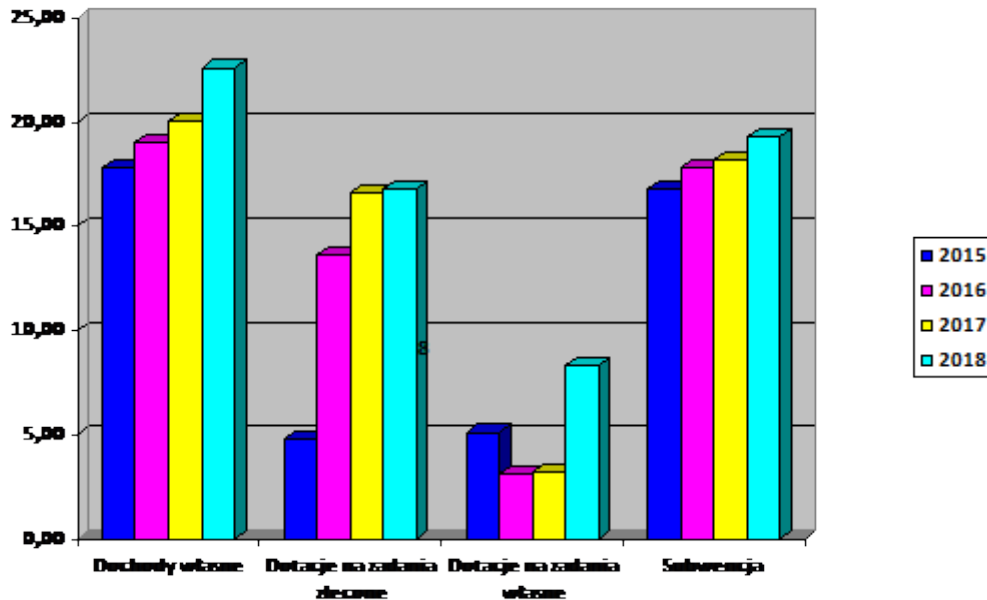
Wykres nr 2 Struktura dochodów w 2018 roku wg źródeł



Największą dynamikę w ostatnich w latach 2015-2018 wykazywały dochody otrzymywane na realizację zadań zleconych. Dochody te wzrosły z poziomu 4 790 721,20 zł w 2015 roku do poziomu 13 647 747,66 zł w 2016 roku. W roku 2017 wyniosły 16 608 690,04 zł. Wynikało to z wprowadzenia świadczenia 500+. W 2018 roku nastąpił dalszy wzrost tych dochodów w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia 300+. Dochody te wzrosły do poziomu 16 812 040,13 zł, z czego dotacja na świadczenie 300+ wyniosła 609 400,00 zł. Natomiast wahania w dochodach z tytułu dotacji na zadania własne związane są z pozyskiwaniem dotacji z funduszy unijnych. Rok 2015 był ostatnim rokiem rozliczeniowym z perspektywy 2007-2013, w którym do budżetu wpłynęły środki za zrealizowane projekty w tejże perspektywie. Kolejne dwa lata charakteryzowały się niższym wpływem tych środków w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów. Wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania własne z poziomu 3,2 mln zł w 2017 roku do poziomu 8,3 mln zł wynika z otrzymania dotacji na zrealizowane zadania z perspektywy 2014-2020.

Wykres nr 3

Dochody wg źródeł w latach 2015-2018



Szczegółowe zestawienie dochodów z uwzględnieniem źródeł zawiera załącznik nr 2, natomiast syntetyczne ujęcie prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Dochody wg źródeł	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, w tym:	67 422 541,58	67 125 061,04	99,56%
§dochody własne	22 141 438,65	22 647 786,24	102,29%
§dotacje na zadania własne	8 616 161,39	8 338 808,67	96,78%
§dotacje na zadania zlecone	17 338 515,54	16 812 040,13	96,96%
§subwencja z budżetu państwa	19 326 426,00	19 326 426,00	100,00%

2.1. Dochody własne

Tabela 2

Źródła dochodów własnych

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
----------	------------------	----------------------	---------------------------	-------------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/	11 430 350,00	12 156 732,00	106,35%
0020	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych/	200 000,00	77 630,83	38,82%

Podatki i opłaty lokalne

0310	podatek od nieruchomości /osoby prawne/	2 485 000,00	2 525 218,34	101,62%
0310	podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	1 786 543,00	1 817 652,43	101,74%
0320	podatek rolny /osoby prawne/	11 776,00	11 567,00	98,23%
0320	podatek rolny /osoby fizyczne/	934 032,00	911 218,46	97,56%
0340	podatek od środków transportowych /osoby prawne/	98 000,00	93 166,00	95,07%
0340	podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	342 000,00	298 226,03	87,20%
0330	podatek leśny /osoby prawne/	32 599,00	32 325,00	99,16%
0330	podatek leśny /osoby fizyczne/	14 089,00	13 783,15	97,83%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	10 000,00	2 445,00	24,45%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	240 000,00	523 306,00	218,04%
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	39 383,00	196,92%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 785,00	89,28%

Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi/	1 500 000,00	1 536 034,49	102,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	177 860,00	177 883,00	100,01%
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	197 861,82	98,93%

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw /opłata planistyczna, za zajęcie pasa/	110 000,00	121 300,29	110,29%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	49 493,50	123,73%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw /tenuta dzierżawna/	2 500,00	1 886,06	75,44%

Dochody z majątku gminy

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 183,00	223 501,30	115,69%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 111,80	14 111,80	100,00%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż nieruchomości/	390 888,20	76 988,40	19,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330,00	#
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 250,00	22 731,58	83,42%

Wpływy z usług i innych dochodów

0830	wpływy z usług /wpłaty rodziców za żywienie/	710 000,00	695 310,90	97,93%
0830	wpływy z usług /wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy/	315 000,00	305 402,48	96,95%
0830	wpływy z usług /wpłaty od podopiecznych GOPS/	10 000,00	9 310,70	93,11%
0830	wpływy z usług /zwroty od najemców, zwroty za rozgraniczenia/	100 360,00	88 335,02	88,02%
0690	wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych/	21 500,00	5 659,60	26,32%
0690	wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach/	60 000,00	61 241,50	102,07%
0690	wpływy z różnych opłat /opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska/	40 000,00	42 902,31	107,26%
0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	206 085,95	186 450,65	90,47%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	40 000,00	38 240,00	95,60%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy/ DZ.750/ odszkodowania z PZU, wynagrodzenie płatnika ZUS /DZ.758/ nagroda za „Zieloną Pracownię, najem w szkołach /DZ.801/ nagroda w konkursie „Piękna Wieś”	172 000,00 70 468,70 24 500,00 1 500,00	95 305,07 21 928,25 24 065,82 1 500,00	55,41% 31,12% 98,23% 100,00%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /wpływy zaległości z tytułu mandatów karnych skierowanych do egzekucji komorniczej/	2 000,00	95,00	4,75%

2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: - wpływy od dłużników alimentacyjnych /R 85502/ - za udostępnianie danych osobowych /R75511/ - za wydanie duplikatu KDR /R 85503/	15 000,00 300,00 0,00	51 097,87 6,10 0,94	340,65% 2,03% #
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	33 353,37	208,46%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	24 139,93	99,75%
0920	pozostałe odsetki /od nienależnie pobranych świadczeń/	2 000,00	4 715,84	235,79%
	Razem dochody własne	22 141 438,65	22 647 786,24	102,29%

Dochody własne stanowiły największą pozycję w strukturze dochodów gminy, stanowiły bowiem 33,74% wykonanych dochodów w 2018 r.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (§ 0010 i § 0020)

Największą pozycję dochodową stanowią wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w PIT). Dochody te stanowiły w 2018r. 54,68% dochodów własnych oraz 18,11% dochodów ogółem. Zaplanowane w kwocie 11 430 350,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 12 156 732,00 zł, co stanowiło 106,35% planu.

W poprzednich latach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły:

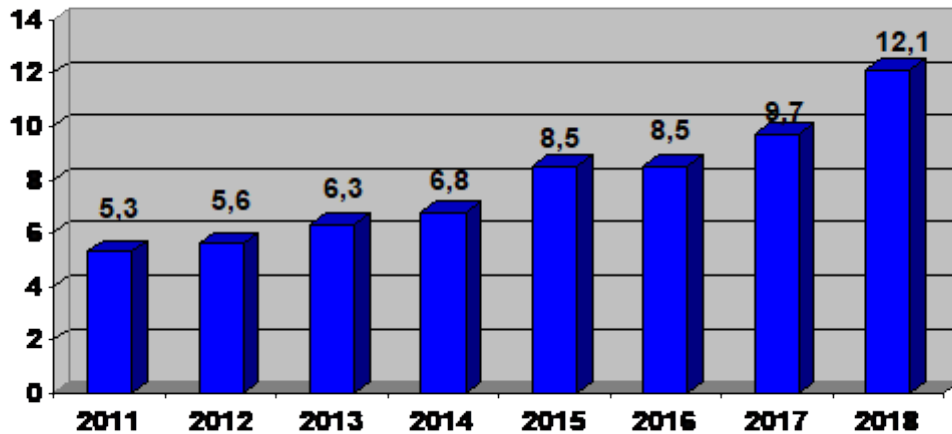
- w roku 2017 – 9 702 090 zł
- w roku 2016 – 8 518 615 zł
- w roku 2015 – 8 469 415 zł
- w roku 2014 - 6 813 363 zł
- w roku 2013 - 6 303 423 zł
- w roku 2012 - 5 677 204 zł
- w roku 2011 - 5 384 440 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na 2018 rok w kwocie 200 000,00 zł. Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie zostały przekazane wpływy z podatku CIT od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w kwocie 77 630,83 zł, co stanowiło 38,82% planu.

Wykres nr 4

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

w latach 2011-2018 w mln zł



Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - § 0310

Podatek od nieruchomości zaplanowano na 2018 rok w kwocie 4 271 543,00 zł. Dochody te wykonano w wysokości 4 342 870,77 zł, co stanowiło **101,67%** planu.

W latach ubiegłych dochody te kształtowały się następująco:

- w 2017 roku 4 187 268,05 zł
- w 2016 roku 4 215 451,61 zł
- w 2015 roku 3 686 584,17 zł

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
<i>Podatek od nieruchomości - osoby prawne</i>				
2018	2 485 000,00	2 525 218,34	101,62%	3,76%
2017	2 449 660,00	2 397 513,95	97,87%	4,13%
2016	2 435 094,00	2 565 565,95	105,36%	4,78%
<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>				
2018	1 786 543,00	1 817 652,43	101,74%	2,71%
2017	1 698 193,00	1 789 754,10	105,39%	3,08%
2016	1 673 600,00	1 649 905,66	98,58%	3,08%

Rada Gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok podtrzymała stawki z roku poprzedniego obniżając stawki podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy **wyniosły 1 681 963,00 zł.**

Obliczone skutki ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy, na podstawie której z podatku zwolnione są następujące nieruchomości:

- zajęte wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,
- zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury,

- zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
- wykorzystywane na potrzeby aktywizacji społecznej oraz upowszechniania idei samorządowej,

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ws (wody stojące), o ile nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, **wyniosły 49 053,00 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez Wójta, w związku z umorzeniem zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości **wyniosły 28 289,30 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 397 778,74 zł, w tym od osób prawnych 127 861,31 zł oraz od osób fizycznych 269 917,43 zł.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	2 079 314,78	1 817 652,43	87,42 %	269 917,43	8 255,08
Osoby prawne	2 653 073,65	2 525 218,34	95,18 %	127 861,31	6,00
Razem	4 732 388,43	4 342 870,77	91,80%	397 778,74	8 261,08

W latach ubiegłych zaległości wynosiły:

- w 2017 roku 370 492,62 zł
- w 2016 roku 300 324,92 zł
- w 2015 roku 458 387,99 zł.

Podatek rolny - § 0320

Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych http://pl.ask.com/wiki/Hektar_przeliczeniowy?qsrc=3044&lang=pl ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Dla pozostałych gruntów (tzw. hektarów fizycznych) jest to liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Od 1 ha przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego podatek nalicza się w równowartości pieniężnej 2,5 q średniej ceny żyta . Od 1 ha innych gruntów (hektarów fizycznych) jest to równowartość pieniężna 5 q żyta.

Do 2013 roku włącznie średnią cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego obliczano na podstawie danych za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym podatek rolny od 2014 wymiar podatku rolnego ustalany jest według nowej metody – jako średnia cena z 11 kwartałów.

Uzasadnieniem wydłużenia okresu obliczania średniej ceny skupu żyta (z 3 do 11 kwartałów) było ustabilizowanie ceny skupu żyta w dłuższym okresie i wykluczenie okresowych, czy nawet chwilowych wahań cen na rynku zbóż.

Cena żyta ogłoszona przez GUS - maksymalna na 2018 rok wyniosła 52,49 zł. Uchwałą nr 330/XXXVII/2017 z dnia 01.12.2017 r. Rada Gminy Mykanów **obniżyła średnią cenę skupu żyta** przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mykanów na rok 2018 **do kwoty 51,20 zł za 1 dt.** Utrzymując w ten sposób stawki podatku rolnego na poziomie z roku 2014, 2015, 2016 i 2017.

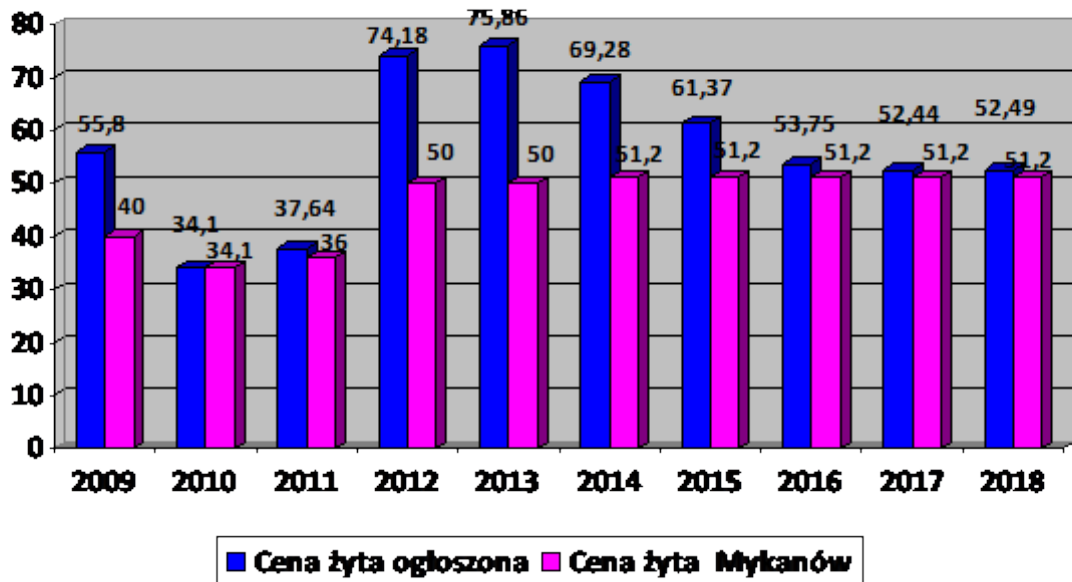
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2018 roku wynosiły:

- z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym **128,00 zł,**
- z 1 ha fizycznego **256,00 zł.**

Skutki obniżenia średniej ceny żyta wyniosły za 2018 rok **23 540,00 zł,** natomiast skutki udzielonych przez wójta ulg w postaci **umorzenia zaległości w podatku rolnym wyniosły 7 433,00 zł.**

Wykres 5

Zestawienie średniej ceny żyta w latach 2009-2018



Wpływy podatku rolnego w 2018 roku wyniosły 922 785,46 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 88 073,56 zł dotyczyły jedynie osób fizycznych.

W latach ubiegłych **wpływy** podatku rolnego wynosiły:

- w 2017 roku 910 633,49 zł
- w 2016 roku 909 133,27 zł
- w 2015 roku 917 664,00 zł.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	996 472,82	911 218,46	91,44%	88 073,56	2 819,20
Osoby prawne	11 567,00	11 5687	100,00 %	-----	-----
Razem	1 008 039,82	922 785,46	91,51%	88 073,56	2 819,20

Podatek leśny § 0330

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka podatku stanowi iloczyn 0,220 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego i ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Średnia cena sprzedaży drewna na potrzeby podatku leśnego w 2018 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł.

Wpływy podatku leśnego w 2018 roku wyniosły 46 108,15 zł. Zaległości wyniosły 1 062,81 zł i dotyczyły jedynie osób fizycznych.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	14 845,96	13 783,15	92,84%	1 062,81	0,00
Osoby prawne	32 325,00	32 325,00	100,00 %	-----	0,00
Razem	47 170,96	46 108,15	97,75%	1 062,81	0,00

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w postaci **umorzenia** zaległości w podatku leśnym wyniosły w 2018 roku **92,00 zł**.

Łączne zobowiązanie pieniężne

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Rozliczenie wpływów pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w podziale na sołectwa zawiera załącznik nr 10.

Podatek od środków transportowych - § 0340

Dochodem budżetu gminy są wpływy z opodatkowania:

- samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony
- ciągników siodłowych i balastowych
- przyczep, naczep o ładowności powyżej 5 ton
- autobusów.

W roku 2018 roku opodatkowaniu podlegało 285 pojazdów (w 2017 roku było to 301 pojazdów, a w 2016 było to 327 pojazdów), w tym:

- autobusy – 20
- samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton – 40
- samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12t – 51
- ciągniki siodłowe o dmcz powyżej 12t – 82
- przyczepy i naczepy – 92.

Zaległości w kwocie 195 194,11 zł dotyczyły 61 pojazdów.

Wpływy podatku od środków transportowych w 2018 roku wyniosły

391 392,03 zł, co stanowiło 66,83% należnych wpływów za 2018r.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	478 303,40	298 226,03	62,35%	181 028,30	950,93
Osoby prawne	107 331,81	93 166,00	86,80 %	14 165,81	-----
Razem	585 635,21	391 392,03	66,83%	195 194,11	950,93

Zaległości, mimo prowadzonej windykacji wykazują tendencję wzrostową, natomiast wpływy tendencję malejącą:

zaległości:

§2018 – 195 194,11 zł
 §2017 – 164 879,21 zł
 §2016 – 138 227,29 zł
 §2015 – 132 468,90 zł
 §2014 - 113 533,80 zł

wpływy:

§2018 – 391 392,03 zł
 §2017 – 400 708,08 zł
 §2016 – 440 905,21 zł
 §2015 – 439 593,50 zł
 §2014 – 420 323,40zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy wyniosły 261 336,04 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku transportowym 1 860,00 zł, należności umorzone decyzją wójta 1 124,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 525 751,00 zł, w tym od osób fizycznych **523 306,00 zł**, natomiast od osób prawnych w kwocie **2 445,00 zł**.

W latach ubiegłych wpływy z tego tytułu wynosiły:

- w 2017 roku 491 183,00 zł
- w 2016 roku 479 983,00 zł
- w 2015 roku 331 550,38 zł.

Podatek płacony w formie karty podatkowej - § 0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły **26 785,00 zł**, co stanowiło **89,28%** planu, przy czym do przekazania na rzecz gminy pozostała kwota 43 729,00 zł. W strukturze dochodów ogółem dochody te stanowiły 0,04% dochodów ogółem.

Podatek od spadków i darowizn - § 0360

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na 2018 rok w wysokości 20 000,00 zł. Dochody te wykonano w kwocie 39 383,00 zł, co stanowiło **196,92%** planu. Podatek ten stanowił 0,06% dochodów ogółem.

Oplata skarbową - § 0410

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2018 rok w kwocie 40 000,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości **49 493,50 zł**, co stanowiło **123,73%** planu. Dochody te stanowiły 0,07% dochodów ogółem.

W poprzednich latach wykonanie tych dochodów kształtowało się następująco:

- w 2017 roku 48 471,50 zł
- w 2016 roku 49 641,50 zł
- w 2015 roku 45 231,90 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe - § 0480

Z tytułu ustawowych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi zaplanowano wpływy w kwocie 200 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota **197 861,82 zł**, co stanowiło 98,93% planu. W strukturze dochodów ogółem stanowią one 0,29% dochodów ogółem.

Wpływy z opłaty targowej - § 0430

W 2017 roku na terenie gminy Myknów zaprzestano pobierania opłaty targowej, co umożliwiła zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie z dniem 01.01.2016 r. Na sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Gminy uchylila obowiązującą uchwałę w/s wysokości opłaty targowej i zaprzestano jej pobierania.

Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - § 0490

Do tej grupy dochodów zaliczane są:

- tenenta dzierżawna (rodzaj czynszu dzierżawnego, jaki koła łowieckie płacą na rzecz gmin z tytułu użytkowania obwodów łowieckich)
- opłata planistyczna (opłata, która powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki, a właściciel zbywa tę nieruchomość lub jej część)
- opłata za zajęcie pasa drogowego
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Tenuta dzierżawna Dz 010 R 01095	1 886,06	1 886,06	100,00%	-----	-----

Opłata planistyczna Dz 756 R75618	57 030,99	25 665,24	63,36%	31 405,65	-----
Opłata za zajęcie pasa drogowego Dz 756 R75618	155 790,09	95 635,05	62,07%	53 544,54	1 515,53
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Dz 900 R 90002	1 833 122,14	1 536 034,49	83,41%	318 958,19	21 870,54

Należne wpływy z tytułu **opłaty planistycznej** w roku 2018 wynikały z salda zaległości z lat ubiegłych w kwocie 49 215,75 zł oraz 1 decyzji Wójta Gminy wydanej w 2018 roku na kwotę 7 855,24 zł. W 2018 roku z tytułu zaległości wpłynęła kwota 17 840,00 zł, w tym z tytułu przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego 6 210,00 zł.

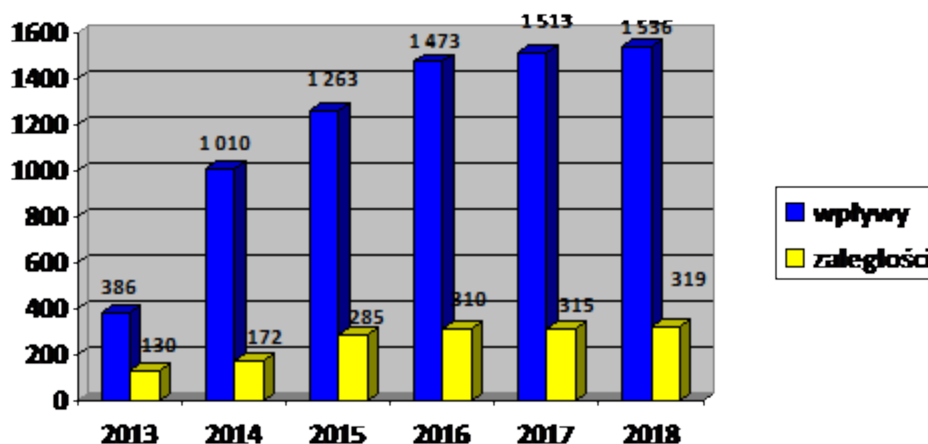
Opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych było 3 992 gospodarstw. W latach ubiegłych było to:

- 3 944 w 2017 roku
- 3 912 w 2016 roku
- 3 843 w 2015 roku
- 3 781 w 2014 roku.

Wykres 6

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dochody i zaległości /w tys. zł/



Zaległości dotyczyły 1136 gospodarstw (w 2017 było to 1147), co oznacza, że prawie

1/3 gospodarstw nie uregulowała na koniec roku należnych opłat. W zakresie umorzenia należnych opłat pozytywnie rozpatrzono 18 wniosków i decyzją wójta umorzono zaległości

w kwocie 22 817,04 zł.

Dochody z majątku gminy

Z tytułu posiadanego majątku gmina osiągnęła w 2018 roku następujące dochody:

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych R 70005 §0750	245 435,31	223 501,30	91,06%	21 934,30	-----
Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste R 75618 § 0470	31 521,52	22 731,58	72,11%	8 837,94	48,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych R 75814 § 0870	330,00	330,00	100,00%	-----	-----
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym we własność R 70005 § 0760	14 111,80	14 111,80	100,00%	-----	-----
Sprzedaż mienia R 70005 § 0770	76 988,40	76 988,40	100,00%	-----	-----

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły 0,33% dochodów ogółem. Dochody uzyskano z wynajmu lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych, najmu hali sportowej w Mykanowie oraz miejsc targowych.

Stawki czynszów wynosiły:

- dla mieszkań socjalnych 0,60 zł/1 m²
- dla mieszkań komunalnych od 1,20 zł do 2,70 zł
- dla lokali użytkowych od 1,43 zł do 27,35 zł netto zł za 1 m² plus 23% VAT w zależności od rodzaju działalności, powierzchni i standardu pomieszczeń.

Zestawienie wynajmowanych lokali zawarto w tabeli poniżej.

Tabela 3

Lokale przeznaczone pod najem/dzierżawę

Lp.	Przeznaczenie	Lokalizacja	Pow. w m ²	Stawka za m ²	Wysokość czynszu
1	Lokal mieszkalny /mieszkanie socjalne/	Lubojna, ul. Szkolna 6	43,58	0,60	26,15
2	Lokal mieszkalny /mieszkanie socjalne/	Grabowa, ul. Długosza 42 m 2	28,45	0,60	13,23
3	Lokal mieszkalny	Grabówka, ul. Spokojna 2/4	47,25	1,20	56,70
3a	Lokal mieszkalny	Grabówka, ul. Spokojna 2	32,10	1,20	38,52
4	Lokal mieszkalny	Borowno, ul. Armii Ludowej 10	114,00	2,70	307,80
5	Lokal mieszkalny	Borowno, ul. Armii Ludowej 10	68,00	2,70	183,60
6	Lokal mieszkalny	Stary Cykarzew, ul. Częstochowska 23	43,60	2,70	117,72
7	Lokal mieszkalny	Stary Cykarzew, ul. Częstochowska 23	68,00	2,70	183,60
8	Lokal mieszkalny	Rybna, ul. Szkolna 5	62,00	2,70	167,40
9	Lokal mieszkalny	Szkoła Podstawowa Stary Kocin	42,00	2,70	113,40
10	Lokal mieszkalny	Przedszkole Kuźnica Kiedrzyńska	48,00	3,00	144,00

11	Lokal mieszkalny	Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie	52,00	2,70	140,40
12	Lokal mieszkalny	Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie	52,00	2,70	140,40
13	Lokal mieszkalny	Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie	52,00	2,70	140,40
14	Lokal mieszkalny	Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie	52,00	2,70	140,40
15	Lokal użytkowy /agencja PZU/	Budynek "B" UG	4,50	9,63	53,31
16	Lokal użytkowy /NZOZ/	Budynek "B" UG	203,56	2,81	703,56
17	Lokal użytkowy /NZOZ/	Borowno, ul. Armii Ludowej 10	226,00	2,81	781,12
18	Lokal użytkowy/NZOZ/	Budynek wielofunkcyjny w Starym Cykarzewie	312,00	2,81	1 078,37
19	Lokal użytkowy z gruntem /NZOZ/- dzierżawa	Lubojna, ul. Częstochowska 27	x	x	861,00
20	Garaż	Budynek wielofunkcyjny w Starym Cykarzewie	20,00	1,43	35,18
21	Garaż	Borowno, ul. Armii Ludowej 10	28,50	1,43	50,13
22	Lokal użytkowy /działalność handlowa/	Budynek "B" UG	36,00	11,29	499,92
23	Lokal użytkowy /fryzjerstwo/	Budynek "B" UG	20,30	21,44	535,33
24	Lokal użytkowy /poczta/	Mykanów, ul. Samorządowa 1	68,00	20,48	1 712,95
25	Lokal użytkowy /działalność handlowa/	Budynek wielofunkcyjny w Starym Cykarzewie	50,00	9,63	592,25
26	Lokal użytkowy /działalność handlowa/ - rezygnacja	Dom Ludowy Wierchowisko	----	---	---
27	Lokal użytkowy /apteka/	Lubojna, ul. Szkolna 6	139,60	3,28	563,20
28	Lokal użytkowy /działalność handlowa/	Budynek wielofunkcyjny w Starym Cykarzewie	59,35	4,93	359,90
29	Lokal użytkowy /działalność usługowa/	Budynek wielofunkcyjny w Starym Cykarzewie	53,00	5,59	364,41
30	Lokal użytkowy /apteka/	Dom Ludowy Wierchowisko	140,80	2,71	469,33
31	Lokal użytkowy /cel publiczny/	Budynek UG - niski parter	68,98	3,80	322,41
32	Lokal użytkowy /cel publiczny/	Budynek wielofunkcyjny w Starym Cykarzewie	51,20	0,48	30,00
33	Lokal użytkowy /koncentratory telkom./	Kokawa - świetlica	25,00	27,35	841,01
34	Lokal użytkowy /koncentratory telkom./	Lubojna - dawna agronomówka	30,00	27,35	1 009,22
35	Lokal użytkowy /koncentratory telkom./	Borowno - dawna agronomówka	9	27,35	302,76
36	Lokal użytkowy /cel publiczny/	Mykanów, ul. Cicha 74	84,13	0,59	61,50
37	Lokal użytkowy /działalność usługowa/	Kokawa /świetlica/	4,52	10,00	55,60
38	Lokal użytkowy /działalność gosp./	Kokawa /budynek GS/	44	11,67	633,20
39	Lokal użytkowy /działalność gosp./	Kokawa /budynek GS/	210	7,77	2 014,74
40	Hala sportowa w Mykanowie	Mykanów, ul. Częstochowska		36,90*	

* stawka za godzinę

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570

Na dochody budżetu gminy w 2018 roku wpłynęła kwota 95,00 zł z tytułu wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe mandatów wystawionych przez Straż Gminną /zlikwidowaną w 2016 roku/. W dalszym ciągu do wyegzekwowania pozostała kwota 8 450,00 zł.

2.2. Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne wyniosły 8 338 808,67 zł, w tym na zadania bieżące 3 194 964,43 zł, a na zadania majątkowe 5 143 844,24 zł. Na projekty realizowane z wykorzystaniem środków unijnych pozyskano: 2 004 026,08 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Centralnej w Rybnej oraz 870 744,02 zł na termomodernizację budynków komunalnych (remiz OSP). Dochody te zestawiono poniżej.

Tabela 4

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01042	6610	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Centralnej w m. Rybna/	2 004 027,00	2 004 026,08	100,00%
600	60016	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - /dotacja na przebudowę drogi ul. Poprzecznej w Czarnym Lesie oraz ul. Leśnej w Lubojnie/	2 407 413,00	2 406 280,00	99,95%
600	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z FOGR na drogę transportu rolnego w m. Grabowa/	235 000,00	237 500,00	101,06%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu medycznego dla OSP/	63 478,80	56 369,41	88,80%
754	75412	6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na termomodernizację OSP II transza/	943 855,04	870 744,02	92,95%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego w roku ub. na wydatki bieżące/	101 489,06	101 489,06	100,00%

758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego w roku ub. na wydatki majątkowe/	56 838,16	56 838,16	100,00%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na: rządowy program "Aktywna tablica" Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	160 480,00	160 465,32	99,99%
				126 000,00	125 985,32	
				34 480,00	34 480,00	
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na częściowe pokrycie kosztów działania oddziałów przedszkolnych	95 900,00	95 900,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na częściowe pokrycie kosztów działania przedszkoli	495 940,00	495 940,00	100,00%
801	80195	2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/środkami z WFOŚiGW na utworzenie „Zielonej Pracowni” w SP w Wierzchowisku/	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80195	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /Erasmus +/	134 639,82	134 639,72	100,00%
801	80195	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja z FRKF na budowę sali gimnastycznej w Borownie/	439 200,00	439 200,00	100,00%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na opłacenie składek zdrowotnych/	41 659,00	35 409,95	85,00%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na wypłatę zasiłków okresowych/	271 599,00	228 350,05	84,08%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na wypłacenie zasiłków stałych/	443 877,00	432 288,39	97,39%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej/	174 838,00	174 838,00	100,00%
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania/	120 000,00	116 063,00	96,72%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /stypendia szkolne /	256 397,00	183 438,00	71,54%

855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /dotacja na asystenta rodziny/	0,00	11 299,00	#
900	90002	2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu/	66 230,51	66 230,51	100,00%

2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Gmina otrzymuje dotacje na następujące zadania:

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego /Dz 010/
- obsługę obywatela w zakresie ewidencji ludności, USC /Dz 750/
- aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów samorządowych /Dz 751/
- obronę narodową /Dz 752/
- zwrot za zrealizowane w 2017 roku, a niezrefundowane wydatki z zakresu obsługi obywatela /Dz 758/
- zakup podręczników do szkół /Dz 801/
- świadczenia społeczne /Dz 852/
- świadczenia rodzinne /DZ 855/.

Dochody te zaplanowano na 2018 rok w kwocie 15 904 172,00 zł, w ciągu roku dokonano zwiększeń planu o kwotę 1 434 343,54 zł, co obrazuje tabela poniżej.

Tabela 5

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010

Dział	Rozdział	Opis	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu	% udział w dochodach ogółem
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+333 154,52	333 154,52	333 154,22	100,00%	0,50%
750	75011	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na obsługę administracyjną obywatela (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste)	+33 303,47	101 539,47	92 623,74	91,22%	0,14%
751	75101	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%	0,01%

751	75109	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie wyborów samorządowych	+114 734,00	114 734,00	108 467,27	94,54%	0,16%
752	75212	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – szkolenia obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
758	75814	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot za zrealizowane w 2017 roku, a niezrefundowane wydatki z zakresu obsługi obywatela	+2 283,90	2 283,90	2 283,90	100,00%	0,00%
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+155 607,40	155 607,40	152 168,03	97,79%	0,23%
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-5 714,00	83 000,00	77 664,50	93,57%	0,12%
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wypłatę dodatku energetycznego	+271,88	271,88	208,20	76,58%	0,00%
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji - na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego	+1 236,00	2 436,00	2 436,00	100,00%	0,00%
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+)	+225 000,00	10 676 644,00	10 252 936,44	96,03%	15,27%
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych	-101 074,63	5 189 953,37	5 177 043,28	99,75%	7,71%
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	+541,00	541,00	304,25	56,24%	0,00%
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenie 300+	+675 000,00	675 000,00	609 400,00	90,28%	0,91%

	Razem dochody	+1 434 343,54	17 338 515,54	16 812 040,13	96,96%	25,05%
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

2.4. Subwencja

W strukturze dochodów Gminy Mykanów drugą pozycję w strukturze dochodów była subwencja ogólna z budżetu państwa. W 2018 roku stanowiła 28,79% dochodów ogółem gminy. Składała się z części oświatowej i wyrównawczej.

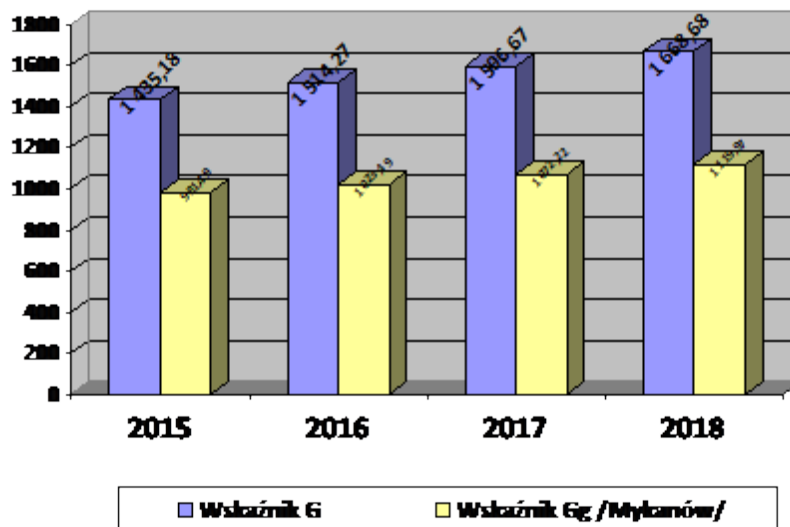
Kwota subwencji oświatowej dla gminy zależna jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Dla Gminy Mykanów naliczono na 2018 rok kwotę subwencji oświatowej w wysokości 13 591 145,00 zł w trakcie roku dokonano korekt naliczonej subwencji na łączną kwotę 243 826,00 zł do kwoty 13 834 971,00 zł.

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych (Gg) w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin (G) w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju.

Ponieważ w Gminie Mykanów wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (Gg) obliczony na podstawie danych za 2016 rok wynosił 1 119,97 zł i był niższy od średniego wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca w kraju (G), który wynosił 1 668,68 zł gmina Mykanów otrzymała subwencję wyrównawczą w wysokości 5 459 842,00 zł, w tym 4 875 420 zł jako część podstawową i 584 422 zł jako część uzupełniającą. Ponadto ze środków rezerwy budżetowej otrzymano 31 613,13 zł.

Wykres nr 7

Wskaźnik dochodów podatkowych w latach 2015-2018



2.5. Czynności podejmowane w celu optymalizacji dochodów gminy

W celu optymalizacji dochodów należnych gminie dokonywana była systematyczna analiza wpływów i zaległości oraz prowadzone postępowania upominawcze i egzekucyjne.

W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

W 2018 roku wystawiono 6 796 decyzji wymierzających podatek oraz 381 decyzji zmieniających. Wydano 35 decyzji o umorzeniu oraz 4 decyzje przyznające ulgi z tytułu nabycia /pomoc de mini mis w rolnictwie/.

Wysłano 228 różnych pism /odpowiedzi do KRUS, wezwania, postanowienia, decyzje o nadpłacie/.

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 2 210 upomnień oraz przekazano do egzekucji komorniczej 841 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 122 536,36 zł.

Dokonano zmian w rejestrach wymiarowych w związku z otrzymanymi zmianami geodezyjnymi ze Starostwa Powiatowego /1520 zmian/.

Zweryfikowano 1857 wniosków o wydanie zaświadczenia /o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz niezaleganiu w podatkach/.

W zakresie podatku od środków transportowych

W 2018 roku opodatkowaniu podlegało 285 pojazdów.

Wystawiono 91 różnych pism /wezwań, decyzji, postanowień/.

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 55 upomnień oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę 70 802,71 zł.

W zakresie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1. wystawiono 2 125 upomnień
2. 489 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 101 089,91 zł
3. Wydano 18 decyzji w/s umorzenia opłaty na kwotę 22 817,04 zł.

W zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego

Wysłano 213 wezwań do zapłaty. Po wezwaniach 162 dłużników uregulowało zaległości.

Na koniec roku 67 kont na 519 wykazywało zaległości.

3. Wydatki

Wydatki ogółem w 2018 roku wykonane zostały w kwocie **72 633 555,40 zł**, co stanowiło **95,90%** zaplanowanych wydatków na 2018r.

Wzrost wydatków w ostatnich trzech latach wiąże się głównie z wprowadzeniem w 2015 roku świadczenia 500+ wypłacanego przez GOPS. Dla porównania wykonane wydatki w latach ubiegłych wynosiły:

- w 2017 roku 59 955 283,23 zł
- w 2016 roku 54 322 280,48 zł
- w 2015 roku 43 633 085,33 zł
- w 2014 roku 45 304 371,96 zł
- w 2013 roku 40 579 534,82 zł.

W strukturze wydatków gminy przeważały wydatki bieżące. Zrealizowane w kwocie 55 213 761,45 zł stanowiły one w 2018 roku 76,02% wydatków, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 17 419 793,95 zł i stanowiły 23,98% wydatków ogółem.

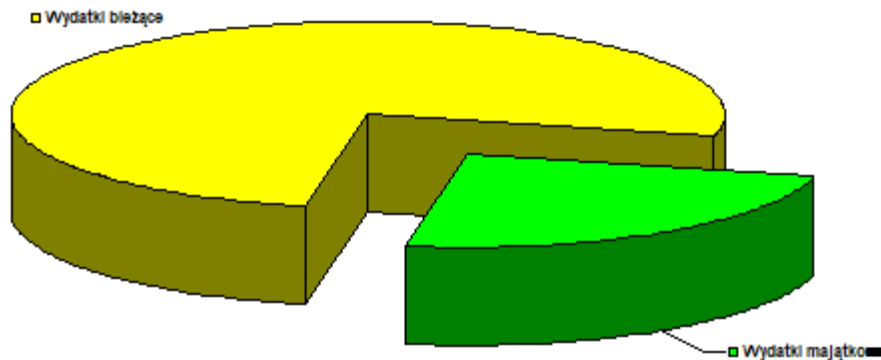
Wydatkiem majątkowym są:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zakup i objęcie akcji i udziałów,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Gminie Mykanów w 2018 roku wydatki majątkowe wystąpiły tylko jako inwestycje i zakupy inwestycyjne.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	57 571 745,28	55 213 761,45	95,90%	76,02%

Wydatki majątkowe	18 485 909,63	17 419 793,95	94,23%	23,98%
Wydatki ogółem	76 057 654,91	72 633 555,40	95,50%	100,00%

Wykres nr 8**Struktura wydatków****3.1. Wydatki bieżące**

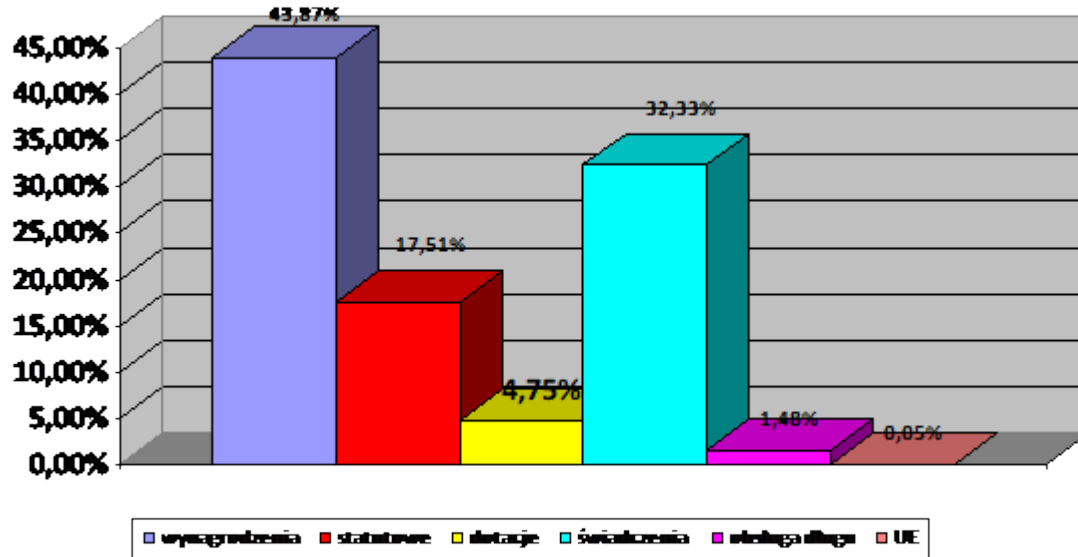
Wydatki bieżące to głównie płace i pochodne, zakupy materiałów i usług oraz wszystkie inne wydatki niebędące wydatkami majątkowymi.

Wydatki bieżące w 2018 roku zrealizowane w kwocie 55 213 761,45 zł wzrosły w stosunku do 2017 roku o 4 309 468,55 zł (w 2017 roku wynosiły 50 904 292,90 zł) i przeznaczone zostały na:

	2017 rok	2018 rok
wynagrodzenia i pochodne	22 410 602,91 zł	24 224 541,84 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 552 606,14 zł	17 849 028,69 zł
wydatki statutowe jednostek budżetowych	8 106 154,76 zł	9 670 437,67 zł
dotacje na zadania bieżące	2 087 677,12 zł	2 625 022,87 zł
wydatki na obsługę długu	615 455,06 zł	817 730,62 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 806,91 zł	26 999,76 zł

Wykres nr 9

Struktura wydatków bieżących

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Odprowadzono składki w wysokości 2 proc. wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 18 026,79 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 333 154,52 zł. Wypłacono zwrot akcyzy z paliwa w kwocie 326 622,07 zł. Z dotacji sfinansowano również koszty obsługi w łącznej kwocie 6 532,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Na podstawie umów zawartych z PKS Częstochowa do kursów świadczonych na terenie gminy dopłacono kwotę 104 065,75 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie porozumienia z wykonawcą zapłacono część wynagrodzenia za dokumentację na budowę chodnika wraz z peronem w miejscowości Dudki w kwocie 15 375,00 zł. Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na budowę, a porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich wygasło.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Ujęto tu wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w zakresie:

- remontów w kwocie 121 798,96 zł,
- zimowego utrzymania w kwocie 75 281,88 zł (w tym wynagrodzenia 11 927,89 zł, zakup paliwa, soli i piasku, transport piachu, części do pługów, ubezpieczenie piaskarki 4 624,00 zł, przegląd piaskarki 3 473,91 zł).

Ponadto zapłacono za:

- koszenie poboczy przy drogach gminnych 10 269,90 zł

- remonty przystanków, zakup koszy na śmieci 17 796,96 zł
- tablice informacyjne, tablice z nazwami ulic 13 668,76 zł
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 11 408,30 zł.
- odszkodowania za uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych w kwocie 3 051,97 zł.
- wykonanie ekspertyzy hydrologicznej 1 800,00 zł
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej w m. Wola Hankowska w kwocie 4 390,00 zł
- wykonanie przeglądu dróg gminnych 26 998,50 zł
- odbudowę rurociągu deszczowego w Czarnym Lesie i Kuźnicy Kiedrzyńskiej 7 618,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym ujęto wydatki poniesione:

1. na opłaty związane z obrotem mieniem: za mapy, opłaty sądowe i notarialne, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w Monitorze Sądowym, ogłoszenia prasowe, podziały geodezyjne, ustalenie przebiegu granic w łącznej kwocie 37 074,99 zł
2. wypłatę dwóch odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne w kwocie 10 000,00 zł
3. podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu wykonywanych czynności podlegających opodatkowaniu najmu głównie z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych w kwocie 54 534,23 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany przestrzennego zagospodarowania

W rozdziale ujęto wydatki bieżące na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej

w kwocie 1 750,00 zł oraz koszty opracowania planów przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości: Kokawa, Kolonia Wierzchowisko, Lubojneka, Topolów, Borowno, Borowno Kolonia w kwocie 42 122,09 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. Wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie /kwota wydatków 92 623,94/

Ze środków dotacji dofinansowano zakup drukarki, monitora, wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się zadaniami wynikającymi z realizacji zadań zleconych ustawami w zakresie ustaw:

- prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych w kwocie 77 940,08 zł
- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 9 605,00 zł
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości 114,67 zł
- dotacji na renowację ksiąg (600 zł) zakupiono teczki do archiwizacji
- z dotacji otrzymanej z Wydziału Bezpieczeństwa 2356,00 zł zakupiono agregat prądotwórczy za 355,00 zł pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki osobowe
- otrzymano również dotację na zakup czytników do nowych dowodów osobistych – zakupiono 4 czytniki za kwotę 2 007,99 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin /kwota wydatków 244 032,31 zł/

Wydatki obejmowały:

- diety radnych 164 225,00 zł
- diety sołtysów za udział w sesji 41 400,00 zł
- zakup licencji, kamery, tabletów do transmisji obrad RG 24 748,81 zł
- kwiaty okolicznościowe, artykuły spożywcze i środki czystości, usługi gastronomiczne 5 951,33 zł
- obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 7 707,17 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /kwota wydatków 3 532 831,08 zł/

Bieżące wydatki funkcjonowania urzędu gminy w 2018 roku obejmowały:

	w zł
1. wynagrodzenia i pochodne, tym;	3 016 118,65
- inkaso podatków	105 249,00
2. wydatki związane z realizacją celów statutowych, w tym;	501 771,35
<i>Ø zakup wyposażenia, papieru, druków, publikacji</i>	68 987,46
- utrzymanie budynku	73 286,28
<i>(dystrybucja 16 309,95; zakup energii 56 976,23)</i>	
- obsługa prawna gminy	36 900,00
- obsługa bankowa 24 000,00	56 804,19
- utrzymanie budynku	5 635,51
- archiwizację dokumentów /brakowanie/	51 156,98
- usługi pocztowe	75 837,51
- licencje i programy komputerowe, prenumeraty czasopism	
- telefony, internet	9 613,41
- podróże służbowe, ryczałty	20 128,51
- ubezpieczenie budynku	15 171,83
- odpis na ZFŚS	48 284,00
- szkolenia	21 488,93
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 941,08
(osłona socjalna pracowników).	

Na 31.12.2018r. w urzędzie gminy zatrudnienie wynosiło 50 osób.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego /kwota wydatków 186 957,85 zł/

W ramach wydatków dokonano płatności:

1. za wykonane usługi w ramach umów-zlecenia 6 754,00 zł
2. składek członkowskich z tytułu przynależności do stowarzyszenia “Razem na wyżyny”, E-Region, oraz do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 27 389,28 zł
3. za zakup nagród na konkursy “Ekologiczna zagroda” oraz za osiągnięcia w nauce na kwotę 9 150,00 zł,
4. zakup gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych itp. 50 776,59 zł
5. zakup usług (w tym usług transportowych) 90 403,98 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność /kwota wydatków 261 591,06 zł/

W rozdziale tym ujęto wydatki obejmujące koszty osobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy zawartej z PUP w tym na:

- osłonę socjalną – mydło, herbatę, odzież ochronną 2 461,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne 254 342,61 zł
- zakup narzędzi pracy i usług 4 387,33 zł
- badania pracownicze 400,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2018 roku otrzymano dotację w kwocie 3 050,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

Z dotacji dofinansowano wynagrodzenie w kwocie 2 530,00 zł i pochodne tj. składki ZUS

w kwocie 458,00 zł oraz Fundusz Pracy w kwocie 62,00 zł pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców.

Ponadto na realizację zadań związanych z organizacją wyborów samorządowych otrzymano dotację w kwocie 114 734,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz organizację wyborów tj. obsługę informatyczną, administracyjną i księgową, doposażenie lokali wyborczych, druk kart. Niewykorzystaną dotację z tytułu niewypłaconych diet w kwocie 900,00 zł oraz niewykorzystaną dotację na wynagrodzenie urzędnika wyborczego w kwocie 5 366,73 zł zwrócono.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w kwocie 300,00 zł dotyczyły przeprowadzonego szkolenia z zakresu obronności. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki w kwocie 8 000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu dla komisariatu w Kłomnicach.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Mykanów działało **12** jednostek OSP, w tym 3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki te liczyły łącznie 603 członków, w tym 63 kobiety. Liczba członków zwyczajnych OSP (w wieku 18-65 lat) mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosiła **192**.

Jednostki dysponowały samochodami pożarniczymi w liczbie **24**, w tym: ciężkie – **2**, średnie-**15**, lekkie (operacyjne, specjalne-kontener) – **7**,

Wyposażenie OSP w sprzęt i urządzenia p.poż.:

- piły do drewna - 26 szt.
- piły do betonu i stali - 3 szt.
- agregaty prądotwórcze - 20 kpl.
- pompy do wody Polonia M800 - 19 kpl.
- pompy szlamowe HONDA - 17 kpl.
- pompy pływające Honda(Niagara, Posejdon) - 9 szt.
- pompy wysokiej wydajności (Tohatsu) - 2 szt.
- urządzenia hydrauliczne - 5 kpl.
- turbowentylatory(oddymiacze) - 2 kpl.
- opryskiwacz spalinowy - 8 kpl.
- zestawy ratownictwa medycznego - 16 kpl.

(w tym 11 z deską i szynami Kramera)

Jednostki OSP z terenu Gminy Mykanów w 2018r. zgłosiły do wypłaty ekwiwalentów 505 wyjazdów.

Zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów

17 czerwca 2018 roku zorganizowane zostały zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów na boisku sportowym w Cykarzewie Północnym. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn w tym: 9 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, oraz 2-wie poza konkurencją t.j. MDP ze Starego Kocina i Borowna.

Zgodnie z regulaminem zawody przeprowadzono dwóch konkurencjach:

1. ćwiczenie bojowe,
2. sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Cykarzewie Północnym, który przygotował boisko, tory do ćwiczeń, urządzenia i inne sprawy techniczne i organizacyjne.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, której przewodniczącym był st. kpt. Bogumił Krawczyk. Nagrody i puchary dla zwycięzców ufundował Wójt Gminy Dariusz Pomada.

Klasyfikacja generalna w kategorii seniorzy (mężczyźni) zawodów po przeprowadzeniu dwóch konkurencji przedstawiała się następująco:

- I miejsce - OSP RYBNA
- II miejsce - OSP LUBOJNA
- III miejsce - OSP MYKANÓW

OSP Rybna zajęła V miejsce w zawodach powiatowych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2018

Analogicznie jak w ubiegłych latach, po raz kolejny zostały przeprowadzane eliminacje środowiskowe-szkolne, a następnie gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Głównym inicjatorem, promotorem tegoż turnieju na terenie gminy jest Urząd Gminy

- Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu Gminnego ZOSP RP. Istotną rolę w organizacji konkursu od samego początku odgrywają miejscowe placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności związane z zainteresowaniem młodzieży powyższą tematyką oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Ważnym ogniwem w organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również poszczególne zarządy OSP, które biorą udział w organizacji eliminacji środowiskowych.

Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział 47 uczniów ze szkół: Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie, Czarnym Lesie, Starym Kocinie, Starym Broniszewie, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Mykanowie, Lubojnie oraz jedna osoba ze szkoły średniej zamieszkała w m. Cykarzew Północny.

Eliminacje środowiskowe odbyły się w dziewięciu grupach, w wyniku których wyłoniono 23 finalistów eliminacji gminnych. Wśród szkół podstawowych w I grupie 12-tu finalistów, w II grupie (kl. VII Szkoły Podstawowej i klasy gimnazjów) 10-ciu i szkół średnich 1-ną osobę. Eliminacje gminne odbyły się w dniu 06 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie. Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie:

w grupie I – Szkoły Podstawowe kl. I-VI

- I miejsce Jakub Szyda – SP w Starym Cykarzewie (koordynator – Monika Gała)
- II miejsce Oskar Migoń – SP w Starym Kocinie(koordynator – Magdalena Brewczyńska-Jeziak)
- III miejsce Maciej Bawor – Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie (koordynator- j.w.)

w grupie II- kl. VII Szk. Podstaw., Gimnazja

- I miejsce Sandra Szyda - SP w Starym Cykarzewie (koordynator-Monika Gała)
- II miejsce Alan Pytel - SP w Starym Kocinie (koordynator – Magdalena Brwczynska-Jeziak)

III miejsce Jonatan Wolski - Gimnazjum w Czarnym Lesie (koordynator-Jarosław Lubkiewicz)

w grupie III- Szkoły średnie

I miejsce Dawid Maciąg.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nasza gmina była reprezentowana przez 2-óch uczestników zakwalifikowanych w eliminacjach gminnych, w 2 grupach wiekowych(I- szkoły podstawowe, II- gimnazja).Po przeprowadzeniu finału ustnego nasi zawodnicy zostali ostatecznie sklasyfikowani na następujących pozycjach:

w grupie I – Jakub Szyda zajął III miejsce,

w grupie II – Sandra Szyda zajęła II miejsce.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji powiatowych czuwało jury składające się z oficerów Centralnej Szkoły Pożarniczej oraz Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Częstochowie.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek OSP wyniosły 451 610,89 zł (w 2017 roku była to kwota 311 827,75 zł, a w 2016r. 269 200,01 zł) i przeznaczone były m. in. na:

1.wypłatę ekwiwalentów za wyjazdy do akcji	33 943,50
2.wypłatę ekwiwalentów dla konserwatorów	22 948,00
3.zakupy, w tym:	
§zakup paliwa	50 581,39
§doposażenie /środki funduszu sołeckiego/	29 939,55
§doposażenie /Fundusz Sprawiedliwości/	56 938,80
§zakup sprzętu ppoż	72 240,49
w tym tor przeszkód /Mykanów/	13 935,90
§	
w tym FS Rybna /sprzęt p.pož./	2 000,00
FS Czarny Las /materiały budowlane/	6 129,42
FS Mykanów /wyposażenie garażu/	6 000,00
6. remonty i naprawy, w tym:	10 331,64
§montaż klimatyzatorów Stary Broniszew /fs/	18 154,80
§wymiana stolarki okiennej /Borowno/	41 082,00
§remont "małej sali" Stary Cykarzew	20 500,00
7. badania okresowe strażaków	5 535,00
8. badania okresowe samochodów, przeglądy techniczne, usługi	8 796,72
9. ubezpieczenia (OC, NW)	25 042,61

Ilość paliwa zakupiona przez poszczególne jednostki OSP w latach 2017-2018r. w litrach:

Jednostka OSP	ON 2017	ON 2018	Benzyna 2017	Benzyna 2018	Oleje 2017	Oleje 2018
OSP Mykanów	2800	2050	124	141	----	1
OSP St. Cykarzew /piaskarka/	3029	1636	90	87	12	6
OSP Lubojna	1340	1548	152	52	13	5
OSP Stary Kocin	990	1563	120	140	10	6
OSP Rybna	544	628	75	300	3	7
OSP Stary Broniszew	491	587	28	42	16	3
OSP Radostków	385	588	182	221	5	5

OSP Borowno	1196	1280	100	65	5	----
OSP Cykarzew Płn.	790	530	50	35	5	----
OSP Grabowa	----	-----	23	----	8	-----
OSP Czarny Las	240	50	80	----	----	----
OSP Kuźnica Kiedrzyńska	192	130	97	20	1	---
Razem	11997	10590	1121	1104	78	33

Środki pozyskane z innych źródeł przez jednostki OSP to:

- KSRG: Mykanów – 11 500 zł, Lubojna 8 000 zł, Stary Cykarzew 7 000 zł,
- MSWiA: Lubojna 17 000 zł, Radostków 5 000 zł, Stary Broniszew 2 200 zł,
- WFOŚiGW 11 800 zł – Czarny Las, Kuźnica Kiedrzyńska, Lubojna, Radostków, Rybna, Stary Kocin,
- Ministerstwo Sprawiedliwości 56 368,62 zł (zestawy ratownictwa medycznego)
- WOSP 600,00 zł
- Ubezpieczyciel 1 175,00 zł /Borowno/.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w rozdziale zrealizowano w kwocie 1 845,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup informatorów przewencyjno-instruktażowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zrealizowano w wysokości 14 000 zł na usunięcie skutków nawalnego deszczu w miejscowości Grabowa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale ujęto wynagrodzenie dla PKO BP za organizację programu emisji obligacji oraz odsetki. Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 817 730,62 zł.

W latach ubiegłych wydatki na obsługę długu wynosiły:

- w 2017 roku 615 445,06 zł
- w 2016 roku 593 347,58 zł
- w 2015 roku 627 310,21 zł
- w 2014 roku 656 066,22 zł
- w 2013 roku 656 821,85 zł
- w 2012 roku 963 625,65 zł.

Koszt obsługi długu średnio na 1 mieszkańca w 2018 roku wyniósł 54,28 zł (przy liczbie mieszkańców 15 065 wg danych GUS na 30.06.2018r.).

W latach ubiegłych wskaźnik ten kształtował się następująco:

- w 2017 roku 40,93 zł
- w 2016 roku 39,84 zł
- w 2015 roku 42,23 zł
- w 2014 roku 45,56 zł
- w 2013 roku 44,50 zł
- w 2012 roku 60,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe /3 074,73 zł/

W rozdziale ujęto zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku na zakup wyposażenia gabinetów lekarskich w szkołach, a uznanej jako pobrana w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie na rok 2018 rezerwa ustalona była na poziomie 244 000 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 102 000 zł, rezerwa celowa w kwocie 142 000 zł.

Z rezerwy celowej budżetu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu przeniesiono

śroki na wydatki do Dz. 754 R. 75421 Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 14 000 zł na usuwanie skutków nawalnego deszczu w m. Grabowa. Z rezerwy ogólnej przesunięto środki na zasiłki celowe 35 000,00 zł, zakup systemu do transmisji obrad Rady Gminy 30 000,00 zł, wykonanie zjazdu na działkę gminną 4 400,00 zł, zakup sprzętu ppoż. 15 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Gmina Mykanów jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie
- Szkoła Podstawowa w Radostkowie
- Szkoła Podstawowa Starym Kocinie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierchowisku
- Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
- Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie
- Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
- Przedszkole w Starym Cykarzewie

Ponadto na terenie gminy działalność oświatową prowadzą:

- Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej
- Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej
- Niepubliczne Przedszkole „Klepaczówka” w Wierchowisku.

Łączne wydatki bieżące i majątkowe działu oświata (zarówno subwencionowane jak i będące zadaniami własnymi gminy) wyniosły w 2018 roku **27 765 901,08 zł** i stanowiły 38,23% planu, w tym wydatki bieżące 26 205 007,05 zł, a wydatki majątkowe 1 560 894,03 zł.

W kwocie wydatków bieżących znalazły się wydatki na żywienie w kwocie 696 806,77 zł, wydatki na zakup podręczników, na które otrzymano dotację w kwocie 151 292,23 zł i pozostałą działalność w kwocie 56 814,47 zł.

Wyliczona i przekazana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej dla Gminy Mykanów na 2018r. wyniosła 13 834 971 zł. Poza subwencją oświatową gmina pozyskała na oświatę środki w kwocie 2 599 993,37 zł

Z porównania dwóch strumieni dochodów i wydatków wynika kwota jaką gmina przeznaczyła na finansowanie oświaty: 11 330 936,71 zł.

Wynarodzenia i pochodne stanowiły 81% wydatków Działu 801 Oświata i wychowanie. Średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych stopniach awansu zawodowego (w etatach) wynosiło:

- nauczyciel stażysta 7,30
- nauczyciel kontraktowy 34,15
- nauczyciel mianowany 32,93

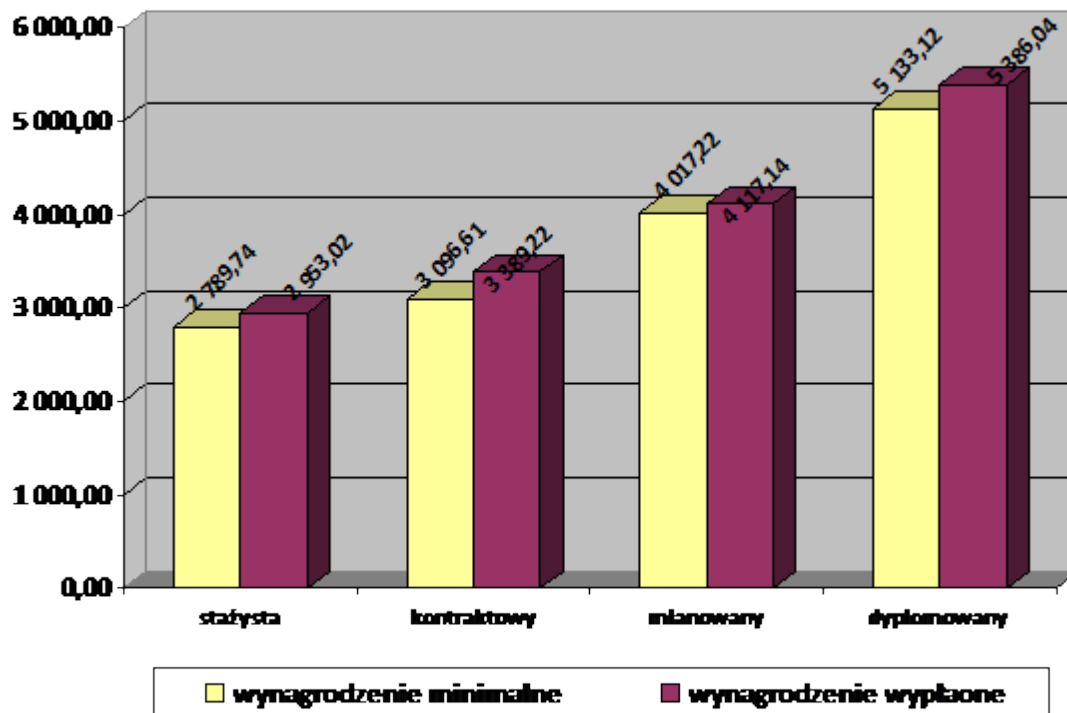
- nauczyciel dyplomowany 147,95

razem 222,33 etaty.

Wydatki poniesione w gminie na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela były wyższe od sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela w związku z czym nie wypłacono jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 roku.

Wykres 9

Wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego



Dotacje przekazane dla niepublicznych placówek oświatowych wyniosły 1 413 022,87 zł.

Dotacja przekazana na prowadzenie placówki SPSK Rybna wyniosła

1 034 302,38 zł. W rozliczeniu dotacji SPSK Rybna przedstawiła wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 855 309,02 zł oraz koszty energii, zakupu materiałów i usług

w kwocie 178 993,36 zł. W wyniku zmiany sposobu obliczania należnej dotacji dla szkół niepublicznych kwota przekazanej w 2018 roku dotacji wzrosła o 43,49% (o 313 487,35 zł).

W roku 2018 gmina przekazała ponadto dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej w wysokości 320 931,75 zł. Z rozliczenia wynika, iż całość dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. przekazano dotację dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza „Klepaczkówka” w Wierchowisku w wysokości 48 473,12 z czego 27 931,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W gminie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, z czego 5 w zespołach. Stan uczniów uległ znacznej zmianie w stosunku do roku 2017 i wyniósł średniorocznie 1034 dzieci.

Dla porównania w 2017r. średniorocznie było 898 uczniów wzrost o 136 dzieci (kl.VII i VIII)

Wydatki bieżące w 2018r realizowane przez wszystkie szkoły podstawowe wykonano w 99,56% w stosunku do planu, a wyniosły one 12 656 547,72 zł (w 2017r. było to 10 765 030,40 zł)

Wynagrodzenia w szkołach podstawowych wyniosły **10 387 393,86 zł** (9 061 782,32 zł

w 2017 r.) wraz ze składkami na ZUS i FP, co stanowiło 82,08% wydatków bieżących tych szkół. Pozostałe 17,92% to wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty.

Roczny koszt edukacji 1 ucznia w szkole podstawowej wyniósł 12 240,37 zł, tj. o 2,11% więcej niż w 2017 r. (11 987,78 zł; 2016 – 11273,29 zł).

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane środki na edukację dzieci w oddziałach przedszkolnych wykorzystano w 99,88% w stosunku do planu. Wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w 2018 r. wyniosły 664 219,09 zł. W latach ubiegłych wydatki te wynosiły: 2017: 832 467,18 zł; 2016: 803 211,56 zł). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły w 2018 r. 631 671,53 zł i stanowiły 95,1% wydatków bieżących, a wydatki rzeczowe i osłona socjalna stanowiły pozostałe 4,9%.

W 3 szkołach podstawowych: Radostków, Broniszew i Kocin funkcjonowało do 31 sierpnia 5 oddziałów przedszkolnych, od 1 września 6 (dodatkowo 1 oddział w SP w Starym Kocinie).

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało do 31 sierpnia 86 dzieci, od września 90.

Roczny koszt edukacji 1 dziecka wyniósł 7 547,95 zł, tj. o 27,85% więcej niż w 2017r. (5 904,02 zł)

Rozdział 80104 – przedszkola.

Planowane środki na przedszkola wykorzystano w 99,73% w stosunku do planu. Wydatki na 6 przedszkoli w 2018 r. wyniosły 3 497 264,29 zł tj. o 21,26% więcej niż w 2017r., (2 884 271,20 zł).

Do przedszkoli w 2018 r. uczęszczało średniorocznie 397 dzieci. **Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wyniósł 8 809,23 zł, tj. o 9,96% więcej niż w 2017r (8 011,86 zł).**

Wynagrodzenia pracowników przedszkoli w 2018 r. wyniosły wraz ze składkami ZUS i FP 3 192 555,83 zł (2017 - 2 653 108,72 zł) i stanowiły 91,29% wydatków bieżących, a wydatki rzeczowe i osłona socjalna stanowiły pozostałe 8,71%.

Rozdział 80110 – gimnazja

Koszty funkcjonowania klas gimnazjalnych w 2018 r. wyniosły **5 189 174,67 zł** tj. 14,19% więcej niż w 2017r. (5 329 057,50 zł). Wydatki gimnazjów obejmowały wynagrodzenia i pochodne w kwocie **4 850 391,51 zł** (2017 - 4 771 435,69 zł). Wydatki te stanowiły 93,48% wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe wraz z osłoną socjalną stanowiły pozostałe 6,52%

i zawierają wydatki w wysokości 26 999,76 zł związane z realizacją programu ERASMUS+.

Do klas gimnazjalnych w 2018 r. uczęszczało średniorocznie 212 uczniów, tj. o 131 osób mniej niż w 2017r. (343 - od września bez klasy I i II).

Roczny koszt edukacji 1 dziecka wyniósł 24 349,89 (z pominięciem środków programu ERASMUS) tj. o 60% więcej niż w 2017r. (15 152,33 zł).

Z powodu reorganizacji szkół wydatki utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku 2017r., w związku z tym, że zdecydowana część wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów to wynagrodzenie za godziny realizowane w szkołach podstawowych, co wraz z malejącą liczbą klas gimnazjalnych ma znaczący wpływ na wzrost średniego kosztu na 1 ucznia.

Wydatki szkół, gimnazjów i przedszkoli przedstawia załącznik Nr 8.

W szkołach realizowano w 2018r. **zajęcia sportowe tzw. granty** w ilości 1674 godzin na łączną kwotę 68 872,43 zł, które sfinansowano ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W wydatkach szkół podstawowych i gimnazjów nie uwzględnione zostały wydatki na podręczniki, których zakup finansowany jest z dotacji udzielonej z budżetu państwa, a które ujęte zostały od 1 stycznia 2018r. w rozdziale 80153. Kwota przyznanej dotacji wyniosła ogółem dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych **145 962,52 zł** /w 2017 roku była to kwota 191 356,31 zł).

W/w wydatki nie obejmują wydatków poniesionych na kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki te ujęto w następujących rozdziałach:

- **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
- **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- **80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

W rozdziałach tych uwzględnione są w całości wydatki na organizację zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, pomoc pedagogiczno-psychologiczną, zatrudnianie nauczycieli wspomagających i pomocy nauczyciela w przedszkolach.

Subwencja oświatowa przekazana na dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym wyniosła w 2018 roku 1 679 494 zł (w 2017r. było to 1 757 596,00 zł) w tym dla dzieci z SP w Rybnej 121 618,96 zł.

Poniżej zestawiono poniesione wydatki w w/w rozdziałach w porównaniu do 2017r.:

Rozdział	Wydatki 2017	Wydatki 2018
80149	222 620,61	176 848,05
80150	829 465,75	788 684,57
80152*	x	142 386,31

*nowy rozdział dodany od 2018r.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowożenia uczniów w 2018r. wyniosły **540 573,23** zł, co stanowiło 97,74% planu. Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek w kwocie 185 206,46 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów: Gimbusa (31 603,82 zł) oraz dwóch busów dowożących dzieci niepełnosprawne (28 068,76 zł)
- usługę dowozu dzieci do szkół świadczoną przez firmy wyłonione w drodze przetargu 221 708,30 zł (w 2017 r.: 195 860,25 zł)
- ryczałty za dowozy dzieci niepełnosprawnych 62 140,89 zł
- ubezpieczenie samochodów 8 245,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 600,00 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym ujęto koszty związane z dopłatą do doksztalcania dla nauczycieli: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, rady szkoleniowe. Plan wydatków w 2018 r. wykonano w 88,21 % w kwocie

26 462,25 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki poniesione dotyczyły:

- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) w kwocie 1280,00 zł
- zakupów do Ekopracowni w Wierzchowisku w kwocie 40 062,00 zł, na które pozyskano dofinansowanie w kwocie 37 500 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
- inne wydatki sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane na rok 2018 środki w dziale ochrona zdrowia wykorzystano w kwocie

199 445,98 zł, co stanowiło 96,82% planu. Ujęto tu wydatki:

1. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /Rozdział 85153/ w kwocie 10 000,00 zł
2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /Rozdział 85154/ w kwocie 183 445,98 zł
3. Programu profilaktycznego "Zdrowe plecy" /Rozdział 85295/ w kwocie 6 000,00 zł.

Realizacja w/w programów finansowana była z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mykanów. Łącznie w 2018r. z tytułu opłat uzyskano wpływy w wysokości 197 861,82 zł (planowane dochody 200 000,00 zł). Z zebranych środków 10 000 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a 183 445,98 zł (z zaplanowanych 190 000,00 zł) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówione zostało poniżej.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku realizowany był na podstawie Uchwały Nr 238/XXVII/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 28.12.2016 r.

Program opracowany został zgodnie z treścią art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 446, z późn. zm) oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Program został opracowany w ramach projektu „Wsparcie województw i społeczności lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”, realizowanego przez Fundację Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility.

Program został opracowany przez zespół w składzie: koordynator – Magdalena Brewczyńska-Jeziak, Urszula Sasiadek, Adriana Bugara, Maria Wróblewska, Katarzyna Kupczak-Rowicka, Paweł Puchała, Anna Pietrasz-Sikorska, Robert Dusza, Magdalena Kędziora, Beata Nowicka-Misiewicz oraz Ewelina Olesiejuk, a powołany zespół czuwał nad prawidłową realizacją programu.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o ankietę ewaluacyjną w szkołach podstawowych w klasach VI - VII, przeprowadzoną w okresie: listopad 2017 przez zespół: pedagogów i psychologów szkolnych. Z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas VI – VII szkół podstawowych wynika, że nie zażywali oni narkotyków, dopalaczy czy innych środków psychoaktywnych, jednakże 13% uczniów przyznało, że w swoim środowisku zna osoby zażywające takie środki, a 8% wie, gdzie je zakupić. Styczeń z „dopalaczami” zadeklarowało 1% badanych, duża dostępność tych środków na rynku powoduje konieczność podejmowania działań informacyjnych o charakterze profilaktycznym skierowanych do dzieci i młodzieży. Nie jest dla młodzieży wielkim problemem zdobycie papierosów i alkoholu oraz tabaki, na terenie gminy. Niepokojącym faktem jest to, iż kilku z ankietowanych uważa, że spożywanie alkoholu poprawia humor i ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich co może mieć ujemny wpływ na dalszy rozwój uzależnienia od używek. Większość ankietowanych jest świadoma tego, że picie alkoholu i zażywanie środków odurzających prowadzi do uzależnień i jest wyniszczające dla organizmu.

Analiza ankiety pozwoliła sformułować główny celem programu, tj. przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy Mykanów poprzez zmniejszenie liczby osób sięgających po narkotyki. Realizacja tego celu miała nastąpić poprzez:

1. podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez ograniczenie dostępu do narkotyków, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym
2. dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom (nauczycielom, pedagogom, rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią o dostępnych formach pomocy

3. podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych

4. pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym.

Działania zrealizowane w 2018 roku to:

1. przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 1 556,00 zł
2. organizacja poranku filmowego – 486,90 zł
3. widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki - 3 513,20 zł
4. zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na temat profilaktyki dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych – 3 522,01 zł
5. zakup wydawnictw na temat narkomanii – 464,89 zł
6. punkt konsultacyjny prowadzony przez psychologa Krzysztofa Niewiadomskiego we wtorki od 14-17, gdzie psycholog udzielał bezpłatnie porad mieszkańcom gminy
7. pedagogizacja rodziców – druk ulotek i plakatów 457,00 zł.

Łączne wydatki na realizację programu w 2018r. wyniosły 10 000,00 zł.

Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28.12.2017r. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Dział I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego – 24 973,00 zł (w tym płace terapeuty i psychologa zatrudnionego w punkcie - 24750,00 zł.

Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu (poniedziałki godziny popołudniowe oraz czwartki godziny popołudniowe). W punkcie w czwartki prowadzone są zajęcia grupowe.

Ponadto w 2018r. w Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony był również psycholog, który pełnił dyżury w każdy wtorek. Problemy jakie przewijały się w trakcie porad to: agresja u dzieci i partnerów w rodzinie, trudności wychowawcze, uzależnienie od alkoholu, problemy związane z okresem dorastania, uzależnienie od gier komputerowych.

Praca Gminnej Komisji (diety za posiedzenia, opłaty sądowe , opłaty za sporządzanie opinii dla sądu - łączna kwota 13 603,68 zł , w tym 5 480,00 zł za opłaty sądowe i opinie biegłych, pozostała kwota do diety dla członków komisji za posiedzenia, szkolenia dla członków komisji. W sumie w 2018r. do Sądu skierowano 13 wniosków w/s uzależnienia od alkoholu do Sądu. Na szkolenia członków Gminnej Komisji wydano kwotę 4 224,68 zł.

Dział II

Udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Na realizację tego działu nie wydano żadnych środków, ponieważ dyżur psychologa w Punkcie jest w ramach jego pracy w placówce oświatowej, porady terapeuty odbywają się w ramach jego godzin pracy opłacanych i wykazanych w poprzednim dziale.

Dział III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także

działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznychProgramy profilaktyczne i artystyczne z elementami profilaktycznymi, udział w kampaniach

i inne szkolenia - wydano łącznie 25 019,00, w tym:

- w szkołach podstawowych w Radostkowie i Starym Broniszewie przeprowadzono zajęcia profilaktyczne obejmujące dzieci klas I-III i IV-VI, warsztaty dla rady pedagogicznej oraz spotkania dla rodziców. Tematyką spotkań była przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresja rówieśnicza w tym agresja słowna, cyberprzemoc, system reagowania na przemoc w szkole, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów - koszt zajęć 4 400,00 zł
- przeprowadzono program „Cyberprzemoc” dla uczniów 5-8 szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych, rady pedagogicznej, rodziców zespołu szkolno-przedszkolnego w Borownie, łącznie uczestniczyło w tych zajęciach 90 uczniów, 20 nauczycieli oraz 30 rodziców - koszt 1 500,00 zł.
- dla uczniów zespołu Szkolnego w Starym Cykarzewie oraz rady pedagogicznej przeprowadzono program rekomendowany „DEBATA” - koszt 2 000,00 zł
- w przedszkolu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej zorganizowano plenerowe warsztaty z profilaktyki alkoholowej – koszt 7 500,00 zł
- zakupiono kasetę z materiałami profilaktycznymi oraz zakupiono 3 sztuki alkohogli wraz ze scenariuszami zajęć – koszt 3 499,00 zł
- udział w Ogólnopolskim Programie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - w ramach tej ogólnopolskiej akcji wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazja otrzymały ulotki, plakaty, materiały dla rodziców, a dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów mogły uczestniczyć w różnych konkursach
- udział w programie szkoleniowo-artystycznym z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego a problem alkoholu – koszt 2 460,00zł
- przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców w 20 punktach sprzedaży – koszt 1 200,00zł

Prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych

i gimnazjach - zajęcia sportowe finansowane w ramach funduszu (były to placówki: Szkoły Podstawowe: Stary Kocin, Stary Broniszew, Lubojna, Wierchowisko, Czarny Las, Stary Cykarzew oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Mykanowie i Borownie) tj. koszty wynagrodzeń dla nauczycieli, zakupy sprzętu sportowego jako nagrody w zawodach gminnych sportowych, koszty transportu dzieci i młodzieży na zawody ponadgimne oraz obozy sportowe (ujęte w programach). Łączna kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 97 850,30 zł, w tym płace dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe pozalekcyjne dla dzieci 8 872,43 zł, zakup nagród 14 693,75 zł, transport 14 284,12 zł.

Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi promocję zdrowego stylu życia (otwarty konkurs ofert)

W konkursie ofert udzielono 22 000 zł dotacji na organizację przedsięwzięć, które na terenie gminy promowały zdrowy styl życia przeciwdziałając w ten sposób alkoholizmowi dla:

- OSP w Mykanowie (9 600,00) – projekt „First Responders - nie chodź po ciemku” w ramach którego zorganizowano bieg w Mykanowie oraz zajęcia z alkohogłami, kurs udzielenia pierwszej pomocy dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych,
- Powiatowego Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej koła ZMW w Borownie (2 000,00)– projekt „Piłka siatkowa sposobem na promocję zdrowego trybu życia” w ramach którego zorganizowano turniej siatkarski wraz z przeprowadzeniem zajęć profilaktycznych;
- OSP Stary Kocin (1 700,00) – projekt „Szósty Rajd rowerowy po ziemi kocińskiej”,
- Stowarzyszenie Nowy Broniszew (1 700,00) – projekt: V rajd rowerowy “Zdrowo, Wesoło, Bezalkoholowo”
- Fundacja ENERGIA jest w Nas (7 000,00) – projekt ”Od Juniora do Seniora
- ponadgminne zawody sportowe oraz piknik łączący pokolenia”, w ramach którego zorganizowano biegi wraz z imprezą plenerową promującą zdrowy styl życia oraz pogadankę na temat uzależnień.

Łączna kwota wydatków Gminnego Programu 183 445,98 zł.

Środki niewykorzystane pozyskane z wpłat za zezwolenia w 2018 r. w kwocie 4 415,84 zł zostaną uwzględnione przy realizacji programu w roku 2019.

Dział 852 Pomoc społeczna oraz Dział 855 Rodzina

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ujmowane są w Dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina. Wydatki Działu 855 i 852 wykonane zostały w kwocie **17 776 474,18 zł**,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Wysiłki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku jak i postanowienia na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

Łączne wydatki GOPS w 2018 roku wyniosły: 17 776 474,18 zł

w tym:

- zadania zlecone 16 054 905,97 zł
- zadania własne: 1 721 568,21 zł

Tabela 6**Zadania zlecone gminie**

Świadczenia emerytalno-rentowe	247 485,00
Świadczenia rodzinne	4 200 296,56
Świadczenie „za życiem”	0,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	130 000,00
Fundusz alimentacyjny	344 215,00
Dodatki – pomoc finansowa wraz z kosztami obsługi dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	-----
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	161 678,72
Składka zdrowotna	77 664,50
Karta Dużej Rodziny	304,25
Świadczenie wychowawcze 500+	10 093 948,60
Koszty obsługi świadczenia wychowawczego 500+	158 987,84

Świadczenie „dobry start”	584 400,00
Koszty obsługi świadczenia „dobry start”	20 000,00

Realizacją wypłat zajmuje się Referat Świadczeń Rodzinnych. W danym okresie wypłacono:

1. zasiłki rodzinne w ilości 14 234 świadczeń
2. dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 6 348 świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 80 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 466 świadczenia
 - samotnego wychowywania dziecka – 302 świadczenia
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 715 świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 1 562 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 929 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 3 173 świadczenia
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 717 świadczeń
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 213 świadczeń
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 130 świadczeń
7. Zasiłek dla opiekuna – 146 świadczeń
8. Świadczenie wychowawcze 500+ - 20 340 świadczeń
9. świadczenie 300+ 1.948 świadczeń

Ze świadczeń rodzinnych w roku 2018 korzystało 818 rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 344 215,00 zł. Liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku to 44. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec 66 dłużników alimentacyjnych.

Tabela 7

Zadania własne gminy:

Składki zdrowotne	68 osoby tj. 708 świadczeń	35 409,95
Usługi opiekuńcze	15 osób tj. 2510 świadczeń	115 360,53
Zasiłki Celowe	220 osób	65 082,78
Zasiłki okresowe	129 osoby tj. 717 świadczeń	228 350,05
Zasiłki stałe	79 osoby tj. 768 świadczeń	432 288,39
Schronienie	6 osób	72 826,50
Rodziny zastępcze	-----	
Dożywianie	144 osoby tj. 20450 świadczeń	146 063,00
Domy Pomocy Społecznej	3 osoby tj. 33 świadczenia	67 400,00
Świadczenie opiekun prawny	12 świadczenia	2 436,00
Sprawienie pogrzebu	1 osoba	2 500,00
Utrzymanie ośrodka	-----	209 496,74
Asystent rodziny	-----	32 778,57
Ośrodki Pomocy Społecznej	/koszty funkcjonowania ośrodka/	251 867,80

Łącznie w 2018 roku ze świadczeń okresowych skorzystało **129 osób** (w tym 717 świadczeń) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 14.607 osób. Podział świadczeń okresowych ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

- bezrobocie – 76 osób 456 świadczeń
- niepełnosprawność - 11 rodzin 60 świadczeń
- długotrwałej choroby – 42 osoby 201 świadczeń

Asystent rodziny

W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), w tut. Ośrodku od 01.03.2016 roku pracuje asystent rodziny. Stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało w danym roku dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Celem współpracy z rodziną jest:

- wsparcie rodzin destrukcyjnych w przezwyciężaniu codziennych trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci
- doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, aby dzieci uniknęły umieszczenia w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.
- w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. w zakresie realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym objęto 9 rodzin, z 2 rodzinami zakończono pracę z powodu zmiany miejsca zamieszkania rodziny i 1 rodziną zakończono prace z powodu poprawy sytuacji rodziny.

Opieka nad chorymi

Opiekę nad chorymi w domu sprawują 2 opiekunki - świadcząc usługi w 15 środowiskach. Liczba świadczonych usług opiekuńczych utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich. Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze strony rodzin i wymagają opieki ze strony Gminy.

OPIEKA SOCJALNA

Podstawowym zadaniem pracowników Ośrodka jest praca socjalna. W terenie pracuje 4 pracowników socjalnych z tutejszego Ośrodka. Przeprowadzane są wywiady środowiskowe na zlecenie sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych, KRUS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i innych instytucji. Wydawane opinie w sprawach rozwodowych, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia opiekunów prawnych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, wytypowanie kandydatów na rodziców zastępczych. Pracownicy ośrodka podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach.

W codziennej pracy współpracujemy przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym w Częstochowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Kuratorami, Ośrodkami Zdrowia działającymi na terenie Gminy Mykanów, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz szkołami i przedszkolami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu naszej Gminy.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie prowadzi program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej pozytywnego

wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W okresie od 01.01.2018 r. - do 31.12.2018 r., wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyło **21** rodzin, wydano **134** karty w tym **84** kart dzieciom.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie

z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce w ramach, którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca grudnia 2018 roku w Remizie Strażackiej w Radostkowie, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, skorzystały ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, paszтет wieprzowy, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, mielonkę wieprzową, fasola biała, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie, realizował cykliczne działania towarzyszące w formie warsztatów prowadzonych przez dietetyków pokazując różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, warsztatów dotyczących zdrowego żywienia oraz warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej była przekazywana do osób zaliczanych do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie), **na podstawie skierowania** wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie. Podprogram 2018 był kontynuacją Podprogramu 2015. W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w objął wsparciem żywnościowym 851 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2018r. zostały zrealizowane wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie

213 762,00 zł.

Stypendia w 2018 r. zostały wypłacone za okres II – VI oraz IX – XII łącznie dla 203 osób w **kwocie 203 353,00 zł**, w tym z dotacji budżetu państwa **183 017,70 zł**, ze środków własnych budżetu gminy **20 335,30 zł**.

Dla 4 uczniów wypłacono zasiłek szkolny w kwocie łącznej **2 000 zł**, w tym z budżetu państwa 420,30 zł, ze środków własnych budżetu 1 579,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – kwota wydatków 1 775 091,42 zł

W związku z gospodarką odpadami środki wydatkowane zostały na:

- demontaż i odbiór azbestu sfinansowany w formie bezzwrotnej dotacji ze środków programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska

i gospodarki wodnej" w kwocie 66 230,51 zł

- zakup pojemników dla mieszkańców w kwocie 436 822,20 zł
- zapłatę za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od osób fizycznych w kwocie 1 093 603,60 zł (w 2017 – 830 781,13 zł)
- koszty pośrednie funkcjonowania system gospodarowania odpadami 178 435,11 zł, w tym koszty osobowe 166 000,00 zł (rozliczane kluczem).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 55 742,57 zł

Wydatki w kwocie 41 828,46 zł zostały poniesione na:

- usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 28 524,07 zł
- za wywóz nieczystości z budynków komunalnych w kwocie 27 218,50,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 66 339,45 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z adopcją zwierząt oraz interwencję i pobyt bezpańskich psów w schronisku /5,00 zł za dzień pobytu zwierzęcia w schronisku/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 409 105,11 zł

Wydatki bieżące w rozdziale oświetlenie wykonano w kwocie 409 105,11 zł, w tym zakup energii 131 781,22 zł, dystrybucja 277 323,89zł. Dostawcą energii była firma Tauron Dystrybucja.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – kwota 232 454,41 zł

Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 527 802,94 zł. Wydatki bieżące obejmowały koszty utrzymania budynków komunalnych i świetlic, w tym:

- wynagrodzenia i składki palaczy w budynku wielofunkcyjnym w Starym Cykarzewie i Borownie oraz opiekunów świetlic finansowane ze środków sołeckich w łącznej kwocie 16 383,16 zł
- zakup paliwa 30 252,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 53 154,55 zł, w tym paliwa oraz węgla do budynków komunalnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup energii do budynków komunalnych za kwotę 86 298,28 zł
- usługi remontowe 7 967,10 zł
- pozostałe usługi (w tym dystrybucja energii elektrycznej) 64 226,79 zł
- internet 1 798,89 zł
- ubezpieczenie budynków 4 357,83 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 192 380,06 zł

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową w wysokości 688 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2007r. na mocy Uchwały Nr 19/III/2006r. Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2006r. W ramach GOK działa także biblioteka. W 2015 uchwałą Rady Gminy Mykanów działalność GOK-u została rozszerzona o działalność sportową. Zmianie uległa również nazwa na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie.

Sprawozdanie GOKiS w Mykanowie zamieszono w części III.

Od stycznia 2016 ze struktur GOKiS-u wydzielono działającą tam orkiestrę dętą jako odrębną instytucję kultury Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie. W 2018 roku przekazano jej dotację w wysokości 300 000,00 zł. Sprawozdanie GCMiT zawarto również w części III.

Ponadto ujęto tu koszty funkcjonowania świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego w tym media (prąd, gaz, zakup opału, internet) oraz zakup wyposażenia w łącznej kwocie 88 921,38 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – kwota 113 355,16 zł

W rozdziale ujęto wydatki, które dotyczyły m. in:

- udzielonych dotacji po 5 000,00 zł dla: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Starego Broniszewa oraz Stowarzyszenia Tanecznego "ZORBA",
- koszty utrzymania budynku zajmowanego przez GCMiT w kwocie 24 395,76 zł
- przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 67 623,40 zł
- koncertu z okazji obchodów 101 rocznicy śmierci Edwarda Reszke / 11 336,00 zł/.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 192 666,83 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki poniesione na utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych m. in.: hali sportowej w Mykanowie, "Orlika" w Mykanowie, boiska w Borowni oraz Cykarzewie Północnym. Wydatki bieżące na utrzymanie w/w obiektów wyniosły 192 663,83 zł, w tym: hala sportowa w Mykanowie 166 658,85 zł,

Ø "Orlik" w Mykanowie 10 581,70 zł,

Ø boisko w Borowni 8 675,87 zł,

Ø boisko w Cykarzewie Północnym 6 318,79 zł

Ø szatnie klubu sportowego w Borowni 431,62 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 192 000,00 zł

W rozdziale ujęto przekazane dotacje w ramach otwartych konkursów w łącznej kwocie 192 000,00 zł dla:

	w zł
ULKS „Jedność” Mykanów	10 500,00
LKS „Płomień" Czarny Las	41 000,00
LKS „Grom” Cykarzew	41 000,00
KS OSP Grabowa	8 500,00
Teakwondo „KANTOR”	8 500,00
Koło Wędkarskie PZW	4 500,00
LKPS Borowno	60 000,00
ZMW	2 000,00
Spartans Basketball	10 000,00
Fundacja "Energia jest w nas"	6 000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – kwota 20 547,75 zł

W rozdziale ujęto zakupy artykułów sportowych: medali, piłek, koszulek za łączną kwotę 5 215,30 zł, zakup koszy i ławek na boisko w Lubojence w kwocie 5 313,60 zł (środki funduszu sołeckiego) oraz przygotowanie terenu pod planowaną siłownię w Starym Kocinie (środki funduszu sołeckiego) w kwocie 9 992,80 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2018 roku wykonano w kwocie **17 419 793,95 zł**, co stanowiło 94,23% planu. Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok oraz ich wykonanie zestawiono w załączniku nr 6.

Budowa kanalizacji w miejscowości Antoniów wraz z przepompownią (DZ 010)

Zadanie to realizowane było jako zadanie dwuletnie. Wykonawcą była Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak 46-320 Praszka ul. Mickiewicza 89, który złożył ofertę w wysokości

999 995,74zł. W 2016 roku poniesiono nakłady w kwocie 530 661,37 zł. W ramach tych nakładów opłacono dokumentację projektową, mapy do celów projektowych oraz I transzę za roboty budowlane.

Zakres prac obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U kl S SDR 34 o średnicy 200/5,9mm ulicy Klonowej i Leszczynowej w Antoniowie, Czarny Las odcinek ulicy Słonecznej 1 666,53

mb, włączenie do istniejącej kanalizacji w ul. Słonecznej w Czarnym Lesie, budowę przepompowni ścieków przy ul. Słonecznej w Czarnym Lesie (obręb geodezyjny Wola Hankowska dz. Nr 89) wraz z niezbędną infrastrukturą w tym monitoring radiowy w systemie RTMC zgodnym z wymogami PWiKOCZ SA, budowę kanału sanitarnego tłoczego z rur PE 110 SDR 11 o średnicy 110 długości 131,22 mb, budowa sięgaczy w pasie drogowym z rur PVC-U klasy S średnicy 160/ 4,7mm.

W 2017 roku poniesiono nakłady w kwocie 256 832,00 zł. Zadanie zakończone. Końcową płatność uregulowano w 2018 roku kwocie 272 7253,92 zł. Całkowity koszt inwestycji to **1 001 056,49 zł**.

Budowa kanalizacji w Woli Hankowskiej i w m. Biała

Zadanie zrealizowane w 2017 roku. Kwota 32 577,50 zł to druga część płatności dla wykonawcy.

Projektowanie i budowa kanalizacji w m. Kolonia Wierchowisko

Zapłacono za projekt – kwota 36 900,00 zł.

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowościach Kuźnica Lechowa ul. Leśna, Rybna ul. Kręta, Nowa Rybna ul. Prosta, Rybna ul. Sportowa, oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybna ul. Sportowa

Poniesiono wydatki na projekt w kwocie 44 999,55 zł.

Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierchowisko" w Gminie Mykanów -etap I (DZ 010)

Inwestycja w fazie projektowania. W 2014 roku opracowano koncepcję rozbudowy oczyszczalni za kwotę 10 500,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków na zadanie. Przy współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Częstochowie opracowano projekt rozbudowy. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Przebudowa dróg gminnych nr 59020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin (DZ 010)

W 2015 roku poniesiono wydatki na program funkcjonalno-użytkowy w kwocie 30 696,00 zł. W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W 2016 roku ogłoszono przetarg. Zakres planowanych prac obejmuje kompleksowe wykonanie zadania tj. wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami opinii, uzgodnień, pozwoleń, wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. Całkowita długość odcinków drogowych przeznaczonych do zabudowy wynosi 2850,6km. W zakresie jest przebudowa jezdni, budowa chodników, odwodnienie pasa drogowego. Do zadań wykonawcy należeć będzie również opracowanie organizacji ruchu docelowej, a następnie wykonanie tego oznakowania. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28, który złożył ofertę w kwocie 3 328 496,24 zł. Zadanie zrealizowane.

W trakcie roku zapłacono fakturę częściową za wykonane roboty w kwocie 374 643,81 zł. Wykonawca złożył faktury rozliczeniowe 20.12.2017r. jednakże do końca roku nie dostarczył dokumentów poświadczających uregulowanie zobowiązań wobec zgłoszonych podwykonawców w związku z czym płatność w 2017 roku wstrzymano. W 2018 roku wypłacono należne kwoty potrącając kary umowne. Całkowita wartość inwestycji to **3 359 000,24 zł** a pozyskane dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 004 02,08 zł

Przebudowa drogi powiatowej ul. Rumiankowej w Cykarzewie Północnym polegająca na dobudowie ciągu pieszego

W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia w 2019 roku. Poniesiono wydatki na projekt w kwocie 9 963,00 zł.

Dofinansowanie do dróg powiatowych – kwota 1 850 000,00 zł /DZ 600/

W 2018 roku na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie udzielono pomocy finansowej na zadanie drogowe: "Przebudowa drogi powiatowa 1025S na odcinku Rybna DW 483 w km 5+760 - 8+650 i drogi powiatowej nr 1059S w m. Mykanów (odcinek rondo-kościół) w km 0+000 -

0+250". Całkowita wartość inwestycji 7 679 223,00 zł, przy czym inwestycja dofinansowana była z budżetu państwa w kwocie 3 000 000,00 zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Budowa dróg gminnych ulic: Ogrodowej i Różanej w miejscowości Lubojna wraz z odwodnieniem

Na podstawie umowy z firmą Domax sp. z o.o. wykonano 3226 m² nawierzchni na ulicy Ogrodowej, kanalizację deszczową (z włączeniem do kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej oraz do rowu odkrytego przy ul. Stawowej, utwardzono pobocza, wykonano krawężniki betonowe z jednej strony krawędzi drogi – 680 mb za kwotę **1 087 871,67 zł**, z czego w 2018 roku za kwotę 1 047 530,15 zł.

Drogi gminne - nakładki 2018 koszt 1 246 975,97 zł. /DZ 600/

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nakładek asfaltowych.

W ramach zadania wykonano nowe nakładki asfaltowe w miejscowościach:

- **Lubojenka, ul. Nowa** - 525 mb i szerokości 4,0 m wraz z poboczami z destruktu po obu stronach jezdni 0,5 m – **88 806,00 zł**
- **Grabówka, ul. Cicha i Nadrzeczna** - 860 mb i szerokości 3,0 m wraz z poboczami z destruktu po obu stronach jezdni 0,5 m – **135 300,00 zł**
- **Grabowa, ul Długosza** - 1130 mb i szerokości 4 m oraz wykonanie poboczy z destruktu po obu stronach jezdni 0,5 m – **266 374,29 zł**
- **Stary Cykarzew, ul. Południowa** - 300 mb i szerokości 4,0 mb oraz wykonanie poboczy z destruktu po obu stronach jezdni 0,5 m – **213 662,05 zł**
- **Wierzchowisko, ul. Czereśniowa i Wrzosowa** dł. 480 mb szer. 4,0 m, pobocza z destruktu szer. 50 cm po obu stronach, 2 studnie chłonne o średnicy 1500mm i głębokości 3 m za kwotę **160 323,58 zł**
- **Wierzchowisko, u. Dębowa** dł. 163 mb i szer. 4 m oraz wykonanie poboczy z destruktu szer. 50 cm po obu stronach - za kwotę **94 710,00 zł**
- **Kuźnica Lechowa, ul. Leśna** - dł. 645 mb oraz szerokości 4,0 m oraz 235 mb o szerokości 3,0m oraz wykonanie poboczy z destruktu szer. 50 cm po obu stronach – **130 110,56 zł**
- **Cykarzew Północny, ul. Leśna** - dł. 940 mb oraz szerokość 4,0 m oraz pobocza z destruktu szer. 50 cm po obu stronach – **157 689,49 zł**

Drogi gminne różne

- **Splata zobowiązana za nakładki wykonanie w 2017 roku – 535 854,98 zł**
- **wierzytelność z 2015r.) /DZ 600/** na podstawie umowy z firmą BITUM sp. z o.o. zmodernizowano w 2015 roku drogi gminne za kwotę 755 133,19zł. Inwestycja została sfinansowana przez ING poprzez wykup wierzytelności. W 2015 roku zapłacono 24 000,00 zł. Pozostała część została rozłożona do spłaty w latach 2016-2019 spłacana jest jako wydatki majątkowe /dług spłacany wydatkami/. W 2016 roku spłacono kwotę 132 000,00 zł, w 2017 roku 200 000,00 zł oraz w w 2018 roku 200 000,00 zł. Do spłaty w 2019 roku pozostaje kwota 199 133,19 zł.

Przebudowa ul. Leśnej w Lubojnie, ulic Poprzecznej i Szkolnej w Czarnym Lesie

W ramach zadania wykonano 12 279,7 m² nawierzchni, położono ostkę betonową na chodniku i wjazdach do posesji - 6 471,2 m². Wykonano kanalizację deszczową, wpusty uliczne 21 sztuk, studnie kanalizacji deszczowej 44 sztuki, oczyszczono rowy przydrożne, wykonano przejścia dla pieszych oraz oznakowanie pionowe za kwotę **4 891 673,00 zł**.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 2 406 280,00 zł.

Przebudowa mostu na rzece Kocince w miejscowości Przedkocin (wierzytelność) /DZ 600/

Inwestycja zakończona w 2009 roku. Wykonawcą była firma Grätz GmbH &KG BAUUNTERNEHMUNG Oddział w Polsce. Całkowity koszt budowy mostu wyniósł 1 855 174,95 zł. Inwestycja została sfinansowana przez BOŚ na zasadach wykupu wierzytelności.

Corocznie wierzytelności dla Banku spłacane były jako wydatki majątkowe: w roku 2009 była to kwota 121 719,32 zł, w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 i 2017 była to kwota 200 000 zł rocznie. W 2018 roku spłacono pozostałą kwotę tj. 89 278,25 zł.

Droga transportu rolnego 2018

Wykonano nową nawierzchnię drogi w m. Grabowa na odcinku 950 mb na szerokości 4,0m z asfaltobetonu wraz z pobocznymi z destruktu oraz wykonano przepust drogowy za kwotę 465 144,03 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 237 500,00 zł.

Zakup nieruchomości /DZ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA/

W 2018 roku dokonano kolejnych płatności za zakupione nieruchomości:

- w miejscowości Kokawa – za zakupioną nieruchomość od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska za kwotę 600 000,00 zł (płatność rozłożono na 4 raty po 150 000,00 zł płatne w latach 2017-2020)
- zapłacono 60 000,00 zł tj. planową ratę za nieruchomość zakupioną w 2016 roku od GS w miejscowości Wola Hankowska za kwotę 240 000,00 zł.

Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Termomodernizacja strażnic OSP) (DZ 754)

W 2016 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji za kwotę 11 992,50 zł. Do projektu zgłoszonych zostało 5 budynków stanowiących własność gminy tj. budynki strażnic OSP w Czarnym Lesie, Starym Cykarzewie, Lubojnie, Borownie i Starym Broniszewie oraz budynek świetlicy w Kokawie. W wyniku rozstrzygniętych przetargów w 2017 roku przeprowadzono termomodernizację budynku OSP w Czarnym Lesie za kwotę 688 000,00 zł oraz w Starym Cykarzewie za kwotę 799 500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych. Pozostałe budynki zostały poddane termomodernizacji w 2018 roku. Wydatki w roku 2018 wyniosły 1 612 066,96 zł.

Całkowite wydatki poniesione na poszczególne obiekty wyniosły:

- budynek OSP Czarny Las – 698 983,73 zł
- budynek OSP Lubojna – 539 883,73 zł
- budynek OSP Borowno – 478 383,73 zł
- budynek OSP Stary Broniszew – 425 055,90 zł
- budynek OSP Kokawa – 199 442,62 zł
- budynek OSP Stary Cykarzew – 810 483,73 zł.

Rozbudowa budynku szkolno-przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem i zespołem żywiniowym w Borownie /DZ 801/

W 2016 roku poniesiono nakłady na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

w kwocie 12 000,00 zł. W 2017 roku ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj. Zamówienie obejmowało m.in. wykopy, wykonanie fundamentów, ścian oraz konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie nowych posadzek i podłóg, okładzin ściennych, malowanie ścian i sufitów, ułożenie nowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, zagospodarowanie terenu w obrębie nowowybudowanej sali oraz zespołu żywiniowego oraz dostawa wyposażenia do sali gimnastycznej oraz kompleksu żywiniowego, roboty adaptacyjno-przystosowawcze w istniejącym obiekcie szkolno-przedszkolnym (modernizacja kotłowni uwzględniająca zasilanie rozbudowanej części, dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych do wymogów p.poż.).

W postępowaniu złożono 3 oferty. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy PHU SZYMBUD Szymon Bartnik z Kruszyny z kwotą 2 755 200,00 zł.

Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 380 279,80 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 429 805,53 zł. Łączny koszt zadania to **2 822 085,33 zł.**

W wyniku rozbudowy powstała sala gimnastyczna oraz zespół żywieniowy o powierzchni użytkowej 1 250,85 m².

Budowa przedszkola w Starym Cykarzewie

W 2018 poniesiono wydatki na program funkcjonalno-użytkowy w kwocie 14 999,85 zł.

Dobudowa oświetlenia St. Broniszew, ul. Leśna

Wykonano nowe oświetlenie uliczne, zamontowano 22 sztuki lamp na wysięgnikach wraz z nowymi oprawami ledowymi na nowych słupach za kwotę 95 403,76 zł. Całość inwestycji wraz z projektem (wydatek w 2017 roku) wyniosła 105 120,76 zł.

Obiekty sportowe / Dział 926/

- opracowanie dokumentacji zgodnie w kwocie 14 760,00 zł oraz sporządzenie map do celów projektowych w kwocie 1 230,00 zł (łącznie 15 990,00 zł) na zadanie
- “Modernizacja boiska sportowego w Czarnym Lesie wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej”
- dokumentację projektowo-kostyrysovą dwóch plac zabaw budowanych ze wsparciem środków z rządowego programu: Otwarte Strefy Aktywności w Lubojnie oraz Starym Kocinie w kwocie 8 610,00 zł
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych przy wykorzystaniu funduszy sołeckich.

Pozostałe wydatki inwestycyjne, w tym finansowane ze środków funduszu sołeckiego

1. Zakup i montaż klimatyzacji /FS Stary Broniszew/ 18 154,80 zł
2. Zakup altany /FS Stary Cykarzew/– 10 086,00 zł
3. Zakup pieca do przedszkola w Starym Cykarzewie 16 600,00 zł
4. Zakup traktorka do ZSP w Borownie 16 900,00 zł
5. Siłownia zewnętrzna /FS Kuźnica Lechowa/ - 11 967,90 zł
6. Zakup urządzeń na plac zabaw /FS Borowno/ - 16 980,00 zł
7. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej /Cykarzew Północny/ - 24 000,00 zł
8. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej /Łochyńia/ - 11 854,74 zł
9. Budowa boiska sportowego w m. Rybna /FS Rybna +FS Kokawa/ - 52 000,00 zł /zobowiązanie z 2017 roku/
10. Zakup traktorka na potrzeby utrzymania boiska sportowego /FS Czarny Las/ 10 000,00 zł
11. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej /FS Nowy Kocin/ - 11 697,30 zł
12. Budowa strefy aktywności ruchowej w sołectwie Wierchowisko - Gmina Mykanów /PIL/ za kwotę 42 502,65 zł, w tym fundusz sołecki 17 000,00 zł
13. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych-światlicach wiejskich: Grabówce, Grabowej i Nowym Broniszewie za kwotę 102 108,68 zł
14. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Kokawie/ FS Kokawa/ 13 350,00 zł.

4. Przychody, rozchody i zadłużenie

4.1. Przychody

Źródłem przychodów w 2018 roku były:

1. obligacje wyemitowane na kwotę 5 500 000,00 zł
2. spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 360 080,00 zł
3. wolne środki w kwocie 5 940 524,80 zł.

Zmiany planowanych przychodów w trakcie roku polegały na wprowadzeniu tzw. wolnych środków, zwiększenia planowanych przychodów z tytułu obligacji w związku z przygotowaniem nowej umowy emisyjnej, uwzględnienia spłat udzielonych pożyczek dla:

- Stowarzyszenia „Aktywnie Działajmy Razem” z siedzibą w Czarnym Lesie, na prefinansowanie zadania „Zdrowi! Aktywni! Bezpieczni!” w kwocie 10 490,00 zł
- Stowarzyszenia “Mykanów, tu chce się żyć” w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Cichej w miejscowości Mykanów na cele rekreacyjne", na które stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych (pożyczka udzielona w 2017 roku) oraz na zadanie „Robosfera – cykl zajęć dla z gminy Mykanów” w kwocie 24 590,00 zł (pożyczka udzielona w 2018r.)
- Gminnego Centrum Muzyki i Tańca – w kwocie 25 000,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 roku w kwocie 50 000,00 zł).

Przychody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 800 000,00	11 800 604,80	11 800 604,80
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	300 000,00	335 080,00	335 080,0
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	0,00	5 940 524,80	5 940 524,80
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	25 000,00	25 000,00

4.2. Rozchody

Do rozchodów budżetu zalicza się spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji. Nie zalicza się natomiast wchodzących do długu umów dotyczących zakupu z odroczonym terminem płatności oraz wykupu wierzytelności.

W 2017 roku rozchody z tytułu spłacanych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wyniosły 3 083 138,51 zł. Szczegółowe zestawienie spłat zestawiono w załączniku nr 13.

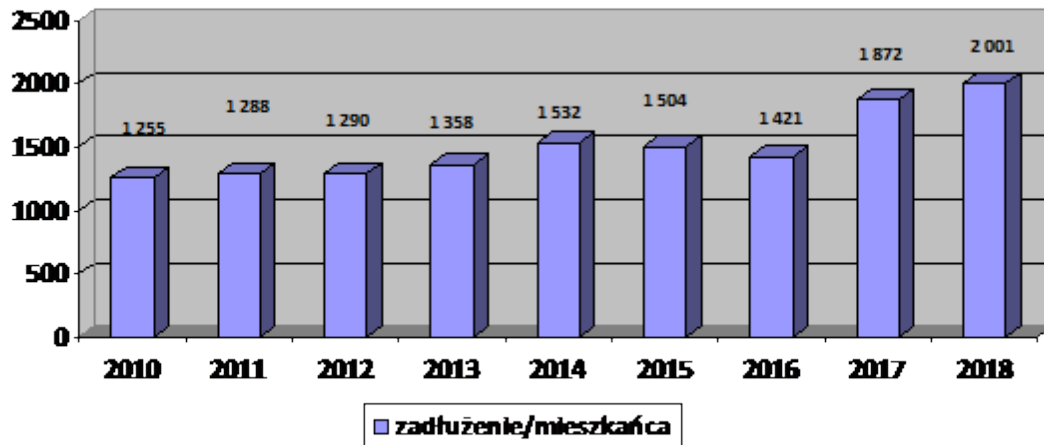
Ponadto udzielono pożyczek: dla Stowarzyszenia “Mykanów, tu chce się żyć” w kwocie 24 590,00 zł na realizację zadania „Robosfera – cykl zajęć dla z gminy Mykanów”, na które stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych, Stowarzyszenia „Aktywnie Działajmy Razem” z siedzibą w Czarnym Lesie, na prefinansowanie zadania „Zdrowi! Aktywni! Bezpieczni!” w kwocie 10 490,00 zł oraz Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie w kwocie 50 000,00 zł.

4.3. Zobowiązania

Zadłużenie gminy Mykanów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wykupu wierzytelności na 31.12.2018r. roku wynosiło **30 148 896,68 zł**.

Oznacza to, że na 1 mieszkańca gminy (15 065 osób wg GUS na 30.06.2018r.) przypadało do spłaty 2 001,25 zł. Dynamikę tego wskaźnika w latach 2010-2018 poniższy wykres.

Wykres

Zadłużenie na 1 mieszkańca

Na 31.12.2018 roku na zadłużenie gminy składały się zobowiązania z następujących tytułów:

- pożyczki 1 210 123,49 zł
- kredyty 939 640,00 zł
- obligacje 27 500 000,00 zł
- wierzytelności 199 133,19 zł
- umowy z odroczonym terminem płatności 300 000,00 zł.

W kwocie długu uwzględniono zobowiązanie gminy z tytułu dokonanego zakupu na raty nieruchomości w Kokawie. Nieruchomość zakupiono w 2017 roku za 600 000,00 zł, a płatność rozłożono na raty po 150 000,00 zł w latach 2017-2020, co oznacza, że na 31.12.2018 r. do zapłaty na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” pozostała kwota 300 000,00 zł.

W 2018 roku zapłacono także ostatnią ratę z tytułu zakupu nieruchomości w Woli Hankowskiej zakupionej w 2016 roku za kwotę 240 000,00 zł: 120 000,00 zł zapłacono w 2016 roku, kolejną transzę w 2017 roku w wysokości 60 000,00 zł, trzecią w kwocie 60 000,00 zł w 2018 roku.

W 2017 roku Gmina Mykanów udzieliła poręczenia dla utworzonej Spółdzielni Socjalnej „Słoneczna”, której jest udziałowcem. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosiła 202 000,00 zł. W 2018 roku projekt realizowany przez spółdzielnię został rozliczony, a weksle zwrócone.

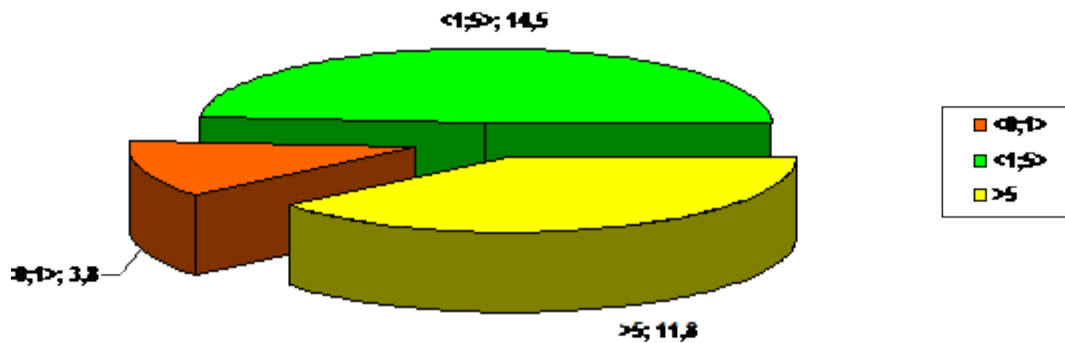
Poszczególne pozycje składające się na całość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji wierzytelności oraz umów z odroczonym terminem płatności według wartości nominalnej, z uwzględnieniem tytułu zadłużenia, terminu spłaty i nazwy banku będącego wierzycielem zestawione są w załączniku nr 13.

Struktura terminowa zobowiązań finansowych wg pozostałego terminu zapadalności zgodnie ze sprawozdaniem R b -UZ przedstawia się następująco:

- zobowiązania płatne do 31.12.2018r. 3 816 543,72 zł, <0;1>
- zobowiązania płatne w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2024 14 532 352,96 zł, <1;5>
- zobowiązania płatne w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2028 11 800 000,00zł >5

Wykres nr 10

Struktura terminowa zobowiązań finansowych



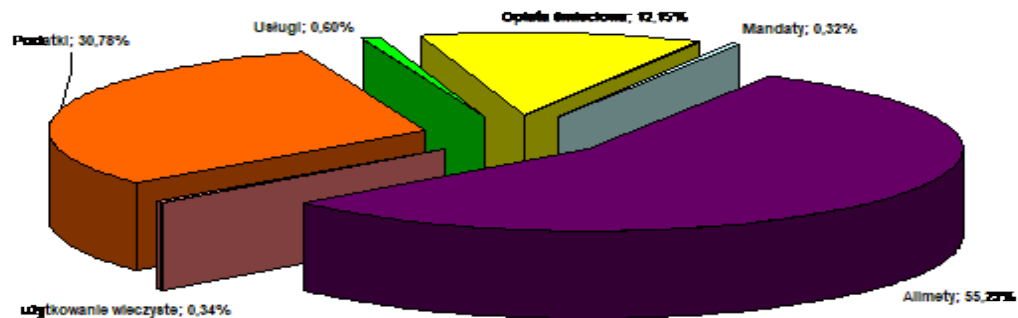
Na 31.12.2018r. pozostałe zobowiązania gminy z tytułu dostaw i usług, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia (bez zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności i zakupu z odroczonym terminem płatności) wynosiły 2 799 441,06 zł. Na 31.12.2018r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4.4. Należności

Na 31.12.2018 r. należności gminy wynosiły 2 758 396,67 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) w kwocie 2 624 394,08 zł.

Zaległości dotyczyły następujących tytułów:

1	Zaległości czynszowe	13 334,14	0,51%
2	Nieopłacone mandaty karne	8 450,00	0,32%
3	Podatki i opłaty lokalne	807 829,54	30,78%
4	Wpływy z usług	15 825,80	0,60%
5	Zaległości dłużników alimentacyjnych	1 451 158,47	55,29%
6	Zaległości w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	318 958,19	12,15%
7	Użytkowanie wieczyste	8 837,94	0,34%

Wykres 11**Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r.****5. Bilans z wykonania budżetu gminy**

Według sporządzonego na 31.12.2018 r. bilansu z wykonania budżetu na sumę aktywów w kwocie 5 028 425,09 zł składają się:

1. środki pieniężne w kwocie 4 594 018,56 zł
2. należności w kwocie 339 716,63 zł, w tym:
 - należności od budżetów w kwocie 314 714,86 zł (kwota udziałów w podatkach PIT i CIT za 2018 rok, a otrzymana w 2019r.)
 - pożyczka udzielona dla Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w kwocie 25 000,00 zł
 - należności z tytułu rozliczeń VAT 1,77 zł
3. inne aktywa w kwocie 94 689,90 zł (naliczone odsetki od obligacji za listopad i grudzień 2018 roku, płatne w 2019 roku).

Na pasywa budżetu w kwocie 5 028 425,09 zł składają się:

1. zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) w kwocie 29 744 453,38 zł, w tym naliczone za listopad i grudzień 2018r., płatne w maju, odsetki od obligacji w kwocie 94 689,90 zł
2. zobowiązania wobec budżetów (w tym niewykorzystane dotacje do zwrotu w 2017 r.) w kwocie 582 373,70 zł
3. pozostałe zobowiązania w kwocie 2 608,56 zł
4. inne pasywa (dotacja oświatowa na styczeń 2019 r.) w kwocie 1 114 781,00 zł
5. skumulowany wynik budżetu w kwocie – 20 907 297,19 zł
6. wynik budżetu za 2018 rok (deficyt) - 5 508 494,36 zł.

6. Podsumowanie

Zaplanowane na 2018 rok dochody zostały wykonane w 99,56%. Zaplanowane wydatki zostały wykonane na 95,50%, przy czym wydatki bieżące wykonano w 95,90% a wydatki majątkowe w 94,23%, co oznacza że większość zaplanowanych inwestycji została zrealizowana. Niewykorzystano planu na zadanie

“Przebudowa drogi powiatowej ul. Rumiankowej w Cykarzewie Północnym polegająca na dobudowie ciągu pieszego”, nie udało się również zrealizować budowy dwóch placów zabaw w ramach rządowego programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności) w Lubojnie i Starym Kocinie, przy czym uzyskano zgodę na wykorzystanie przyznanego dofinansowania w 2019 roku. Nie udało się również wyłonić wykonawcy na rozbudowę szkoły w Radostkowie z uwagi na znaczący wzrost cen.

Mimo znacznego wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w stosunku do 2019 roku nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 5 805 281,13 zł i była wyższa niż w 2017 r., kiedy to wynosiła 5 749 473,89 zł. Tym samym spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Do sprawozdania dołączono załączniki, które uzupełniają obraz gospodarki finansowej gminy w 2018r. przedstawiony w części opisowej.

Sporządziła: Ewa Machoń - Skarbnik Gminy Mykanów

Mykanów, 28 marca 2019 r.

Część II

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

Zgodnie z treścią art. 43 w/w ustawy, **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podstawowym **składnikiem mienia komunalnego** są oczywiście nieruchomości, przy czym nie ma **podziału mienia komunalnego** według źródeł jego pochodzenia. Całe **mienie komunalne** ujmowane jest jako jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Generalnie należy stwierdzić, że **mienie komunalne** obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w cyt. art. 44 KC, w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i w art. 43 ustawy o samorządzie gminnym - w odniesieniu do **mienia komunalnego**. Wynikałoby z tego, że mienie to "całokształt praw majątkowych przysługujących określonej podmiotowi", a nie "całokształt praw i obowiązków".

Ustawodawca oprócz wyjaśnienia terminu mienia, zdecydował się także na wskazanie sposobów jego nabywania przez polskie gminy. Tym samym **nabycie mienia komunalnego** następuje:

- na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- przez inne czynności prawne;
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami (np. ustawą o gospodarce nieruchomościami).

W 2018 roku Gmina uzyskała na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego własność:

a. gruntów rolnych o powierzchni 2,8618 ha,

b. w trybie art. 5 ustawy komunalizacyjnej o powierzchni 5,6390 ha

c. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami grunty

o powierzchni 0,3480 ha z mocy prawa stały się własnością Gminy, przeznaczone pod drogi gminne.

Sprzedano z mienia gminnego nieruchomości:

a. w miejscowości Radostków Kolonia, w drodze przetargu z mienia gminnego grunty rolne o powierzchni 1,6282 ha za cenę 36 400,00 zł.

b. w miejscowości Wierzchowisko o powierzchni 0,0152 ha za cenę –

23 088,40 zł,

c.w miejscowości Stary Cykarzew o powierzchni 0,0444 ha za cenę –

17 500,00 zł.

Darowano na rzecz Powiatu Częstochowskiego 2 działki położone w miejscowości Wierzchowisko o powierzchni 0,0385 ha, zlokalizowane w pasie drogi powiatowej.

Zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie łącznej 153 000,00 zł. za grunty przejęte pod drogi gminne o łącznej powierzchni 0,6845 ha.

W dalszej części, wypełniając nałożony art. 267 ust. 1 pkt. 3b ustawy o finansach publicznych obowiązek, zamieszczono informację o użytkowaniu wieczystym i ustanowionych na rzecz gminy służebnościach. Innych ograniczonych praw rzeczowych oraz udziałów w spółkach i akcjach gmina nie posiadała.

1. Środki trwałe

Zgodnie z definicją określoną w art.3 ust.1 pkt15 ustawy o rachunkowości - przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

1.1 Grunty

Stan na dzień	Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy	Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy	Grunty znajdujące się w zarządzie jednostek oświatowych	Wartość ogólna gruntów w zł.
31.12.2017 r.	152,0071 ha.	141,2405 ha.	10,7666 ha.	33 257 892,70
31.12.2018 r.	158,4189 ha.	147,6523 ha.	10,7666 ha.	33 781 522,70

Grunty w stosunku, do których Gmina sprawuje bezpośredni zarząd to w przeważającej części grunty położone pod drogami, następnie grunty zabudowane budynkami komunalnymi oraz budowlami rekreacyjnymi i grunty rolne oraz tereny pozostałe niezagospodarowane. Grunty o powierzchni 10,7666 ha znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych szkół i Przedszkola) to grunty zabudowane budynkami oświatowymi i rekreacyjnymi.

Podpisano w 2018 roku dwie umowy wdzierżawiające grunty rolne w miejscowościach Łochynia i Borowno osobom fizycznym oraz jedną umowę wdzierżawiającą działkę zabudowaną pod działalność medyczną w Lubojnie. W sumie Gmina wdzierżawia grunt czterem podmiotom a sama dzierżawi grunt od jednego podmiotu.

Na rzecz gminy ustanowiono służebności w miejscowościach:

- Wierzchowisko – działki nr 295/33 oraz 295/32
- Lubojna – działki nr 187/2, 4.

Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Mykanów

Stan wyjściowy na dzień 31.12.2017 rok.

Obręb Geodezyjny	Użytkowanie wieczyste	Grunty różne	Grunty drogi	Grunty pod zalew
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
2	5	7	8	9
Borowno		710 744,00	414 600,00	
Kolonia Borowno		796 535,00	18 230,00	
Broniszew Stary		339 855,61	5 000,00	
Broniszew Nowy		30 000,00		
Stary Cykarzew	41 231,00	672 315,00	39 052,96	
Cykarzew Północny	60 225,00	497 900,00	52 850,00	
Grabowa		142 230,00	1 365 403,00	
Grabówka		122 410,00	27 069,00	
Radostków Kolonia		52 214,00	30 120,00	
Radostków Wieś		48 860,00	37 930,00	
Mykanów	23 920,00	2 268 473,00	854 420,00	
Łochynia		114 360,00	1 515 776,00	
Lubojenka		205 643,00	270 913,00	
Lubojna		658 355,00	772 958,00	
Kuźnica Lechowa		61 260,00		4 912,00
Kuźnica Kiedrzyńska		57 890,00	26 520,00	
Kokawa		718 523,00		
Nowy Kocin		30 000,00		186 320,00
Stary Kocin			23 100,00	
Jamno		229 790,00	10 610,00	
Czarny Las		601 156,15	1 508 430,00	
Wola Hankowska		382 750,00	51 920,00	
Rybna		627 223,00	213 792,00	183 540,00
Wierzchowisko		435 424,00	10 679 069,98	
Wola Kiedrzyńska, Antoniów		17 000,00	12 400,00	
Razem	125 376,00	9 558 840,76	16 112 361,94	374 772,00

Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Mykanów

na dzień 31.12.2018 rok

Obręb Geodezyjny	Użytkowanie. wieczyste	Grunty różne	Grunty drogi	Grunty pod zalew
	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.
1	2	3	4	5
Borowno		650 464,00	472 600,00	
Kolonia Borowno		796 535,00	18 230,00	
Broniszew Stary		339 855,61	5 000,00	
Broniszew Nowy		30 000,00		
Stary Cykarzew		665 995,00	309 783,96	
Cykarzew Północny	60 225,00	522 570,00	52 850,00	
Grabowa		156 130,00	1 440 403,00	
Grabówka		122 410,00	27 069,00	
Radostków Kolonia		13 773,00	30 120,00	
Radostków Wieś		48 860,00	37 930,00	
Mykanów	23 920,00	2 265 973,00	905 920,00	

Łochynia		114 360,00	1 515 776,00	
Lubojenka		205 643,00	271 563,00	
Lubojna		658 355,00	757 414,00	
Kuźnica Lechowa		61 260,00		4 912,00
Kuźnica Kiedrzyńska		57 890,00	30 720,00	
Kokawa		739 208,00		
Nowy Kocin		30 000,00		186 320,00
Stary Kocin		41 120,00	23 100,00	
Jamno		229 790,00	10 610,00	
Czarny Las		601 156,15	1 544 330,00	
Wola Hankowska		354 150,00	80 520,00	
Rybna		627 223,00	215 112,00	183 540,00
Wierzchowisko		439 344,00	18 526 870,94	
Wola Kiedrzyńska, Antoniów		17 000,00	76 760,00	
Razem	84 145,00	9 789 064,76	18 526 870,94	374 772,00

Grunty w zarządzie jednostek oświatowych Gminy Mykanów

stan na 31.12.2018 r.

Obręb geodezyjny	Nr działki	Karta mapy	Powierzchnia w ha	Zarządca	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
Kolonia Borowno	7/11	7	0,7626	Szkoła- grunt	228 780,00
Broniszew Stary	1444/3	9	0,1290	Szkoła- grunt	45 150,00
Broniszew Stary	1445/3	9	0,1748	Szkoła- grunt	61 180,00
Broniszew Stary	1447/1	9	0,1854	Szkoła- grunt	64 890,00
Broniszew Stary	1446/3	9	0,1887	Szkoła- grunt	66 045,00
Broniszew Stary	1446/2	9	0,1546	Szkoła- grunt	54 110,00
Cykarzew Południowy	14/2	4	0,9904	Szkoła- grunt	396 160,00
Cykarzew Południowy	40/3	2	0,1889	Przedszkole - grunt	66 115,00
Radostków Kolonia	3/1	3	0,4375	Szkoła- grunt	200 200,00
Radostków Kolonia	1/2	3	0,0371	Szkoła- grunt	7 420,00
Mykanów	562/2	6	1,0064	Szkoła- grunt	805 120,00
Wierzchowisko	339/2	5	1,2474	Szkoła- grunt	873 180,00
Lubojna	143/2	4	0,7297	Szkoła- grunt	364 850,00
Kuźnica Kiedrzyńska	30/3	2	0,6741	Przedszkole - grunt	269 640,00
Kocin Stary	554/1	5	0,5501	Szkoła- grunt	165 030,00
Czarny Las	70/5	2	1,6440	Szkoła- grunt	657 600,00
Czarny Las	81/5	2	1,7030	Boisko - grunt	681 200,00
Razem			10,7666		5 006 670,00

W stosunku do 2017 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie gruntów pozostających w zarządzie jednostek oświatowych.

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy na dzień 31.12.2018 r. (łączna wartość 84 145,00 zł)

Nazwa właściciela	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy
Skarb Państwa	Akt Not nr 4512/2015 z 18.12.2015 r.	Działka w miejscowości Mykanów nr 706 / 2 do dnia 14 lutego 2091 roku.

Skarb Państwa	Akt Not nr 675/2016 z 10.03.2016	Działka w miejscowości Cykarzew Północny nr 29 / 6 do dnia 14 lutego 2091 roku.
Skarb Państwa	Akt Not nr 675/2016 z 10.03.2016	Działka w miejscowości Cykarzew Stary nr 29 / 7 do dnia 14 lutego 2091 roku.

**Użytkowanie wieczyste gruntów należących do Gminy Mykanów
stan na dzień 31.12.2018**

Użytkownik	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy
Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wod. i Kan.	Akt notarialny z 19.06.2002 r. na 40 lat	Działki w miejscowości Rybna o numerach: 38/1,38/3,91,211/5
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 31.12.2001 na 99 lat	Działka nr 8/4 w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 31.12.2001 na 99 lat	Działki nr nr 32/2, 33/2, 34/2 w Kokawie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka nr 150/5 w Lubojnie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka nr 1/3 w Borownie Kolonii
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 29.12.1995 na 99 lat	Działka nr 1593/1 w Starym Broniszewie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 20.09.2004 na 99 lat	Działka 187/1 w Cykarzewie Starym
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 29.12.1995 na 99 lat	Działka nr 383/4 w Czarnym Lesie
Osoba fizyczna	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka nr 455/1 w Borownie
Osoba fizyczna	Akt Not z 20.09.2004 na 99 lat	Działka nr 187/3 w Starym Cykarzewie
Osoba fizyczna	Akt Not z 17.12.1996 na 99 lat	Działka nr 11/2 w Radostkowie Kolonii
Osoba fizyczna	Akt Not z 17.12.1996 na 99 lat	Działka nr 31/3 w Kokawie
Kółko Rolnicze Czarny Las	Akt Not z 17.12.1996 na 99 lat	Działka nr 70/2 w Czarnym Lesie
Osoba fizyczna	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka 586/1 w Grabówce Cykarzewskiej
Osoba fizyczna	Akt Not z 08.12.2008 na 99 lat	Działka nr 468/1 w Mykanowie
Osoba fizyczna	Akt Not z 08.12.2008 na 99 lat	Działka nr 731 (poprzednio nr 40/2) w Cykarzewie Starym ul. Kolejowa
Osoba fizyczna	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka nr 128/4 w Lubojnie
Osoba fizyczna	Akt Not z 29.12.1995 na 99 lat	Działka nr 929/1 w Starym Cykarzewie

1.2 Maszyny i urządzenia techniczne

Stan na 31.12.2017 r. wynosił 536.223,95 zł.

W roku 2018 w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość maszyn i urządzeń o kwotę 45 054,80 zł oraz zmniejszeniu z tytułu likwidacji zużytych środków trwałych o kwotę 56 629,56 zł.

Stan na 31.12.2018 r. wynosił 524 649,19 zł.

1.3 Środki transportu

Stan na 31.12.2017r. wynosił 1.812.206,72 zł.

W skład środków transportowych należących do Gminy Mykanów wchodzi:

- samochody bojowe OSP 4 szt.;
- autobus do przewozu dzieci szkolnych;
- samochód gospodarczy i przyczepka;
- samochód gospodarczy;
- samochody do przewozu osób niepełnosprawnych 2 szt.;
- samochód specjalny do zimowego utrzymania dróg.

W roku 2018 w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość środków transportu o kwotę 6 000,00 zł. – zakup samochodu gospodarczego.

Stan na 31.12.2018r. wynosił 1.818.206,72 zł.

1.4 Budynki i lokale, budowle

W 2018 r. w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość budynków znajdujących się w bezpośrednim zarządzie gminy Mykanów o kwotę 7 948 126,88 zł, a w wyniku likwidacji budynku zmniejszyła się wartość budynków o kwotę 4 922,00 zł.

W skład mienia komunalnego Gminy Mykanów wchodzi 44 budynków, z czego 33 budynków w bezpośrednim zarządzie Gminy a 11 budynków w zarządzie jednostek oświatowych.

Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy Mykanów

Obręb geodezyjny	Przeznaczenie	Wartość w zł.	
		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1	2	4	4
Kolonia Borowno	Budynek - Pawilon wystawienniczy	257 953,34	257 953,34
Kolonia Borowno	Budynek - Ośrodek Zdrowia	1 349 633,59	1 349 633,59
Kolonia Borowno	Budynek – Strażnica OSP	807 257,00	1 285 640,73
Broniszew Stary	Budynek – Strażnica OSP	669 584,88	1 094 640,78
Cykarzew Stary	Budynek – Strażnica OSP	581 808,00	1 392 291,73
Cykarzew Stary	Budynek - budynek wielofunkcyjny	741 557,31	741 557,31
Grabowa	Budynek świetlica	132 773,60	132 773,60
Grabowa	Budynek komunalny współwł.	10 000,00	10 000,00
Grabówka Cykarzewska	Budynek - Dom Ludowy	106 862,87	131 118,79
Grabówka Cykarzewska	Budynek komunalny mieszkalny	140 963,47	140 963,47
Lubojenka Majątek	Budynek Dom Ludowy	172 187,76	172 187,76
Lubojenka	Zabudowania gospodarcze	3 155,00	3 155,00
Kokawa	Budynek świetlica	178 689,64	378 132,28
Kokawa	Pawilon wielofunkcyjny	392 000,00	392 000,00
Lubojna	Budynek - Ośrodek Zdrowia	853 257,00	853 257,00
Lubojna	Budynek – Strażnica OSP	1 344 555,52	1 921 657,14
Lubojna	Budynek komunalny ul. Szkolna	332 830,90	332 830,90
Kocin Nowy	Budynek komunalny	60 000,00	60 000,00
Kocin Nowy	Adaptacja pomieszczeń Dom Ludowy	7 700,00	20 700,00
Jamno	Budynek – Dom Ludowy	256 129,93	308 463,47
Czarny Las	Budynek – Strażnica OSP	1 007 500,02	1 706 483,75

Wola Hankowska	Budynek - Dom Ludowy	116 334,21	116 334,21
Wola Hankowska	Pawilon handlowo usługowy	31 400,00	31 400,00
Rybna	Budynek szkoły	819 743,00	819 743,00
Wierzchowisko	Budynek - Dom Ludowy	1 583 331,04	1 583 331,04
Mykanów	Targowisko	814 088,34	814 088,34
Mykanów	Budynek UG "A"	1 921 106,15	1 921 106,15
Mykanów	Budynek UG "B"	504 979,80	504 979,80
Mykanów	Budynek GOK	411 897,72	1 281 026,56
Mykanów	Świetlica ul. Częstochowska 2	550 800,00	550 800,00
Mykanów	Budynek ul. Cicha 74	83 302,69	83 302,69
Mykanów	Garaż UG /konstrukcja stalowa/	5 650,00	5 650,00
Mykanów	Hala Sportowa ul. Słoneczna	-	3 759 349,93
Kuźnica Kiedrzyńska	Garaż OSP	102 480,72	102 480,72
Teren Gminy	Wiaty przystankowe, altany	278 455,40	214 140,70
Teren Gminy	Inwestycja w obcych środkach trwałych /magazyn soli, świetlica/	77 972,50	77 972,50
Razem		16 707 941,40	24 651 146,28

Budynki i budowle Gminy Mykanów w zarządzie jednostek oświatowych.

Obręb geodezyjny	Nr działki	Zagospodarowanie	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
Kolonia Borowno	7/11	Szkoła- budynek	1 179 911,00	4 031 996,33
Broniszew Stary	1444/3	Szkoła- budynek	2 427 686,08	2 430 786,08
Radostków Kolonia	3/1	Szkoła- budynek	592 131,48	604 486,22
Mykanów	562/2	Szkoła- budynek	1 265 801,86	1 265 801,86
Lubojna	143/2	Szkoła- budynek	4 609 272,08	4 609 272,08
Kuźnica Kiedrzyńska	30/3	Przedszkole - budynek	567 098,00	574 398,00
Kocin Stary	554/1	Szkoła- budynek	1 126 692,12	1 126 692,12
Czarny Las	70/5	Szkoła- budynek	2 069 500,41	2 067 792,41
Wierzchowisko	339/2	Szkoła- budynek	1 788 673,26	1 788 629,26
Cykarzew Stary	14/2	Szkoła- budynek	4 581 455,64	4 581 455,64
Cykarzew Stary	40/3	Przedszkole - budynek	89 162,57	99 243,57
Razem			20 297 384,50	23 180 553,57

W 2018r. w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość budynków i budowli w zarządzie jednostek oświatowych o kwotę 2 883 169,07 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

W skład obiektów inżynierii lądowej i wodnej Gminy Mykanów wchodzi:

- kanalizacja w miejscowości Kuźnica Lechowa,
- kanalizacja w miejscowościach Wola Kiedrzyńska i Wola Hankowska,
- kanalizacja w miejscowości Antoniów z przepompownią,
- kanalizacja Wola Hankowska ul. Leszczynowa,
- kanalizacja Kokawa i Mykanów budowa sięgaczy,
- sieci gazowe Borowno ul. Ogrodowa, Wierchowisko ul. Brata Alberta,
- kanał deszczowy Borowno ul. Krótka, Cykarzew Północny ul. Polna,
- przyłącze energetyczne boiska w Borownie,
- mini przepompownia wód deszczowych Wola Hankowska ul. Dworska,
- most na rzece Kocinka w miejscowości Przedkocin,
- zagospodarowanie i drenaż terenu stawu w Lubojence,
- place zabaw, boiska, place rekreacyjne,
- ogrodzenia budynków gminnych i placów rekreacyjnych;
- obiekty małej architektury,
- drogi gminne oraz oświetlenia.
- linie teleinformatyczne.

Stan na 31.12.2018r. wynosił 38 558 866,80 zł.

W roku 2018 w wyniku dokonanych inwestycji w budowlach zwiększeniu uległa wartość:

- kanalizacji o kwotę 1 223 496,49 zł.
- dróg i oświetleń ulicznych o kwotę 11 264 405,81 zł.
- ogrodzeń na kwotę 33 988,90 zł.
- boisko sportowe w Rybnej 92 500,00 zł.

W wyniku zmiany klasyfikacji środków trwałych wartość budowli uległa zmniejszeniu o kwotę 463 143,24 zł. / co stanowią place zabaw przeniesione do innych środków trwałych /.

Stan na 31.12.2018r. 50.710.114,76 zł.

1.5 Inne środki trwałe

Stan na 31.12.2017r. wynosił 463 787,36 zł.

W wyniku zmiany klasyfikacji środków trwałych wartość innych środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę 463 143,24 zł. / place zabaw przeniesione z zespołu 2- budowle/.

W roku 2018 w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość placów zabaw o kwotę 107 305,29 zł. a w wyniku likwidacji zużytych środków trwałych zmniejszeniu uległa wartość o kwotę 165 277,06 zł.

W roku 2018 zwiększeniu uległa wartość wyposażenia o kwotę 47 568,85 zł. a zmniejszeniu o kwotę 2 500,00 zł.

Stan na 31.12.2018r. wynosił 1 220 995,73 zł.

2. Wartości niematerialne i prawne

Zgodnie z powołanymi przepisami prawa podatkowego, za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne uważa się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

W 2018 r. wartości niematerialne i prawne uległy zwiększeniu o kwotę 4 797,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne należące do Gminy Mykanów na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 113 308,05 zł.

CZEŚĆ III

Sprawozdania roczne

z wykonania planu finansowego

instytucji kultury za 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

Sprawozdanie Finansowe z wykonania budżetu GOKiS za 2018

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie na dzień 31.12.2018 rok wynosił 769 198,72 zł. w tym:

- dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Mykanów 688 000,00 zł;
- dochody własne GOKiS 38 014,30 zł;
- saldo bankowe i kasowe na dzień 31.12.2017 r. 47 060,93 zł,
w tym 607,20 zł saldo rachunku ZFŚS;
- wpływ należności z 2017 1 780,00 zł;
- zapłacone zobowiązania z 2017 5 656,51 zł;
- saldo bankowe i kasowe na dzień 31.12.2018 r. 26 258,52 zł,
w tym 36,27 zł saldo rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 poniósł wydatki w łącznej wysokości 742 369,27 zł na działalność statutową, w tym pokryto zobowiązania wynikające z bilansu z 2017 roku w łącznej wysokości 5 656,51 zł.

I .PŁACE I POCHODNE

wydatkowano kwotę 363 105,28 zł z dotacji Urzędu Gminy z przeznaczeniem na:

1. Płace pracowników - wydatkowano kwotę 272 641,38zł
2. Nagroda Roczna – wydatkowano kwotę 29 480,00 zł
3. ZUS + FP – wydatkowano kwotę 57 623,90 zł
4. Nagroda jubileuszowa 3 360,00 zł.

II . BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA JAKO MIESZKAŃCA GMINY, EUROPY I OBYWATELA ŚWIATA

wydatkowano kwotę 54 427,76 zł z przeznaczeniem na:

1. Aktywność zespołów folklorystycznych Rybnianie i Borowianki oraz Chór z Grabowej wydatkowano kwotę 4 313,17 zł z dotacji Urzędu Gminy.
2. Zajęcia w ferie zimowe wydatkowano 497,12 zł z dotacji Gminy.
3. Gminne Kolędowanie wydatkowano kwotę 2 693,58 zł, z czego 2 500,00 zł wydatkowano z dotacji Gminy na wynagrodzenie dla zespołu „Mały Śląsk” oraz 193,58 zł z dochodów własnych.
4. Organizacja i promocja koncertów, przedstawień i pozostałych wydarzeń kulturalnych wydatkowano kwotę 95 364,83 zł, z czego również zorganizowano koncert patriotyczny oraz festiwal rockowy MykaRock Festival z dotacji Gminy.
5. Seanse kinowe dla dzieci „Bajkino” - wydatkowano kwotę 4 262,83 zł, w tym zakup licencji oraz maszyny do popcornu; 4 000,00 zł wydatkowano z dotacji organizatora oraz 262,83 zł z dochodów własnych.

6. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 31 698,51 zł, w tym:

- nauka gry na gitarze wydatkowano kwotę 14 512,50 zł, z czego 10 000,00 zł z dotacji oraz 4 512,50 zł z dochodów własnych. Powyższą kwotę wydatkowano na umowę cywilnoprawną dla instruktora.
- Studio Piosenki – lekcje śpiewu wydatkowano kwotę 10 019,00 zł z dotacji. Powyższą kwotę wydatkowano na umowę cywilnoprawną dla instruktora oraz wyjazdu na konkursy/akredytacje.
- Zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych wydatkowano kwotę 7 167,01 zł z dotacji organizatora. Powyższą kwotę wydatkowano na umowę cywilnoprawną dla instruktora oraz materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

7. Grupy zainteresowań wydatkowano kwotę 3 262,88 zł z przeznaczeniem na:

- Grupa rękodzieła wydatkowano kwotę 37,16 zł z dochodów własnych na zakup materiałów.
- Grupa teatralna wydatkowano kwotę 3 225,72 zł z dotacji na umowę cywilnoprawną dla instruktora oraz materiały na scenografię.

III. INFORMACJA, WIEDZA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

wydatkowano kwotę 38 834,88 zł z przeznaczeniem na:

1. Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów „BIM” wydatkowano kwotę 36 813,00 zł z dotacji Gminy,
2. Bieżące utrzymanie strony internetowej wydatkowano kwotę 373,92 zł z dochodów własnych,
3. Kanał telewizyjny wydatkowano kwotę 1 500,00 zł z dotacji organizatora,
4. Przygotowywanie okolicznościowych dekoracji wydatkowano kwotę 147,96 zł z dotacji organizatora.

IV. USŁUGI, OPŁATY, ZAKUPY NA BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE GOKiS -

wydatkowano 100 175,46 zł z przeznaczeniem na:

1. Usługi obce i opłaty na bieżące funkcjonowanie GOKiS wydatkowano kwotę 27 699,01 zł, w tym na gaz (11 326,20 zł) wydatkowano z dotacji Gminy, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej (3 234,62 zł) wydatkowano z dotacji Gminy, ubezpieczenie budynku (1 290,00 zł), pozostałe usługi: opłaty pocztowe, drobne przeglądy, pozostałe usługi wydatkowano kwotę 4 192,80 zł, z czego 4 109,44 zł z dotacji organizatora oraz 83,36 zł z dochodów własnych, usługi remontowe i usługowe (pomalowanie sali widowiskowej, usługi sprzątnięcia w czasie nieobecności pracownika gospodarczego) wydatkowano kwotę 7 655,39 zł z dotacji Gminy.

2. Zakupy - wydatkowano kwotę 38 558,85 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów (5 922,42 zł) wydatkowano z dotacji Gminy, oprogramowanie antywirusowe (259,00 zł) wydatkowano z dotacji organizatora, środki trwałe (zakup projektora, ekranu oraz obiektywu i komputera) wydatkowano kwotę 25 794,00 zł z czego 3 941,45 z dotacji organizatora oraz 21 852,55 z dochodów własnych, zakup drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 6 583,43 zł z dotacji Gminy.

3. Delegacje, Fundusz Socjalny i świadczenia pracownicze wydatkowano kwotę 15 523,18 zł, z czego 3 213,54 zł na delegacje z dotacji Gminy, 8 793,64 zł na Fundusz Socjalny z dotacji Gminy oraz 3 516,00 zł na świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, woda dla pracowników, usługi w zakresie BHP oraz szkolenia zewnętrzne podnoszące kwalifikacje pracowników) z dotacji organizatora.

4. Odszkodowanie wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami na rzecz byłego pracownika wydatkowano kwotę 18 394,42 zł z dochodów własnych.

V. DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ BIBLIOTEK –wydatkowano 93 501,78 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup książek do biblioteki w Mykanowie wydatkowano kwotę 8 181,73 zł, z czego 4 181,73 zł z dotacji Gminy oraz 4 000,00 zł z dotacji z Biblioteki Narodowej.

2. Zakup druków bibliotecznych i biurowych wydatkowano kwotę 1 242,22 zł z dotacji Gminy.

3. Telefon i internet w bibliotece w Starym Cykarzewie wydatkowano kwotę 890,64 zł z dotacji Gminy.

4. Zakup środków czystości do biblioteki w Starym Cykarzewie wydatkowano kwotę 63,77 zł

z dotacji Gminy.

5. Promocja literatury i czytelnictwa, w tym konkurs recytatorski wydatkowano kwotę 637,72 zł z dotacji Gminy.

6. Płace i pochodne wydatkowano kwotę 82 485,70 zł z dotacji Gminy, z czego:

- płace wydatkowano kwotę 62 134,30 zł,
- nagrody dla pracowników (w tym nagroda roczna) wydatkowano kwotę 8 280,00 zł,
- ZUS + FP wydatkowano kwotę 12 071,40 zł.

VI. SPORT I REKREACJA wydatkowano kwotę 9 201,89 zł z przeznaczeniem na:

1. Organizacja zajęć z aerobiku wydatkowano kwotę 4 500,00 zł z dochodów własnych. Powyższą kwotę wydatkowano na umowę cywilnoprawną dla instruktora.

2. Zajęcia Jogi wydatkowano kwotę 158,95 zł z dochodów własnych. Powyższą kwotę wydatkowano na umowę cywilnoprawną dla instruktora. Kwota w drugim półroczu uległa zmniejszeniu po korekcie ZUS.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosiła: 540,25 zł.

Zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. brak

Należności wymagalnych brak.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Sporządził:

Główny Księgowy

Ewa Jurkowska

Zatwierdził

Dyrektor

Adriana Moroń

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018 rok

WYKONANIE BUDŻETU 2018 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wykonania planu	Struktura %
1	2	3	4	5
I. D O C H O D Y	67 422 541,58	67 125 061,04	99,56%	100,00%
- bieżące	60 871 208,38	61 019 042,58	100,24%	90,90%
- majątkowe	6 551 333,20	6 106 018,46	93,20%	9,10%

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wykonania planu	Struktura %
1	6	7	8	9
I. WYDATKI	76 057 654,91	72 633 555,40	95,50%	100,00%
- bieżące	57 571 745,28	55 213 761,45	95,90%	76,02%
- majątkowe	18 485 909,63	17 419 793,95	94,23%	23,98%

1. Dochody własne	22 141 438,65	22 647 786,24	102,29%	33,74%
2. Subwencje	19 326 426,00	19 326 426,00	100,00%	28,79%
3. Dotacje celowe na zadania własne	8 616 161,39	8 338 808,67	96,78%	12,42%
4. Dotacje celowe na zadania zlecone	17 338 515,54	16 812 040,13	96,96%	25,05%

1. Wynagrodzenia	24 546 288,78	24 224 541,84	98,69%	33,35%
2. Zadania statutowe	10 804 671,87	9 670 437,67	89,50%	13,31%
4. Dotacje na zadania bieżące	2 692 410,45	2 625 022,87	97,50%	3,61%
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 511 157,91	17 849 028,69	96,42%	24,57%
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem	139 916,27	26 999,76	19,30%	0,04%
6. Obsługa długu	877 300,00	817 730,62	93,21%	1,13%
7. Wydatki majątkowe	18 485 909,63	17 419 793,95	94,23%	23,98%

III. WYNIK BUDŻETU (-)Deficyt / Nadwyżka (+)	-8 635 113,33	-5 508 494,36	63,79%	x
---	----------------------	----------------------	---------------	----------

IV. PRZYCHODY	11 800 604,80	11 800 604,80	100,00%	x
V. ROZCHODY	3 165 491,47	3 083 138,51	97,40%	x

VI. WOLNE ŚRODKI	x	3 208 971,93	x	x
-------------------------	----------	---------------------	----------	----------

DOCHODY GMINY MYKANÓW
plan i wykonanie na 31-12-2018r. wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2018r.	Plan po zmianach na 31-12-2018r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2018r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
10					ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 544 910,00	2 339 681,52	- 205 228,48	2 339 066,66	99,97%	3,48%	-	-	-	-
	01010					445 410,00	0,00	- 445 410,00	0,00	#	0,00%	-	-	-	-
		6207	majątkowe	dotacje	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	445 410,00	0,00	- 445 410,00	0,00	#	0,00%	-	-	-	-
	01041				PROW 2007-2013	2 097 000,00	2 004 027,00	- 92 973,00	2 004 026,08	100,00%	2,99%	-	-	-	-
		6207/6527	majątkowe	dotacje	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 097 000,00	2 004 027,00	- 92 973,00	2 004 026,08	100,00%	2,99%	-	2 004 026,08	-	-
	01095				Pozostała działalność	2 500,00	335 654,52	333 154,52	335 040,58	99,82%	0,50%	-	-	-	-
		0490	bieżące	własne	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - tenisa dzierzawna	2 500,00	2 500,00	-	1 886,06	75,44%	0,00%	1 886,06	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych/	0,00	333 154,52	333 154,52	333 154,52	100,00%	0,50%	-	-	333 154,52	-
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 728 413,00	2 728 413,00	2 730 394,70	100,07%	4,07%	-	-	-	-
	60016				Drogi publiczne gminne	0,00	2 493 413,00	2 493 413,00	2 492 894,70	99,98%	3,71%	-	-	-	-
		0950	bieżące	własne	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów /od wykonawcy zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 59020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin/	0,00	86 000,00	86 000,00	86 614,70	#	0,13%	86 614,70	-	-	-
		6330	majątkowe	dotacje	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na przebudowę drogi ul. Poprzecznej w Czarnym Lesie oraz ul. Leśnej w Lubojnie/	0,00	2 407 413,00	2 407 413,00	2 406 280,00	99,95%	3,58%	-	2 406 280,00	-	-
	60017				Drogi wewnętrzne	0,00	235 000,00	235 000,00	237 500,00	101,06%	0,35%	-	-	-	-
		6630	majątkowe	dotacje	Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z FOGiR na drogę transportu rolnego/	0,00	235 000,00	235 000,00	237 500,00	101,06%	0,35%	-	237 500,00	-	-
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	548 183,00	598 183,00	50 000,00	314 601,50	52,59%	0,47%	-	-	-	-
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 183,00	598 183,00	50 000,00	314 601,50	52,59%	0,47%	-	-	-	-
		0750	bieżące	własne	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 183,00	193 183,00	-	223 501,30	115,69%	0,33%	223 501,30	-	-	-
		0760	majątkowe	własne	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 111,80	14 111,80	14 111,80	100,00%	0,02%	14 111,80	-	-	-
		0770	majątkowe	własne	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 000,00	390 888,20	35 888,20	76 988,40	19,70%	0,11%	76 988,40	-	-	-
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
	71035				Cmentarze	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
		2020	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /na utrzymanie grobów wojennych/	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	100,00%	0,00%	-	1 500,00	-	-
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 536,00	273 839,47	33 303,47	187 934,91	68,63%	0,28%	-	-	-	-
	75011				Urzędy wojewódzkie	68 536,00	101 839,47	33 303,47	92 629,84	90,96%	0,14%	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2018r.	Plan po zmianach na 31-12-2018r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2018r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /dotacja na realizację zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgrupowań/	68 236,00	101 539,47	33 303,47	92 623,74	91,22%	0,14%	-	-	92 623,74	-
		2360	bieżące	własne	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /za udostępnienie danych osobowych/	300,00	300,00	-	6,10	2,03%	0,00%	6,10	-	-	-
	75095				Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	-	95 305,07	55,41%	0,14%	-	-	-	-
		0970	bieżące	własne	wpływy z różnych dochodów /środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych/	172 000,00	172 000,00	-	95 305,07	55,41%	0,14%	95 305,07	-	-	-
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 050,00	117 784,00	114 734,00	111 517,27	94,68%	0,17%	-	-	-	-
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	-	3 050,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na aktualizację spisu wyborców	3 050,00	3 050,00	-	3 050,00	100,00%	0,00%	-	3 050,00	-	-
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów, województw	0,00	114 734,00	114 734,00	108 467,27	94,54%	0,16%	-	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /obsługa wyborów samorządowych/	0,00	114 734,00	114 734,00	108 467,27	94,54%	0,16%	-	-	108 467,27	-
	752				Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
	75212				Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /szkolenia obronne/	300,00	300,00	-	300,00	100,00%	0,00%	-	-	300,00	-
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	945 955,04	1 021 233,84	75 278,80	927 208,43	90,79%	1,38%	-	-	-	-
	75412				Ochotnicze straże pożarne	943 855,04	1 019 133,84	75 278,80	927 113,43	90,97%	1,38%	-	-	-	-
		2440	bieżące	dotacje	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP)	0,00	63 478,80	63 478,80	56 369,41	88,80%	0,08%	-	56 369,41	-	-
		2700	bieżące	dotacje	Środki na własnych zadaniach bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		6207/6257	majątkowe	dotacje	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /dotacja na projekt "Termomodernizacja budynków komunalnych..."/	943 855,04	943 855,04	-	870 744,02	92,25%	1,30%	-	870 744,02	-	-
	75416				Straż Miejska	2 100,00	2 100,00	-	95,00	4,52%	0,00%	-	-	-	-
		0570	bieżące	własne	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /wpływy zaległości z tytułu mandatów karnych skierowanych do egzekucji komorniczej/	2 000,00	2 000,00	-	95,00	4,75%	0,00%	95,00	-	-	-
		0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów spomnień	100,00	100,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
756					DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	17 831 939,00	18 209 799,00	377 860,00	19 133 633,40	105,07%	28,50%	-	-	-	-
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-	26 788,23	89,29%	0,04%	-	-	-	-
		0350	bieżące	własne	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	-	26 788,23	89,28%	0,04%	26 788,23	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/ma jatkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2018r.	Plan po zmianach na 31-12-2018r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2018r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
		0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-	3,23	#	0,00%	3,23	-	-	-
	75615				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 646 375,00	2 646 375,00	-	2 668 808,88	100,85%	3,98%	-	-	-	-
		0310	bieżące	własne	podatek od nieruchomości	2 485 000,00	2 485 000,00	-	2 525 218,34	101,62%	3,76%	2 525 218,34	-	-	-
		0320	bieżące	własne	podatek rolny	11 776,00	11 776,00	-	11 567,00	98,23%	0,02%	11 567,00	-	-	-
		0330	bieżące	własne	podatek leśny	32 599,00	32 599,00	-	32 325,00	99,16%	0,05%	32 325,00	-	-	-
		0340	bieżące	własne	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	-	93 166,00	95,07%	0,14%	93 166,00	-	-	-
		0500	bieżące	własne	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-	2 445,00	24,45%	0,00%	2 445,00	-	-	-
		0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-	255,66	25,57%	0,00%	255,66	-	-	-
		0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	-	3 831,88	47,90%	0,01%	3 831,88	-	-	-
	75616				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 147 664,00	3 347 664,00	200 000,00	3 634 259,75	108,56%	5,41%	-	-	-	-
		0310	bieżące	własne	podatek od nieruchomości	1 786 543,00	1 786 543,00	-	1 817 652,43	101,74%	2,71%	1 817 652,43	-	-	-
		0320	bieżące	własne	podatek rolny	934 032,00	934 032,00	-	911 218,46	97,56%	1,36%	911 218,46	-	-	-
		0330	bieżące	własne	podatek leśny	14 089,00	14 089,00	-	13 783,15	97,83%	0,02%	13 783,15	-	-	-
		0340	bieżące	własne	podatek od środków transportowych	342 000,00	342 000,00	-	298 226,03	87,20%	0,44%	298 226,03	-	-	-
		0360	bieżące	własne	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	39 383,00	196,92%	0,06%	39 383,00	-	-	-
		0500	bieżące	własne	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	240 000,00	200 000,00	523 306,00	218,04%	0,78%	523 306,00	-	-	-
		0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-	15 964,17	1596,42%	0,02%	15 964,17	-	-	-
		0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	14 726,51	147,27%	0,02%	14 726,51	-	-	-
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	377 450,00	555 310,00	177 860,00	569 413,71	102,54%	0,85%	-	-	-	-
		0410	bieżące	własne	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	-	49 493,50	123,73%	0,07%	49 493,50	-	-	-
		0460	bieżące	własne	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	177 860,00	177 860,00	177 883,00	100,01%	0,27%	177 883,00	-	-	-
		0470	bieżące	własne	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 250,00	27 250,00	-	22 731,58	83,42%	0,03%	22 731,58	-	-	-
		0480	bieżące	własne	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	-	197 861,82	98,93%	0,29%	197 861,82	-	-	-
		0490	bieżące	własne	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw /opłata planistyczna, za zajęcie pasa/	110 000,00	110 000,00	-	121 300,29	110,27%	0,18%	121 300,29	-	-	-
		0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	-	143,52	71,76%	0,00%	143,52	-	-	-
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		0910	bieżące	własne	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 630 350,00	11 630 350,00	-	12 234 362,83	105,19%	18,23%	-	-	-	-
		0010	bieżące	własne	podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/	11 430 350,00	11 430 350,00	-	12 156 732,00	106,35%	18,11%	12 156 732,00	-	-	-
		0020	bieżące	własne	podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/	200 000,00	200 000,00	-	77 630,83	38,82%	0,12%	77 630,83	-	-	-
	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	-	0,00	#DZIEL/01	0,00%	-	-	-	-
	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	19 343 347,00	19 699 865,82	356 518,82	19 638 588,57	99,69%	29,26%	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2018r.	Plan po zmianach na 31-12-2018r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2018r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	13 591 145,00	13 834 971,00	243 826,00	13 834 971,00	100,00%	20,61%	-	-	-	-
		2920	bieżące	subwencja	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 591 145,00	13 834 971,00	243 826,00	13 834 971,00	100,00%	20,61%	-	-	-	13 834 971,00
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 613,00	31 613,00	31 613,00	100,00%	0,05%	-	-	-	-
		2750		subwencja	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 613,00	31 613,00	31 613,00	100,00%	0,05%	-	-	-	31 613,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 459 842,00	5 459 842,00	-	5 459 842,00	100,00%	8,13%	-	-	-	-
		2920	bieżące	subwencja	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 459 842,00	5 459 842,00	-	5 459 842,00	100,00%	8,13%	-	-	-	5 459 842,00
			bieżące		w tym: - podstawowa	4 875 420,00	4 875 420,00	-	4 875 420,00	100,00%	7,26%	-	-	-	-
			bieżące		- uzupełniająca	584 422,00	584 422,00	-	584 422,00	100,00%	0,87%	-	-	-	-
	75814				Różne rozliczenia finansowe	292 360,00	373 439,82	81 079,82	312 162,57	83,59%	0,47%	-	-	-	-
		0830	bieżące	własne	wpływy z usług /zwroty od najemców, zwroty za rozgraniczenia/	100 360,00	100 360,00	-	88 335,02	88,02%	0,13%	88 335,02	-	-	-
		0840	majątkowe	własne	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż samochodu/	0,00	0,00	-	330,00	#	0,00%	330,00	-	-	-
		0920	bieżące	własne	pozostałe odsetki /od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat od opłat/	2 000,00	2 000,00	-	2 718,18	135,91%	0,00%	2 718,18	-	-	-
		0960	bieżące	własne	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	40 000,00	30 000,00	38 240,00	95,60%	0,06%	38 240,00	-	-	-
		0970	bieżące	własne	wpływy z różnych dochodów /odszkodowania z PZU, prowizji płatnika ZUS/	50 000,00	70 468,70	20 468,70	21 928,25	31,12%	0,03%	21 928,25	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /za zrealizowane a nie zrealizowane sprawy z 2017 roku z zakresu zadań zleconych nadzorowanych przez WSOC/	0,00	2 283,90	2 283,90	2 283,90	100,00%	0,00%	-	-	2 283,90	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku ub. na wydatki bieżące/	70 000,00	101 489,06	31 489,06	101 489,06	100,00%	0,15%	-	101 489,06	-	-
		6330	majątkowe	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku ub. na wydatki majątkowe/	60 000,00	56 838,16	- 3 161,84	56 838,16	100,00%	0,08%	-	56 838,16	-	-
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 311 500,00	2 645 167,22	1 333 667,22	2 599 993,37	98,29%	3,87%	-	-	-	-
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	160 480,00	160 480,00	160 465,32	99,99%	0,24%	-	-	-	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /program "Aktywna tablica" oraz Narodowy program rozwoju czytelnictwa/	0,00	160 480,00	160 480,00	160 465,32	99,99%	0,24%	-	160 465,32	-	-
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 500,00	117 400,00	- 104 100,00	101 559,60	86,51%	0,15%	-	-	-	-
		0690	bieżące	własne	wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych/	21 500,00	21 500,00	-	5 659,60	26,32%	0,01%	5 659,60	-	-	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na utrzymanie oddziałów przedszkolnych/	200 000,00	95 900,00	- 104 100,00	95 900,00	100,00%	0,14%	-	95 900,00	-	-
	80104				Przedszkola	460 000,00	870 940,00	410 940,00	862 583,98	99,04%	1,29%	-	-	-	-
		0690	bieżące	własne	wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach/	60 000,00	60 000,00	-	61 241,50	102,07%	0,09%	61 241,50	-	-	-
		0830	bieżące	własne	wpływy z usług /wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy/	0,00	315 000,00	315 000,00	305 402,48	96,95%	0,45%	305 402,48	-	-	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na utrzymanie przedszkoli/	400 000,00	495 940,00	95 940,00	495 940,00	100,00%	0,74%	-	495 940,00	-	-
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	710 000,00	90 000,00	695 310,90	97,93%	1,04%	-	-	-	-
		0830	bieżące	własne	wpływy z usług /wpłaty rodziców za żywienie/	620 000,00	710 000,00	90 000,00	695 310,90	97,93%	1,04%	695 310,90	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2018r.	Plan po zmianach na 31-12-2018r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2018r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 607,40	155 607,40	152 168,03	97,79%	0,23%	-	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	155 607,40	155 607,40	152 168,03	97,79%	0,23%	-	-	152 168,03	-
	80195				Pozostała działalność	10 000,00	630 739,82	620 739,82	627 905,54	99,55%	0,94%	-	-	-	-
		0960	bieżące	własne	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		0970	bieżące	własne	wpływy z różnych dochodów /nagrada w konkursie Zielona Pracownia, najem pomieszczeń w szkołach/	10 000,00	24 500,00	14 500,00	24 065,82	98,23%	0,04%	24 065,82	-	-	-
		2051	bieżące	dotacje	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /Erasmus +/	0,00	134 639,82	134 639,82	134 639,72	100,00%	0,20%	-	134 639,72	-	-
		2700	bieżące	dotacje	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /dotacja z WFOŚGGW w ramach projektu Zielona Pracownia* 2018/	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%	-	30 000,00	-	-
		6260	majątkowe	dotacje	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja z FRKF na budowę hali sportowej w Borownie/	0,00	439 200,00	439 200,00	439 200,00	100,00%	0,65%	-	439 200,00	-	-
	852				POMOC SPOŁECZNA	940 174,00	1 149 680,88	209 506,88	1 081 284,63	94,05%	1,61%	-	-	-	-
	85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	130 373,00	124 659,00	- 5 714,00	113 074,45	90,71%	0,17%	-	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 714,00	83 000,00	- 5 714,00	77 664,50	93,57%	0,12%	-	-	77 664,50	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 659,00	41 659,00	-	35 409,95	85,00%	0,05%	-	35 409,95	-	-
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	246 599,00	271 599,00	25 000,00	228 350,05	84,08%	0,34%	-	-	-	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 599,00	271 599,00	25 000,00	228 350,05	84,08%	0,34%	-	228 350,05	-	-
	85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	271,88	271,88	208,20	76,58%	0,00%	-	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na wypłatę dodatku energetycznego/	0,00	271,88	271,88	208,20	76,58%	0,00%	-	-	208,20	-
	85216				Zasiłki stałe	310 877,00	443 877,00	133 000,00	432 288,39	97,39%	0,64%	-	-	-	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 877,00	443 877,00	133 000,00	432 288,39	97,39%	0,64%	-	432 288,39	-	-
	85219				Osrodki pomocy społecznej	168 438,00	179 274,00	10 836,00	181 989,84	101,51%	0,27%	-	-	-	-
		0920	bieżące	własne	pozostałe odsetki /od nienależnie pobranych świadczeń/	2 000,00	2 000,00	-	4 715,84	235,79%	0,01%	4 715,84	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej/	1 200,00	2 436,00	1 236,00	2 436,00	100,00%	0,00%	-	2 436,00	-	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej/	165 238,00	174 838,00	9 600,00	174 838,00	100,00%	0,26%	-	174 838,00	-	-
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	-	9 310,70	93,11%	0,01%	-	-	-	-
		0830	bieżące	własne	wpływy z usług /wplaty od podopiecznych/	10 000,00	10 000,00	-	9 310,70	93,11%	0,01%	9 310,70	-	-	-
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	73 887,00	120 000,00	46 113,00	116 063,00	96,72%	0,17%	-	-	-	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej /na dożywianie w placówkach oświatowych/	73 887,00	120 000,00	46 113,00	116 063,00	96,72%	0,17%	-	116 063,00	-	-
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	256 397,00	256 397,00	183 438,00	71,54%	0,27%	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżeńce/ma jatkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2018r.	Plan po zmianach na 31-12-2018r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2018r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	256 397,00	256 397,00	183 438,00	71,54%	0,27%	-	-	-	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /stypendia/	0,00	256 397,00	256 397,00	183 438,00	71,54%	0,27%	-	183 438,00	-	-
	855				Rodzina	15 757 672,00	16 572 880,37	815 208,37	16 106 524,78	97,19%	23,99%	-	-	-	-
	85501				Świadczenie wychowawcze	10 451 644,00	10 676 644,00	225 000,00	10 252 936,44	96,03%	15,27%	-	-	-	-
		2060	bieżące	zlecone	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 /500+/-	10 451 644,00	10 676 644,00	225 000,00	10 252 936,44	96,03%	15,27%	-	10 252 936,44	-	-
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 028,00	5 204 953,37	- 101 074,63	5 228 141,15	100,45%	7,79%	-	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na wypłatę świadczeń/	5 291 028,00	5 189 953,37	- 101 074,63	5 177 043,28	99,75%	7,71%	-	-	5 177 043,28	-
		2360	bieżące	własne	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /wpływy od dłużników alimentacyjnych/	15 000,00	15 000,00	-	51 097,87	340,65%	0,08%	51 097,87	-	-	-
	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	541,00	541,00	305,19	56,41%	0,00%	-	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na obsługę zadań związanych z wydawaniem KDR/	0,00	541,00	541,00	304,25	56,24%	0,00%	-	-	304,25	-
		2360	bieżące	własne	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /za wydanie duplikatu karty/	0,00	0,00	-	0,94	#	0,00%	0,94	-	-	-
	85504				Wspieranie rodziny /świadczenie 300+ /	0,00	690 742,00	690 742,00	625 142,00	90,50%	0,93%	-	-	-	-
	0970		bieżące	własne	wpływy z różnych dochodów /środki z FP na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem"/	0,00	15 742,00	15 742,00	4 443,00	28,22%	0,01%	4 443,00	-	-	-
		2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na wypłatę i obsługę świadczenie 300+/-	0,00	675 000,00	675 000,00	609 400,00	90,28%	0,91%	-	-	609 400,00	-
		2030	bieżące	dotacje	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na asystenta rodziny/	0,00	0,00	-	11 299,00	#	0,02%	-	11 299,00	-	-
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 721 913,00	1 746 316,46	- 975 596,54	1 767 574,82	101,22%	2,63%	-	-	-	-
	90002				Gospodarka odpadami	1 420 000,00	1 706 316,46	286 316,46	1 724 672,51	101,08%	2,57%	-	-	-	-
		0490	bieżące	własne	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi/	1 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 536 034,49	102,40%	2,29%	1 536 034,49	-	-	-
		0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi/	14 000,00	14 000,00	-	17 133,54	122,38%	0,03%	17 133,54	-	-	-
		0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi/	6 000,00	6 000,00	-	5 438,02	90,63%	0,01%	5 438,02	-	-	-
		0950	bieżące	własne	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów /kara od wykonawcy odbierającego odpady/	0,00	120 085,95	120 085,95	99 835,95	83,14%	0,15%	99 835,95	-	-	-
		2700	bieżące	dotacje	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu/	0,00	66 230,51	66 230,51	66 230,51	100,00%	0,10%	-	66 230,51	-	-
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 913,00	0,00	- 1 261 913,00	0,00	#	0,00%	-	-	-	-
		6207	majątkowe	dotacje	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich /dotacja na projekt związany z oświetleniem hybrydowym./	1 261 913,00	0,00	- 1 261 913,00	0,00	#	0,00%	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2018r.	Plan po zmianach na 31-12-2018r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2018r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	-	42 902,31	107,26%	0,06%	-	-	-	-
		0690	bieżące	własne	wpływy z różnych opłat /za gospodarcze korzystanie ze środowiska/	40 000,00	40 000,00	-	42 902,31	107,26%	0,06%	42 902,31	-	-	-
921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
92195					Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
		0970	bieżące	własne	wpływy z różnych dochodów /nagroda w konkursie "Piękna wieś woj. śląskiego/	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	1 500,00	-	-	-
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
92695					Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		6630	majątkowe	dotacje	dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /w ramach konkursów na Otwarte Strefy Aktywności oraz Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych/	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
SUMA CAŁKOWITA						62 190 979,04	67 422 541,58	5 231 562,54	67 125 061,04	99,56%	100,00%	22 647 786,24	8 338 808,67	16 812 040,13	19 326 426,00

Ogółem dochody Gminy Mykanów, w tym:	62 190 979,04	67 422 541,58	5 231 562,54	67 125 061,04	99,56%	100,00%	22 647 786,24	8 338 808,67	16 812 040,13	19 326 426,00
- dochody bieżące	57 027 801,00	60 871 208,38	3 843 407,38	61 019 042,58	100,24%	90,90%	22 556 686,04	3 194 964,43	16 812 040,13	19 326 426,00
- dochody majątkowe	5 163 178,04	6 551 333,20	1 388 155,16	6 106 018,46	93,20%	9,10%	91 100,20	5 143 844,24	0,00	0,00

Dochody własne (własne)	20 917 882,00	22 141 438,65	1 223 556,65	22 647 786,24	102,29%	33,74%	22 647 786,24	-	-	-
Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	6 317 938,04	8 616 161,39	2 298 223,35	8 338 808,67	96,78%	12,42%	-	8 338 808,67	-	-
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	15 904 172,00	17 338 515,54	1 434 343,54	16 812 040,13	96,96%	25,05%	-	-	16 812 040,13	-
Subwencja z budżetu państwa (subwencja)	19 050 987,00	19 326 426,00	275 439,00	19 326 426,00	100,00%	28,79%	-	-	-	19 326 426,00

Wydatki Gminy Mykanów
plan i wykonanie na 31-12-2018r.

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 617,00	3 803 890,52	3 039 273,52
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	745 700,00	497 700,00	-248 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	482 000,00	452 000,00
		majątkowe UE	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 410,00	0,00	-445 410,00
		majątkowe UE	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 590,00	0,00	-254 590,00
	01030			Izby rolnicze	18 917,00	18 917,00	0,00
		statutowe	2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 917,00	18 917,00	0,00
	01041			PROW 2007-2013	0,00	2 954 119,00	2 954 119,00
		majątkowe UE	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 795 428,00	1 795 428,00
		majątkowe UE	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 158 691,00	1 158 691,00
	01095			Pozostała działalność	0,00	333 154,52	333 154,52
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 245,00	1 245,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	225,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 032,45	5 032,45
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	0,00	326 622,07	326 622,07
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 173 903,91	11 375 957,06	7 202 053,15
	60004			Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	130 000,00	-270 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	130 000,00	-270 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 400,00	15 400,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 400,00	15 400,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		majątkowe	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 850 000,00	-150 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 773 903,91	8 460 557,06	6 686 653,15
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 850,00	-1 150,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	209,00	-791,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 927,00	-4 073,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 625,16	54 590,31	-31 034,85
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	307 900,00	147 900,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	75 400,00	35 400,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	0,00	16 040,00	16 040,00
		statutowe	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 154,00	3 154,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 278,75	7 970 486,75	6 521 208,00
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	470 000,00	470 000,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 000,00	330 000,00	-30 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	330 000,00	-30 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	-20 000,00
		statutowe	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	70 000,00	30 000,00
		statutowe	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	83 300,00	43 300,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	81 800,00	43 300,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 127,22	6 127,22

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	23 500,00	60 672,78	37 172,78
	71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 162,00	-338,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	210,00	210,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00
		statutowe	4210	zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 420 014,45	4 594 067,04	174 052,59
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 236,00	101 539,47	33 303,47
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 311,00	80 165,67	23 854,67
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,00	14 479,00	4 309,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 963,80	583,80
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	375,00	4 931,00	4 556,00
	75022			Rady gmin	210 000,00	244 125,00	34 125,00
		świadczenia	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	205 625,00	5 625,00
		statutowe	4190	nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-1 500,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 882,00	21 882,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	11 618,00	8 618,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00
	75023			Urzędy gmin	3 781 778,45	3 789 275,35	7 496,90
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000,00	2 369 658,90	-69 341,10
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	192 400,00	193 400,00	1 000,00
		wynagrodzenia	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	110 000,00	105 249,00	-4 751,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	399 594,45	444 594,45	45 000,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	57 900,00	47 900,00	-10 000,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	30 651,00	-8 249,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	73 000,00	17 000,00
		statutowe	4260	zakup energii	74 900,00	66 000,00	-8 900,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	28 900,00	0,00	-28 900,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	400,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	241 200,00	299 338,00	58 138,00
		statutowe	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	11 900,00	-5 000,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	19 300,00	20 260,00	960,00
		statutowe	4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	-200,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	21 840,00	-3 160,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 284,00	48 284,00	0,00
		statutowe	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	16 000,00
		statutowe	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	23 000,00	7 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	188 727,22	78 727,22
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 754,00	6 754,00
		statutowe	4190	nagrody konkursowe	5 400,00	9 150,00	3 750,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 646,00	11 646,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	92 917,22	52 917,22
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	24 600,00	28 260,00	3 660,00
	75095			Pozostała działalność	250 000,00	270 400,00	20 400,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	210 000,00	21 000,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 700,00	-6 300,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 134,00	35 134,00	1 000,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 122,00	4 122,00	2 000,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	5 844,00	3 100,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	-600,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 050,00	117 784,00	114 734,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	2 530,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów, województw	0,00	114 734,00	114 734,00
		świadczenia	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 920,00	63 920,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 052,05	3 052,05
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	305,10	305,10
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 875,44	28 875,44
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 281,25	2 281,25
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 198,32	14 198,32
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 101,84	1 101,84
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		statutowe	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 212 956,73	2 391 890,33	178 933,60
	75404			Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		statutowe	2300	wpłaty jednostek na fundusz celowy na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		statutowe	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	2 206 956,73	2 361 045,33	154 088,60
		świadczenia	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 592,50	5 592,50
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 300,00	-700,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	244 112,56	141 112,56
		statutowe	4260	zakup energii	1 200,00	9 809,50	8 609,50
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	26 000,00	58 582,00	32 582,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 535,00	-2 465,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	79 546,63	51 668,26	-27 878,37
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	28 380,61	-1 619,39
		statutowe	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	0,00	200,00	200,00
		statutowe	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00
		majątkowe UE	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 855,05	1 003 855,05	60 000,00
		majątkowe UE	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 855,05	883 855,05	-60 000,00
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 154,80	-845,20
	75414			Obrona cywilna	6 000,00	1 845,00	-4 155,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	845,00	-4 155,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 247 000,00	892 300,00	-354 700,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 247 000,00	892 300,00	-354 700,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
		gwarancje	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 000,00	0,00	-177 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
		dług	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	877 300,00	-172 700,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		gwarancje	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	264 500,00	161 100,00	-103 400,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	15 500,00	-5 000,00
		statutowe	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	494,00	-6,00
		statutowe	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 069,00	3 069,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 931,00	-8 069,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	6,00	6,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	244 000,00	145 600,00	-98 400,00
		statutowe	4810	Rezerwy	244 000,00	145 600,00	-98 400,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 116 494,57	28 474 865,03	3 358 370,46
	80101			Szkoły podstawowe	11 472 500,00	13 339 139,91	1 866 639,91
		dotacja	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną	300 000,00	600 000,00	300 000,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 000,00	459 200,00	68 200,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 985 000,00	7 724 743,00	739 743,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	575 000,00	570 250,00	-4 750,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	1 470 950,00	220 950,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	168 000,00	174 550,00	6 550,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 950,00	4 950,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	329 402,70	128 902,70
		statutowe	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	229 155,21	212 655,21
		statutowe	4260	zakup energii	695 000,00	689 469,00	-5 531,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	155 000,00	277 120,00	122 120,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 000,00	-1 500,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	134 000,00	210 600,00	76 600,00
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	13 150,00	-3 250,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 850,00	-2 150,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	24 000,00	28 700,00	4 700,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 600,00	530 600,00	0,00
		statutowe	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	50,00
		statutowe	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 400,00	-1 600,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 000,00	974 150,00	230 150,00
		dotacja	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	302 000,00	102 000,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	32 500,00	3 500,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	469 350,00	105 350,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 650,00	-350,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	89 500,00	19 500,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	10 350,00	850,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 950,00	-6 050,00
		statutowe	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 750,00	-1 250,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	-200,00
		statutowe	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	7 100,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 200,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
	80104			Przedszkola	3 652 000,00	4 137 415,00	485 415,00
		dotacja	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	370 000,00	40 000,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 500,00	109 950,00	1 450,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 000,00	2 409 200,00	184 200,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	181 850,00	-16 150,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	447 800,00	41 800,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	51 500,00	49 200,00	-2 300,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 550,00	-1 950,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	80 400,00	15 400,00
		statutowe	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	10 560,00	-2 940,00
		statutowe	4260	zakup energii	37 000,00	21 950,00	-15 050,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	9 000,00	-9 000,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	-1 200,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	43 650,00	3 650,00
		statutowe	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 855,00	250 855,00
		statutowe	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 050,00	-1 950,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	-700,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	500,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00	143 200,00	0,00
		statutowe	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 200,00	-1 200,00
	80110			Gimnazja	5 119 200,00	5 318 074,27	198 874,27
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	217 350,00	350,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 578 258,00	108 258,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	294 800,00	-12 200,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	695 650,00	15 650,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	87 000,00	75 950,00	-11 050,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 880,00	-4 120,00
		statutowe	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	850,00	-3 150,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-4 000,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	57 620,00	-8 380,00
		bieżące UE	4307	zakup usług pozostałych	20 000,00	139 916,27	119 916,27
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 100,00	-400,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 100,00	500,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 350,00	-1 650,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 700,00	214 700,00	0,00
		statutowe	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 050,00	-1 350,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	518 900,00	553 045,00	34 145,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 500,00	6 500,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 500,00	200,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 400,00	3 400,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 200,00	700,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 300,00	-8 700,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 400,00	-15 600,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 900,00	-2 100,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-400,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	287 000,00	47 000,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	5 100,00	8 245,00	3 145,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	710 000,00	90 000,00
		statutowe	4220	zakup środków żywności	510 000,00	553 000,00	43 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	157 000,00	47 000,00
	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	257 000,00	269 500,00	12 500,00
		dotacja	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00	77 000,00	20 000,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 700,00	-800,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	145 950,00	6 950,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	5 900,00	-9 100,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	23 750,00	-3 750,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 800,00	-1 200,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	7 400,00	-1 600,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	650 000,00	939 300,00	289 300,00
		dotacja	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	121 000,00	106 000,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	37 700,00	12 700,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	506 280,00	106 280,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	35 100,00	5 100,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	94 600,00	14 600,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	15 900,00	5 900,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 100,00	4 100,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	94 620,00	34 620,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 700,00	143 700,00	-81 000,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 700,00	-3 300,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	109 500,00	-5 500,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	0,00	-19 700,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	19 300,00	-16 200,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 800,00	-1 700,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	-17 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	4 400,00	-17 600,00
	80153			Zapewnienie uczniom dostępu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 908 389,14	155 607,40	-1 752 781,74
		dotacja	2830	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 410,45	9 410,45
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,62	1 540,62
		statutowe	4240	zakup usług remontowych	0,00	144 656,33	144 656,33
	80195			Pozostała działalność	1 828 194,57	1 904 933,45	76 738,88
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 360,00	160,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 894,57	68 594,57	38 700,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	14 400,00	7 340,00	-7 060,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	34 700,00	108 483,55	73 783,55

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	1 659 555,33	-83 444,67
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	59 600,00	54 600,00
851				OCHRONA ZDROWIA	206 000,00	206 000,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	818,00	-982,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	2 707,65	1 337,65
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	6 830,00	6 474,35	-355,65
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	0,00
		dotacja	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	22 000,00	7 000,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	59 000,00	-6 000,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	11 650,00	-4 050,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 500,00	-11 500,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	45 700,00	61 275,32	15 575,32
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	-300,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	309,80	-290,20
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		statutowe	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 564,88	-435,12
	85195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych (pr. zdrowie plecy)	6 000,00	6 000,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 573 442,00	1 802 948,88	229 506,88
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 373,00	124 659,00	-5 714,00
		statutowe	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	130 373,00	124 659,00	-5 714,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 299,00	412 299,00	50 000,00
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	362 299,00	412 299,00	50 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 271,88	271,88
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	8 000,00	8 267,06	267,06
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4,82	4,82
	85216			Zasiłki stałe	310 877,00	443 877,00	133 000,00
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	310 877,00	443 877,00	133 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	277 250,00	252 486,00	-24 764,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 231,95	-768,05
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	1 200,00	2 400,00	1 200,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	189 436,00	-25 564,00
		wynagrodzenia	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 400,00	-600,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	590,00	790,00	200,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 768,05	768,05
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-400,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	400,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		statutowe	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 406,00	115 406,00	8 000,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 138,30	-1 361,70
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	86 560,93	10 360,93
		wynagrodzenia	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 173,06	-826,94
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	14 965,09	1 415,09

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 176,18	-723,82
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-300,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	3 576,00	3 012,44	-563,56
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	73 887,00	120 000,00	46 113,00
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	73 887,00	120 000,00	46 113,00
	85295			Pozostała działalność	302 350,00	324 950,00	22 600,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 934,69	-565,31
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	97 400,00	97 400,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	122 031,21	-2 968,79
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 254,10	-1 745,90
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	28 000,00	7 000,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 120,00	5 120,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 610,00	15 610,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	-220,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	1 000,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 870,00	-630,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	296 397,00	256 397,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	296 397,00	256 397,00
		świadczenia	3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	296 397,00	256 397,00
855				RODZINA	15 742 672,00	16 557 880,37	815 208,37
	85501				10 451 644,00	10 676 644,00	225 000,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	456,62	-1 843,38
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	10 294 869,34	10 516 494,34	221 625,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	91 730,00	-16 270,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,66	5 994,66	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	28 000,00	8 800,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 425,00	-275,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 620,00	-880,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 500,00	8 000,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-200,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	12 543,38	6 043,38
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 028,00	5 189 953,37	-101 074,63
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 347,56	-452,44
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	4 880 297,16	4 763 156,89	-117 140,27
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	98 349,27	-13 650,73
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,84	7 318,07	-582,77
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271 900,00	293 051,58	21 151,58
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	-1 200,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 100,00	9 100,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-300,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	2 000,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	541,00	541,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419,00	419,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	690 742,00	690 742,00
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	0,00	650 000,00	650 000,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 807,00	31 807,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 445,00	3 445,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 039 110,43	2 941 580,91	-1 097 529,52
	90002			Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 886 316,46	486 316,46
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	820,00	20,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	130 000,00	-11 000,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	11 000,00	3 400,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 000,00	-100,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	-1 100,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	101 165,95	97 165,95
		statutowe	4260	zakup energii	5 100,00	0,00	-5 100,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	1 208 800,00	1 613 030,51	404 230,51
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	-500,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	-700,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	0,00
		statutowe	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	71 055,35	61 750,95	-9 304,40
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 717,74	10 808,13	-2 909,61
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	57 337,61	50 942,82	-6 394,79
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 206,73	35 428,15	10 221,42
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 440,00	3 440,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 965,78	16 260,09	6 294,31
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	15 240,95	15 728,06	487,11
	90013			Schroniska dla zwierząt	101 500,00	98 650,00	-2 850,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	96 630,00	-3 370,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	520,00	520,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 186 180,35	614 267,35	-1 571 913,00
		statutowe	4260	zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		majątkowe UE	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 913,00	0,00	-1 261 913,00
		majątkowe UE	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 267,35	4 267,35	-410 000,00
	90095			Pozostała działalność	255 168,00	245 168,00	-10 000,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 768,00	19 768,00	-11 000,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	54 850,00	11 350,00
		statutowe	4260	zakup energii	85 000,00	86 300,00	1 300,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 950,00	-50,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	0,00
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	300,00	-2 000,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	4 500,00	400,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 034 973,32	1 341 528,09	306 554,77

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Zmiana planu
dział	rozdział		paragraf				
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 798,77	1 201 877,09	302 078,32
		dotacja	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	988 000,00	228 000,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 010,29	60 299,50	18 289,21
		statutowe	4260	zakup energii	19 461,97	19 806,97	345,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	5 275,21	0,00	-5 275,21
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	9 520,00	-6 280,00
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 350,62	119 350,62	77 000,00
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,68	0,00	-12 000,68
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	8 500,00	-26 500,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	8 500,00	-26 500,00
	92195			Pozostała działalność	100 174,55	131 151,00	30 976,45
		dotacja	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 526,00	15 526,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 174,55	37 004,80	4 830,25
		statutowe	4260	zakup energii	20 000,00	21 200,00	1 200,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	46 420,20	12 420,20
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	678 352,63	685 865,68	7 513,05
	92601			Obiekty sportowe	343 975,21	296 200,00	-47 775,21
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	-10 000,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 300,00	4 300,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	11 300,00	-39 400,00
		statutowe	4260	zakup energii	60 000,00	74 100,00	14 100,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	110 000,00	17 000,00
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 275,21	71 500,00	-32 775,21
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	205 000,68	12 000,68
		dotacja	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	193 000,00	0,00
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,68	12 000,68
	92695			Pozostała działalność	141 377,42	184 665,00	43 287,58
		statutowe	4210	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 480,00	16 480,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 020,00	10 020,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 610,00	-41 390,00
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 377,42	148 555,00	58 177,58
				Suma całkowita	61 917 387,04	76 057 654,91	14 140 267,87

Wydatki ogółem, w tym:	61 917 387,04	76 057 654,91	14 140 267,87
- bieżące	50 683 823,42	57 571 745,28	6 887 921,86
- majątkowe	11 233 563,62	18 485 909,63	7 252 346,01

**Wydatki Gminy Mykanów wg grup
wykonanie na 31-12-2018r.**

Załącznik nr 4
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Mykanów za I półrocze 2017r.

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa
dział	rozdział		paragraf	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		majątkowe UE	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		majątkowe UE	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	01030			Izby rolnicze
		statutowe	2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01041			PROW 2007-2013
		majątkowe UE	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		majątkowe UE	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	01095			Pozostała działalność
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
		statutowe	4430	różne opłaty i składki
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004			Lokalny transport zbiorowy
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
	60014			Drogi publiczne powiatowe
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		majątkowe	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	60016			Drogi publiczne gminne
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
351 181,31	351 181,31	1 500,00	349 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 761,40	3 375 761,40	2 954 118,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 642,97	421 642,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 642,97	421 642,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 026,79	18 026,79	0,00	18 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 026,79	18 026,79	0,00	18 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 118,43	2 954 118,43	2 954 118,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 428,00	1 795 428,00	1 795 428,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 690,43	1 158 690,43	1 158 690,43
333 154,52	333 154,52	1 500,00	331 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 032,45	5 032,45	0,00	5 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 622,07	326 622,07	0,00	326 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 639,18	418 639,18	32 341,38	386 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 954,38	10 268 954,38	0,00
104 065,75	104 065,75	0,00	104 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 065,75	104 065,75	0,00	104 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 963,00	1 859 963,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
299 198,43	299 198,43	32 341,38	266 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 847,35	7 943 847,35	0,00
2 849,07	2 849,07	2 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208,26	208,26	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 284,05	29 284,05	29 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
dział	rozdział	statutowe	paragraf														
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	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
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 517,27	48 497,27	30 915,86	17 581,41	0,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów, województw	108 467,27	45 447,27	27 865,86	17 581,41	0,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 329,45	2 329,45	2 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	168,24	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 368,17	25 368,17	25 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 281,25	2 281,25	0,00	2 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	14 198,32	14 198,32	0,00	14 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	1 101,84	1 101,84	0,00	1 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	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
	75212			Pozostałe wydatki obronne	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
		statutowe	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	480 455,89	444 863,39	21 299,00	423 564,39	0,00	35 592,50	0,00	0,00	0,00	1 630 221,76	1 630 221,76	1 612 066,96	
	75404			Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	2300	wpłaty jednostek na fundusz celowy na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		statutowe	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	451 610,89	416 018,39	21 299,00	394 719,39	0,00	35 592,50	0,00	0,00	0,00	1 630 221,76	1 630 221,76	1 612 066,96	
		świadczenia	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 299,00	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	244 072,26	244 072,26	0,00	244 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4260	zakup energii	9 809,33	9 809,33	0,00	9 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	58 582,00	58 582,00	0,00	58 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	51 464,26	51 464,26	0,00	51 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	25 092,61	25 092,61	0,00	25 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa
dział	rozdział		paragraf	
		statutowe	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
		statutowe	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		majątkowe UE	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		majątkowe UE	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75414				Obrona cywilna
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
75421				Zarządzanie kryzysowe
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
		gwarancje	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji
		dług	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
		gwarancje	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji
758				RÓŻNE ROZLICZENIA
75814				Różne rozliczenia finansowe
		statutowe	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		statutowe	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
		statutowe	4430	różne opłaty i składki
		statutowe	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
75818				Rezerwy ogólne i celowe
		statutowe	4810	Rezerwy
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101				Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ogółem, w tym:									ogółem, w tym:		
163,93	163,93	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 085,90	996 085,90	996 085,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 981,06	615 981,06	615 981,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 154,80	18 154,80	0,00
1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
832 730,62	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 730,62	0,00	0,00	0,00
832 730,62	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 730,62	0,00	0,00	0,00
15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 730,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 074,73	3 074,73	0,00	3 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 074,73	3 074,73	0,00	3 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,73	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 205 007,05	23 899 753,66	19 384 579,55	4 515 174,11	1 413 022,87	865 230,76	26 999,76	0,00	0,00	1 560 894,03	1 560 894,03	0,00
13 239 410,69	12 223 191,09	9 928 454,34	2 294 736,75	557 280,08	458 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
dział	rozdział		paragraf														
		dotacja	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	369 404,87	0,00	0,00	0,00	369 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	109 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 006,55	2 409 006,55	2 409 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	181 489,95	181 489,95	181 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 881,65	440 881,65	440 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	48 923,54	48 923,54	48 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 751,57	79 751,57	0,00	79 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 425,30	4 425,30	0,00	4 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4260	zakup energii	21 494,21	21 494,21	0,00	21 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	8 913,00	8 913,00	0,00	8 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	43 466,66	43 466,66	0,00	43 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 609,16	179 609,16	0,00	179 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,71	2 000,71	0,00	2 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	344,97	344,97	0,00	344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	2 388,11	2 388,11	0,00	2 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,50	1 095,50	0,00	1 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja			5 189 174,67	4 945 011,59	4 633 228,19	3 117 783,40	0,00	2 17 163,32	26 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	217 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 977,43	3 577 977,43	3 577 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	294 603,52	294 603,52	294 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	683 417,72	683 417,72	683 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	75 729,52	75 729,52	75 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 519,32	27 519,32	0,00	27 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	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
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	57 585,95	57 585,95	0,00	57 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące UE	4307	zakup usług pozostałych	26 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,75	4 114,75	0,00	4 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	2 040,12	2 040,12	0,00	2 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
dział	rozdział		paragraf															
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	3 377,26	3 377,26	0,00	3 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	540 573,23	540 573,23	185 206,46	355 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 225,25	116 225,25	116 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 432,13	8 432,13	8 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 236,05	25 236,05	25 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 359,53	2 359,53	2 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 953,50	32 953,50	32 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 809,71	54 809,71	0,00	54 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	2 738,35	2 738,35	0,00	2 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	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	
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	285 973,71	285 973,71	0,00	285 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	8 245,00	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 462,25	26 462,25	0,00	26 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	26 462,25	26 462,25	0,00	26 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	696 806,77	696 806,77	0,00	696 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4220	zakup środków żywności	549 071,57	549 071,57	0,00	549 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	147 735,20	147 735,20	0,00	147 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	242 238,03	173 606,64	165 463,83	8 142,81	65 289,98	3 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 289,98	0,00	0,00	0,00	65 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 210,17	133 210,17	133 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00	5 771,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 325,12	22 325,12	22 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	3 197,54	3 197,54	3 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	882,81	882,81	0,00	882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dział	rozdział		paragraf													
	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	901 181,57	752 562,04	658 317,04	94 245,00	112 497,00	36 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 497,00	0,00	0,00	0,00	112 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 199,79	488 199,79	488 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 145,42	34 145,42	34 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 829,43	90 829,43	90 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	12 206,72	12 206,72	12 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 935,68	32 935,68	32 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	94 245,00	94 245,00	0,00	94 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 386,31	134 849,29	130 529,29	4 320,00	0,00	7 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 609,33	108 609,33	108 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 182,03	19 182,03	19 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 737,93	2 737,93	2 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom dostępu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 292,23	141 976,61	0,00	141 976,61	9 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	2830	wynagrodzenia bezosobowe	9 315,62	0,00	0,00	0,00	9 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 506,36	1 506,36	0,00	1 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4240	zakup usług remontowych	140 470,25	140 470,25	0,00	140 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	56 814,47	56 814,47	1 280,00	55 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 894,03	1 560 894,03
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 034,47	48 034,47	0,00	48 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa
dział	rozdział	paragraf	
	majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
851			OCHRONA ZDROWIA
85153			Zwalczanie narkomanii
	wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe
	statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
	statutowe	4300	zakup usług pozostałych
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	dotacja	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników
	wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne
	wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy
	wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe
	statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
	statutowe	4300	zakup usług pozostałych
	statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	statutowe	4410	podróże służbowe krajowe
	statutowe	4430	różne opłaty i składki
	statutowe	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85195			Pozostała działalność
	statutowe	4300	zakup usług pozostałych (pr. zdrowie plecy)
852			POMOC SPOŁECZNA
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	statutowe	4300	zakup usług pozostałych
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	statutowe	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	świadczenia	3110	świadczenia społeczne
85215			Dotatki mieszkaniowe
	świadczenia	3110	świadczenia społeczne
	statutowe	4300	zakup usług pozostałych
85216			Zasiłki stałe
	świadczenia	3110	świadczenia społeczne

Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ogółem, w tym:									ogółem, w tym:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 891,38	1 484 891,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 002,65	76 002,65	0,00
199 445,98	177 445,98	80 939,43	96 506,55	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	10 000,00	818,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 707,65	2 707,65	0,00	2 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 474,35	6 474,35	0,00	6 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 445,98	161 445,98	80 121,43	81 324,55	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 590,00	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 847,04	8 847,04	8 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 435,39	1 435,39	1 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 249,00	11 249,00	11 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 415,75	18 415,75	0,00	18 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 474,12	58 474,12	0,00	58 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309,80	309,80	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 564,88	3 564,88	0,00	3 564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1 723 269,61	699 231,72	525 053,43	174 178,29	0,00	1 024 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 074,80	113 074,80	0,00	113 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 074,80	113 074,80	0,00	113 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	368 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	368 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 604,91	4,08	0,00	4,08	0,00	1 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,08	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	432 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	432 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
dział	rozdział	statutowe	paragraf														
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,65	4 742,65	0,00	4 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3240	stypendia dla uczniów	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				RODZINA	16 054 809,48	622 989,14	565 560,77	57 428,37	0,00	15 431 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501				10 252 936,44	158 531,22	129 337,91	29 193,31	0,00	10 094 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	10 093 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 340,19	91 340,19	91 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,91	5 993,91	5 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 959,01	27 959,01	27 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 619,80	1 619,80	1 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 096,40	14 096,40	0,00	14 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	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
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	12 420,69	12 420,69	0,00	12 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	304,90	304,90	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 177 043,28	424 028,16	400 793,10	23 235,06	0,00	4 753 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne	4 751 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 816,97	97 816,97	97 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,07	7 318,07	7 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	292 985,44	292 985,44	292 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy	2 672,62	2 672,62	2 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	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
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 046,77	13 046,77	0,00	13 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4280	zakup usług zdrowotnych	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
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	7 640,07	7 640,07	0,00	7 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe	176,90	176,90	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	304,25	304,25	304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246,47	246,47	246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,90	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa
dział	rozdział		paragraf	
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy
85504				Wspieranie rodziny
		świadczenia	3110	świadczenia społeczne
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002				Gospodarka odpadami
		świadczenia	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		wynagrodzenia	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników
		wynagrodzenia	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenie społeczne
		wynagrodzenia	4120	składki na Fundusz Pracy
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
		statutowe	4260	zakup energii
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe
		statutowe	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		statutowe	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
90003				Oczyszczanie miast i wsi
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
90004				Utrzymanie zieleni miastach i gminach
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
90013				Schroniska dla zwierząt
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
		statutowe	4410	podróże służbowe krajowe
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ogółem, w tym:									ogółem, w tym:		
4,88	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 525,51	40 125,51	35 125,51	5 000,00	0,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 287,00	31 287,00	31 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393,51	393,51	393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 567 321,86	2 566 521,86	185 819,56	2 380 702,30	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	95 403,76	95 403,76	0,00
1 775 091,42	1 774 291,42	166 000,00	1 608 291,42	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 682,60	5 682,60	0,00	5 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 599 308,82	1 599 308,82	0,00	1 599 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 742,57	55 742,57	0,00	55 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 803,38	4 803,38	0,00	4 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 939,19	50 939,19	0,00	50 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 588,90	28 588,90	3 436,40	25 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 436,40	3 436,40	3 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 321,48	12 321,48	0,00	12 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 831,02	12 831,02	0,00	12 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 339,45	66 339,45	0,00	66 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919,61	919,61	0,00	919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 901,94	64 901,94	0,00	64 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517,90	517,90	0,00	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 105,11	409 105,11	0,00	409 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 403,76	95 403,76	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
dział	rozdział		paragraf														
		statutowe	4260	zakup energii	131 781,22	131 781,22	0,00	131 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	277 323,89	277 323,89	0,00	277 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 403,76	95 403,76	0,00	0,00
		majątkowe UE	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		majątkowe UE	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90095			Pozostała działalność	232 454,41	232 454,41	16 383,16	216 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,16	1 078,16	1 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 305,00	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 154,55	53 154,55	0,00	53 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4260	zakup energii	86 298,28	86 298,28	0,00	86 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	7 967,10	7 967,10	0,00	7 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	64 226,79	64 226,79	0,00	64 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4430	różne opłaty i składki	4 357,83	4 357,83	0,00	4 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 190 276,54	192 276,54	14 884,30	177 392,24	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 458,68	115 458,68	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 921,38	88 921,38	3 548,30	85 373,08	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 458,68	115 458,68	0,00	0,00
		dotacja	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	988 000,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 548,30	3 548,30	3 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 222,19	60 222,19	0,00	60 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4260	zakup energii	17 391,01	17 391,01	0,00	17 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	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
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych	7 092,88	7 092,88	0,00	7 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 458,68	115 458,68	0,00	0,00
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	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
	92195			Pozostała działalność	113 355,16	103 355,16	11 336,00	92 019,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 795,00	28 795,00	0,00	28 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4260	zakup energii	21 171,30	21 171,30	0,00	21 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		statutowe	4270	zakup usług remontowych	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

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa
dział	rozdział		paragraf	
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
		statutowe	4430	różne opłaty i składki
926				KULTURA FIZYCZNA
	92601			Obiekty sportowe
		wynagrodzenia	4110	składki na ubezpieczenia społeczne
		wynagrodzenia	4170	wynagrodzenia bezosobowe
		statutowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia
		statutowe	4260	zakup energii
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
		statutowe	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		statutowe	4430	różne opłaty i składki
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej
		dotacja	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	92695			Pozostała działalność
		statutowe	4210	wynagrodzenia bezosobowe
		statutowe	4300	zakup usług pozostałych
		majątkowe	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		majątkowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
				Suma całkowita

Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ogółem, w tym:									ogółem, w tym:		
41 293,92	41 293,92	0,00	41 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758,94	758,94	0,00	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 214,58	213 214,58	13 590,55	199 624,03	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 099,94	163 099,94	0,00
192 666,83	192 666,83	13 590,55	179 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 990,00	77 990,00	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
13 590,55	13 590,55	13 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 053,46	11 053,46	0,00	11 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 957,67	58 957,67	0,00	58 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 267,15	108 267,15	0,00	108 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 990,00	67 990,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,90	11 967,90	0,00
192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,90	11 967,90	0,00
20 547,75	20 547,75	0,00	20 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 142,04	73 142,04	0,00
10 528,90	10 528,90	0,00	10 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 018,85	10 018,85	0,00	10 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 532,04	64 532,04	0,00
55 213 761,45	33 894 979,51	24 224 541,84	9 670 437,67	2 625 022,87	17 849 028,69	26 999,76	0,00	817 730,62	17 419 793,95	17 419 793,95	4 566 185,39

Wydatki ogółem, w tym:
- bieżące
- majątkowe

55 213 761,45	33 894 979,51	24 224 541,84	9 670 437,67	2 625 022,87	17 849 028,69	26 999,76	0,00	817 730,62	17 419 793,95	17 419 793,95	4 566 185,39
55 213 761,45	33 894 979,51	24 224 541,84	9 670 437,67	2 625 022,87	17 849 028,69	26 999,76	0,00	817 730,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 793,95	17 419 793,95	4 566 185,39

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018r.	Zmiana planu
010	01010			700 000,00	-	700 000,00
		6057	Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów -etap I	445 410,00	-	445 410,00
		6059	Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów -etap I	254 590,00	-	254 590,00
010	01041		PROW 2007-2013	-	2 954 119,00	2 954 119,00
		6057	Przebudowa dróg gminnych nr 59020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin		1 795 428,00	1 795 428,00
		6059	Przebudowa dróg gminnych nr 59020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin		1 158 691,00	1 158 691,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne	1 887 710,10	1 887 710,10	-
		6057	Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego - Gmina Mykanów	943 855,05	1 003 855,05	60 000,00
		6059	Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego - Gmina Mykanów	943 855,05	883 855,05	60 000,00
801	80101		Gimnazja	20 000,00	139 916,27	119 916,27
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia /ERASUS+/	20 000,00	139 916,27	119 916,27
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 180,35	4 267,35	- 1 671 913,00
		4217	Budowa instalacji hybrydowych do zasilania ulicznego w Gminie Mykanów	1 261 913,00	-	1 261 913,00
		6059	Budowa instalacji hybrydowych do zasilania ulicznego w Gminie Mykanów	414 267,35	4 267,35	410 000,00
Suma				4 283 890,45	4 986 012,72	702 122,27

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018r.

Wydatki majątkowe Gminy Mykanów - plan i wykonanie za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 436 119,00	3 375 761,40	98,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 000,00	421 642,97	87,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	421 642,97	87,48%
			Budowa kanalizacji sanitarnej, odwodnienia drogi oraz nawierzchni drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie	35 000,00	34 440,00	98,40%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Antoniów wraz z przepompownią	280 000,00	272 725,92	97,40%
			Budowa kanalizacji w Woli Hankowskiej i w m. Biała	40 000,00	32 577,50	81,44%
			Projektowanie i budowa kanalizacji w m. Kolonia Wierzchowisko	37 000,00	36 900,00	99,73%
			Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowościach Kuźnica Lechowa ul. Leśna, Rybna ul. Kręta, Nowa Rybna ul. Prosta, Rybna ul. Sportowa, oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybna ul. Sportowa	90 000,00	44 999,55	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#
			Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - etap I	0,00	0,00	#
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#
			Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - etap I	0,00	0,00	#
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 954 119,00	2 954 118,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 428,00	1 795 428,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych nr 59020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin	1 795 428,00	1 795 428,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 691,00	1 158 690,43	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych nr 59020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin	1 158 691,00	1 158 690,43	100,00%
600			Transport i łączność	10 740 486,75	10 268 954,38	95,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300 000,00	1 859 963,00	80,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	9 963,00	2,21%
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Rumiankowej w Cykarzewie Północnym polegająca na dobudowie ciągu pieszego	450 000,00	9 963,00	2,21%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 1025S na odcinku Rybna-Kokawa	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 970 486,75	7 943 847,35	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970 486,75	7 943 847,35	99,67%
			Budowa dróg gminnych ulic: Ogrodowej i Różanej w miejscowości Lubojna wraz z odwodnieniem	1 060 000,00	1 047 530,15	98,82%
			Drogi gminne - nakładki 2017	536 000,00	535 854,98	99,97%
			Drogi gminne - nakładki 2018	1 261 000,00	1 246 975,97	98,89%
			Drogi gminne różne /wierztelność z 2015r./	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Lubojna i ul. Poprzecznej w Czarnym Lesie	4 824 208,00	4 824 207,50	100,00%
			Przebudowa mostu na rzece Kocince w miejscowości Przedkocin	89 278,75	89 278,75	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00	465 144,03	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	465 144,03	98,97%
			Droga transportu rolnego 2018	470 000,00	465 144,03	98,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Wykup nieruchomości GS /Kokawa/	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Wykup nieruchomości GS /Wola Hankowska/	60 000,00	60 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 864,90	1 630 221,76	85,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 905 864,90	1 630 221,76	85,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 855,05	996 085,90	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
			Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego - Gmina Mykanów	1 003 855,05	996 085,90	99,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 855,05	615 981,06	69,69%
			Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego - Gmina Mykanów	883 855,05	615 981,06	69,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 154,80	18 154,80	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Stary Broniszew	18 154,80	18 154,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 719 155,33	1 560 894,03	90,79%
	80195		Pozostała działalność	1 719 155,33	1 560 894,03	90,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 659 555,33	1 501 491,38	90,48%
			Budowa przedszkola w Starym Cykarzewie	15 000,00	14 999,85	100,00%
			Budowa sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dydaktycznych dla SP w Radoszkowie	166 355,33	0,00	0,00%
			Budowa sali gimnastycznej oraz stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borownie	1 451 500,00	1 429 805,53	98,51%
			FS Stary Cykarzew /Zakup altany na plac gminny przy OSP/	10 100,00	10 086,00	99,86%
			Zakup pieca do Przedszkola w Starym Cykarzewie	16 600,00	16 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	59 402,65	99,67%
			Budowa strefy aktywności ruchowej w sołectwie Wierzchowisko - Gmina Mykanów /PIL/	42 700,00	42 502,65	99,54%
			Zakup traktorka /Borowno/	16 900,00	16 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 267,35	95 403,76	91,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 267,35	95 403,76	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 403,76	95,40%
			Dobudowa oświetlenia St. Broniszew, ul. Leśna	100 000,00	95 403,76	95,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267,35	0,00	0,00%
			Budowa instalacji hybrydowych do zasilania ulicznego w Gminie Mykanów	4 267,35	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 350,62	115 458,68	96,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 350,62	115 458,68	96,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 350,62	115 458,68	96,74%
			FS Grabowa/ Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku komunalnym-świetlicy w Grabowej/	36 000,00	34 217,12	95,05%
			FS Kokawa /Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Kokawie/	13 350,62	13 350,00	100,00%
			FS Nowy Broniszew /Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Nowym Broniszewie	53 000,00	52 333,54	98,74%
			Wykonanie ogrzewania w świetlicach wiejskich - Grabówka	17 000,00	15 558,02	91,52%
926			Kultura fizyczna	250 665,68	163 099,94	65,07%
	92601		Obiekty sportowe	81 500,00	77 990,00	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	67 990,00	95,09%
			FS Rybna /Budowa boiska sportowego w m. Rybna/ + FS Kokawa	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Modernizacja boiska sportowego w Czarnym Lesie wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej	19 500,00	15 990,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Czarny Las /Zakup kosiarki - traktorka/	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,68	11 967,90	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,68	11 967,90	99,73%
			Siłownia zewnętrzna KL 2018	12 000,68	11 967,90	99,73%
	92695		Pozostała działalność	157 165,00	73 142,04	46,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
			Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 555,00	64 532,04	43,44%
			FS Borowno Kolonia /zakup urządzeń na plac zabaw/	57 500,00	16 980,00	29,53%
			FS Cykarzew Północny /Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz na plac zabaw/	67 500,00	24 000,00	35,56%
			FS Łochynia /Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej/	11 855,00	11 854,74	100,00%
			FS Nowy Kocin /Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej/	11 700,00	11 697,30	99,98%
Razem:				18 485 909,63	17 419 793,95	94,23%

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki		Kwota dotacji planowana		Kwota dotacji udzielona w 2018 roku		% wykonanie	
					/ w zł/		bieżące	majątkowe		
					bieżące	majątkowe				
A. Jednostki sektora finansów publiczny										
600	60014	6300	STAROSTOWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE /zadania drogowe/	celowa		1 850 000,00			1 850 000,00	100,00%
921	92109	2480	GMINNE CENTRUM MUZYKI I TAŃCA (samorządowa instytucja kultury)	podmiotowa	300 000,00		300 000,00			100,00%
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU (samorządowa instytucja kultury)	podmiotowa	688 000,00		688 000,00			100,00%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Dotacje udzielane na podstawie ustawy o systemie oświaty										
801	80101	2590	PSP STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W RYBNEJ	podmiotowa	600 000,00		557 280,08			92,88%
802	80103	2590	PSP STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W RYBNEJ /na prowadzenie oddziałów przedszkolnych/	podmiotowa	302 000,00		299 235,32			99,08%
801	80104	2540	PRYWATNE PRZEDSZKOŁA NIEPUBLICZNE	podmiotowa	370 000,00		369 404,87			99,84%
			„Kotek Leon” w Woli Hankowskiej				333 556,05			
			„Klepaczówka” w Wierzchowisku				35 848,82			
801	80149	2590	PSP STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W RYBNEJ	podmiotowa	77 000,00		65 289,98			84,79%
801	80150	2590	PSP STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W RYBNEJ	podmiotowa	121 000,00		112 497,00			92,97%
802	80153	2830	PSP STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W RYBNEJ /na zakup podręczników z dotacji/	celowa	9 410,45		9 315,62			98,99%
Otwarte konkursy ofert										
851	85154	2820	Dotacje udzielone w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla:	celowa	22 000,00		22 000,00			100,00%
			Stowarzyszenia OSP Stary Kocin				1 700,00			
			Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie				9 600,00			
			Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie				2 000,00			
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nowy Broniszew				1 700,00			
			Fundacja "Energia jest w nas"				7 000,00			
921	92195	2820	Dotacje udzielone na zadania w zakresie kultury i sztuki	celowa	10 000,00		10 000,00			100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Starego Broniszewa				5 000,00			
			Stowarzyszenie Taneczne "ZORBA"				5 000,00			
926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	celowa	193 000,00		192 000,00			99,48%
			Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie				2 000,00			
			Spartans "Basketball"				10 000,00			
			LKPS Borowno				60 000,00			
			ULKS "Jedność Mykanów				10 500,00			
			LKS "GROM" Cykarzew				41 000,00			
			Klub Sportowy przy OSP Grabowa				8 500,00			
			LKS "Płomień" Czarny Las				41 000,00			
			Fundacja "Energia jest w nas"				6 000,00			
			Polski Związek Wędkarski				4 500,00			
			ULKS "KANTOR" Częstochowa				8 500,00			
OGÓLEM DOTACJE					2 692 410,45	1 850 000,00	2 625 022,87		1 850 000,00	97,50%
dla jednostek sektora finansów publicznych					988 000,00	0,00	988 000,00		1 850 000,00	100,00%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 704 410,45	1 850 000,00	1 637 022,87		0,00	96,05%

Załącznik nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018r.

Wydatki placówek oświatowych w 2018 roku

ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE: wydatki 2018 bez wydatków na żywnie i podręczniki						
Placówka	Średnioroczna liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni roczny koszt w przel. na 1 ucznia	Średni miesięczny koszt na 1 ucznia
ZSP BOROWNO	185	2 411 646,94	422 808,54	2 834 455,48	15 321,38	1 276,78
<i>Przedszkole</i>	36	491 700,85	24 815,33	516 516,18	14 347,67	1 195,64
<i>Szkoła</i>	121	942 754,49	329 979,28	1 272 733,77	10 518,46	876,54
<i>Gimnazjum</i>	28	977 191,60	68 013,93	1 045 205,53	37 328,77	3 110,73
ZSP MYKANÓW	287	3 004 993,04	424 971,16	3 429 964,20	11 951,09	995,92
<i>Przedszkole</i>	62	528 221,90	37 756,65	565 978,55	9 128,69	760,72
<i>Szkoła</i>	158	1 212 237,52	277 614,31	1 489 851,83	9 429,44	785,79
<i>Gimnazjum</i>	67	1 264 533,62	109 600,20	1 374 133,82	20 509,46	1 709,12
ZSP STARY CYKARZEW	161	2 456 441,91	397 434,96	2 853 876,87	17 725,94	1 477,16
<i>Szkoła</i>	109	1 196 194,74	320 847,84	1 517 042,58	13 917,82	1 159,82
<i>Gimnazjum</i>	52	1 260 247,17	76 587,12	1 336 834,29	25 708,35	2 142,36
ZSP CZARNY LAS	249	2 826 834,29	413 835,12	3 240 669,41	13 014,74	1 084,56
<i>Szkoła</i>	184	1 340 348,86	324 933,21	1 665 282,07	9 050,45	754,20
<i>Gimnazjum</i>	65	1 486 485,43	88 901,91	1 575 387,34	24 236,73	2 019,73
ZSP LUBOJNA	195	1 905 610,86	293 392,26	2 199 003,12	11 276,94	939,74
<i>Przedszkole</i>	70	504 545,04	42 153,64	546 698,68	7 809,98	650,83
<i>Szkoła</i>	125	1 401 065,82	251 238,62	1 652 304,44	13 218,44	1 101,54
ZSP WIERZCHOWISKO	198	1 854 338,24	280 520,06	2 134 858,30	10 782,11	898,51
<i>Przedszkole</i>	89	437 761,47	36 604,95	474 366,42	5 329,96	444,16
<i>Szkoła</i>	109	1 416 576,77	243 915,11	1 660 491,88	15 233,87	1 269,49
Ogółem	1275	14 459 865,28	2 232 962,10	16 692 827,38	13 092,41	1 091,03

SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE: wydatki 2018 bez wydatków na żywnie i podręczniki						
Placówka	Średnioroczna liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni roczny koszt w przel. na 1 ucznia	Średni miesięczny koszt na 1 ucznia
Broniszew	96	1 265 719,37	220 505,6	1 486 224,97	15 481,51	1 290,13
<i>Szkoła</i>	72	1 091 960,98	213 057,34	1 305 018,32	18 125,25	1 510,44
<i>Oddziały przedszkolne</i>	24	173 758,39	7 448,26	181 206,65	7 550,28	629,19
Kocin	93	1 445 059,94	276 698,86	1 721 758,8	18 513,54	1 542,79
<i>Szkoła</i>	66	1 236 412,13	270 212,74	1 506 624,87	22 827,65	1 902,30
<i>Oddziały przedszkolne</i>	27	208 647,81	6 486,12	215 133,93	7 967,92	663,99
Radostków	127	1 561 636,11	174 375,76	1 736 011,87	13 669,38	1 139,12
<i>Szkoła</i>	90	1 244 282,12	155 762,58	1 400 044,70	15 556,05	1 296,34
<i>Oddziały przedszkolne</i>	37	317 353,99	18 613,18	335 967,17	9 080,19	756,68
Ogółem	316	4 272 415,42	671 580,22	4 943 995,64	15 645,56	1 303,80

PRZEDSZKOLA: wydatki 2018 bez wydatków na żywnie						
Placówka	Średnioroczna liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni roczny koszt w przel. na 1 ucznia	Średni miesięczny koszt na 1 ucznia
<i>Przedszkole Stary Cykarz</i>	66	622 834,11	87 482,86	710 316,97	10 762,38	896,86
<i>Przedszkole Kuźnica Kied</i>	74	708 209,04	86 344,48	794 553,52	10 737,21	894,77
Ogółem przedszkola	140	1 331 043,15	173 827,34	1 504 870,49	10 749,07	895,76

Załącznik nr 9

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego

kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania /towaru/usługi	Sołectwo
	Dział	Rozdział	Paragraf		
10 999,94	754	75412	4210	Zakup ubrań specjalnych	Borowno
2 900,00	801	80101	4210	Zakup laptopa	Borowno
455,10	900	90003	4300	usługa przetarcia drewna	Borowno
14 100,00	801	80101	4240	komputery	Borowno
3 000,00	900	90003	4300	Równanie terenu, estetyka	Borowno
31 455,04					Borowno Suma
3 999,96	921	92109	4210	Telewizor, uchwyty	Borowno Kolonia
258,30	921	92109	4210	Zakup wyposażenia	Borowno Kolonia
245,40	921	92109	4210	Zakup wyposażenia	Borowno Kolonia
780,26	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy	Borowno Kolonia
1 286,42	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy	Borowno Kolonia
429,74	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy	Borowno Kolonia
16 980,00	926	92695	6060	Plac zabaw	Borowno Kolonia
23 980,08					Borowno Kolonia Suma
3 000,00	754	75412	4210	Materiały budowlane	Cykarzew Północny
495,70	801	80104	4240	Wyposażenie dla przedszkola	Cykarzew Północny
1 200,00	900	90004	4210	Tablice z nazwami ulic	Cykarzew Północny
72,71	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-woda	Cykarzew Północny
627,84	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Cykarzew Północny
553,34	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Cykarzew Północny
72,71	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-woda	Cykarzew Północny
322,98	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Cykarzew Północny
230,42	921	92109	4260	Utrzymanie - woda	Cykarzew Północny
138,00	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Cykarzew Północny
488,08	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Cykarzew Północny
1 500,00	926	92601	4300	Utrzymanie boiska sportowego	Cykarzew Północny
1 500,00	926	92601	4300	Utrzymanie boiska sportowego	Cykarzew Północny
24 000,00	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna	Cykarzew Północny
34 201,78					Cykarzew Północny Suma
901,59	754	75412	4210	Drzwi	Czarny Las
855,53	754	75412	4210	Wyposażenie dla OSP	Czarny Las
369,90	754	75412	4210	Radiotelefon dla OSP	Czarny Las
5 448,96	754	75412	4210	Wyposażenie dla OSP	Czarny Las
2 424,11	754	75412	4210	Wyposażenie dla OSP	Czarny Las
300,00	801	80104	4210	Zakup mebli	Czarny Las
700,00	801	80195	4210	Wyposażenie przedszkola	Czarny Las
4 500,00	900	90003	4300	brama	Czarny Las
745,52	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Czarny las
314,79	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Czarny Las
626,93	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Czarny Las
270,99	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-woda	Czarny Las
1 113,55	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-gaz	Czarny Las
68,56	921	92109	4260	za gaz w świetlicy	Czarny Las
130,27	921	92109	4260	Woda w Świetlicy	Czarny Las
534,13	921	92195	4210	Artykuły spożywcze	czarny Las
289,13	921	92195	4210	Artykuły spożywcze	Czarny Las
5 000,00	801	80101	4270	remont pomieszczeń szkoy	Czarny Las
10 000,00	926	92601	6060	Zakup traktorka ogrodniczego	Czarny Las
34 593,96					Czarny Las Suma
2 218,00	900	90004	4300	Usługa wykaszania	Grabowa
2 500,00	921	92109	4300	Rozbiórka budynku	Grabowa
3 075,00	921	92109	6050	Montaż C.O. w świetlicy	Grabowa
6 925,00	921	92109	6050	Montaż C.O. w świetlicy	Grabowa
14 718,00					Grabowa Suma
4 300,00	921	92109	4210	Wyposażenie - krzesła	Grabówka
2 000,00	921	92109	4210	Monitoring	Grabówka
497,99	921	92109	4210	Wyposażenie - lustra	Grabówka
119,99	921	92109	4210	Wyposażenie - czajnik	Grabówka
940,70	921	92109	4210	Wyposażenie kuchenne	Grabówka

kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania /towaru/usługi	Sołectwo
	Dział	Rozdział	Paragraf		
2 908,95	921	92109	4210	Zbiornik na szambo	Grabówka
150,52	921	92109	4210	Artykuły przemysłowe	Grabówka
1 000,00	921	92109	4210	Wyposażenie - stół	Grabówka
2 698,87	921	92109	4210	Zakup drzwi do domu lud.	Grabówka
118,00	921	92109	4210	Wyposażenie - pojemniki	Grabówka
600,00	921	92109	4300	Wykonanie wykopu pod zabudowę	Grabówka
196,00	921	92195	4210	baner	Grabówka
650,00	921	92195	4210	usługa - animacja	Grabówka
515,23	921	92195	4210	Artykuły przemysłowe	Grabówka
382,83	921	92195	4210	Artykuły przemysłowe	Grabówka
66,06	921	92195	4210	Art. spożywcze	Grabówka
163,65	921	92195	4210	Art. spożywcze	Grabówka
125,90	921	92195	4210	Art. spożywcze	Grabówka
911,47	921	92195	4210	Artykuły przemysłowe	Grabówka
18 346,16					Grabówka Suma
105,00	900	90004	4210	Paliwo	Kokawa
95,01	900	90004	4210	Olej	Kokawa
685,96	921	92109	4210	Drzwi zewnętrzne	Kokawa
134,61	921	92109	4210	Piasek	Kokawa
481,15	921	92109	4210	Art. Przemysłowe	Kokawa
117,49	921	92109	4210	Art. Przemysłowe	Kokawa
549,79	921	92109	4210	Artykuły spożywcze	Kokawa
64,63	921	92109	4210	Artykuły spożywcze	Kokawa
88,50	921	92109	4210	Art. Przemysłowe	Kokawa
203,00	921	92109	4210	Pedzle,drew	Kokawa
2 450,02	921	92109	4210	Węgiel	Kokawa
1 002,45	921	92109	4210	Zakupy do świetlicy	Kokawa
99,60	921	92109	4210	Art. spożywcze	Kokawa
166,54	921	92109	4210	Art. spożywcze	Kokawa
398,13	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy - woda	Kokawa
74,56	921	92109	4260	Energia w świetlicy	Kokawa
325,78	921	92109	4260	Woda	Kokawa
47,81	921	92109	4260	Utrzymanie -energia	Kokawa
24,96	921	92109	4260	Utrzymanie - woda	Kokawa
15,86	921	92109	4260	Utrzymanie - energia	Kokawa
234,76	921	92109	4300	Dystrybucja energii- świetlica	Kokawa
108,87	921	92109	4300	Dystrybucja energii - świetlica	Kokawa
91,46	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy-dystryb.energii	Kokawa
64,33	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy-dystryb.	Kokawa
65,44	921	92109	4300	Utrzymanie - dystrybucja energii	Kokawa
69,83	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	Kokawa
66,70	921	92109	4360	utrzymanie świetlicy - internet	Kokawa
66,70	921	92109	4360	Utrzymanie świetlicy	Kokawa
66,70	921	92109	4360	Utrzym.świetlicy-internet	Kokawa
66,70	921	92109	4360	Internet-świetlica	Kokawa
66,70	921	92109	4360	Internet	Kokawa
66,70	921	92109	4360	Utrzymanie -internet	Kokawa
66,70	921	92109	4360	Utrzymanie - internet	Kokawa
66,70	921	92109	4360	utrzymanie świetlicy - internet	Kokawa
66,70	921	92109	4360	Internet	Kokawa
66,70	921	92109	4360	Internet	Kokawa
13 350,00	921	92109	6050	Altana	Kokawa
21 782,54					Kokawa Suma
12 500,00	710	71004	4300	Plan przestrzenny zagospod.	Kol. Wierchowisko
12 500,00					Kol. Wierchowisko Suma
53,58	754	75412	4210	Kostka brukowa- utwardzenie placu	Kuźnica Kiedrzyńska
2 600,22	754	75412	4210	Utwardzenie placu-kruszywo	Kuźnica Kiedrzyńska
4 000,00	754	75412	4210	Wyposaż dla jedn. OSP	Kuźnica Kiedrzyńska
7 835,10	754	75412	4300	Utwardzanie placu	Kuźnica Kiedrzyńska
1 500,00	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do przedszkola	Kuźnica Kiedrzyńska
500,00	801	80195	4210	Wyposażenie przedszkola	Kuźnica Kiedrzyńska
1 000,00	801	80195	4210	Urządzenia na plac zabaw	Kuźnica Kiedrzyńska
1 100,00	900	90003	4300	Montaż urządzeń	Kuźnica Kiedrzyńska

kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania /towaru/usługi	Sołectwo
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1 230,00	900	90003	4300	Naprawa placu zabaw	Kuźnica Kiedrzyńska
1 300,00	900	90095	4210	Tablica informacyjna	Kuźnica Kiedrzyńska
2 200,00	900	90095	4210	Zakup stołów i ławek	Kuźnica Kiedrzyńska
1 171,61	921	92195	4300	Organizacja mikołajek	Kuźnica Kiedrzyńska
328,39	921	92195	4300	Organizacja mikołajek	Kuźnica Kiedrzyńska
24 818,90					Kuźnica Kiedrzyńska Suma
2 000,00	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do szkoły	Kuźnica Lechowa
237,35	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	Kuźnica Lechowa
479,99	921	92195	4210	Artykuły spożywcze	Kuźnica Lechowa
1 505,00	921	92195	4210	bilety	Kuźnica Lechowa
11 967,90	926	92605	6060	Silownia zewnętrzna	Kuźnica Lechowa
16 190,24					Kuźnica Lechowa Suma
1 161,60	900	90004	4170	Koszenie trawy	Lubojenka
968,00	900	90004	4170	Koszenie trawy	Lubojenka
605,00	900	90004	4170	Koszenie trawy	Lubojenka
701,80	900	90004	4170	Koszenie trawy	Lubojenka
444,60	900	90004	4210	Trawa,nawóz	Lubojenka
113,80	900	90004	4210	Zyłka do kosy	Lubojenka
150,05	900	90004	4210	Paliwo	Lubojenka
76,00	900	90004	4210	Art..przemysłowe	Lubojenka
150,05	900	90004	4210	Paliwo	Lubojenka
50,00	900	90004	4210	Części do kosy	Lubojenka
30,71	900	90004	4210	paliwo	Lubojenka
170,02	900	90004	4210	paliwo	Lubojenka
154,00	900	90004	4210	oleje	Lubojenka
151,61	900	90004	4210	paliwo	Lubojenka
202,64	900	90004	4210	paliwo	Lubojenka
1 452,02	900	90004	4300	naprawaa kosiarki	Lubojenka
100,00	900	90004	4300	Naprawa kosy	Lubojenka
110,04	921	92109	4210	paliwo	Lubojenka
115,51	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	Lubojenka
160,11	921	92109	4210	Paliwo	Lubojenka
42,41	921	92109	4210	Art. Przemysłowe	Lubojenka
205,66	921	92109	4210	zakup tuszu	Lubojenka
41,39	921	92109	4210	Drut	Lubojenka
190,00	921	92109	4210	Siatka	Lubojenka
74,99	921	92109	4210	Wposaż świetlicy	Lubojenka
825,02	921	92109	4210	zakup grzejników	Lubojenka
159,00	921	92109	4210	kije bilardowe	Lubojenka
79,38	921	92195	4210	naczynia jednorazowe	Lubojenka
70,56	921	92195	4210	Art. spożywcze	Lubojenka
120,78	921	92195	4210	Art. spożywcze	Lubojenka
775,99	921	92195	4210	Art. spożywcze	Lubojenka
1 000,00	921	92195	4300	Festyn-fotobudka	Lubojenka
864,00	921	92195	4300	Wynajem kabiny wc na festyn	Lubojenka
3 477,83	921	92195	4300	Festyn-ochrona	Lubojenka
630,00	921	92195	4300	Wynajem urządzeń	Lubojenka
5 313,60	926	92695	4210	Zakup ławek	Lubojenka
20 938,17					Lubojenka Suma
9 899,04	600	60016	4300	Tablice z nazwami ulic	Lubojna
7 000,00	754	75412	4210	sztandar	Lubojna
4 286,24	801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	Lubojna
3 475,21	801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	Lubojna
200,03	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	Lubojna
148,00	921	92109	4210	Wyposażenie - linka do noży	Lubojna
1 350,30	926	92695	4210	Zakup sprzętu rekreacyjnego	Lubojna
285,00	926	92695	4210	Przesyłka sprzętu rekreacyjnego	Lubojna
285,00	926	92695	4210	Plac zabaw -dostawca	Lubojna
26 928,82					Lubojna Suma
122,00	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	Łochynia
515,00	900	90004	4210	Akcesoria do kosy	Łochynia
168,02	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	Łochynia
215,04	900	90004	4210	Zakup paliwa	Łochynia

kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania /towaru/usługi	Sołectwo
	Dział	Rozdział	Paragraf		
2 145,00	900	90004	4210	kosiarka	Łochynia
11 854,74	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna	Łochynia
15 019,80					Łochynia Suma
7 000,00	754	75412	4210	Monitoring	Mykanów
5 500,00	754	75412	4210	mundury	Mykanów
1 475,00	900	90003	4300	Prace ziemne	Mykanów
1 200,00	921	92109	4210	żaluzje	Mykanów
3 800,00	921	92109	4210	pulpity	Mykanów
81,64	921	92195	4210	łacki, kubki	Mykanów
1 218,36	921	92195	4210	Art. spożywcze	Mykanów
12 500,00	801	80101	4240	komputery	Mykanów
2 000,00	926	92605	2820	zajęcia sportowe	Mykanów
34 775,00					Mykanów Suma
151,80	900	90004	4210	Utrzymanie placu - paliwo	Nowy Broniszew
750,00	900	90004	4300	Naprawa huśtawki	Nowy Broniszew
82,93	921	92109	4260	Utrzymanie - woda	Nowy Broniszew
94,22	921	92109	4260	Gaz	Nowy Broniszew
120,00	921	92109	4300	Wywóz szamba	Nowy Broniszew
3 075,00	921	92109	6050	Wykon.ogrzew.gazowego	Nowy Broniszew
450,00	921	92195	4170	Integracja-animacje dziecięce	Nowy Broniszew
76,00	921	92195	4170	Integracja-animacje dziecięce	Nowy Broniszew
80,18	921	92195	4210	napoje	Nowy Broniszew
63,76	921	92195	4210	napoje	Nowy Broniszew
30,94	921	92195	4210	napoje	Nowy Broniszew
61,34	921	92195	4210	napoje	Nowy Broniszew
15 925,00	921	92109	6050	wykonani ogrzewania w świetlicy	Nowy Broniszew
216,00	921	92195	4210	pizza	Nowy Broniszew
21 177,17					Nowy Broniszew Suma
400,00	801	80101	4210	szafa	Nowy Kocin
600,00	801	80101	4210	biurko	Nowy Kocin
1 300,00	900	90003	4300	Równanie terenu,	Nowy Kocin
435,00	921	92195	4210	wieszak	Nowy Kocin
2 900,00	921	92195	4210	stelaż aluminiowy	Nowy Kocin
11 697,30	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna	Nowy Kocin
17 332,30					Nowy Kocin Suma
2 429,25	600	60016	4210	Ażur betonowy	Radostków
186,90	600	60016	4210	Ażur betonowy	Radostków
554,00	600	60016	4210	Materiał budowlane	Radostków
375,00	600	60016	4210	rura karbowana	Radostków
3 000,00	754	75412	4210	Zakup wyposaż OSP	Radostków
5 000,00	801	80101	4240	Zakup laptopa, tabletów	Radostków
3 252,83	900	90004	4210	Art. przemysłowe	Radostków
829,00	900	90004	4210	Materiały budowlane	Radostków
156,00	900	90004	4210	Tablica metalowa	Radostków
2 496,00	921	92109	4210	Miał do świetlicy	Radostków
2 000,00	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	Radostków
504,00	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków
2 000,00	921	92195	4210	Art. Przemysłowe na warsztaty-seniorzy	Radostków
61,50	921	92195	4210	plakaty	Radostków
384,09	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków
189,60	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków
361,60	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków
90,00	921	92195	4210	tablica	Radostków
23 869,77					Radostków Suma
1 300,00	754	75412	4210	wyposażenie - radiotelefon, umundurowanie	Radostków Kolonia
86,10	754	75412	4210	Umundurowanie-pagony	Radostków Kolonia
50,00	754	75412	4210	Umundurowanie-pagony	Radostków Kolonia
338,00	754	75412	4210	Umundurowanie-pagony	Radostków Kolonia
2 725,00	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	Radostków Kolonia

kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania /towaru/usługi	Sołectwo
	Dział	Rozdział	Paragraf		
2 000,00	801	80101	4240	Zakup laptopa	Radostków Kolonia
85,00	900	90003	4210	Środek chwastobójczy	Radostków Kolonia
590,00	921	92109	4210	Blaty	Radostków Kolonia
237,99	921	92109	4210	Blat	Radostków Kolonia
175,00	921	92109	4210	Blat	Radostków Kolonia
101,90	921	92109	4210	Uchwyty	Radostków Kolonia
1 014,00	921	92109	4210	uchwyty, nogi	Radostków Kolonia
539,70	921	92109	4210	uchwyty, listwy	Radostków Kolonia
364,40	921	92109	4210	Wyposażenie	Radostków Kolonia
1 360,00	921	92109	4210	Miał	Radostków Kolonia
2 312,02	921	92109	4210	Miał	Radostków Kolonia
1 598,00	921	92109	4210	Stół do piłkarz	Radostków Kolonia
1 500,00	921	92109	4210	Meble	Radostków Kolonia
1 199,00	921	92109	4210	Wyposaż- konsola	Radostków Kolonia
258,30	921	92109	4300	Tablica ogłoszeniowa	Radostków Kolonia
2 000,00	921	92195	4210	Zakupy-warsztaty-seniorzy	Radostków Kolonia
316,25	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków Kolonia
298,95	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków Kolonia
212,98	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków Kolonia
448,39	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków Kolonia
496,50	921	92195	4210	Art. spożywcze	Radostków Kolonia
3 000,00	921	92195	4300	Koncert kapeli	Radostków Kolonia
24 607,48					Radostków Kolonia Suma
2 000,00	754	75412	4210	za sprzęt p.poż	Rybna
1 650,00	900	90003	4210	Zakup na plac zabaw	Rybna
389,00	900	90003	4210	Estetyka - kosz na śmieci	Rybna
307,91	900	90003	4210	Art. przemysłowe	Rybna
2 502,52	921	92109	4210	Opał do świetlicy	Rybna
500,00	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	Rybna
1 000,00	921	92109	4260	Utrzymanie Świetlicy	Rybna
25 000,00	926	92601	605	Boisko sportowe	Rybna
33 349,43					Rybna Suma
18 154,80	754	75412	6060	Klimatyzacja w OSP	Stary Broniszew
50,00	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - naprawa kosiarki	Stary Broniszew
2 999,99	900	90003	4300	Prace porządkowe na placu	Stary Broniszew
864,00	900	90003	4300	Wynajem WC	Stary Broniszew
2 850,00	900	90003	4300	Utrzymanie terenów zielonych	Stary Broniszew
405,00	921	92109	4210	Zakupy do świetlicy	Stary Broniszew
378,91	921	92109	4210	Energia - świetlica	Stary Broniszew
266,00	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-gaz	Stary Broniszew
625,23	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy-energia	Stary Broniszew
251,16	921	92195	4210	pączki	Stary Broniszew
218,00	921	92195	4210	paliwo	Stary Broniszew
206,00	921	92195	4210	olej do kosiarki	Stary Broniszew
156,40	921	92195	4210	obrzeża betonowe	Stary Broniszew
248,00	921	92195	4210	podkaszarka	Stary Broniszew
81,55	921	92195	4210	naczynia jednorazowe	Stary Broniszew
236,71	921	92195	4210	napoje	Stary Broniszew
179,07	921	92195	4210	kielbasa	Stary Broniszew
465,00	921	92195	4210	gril	Stary Broniszew
209,62	921	92195	4210	paliwo	Stary Broniszew
659,56	921	92195	4210	trawa	Stary Broniszew
311,18	921	92195	4210	Paliwo	Stary Broniszew
160,00	921	92195	4210	Noże do kosiarki	Stary Broniszew
299,95	921	92195	4210	Paliwo	Stary Broniszew
195,53	921	92195	4210	Paliwo	Stary Broniszew
30 471,66					Stary Broniszew Suma
16 000,00	754	75412	4270	Remont strażnicy	Stary Cykarzew
489,97	801	80104	4210	podgrzewacz wody	Stary Cykarzew
497,77	801	80195	4210	ruszta	Stary Cykarzew
10 000,00	801	80195	6050	altana	Stary Cykarzew
200,04	900	90003	4210	paliwo	Stary Cykarzew
428,78	926	92695	4210	puchary, medale	Stary Cykarzew

kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania /towaru/usługi	Sołectwo
	Dział	Rozdział	Paragraf		
571,22	926	92695	4210	piłki	Stary Cykarzew
28 187,78					Stary Cykarzew Suma
2 201,70	600	60016	4210	Art.. Przemysłowe	Stary Kocin
553,50	600	60016	4210	tablica	Stary Kocin
1 246,50	600	60016	4300	Tablice z nazwami ulic	Stary Kocin
3 999,00	754	75412	4210	kuchnia gazowa	Stary Kocin
4 999,95	801	80195	4210	Materiały budowlane	Stary Kocin
160,00	921	92109	4210	Środki czystości	Stary Kocin
6 592,80	926	92695	4300	usługa koparką - utwardzenie terenu	Stary Kocin
3 400,00	926	92695	4300	Utwardzenie terenu	Stary Kocin
23 153,45					Stary Kocin Suma
209,10	801	80101	4210	ulotki na 100-lecie szkoly	Wierzchowisko
534,26	801	80101	4210	Art. spożywcze	Wierzchowisko
1 534,00	801	80101	4210	breloki okolicznościowe	Wierzchowisko
1 289,00	801	80101	4210	Art. spożywcze	Wierzchowisko
355,08	801	80101	4210	Art. spożywcze	Wierzchowisko
17 000,00	801	80195	6060	Silownia zewnętrzna	Wierzchowisko
2 700,00	900	90003	4300	Estetyka wsi-prace ogrodnicze	Wierzchowisko
1 070,00	900	90003	4300	Monitoring	Wierzchowisko
316,84	900	90095	4260	Energia w świetlicy	Wierzchowisko
493,20	921	92109	4170	Praca w świetlicy	Wierzchowisko
493,20	921	92109	4170	Praca w świetlicy	Wierzchowisko
602,80	921	92109	4170	Praca w świetlicy	Wierzchowisko
520,60	921	92109	4170	Praca w świetlicy	Wierzchowisko
904,20	921	92109	4170	Praca w świetlicy	Wierzchowisko
579,33	921	92109	4210	gamki	Wierzchowisko
279,97	921	92109	4210	mop parowy	Wierzchowisko
146,17	921	92109	4210	Środki czystości	Wierzchowisko
380,00	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy - gaz	Wierzchowisko
400,00	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy - gaz	Wierzchowisko
410,00	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy - gaz	Wierzchowisko
380,00	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy - gaz	Wierzchowisko
307,04	921	92109	4300	Dystrybucja energii	Wierzchowisko
328,57	921	92109	4300	Utrzymanie DL-dystryb.energii	Wierzchowisko
430,50	921	92109	4300	Bieżące utrzymanie porządków	Wierzchowisko
2 000,00	921	92195	4210	Art. spożywcze	Wierzchowisko
534,30	921	92109	4170	Praca w świetlicy	Wierzchowisko
113,00	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy - gaz	Wierzchowisko
34 311,16					Wierzchowisko Suma
1 000,00	801	80101	4210	Wyposażenie do szkoły	Wola Hankowska
870,00	900	90004	4210	Zakup drzewa /dąb/	Wola Hankowska
120,00	900	90004	4210	Zakup żwiru	Wola Hankowska
161,64	900	90004	4210	Zakup paliwa	Wola Hankowska
1 000,00	921	92109	4210	obrussy	Wola Hankowska
2 761,01	921	92109	4210	stół, zlewozmywak	Wola Hankowska
531,20	921	92109	4210	talerze	Wola Hankowska
4 800,00	921	92109	4210	Brama	Wola Hankowska
911,29	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy - gaz	Wola Hankowska
878,99	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy - gaz	Wola Hankowska
74,32	921	92109	4260	Utrzymanie - energia	Wola Hankowska
3 400,00	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	Wola Hankowska
3 100,00	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	Wola Hankowska
6 300,00	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	Wola Hankowska
1 931,75	921	92195	4300	Organizacja Mikołajek	Wola Hankowska
800,00	921	92195	4300	Przedstawienie mikołajkowe	Wola Hankowska
28 640,20					Wola Hankowska Suma
595 348,89					Suma końcowa

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018r.

ROCZNE ROZLICZENIE WPLYWÓW PODATKÓW POBIERANYCH W FORMIE
ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO ZA 2018 ROK
OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Sołectwo	Saldo początkowe (per saldo)	Przypis 2018	Należności za 2018	Wpływy bieżące	Wpływy zaległe	Odpis /Decyzja korygująca	Odpis umorzenia 2018	Odpis umorzenia 2017 i wcześn.	Zwroty	Saldo końcowe		% udziału salda zaległości w należnościach 2018
											Nadpłaty	Zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/5
1.	Kolonia Wierchowisko	1 136,00	48 714,00	49 850,00	48 167,00	805,00	44,00	-	362,00	-	12,00	484,00	0,97%
2.	Wola Hankowska	1 099,12	75 320,00	76 419,12	74 151,40	1 691,84	1 023,00	-	-	-	2 412,52	1 965,40	2,57%
3.	Kuźnica Kiedrzyńska	3 262,97	80 684,00	83 946,97	77 163,37	2 183,60	819,00	404,00	-	-	217,20	3 594,20	4,28%
4.	Nowy Kocin	1 904,00	29 944,00	31 848,00	29 405,00	49,00	113,00	-	704,00	-	95,00	1 672,00	5,25%
5.	Czarny Las	15 737,59	226 632,00	242 369,59	213 777,00	10 247,69	4 129,00	184,00	1 375,20	500,00	537,00	13 693,70	5,65%
6.	Borowno Kolonia	15 178,70	146 369,00	161 547,70	142 381,70	9 073,20	1 051,00	-	-	-	203,20	9 245,00	5,72%
7.	Kuźnica Lechowa	1 691,00	47 113,00	48 804,00	43 197,00	1 186,00	1 386,00	165,00	496,00	455,00	-	2 829,00	5,80%
8.	Nowy Broniszew	2 228,80	39 267,00	41 495,80	36 484,40	1 768,20	744,00	-	-	-	257,00	2 756,20	6,64%
9.	Lubojenka	1 955,01	67 451,00	69 406,01	62 289,83	1 582,00	648,00	381,00	70,00	-	219,20	4 654,38	6,71%
10.	Mykanów	9 454,15	305 034,00	314 488,15	280 449,64	6 524,10	2 845,00	1 130,00	725,00	-	282,59	23 097,00	7,34%
11.	Grabowa	6 746,26	61 279,00	68 025,26	55 077,21	5 012,80	1 956,00	-	937,00	403,55	158,00	5 603,80	8,24%
12.	Radostków Kolonia	5 116,26	92 618,00	97 734,26	87 691,98	2 189,08	447,00	-	-	-	679,00	8 085,20	8,27%
13.	Stary Kocin	5 318,27	68 800,00	74 118,27	61 377,23	5 105,64	877,00	-	-	-	140,00	6 898,40	9,31%
14.	Wola Kiedrzyńska	13 484,53	146 888,00	160 372,53	133 554,25	9 073,45	2 658,49	684,00	-	149,30	520,16	15 071,80	9,40%
15.	Stary Cykarzew	11 091,76	114 144,00	125 235,76	100 772,29	7 976,71	1 717,00	2 634,00	-	-	12,00	12 147,76	9,70%
16.	Borowno	20 881,34	139 853,77	160 735,11	129 237,79	10 806,92	586,42	2 150,00	2 612,00	320,00	69,40	15 731,38	9,79%
17.	Grabówka	3 552,90	28 256,00	31 808,90	25 549,80	2 478,70	697,00	-	-	-	190,40	3 273,80	10,29%
18.	Stary Broniszew	3 429,80	51 990,00	55 419,80	48 049,80	1 218,60	545,00	-	-	-	142,40	5 748,80	10,37%
19.	Wierchowisko	45 064,86	284 889,00	329 953,86	260 671,98	29 109,25	2 503,00	-	4 125,10	1 112,00	2 255,39	36 911,92	11,19%
20.	Lubojna	34 924,93	234 087,00	269 011,93	215 187,13	20 335,50	3 240,00	282,00	206,00	329,24	1 365,98	31 456,52	11,69%
21.	Cykarzew Północny	16 040,89	121 858,00	137 898,89	109 995,80	9 274,53	618,00	928,00	-	-	27,04	17 109,60	12,41%
22.	Rybna	15 524,97	87 305,00	102 829,97	80 684,20	5 957,07	1 668,00	-	-	-	88,00	14 608,70	14,21%
23.	Radostków	14 920,19	98 154,00	113 074,19	88 369,69	7 641,70	958,40	-	-	-	308,40	16 412,80	14,52%
24.	Łochynia	3 946,48	31 804,00	35 750,48	29 210,75	597,80	369,00	-	-	-	62,00	5 634,93	15,76%
25.	Płuska, Sikorski	3 449,00	15 518,00	18 967,00	12 053,00	3 449,00	-	-	-	-	-	3 465,00	18,27%
26.	Jamno	3 835,22	18 180,00	22 015,22	17 340,80	296,00	936,00	-	-	-	593,40	4 035,82	18,33%
27.	Kokawa	85 128,40	137 239,00	222 367,40	124 874,31	3 125,40	948,00	780,00	-	-	227,00	92 866,69	41,76%
	Razem	346 103,40	2 799 390,77	3 145 494,17	2 587 164,35	158 758,78	33 526,31	9 722,00	11 612,30	3 269,09	11 074,28	359 053,80	10,53%

Sporządziła: Halina Wróblewska

Załącznik nr 11

do Sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Mykanów za 2018 r.

ROCZNE ROZLICZENIE WPŁYWÓW PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO ZA 2018 ROK

OSOBY PRAWNE

PODATEK ROLNY

Lp.	Nazwa jednostki	Saldo początkowe	Przypis 2018	Wpływy bieżące	Odpis (umorzenie 2018)
1	2	3	4	5	8
1.	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gidle	-	87,00	87,00	-
2.	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kłobuck	-	152,00	152,00	-
3.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu	-	7 614,00	7 614,00	-
4.	Spółdzielnia Rolnicza "Smugi"	-	2 129,00	2 129,00	-
5.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wawrzyńca w Borownie	-	210,00	210,00	-
6.	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Czarnym Lesie	-	19,00	19,00	-
7.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie	-	476,00	476,00	-
8.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Leonarda w Mykanowie	-	208,00	208,00	-
9.	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Piotra i Pawła w Rybnej	-	62,00	62,00	-
10.	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Stanisława w Starym Cykarzewie	-	358,00	358,00	-
11.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Wierzchowisku	-	28,00	28,00	-
12.	Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Nowy Kocin	-	4,00	4,00	-
13.	Bella Vista Sp.z.o.o	-	15,00	15,00	-
14.	Wspólnota Wiejska Stary Kocin	-	214,00	-	214,00
15.	Lewicki Budownictwo Przemysłowe Sp.oo.Czarny Las	-	146,00	146,00	-
16.	Benefit Business Sp.z.o.o Katowice	-	59,00	59,00	-
	Razem	-	11 781,00	11 567,00	214,00

PODATEK LEŚNY

Saldo początkowe	Przypis 2018	Wpływy bieżące	Odpis (korekta/umorzenie 2018)
9	10	11	12
-	8 660,00	8 438,00	222,00
-	23 763,00	23 763,00	-
-	119,00	119,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	43,00	-	43,00
-	-	-	-
-	5,00	5,00	-
-	32 590,00	32 325,00	265,00

Sporządziła: Halina Wróblewska

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018r.

ROCZNE ROZLICZENIE WPŁYWÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2018 ROK

OSOBY PRAWNE

Lp.	Nazwa jednostki	Saldo początkowe	Przypis 2018	Wpływy bieżące	Wpływy zaległe	Odpis decyzja /korygująca	Odpis (umorzenie 2018)	Zwroty	Nadpłaty	Zaległość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TAURON Oddział w Częstochowie	-	545 378,00	538 380,00	-	6 998,00	-	-	-	-
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego	-	479 693,00	479 693,00	-	-	-	-	-	-
3	PPHU "Wkręt-Met-Klimas" Spółka Jawna	67 348,00	398 732,00	330 064,40	67 348,00	-	-	-	-	68 667,60
4	Górnośląska Spółka Gazownictwa Zabrze Sp. z o.o.	-	216 644,00	216 644,00	-	-	-	-	-	-
5	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Konstancin	-	129 622,00	129 622,00	-	-	-	-	-	-
6	Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji	-	113 866,00	113 866,00	-	-	-	-	-	-
7	WMB DROGBUD Sp. z o.o.	-	108 165,00	108 165,00	-	-	-	-	-	-
8	PPH "HEMAR" Musiałik H. i M.	-	91 298,00	91 298,00	-	-	-	-	-	-
9	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Technicznych "SURITEX"	-	61 183,00	61 128,00	-	55,00	-	-	-	-
10	DRABPOL Sp. J. P. Drabczyński i Wspólnik	-	58 601,00	58 601,00	-	-	-	-	-	-
11	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kokawie	-	57 197,00	56 757,00	-	440,00	-	-	-	-
12	ORANGE Polska S.A	-	54 036,00	54 036,00	-	-	-	-	-	-
13	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" w Płocku	-	45 195,00	45 195,00	-	-	-	-	-	-
14	"Carum" Sp. J. Zb. Krzysztof Mariański	-	15 014,00	15 014,00	-	-	-	-	-	-
15	Kółko Rolnicze Czarny Las	-	13 799,00	13 799,00	-	-	-	-	-	-
16	P4 S.p.z.o.o Warszawa	-	12 706,00	12 706,00	-	-	-	-	-	-
17	Dino Polska S.A Krotoszyn	-	12 108,00	12 108,00	-	-	-	-	-	-
18	Przedsiębiorstwo "Majami" Dziewior Michał, Dziewior Marek	41 313,00	11 306,00	3 768,00	-	-	-	-	-	48 851,00
19	P.H.TARA SP.J w Częstochowie	-	11 041,00	11 041,00	-	-	-	-	-	-
20	FULL Sp.z o.o	3 639,68	10 043,00	2 140,59	2 794,38	-	-	-	-	8 747,71
21	POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie	-	9 592,00	9 591,00	-	1,00	-	-	-	-
22	Bank Spółdzielczy w Mykanowie	-	9 498,00	9 498,00	-	-	-	-	-	-
23	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Cz-wa	-	9 264,00	9 264,00	-	-	-	-	-	-
24	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Katowice	-	8 609,00	7 969,00	-	640,00	-	-	-	-
25	SCANIA REAL ESTATE POLSKA Sp. z o.o. w Nadarzynie	-	7 994,00	7 994,00	-	-	-	-	-	-
26	Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie	-	7 585,00	-	-	-	7 585,00	-	-	-
27	T-MOBILE POLSKA S.A	-	6 532,00	6 532,00	-	-	-	-	-	-
28	Apteka "Lindorm" Sp. J B. A. Kubat	-	4 787,00	4 787,00	-	-	-	-	-	-
29	Klimas Sp. z o.o.	-	4 715,00	4 715,00	-	-	-	-	-	-
30	Poczta Polska Spółka Akcyjna Warszawa	-	4 093,00	4 093,00	-	-	-	-	-	-
31	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Częstochowa	-	3 733,00	2 995,00	-	738,00	-	-	-	-
32	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu	-	3 634,00	3 634,00	-	-	-	-	-	-
33	DROG-BUD Sp. z o.o w Lubojence	-	3 439,00	3 439,00	-	-	-	-	-	-
34	"Rens-Pol" M. Malina Sp. J.	1 973,00	3 383,00	2 256,00	1 973,00	-	-	-	-	1 127,00
35	"Jelitex" Sp. J. Zbigniew Nawrocki	-	3 130,00	3 130,00	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa jednostki	Saldo początkowe	Przypis 2018	Wpływy bieżące	Wpływy zaległe	Odpis decyzja /korygująca	Odpis (umorzenie 2018)	Zwroty	Nadpłaty	Zaległość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	OSP Cykarzew Północny	-	3 073,00	-	-	-	3 073,00	-	-	-
37	Wizard Net Sp. z o.o	-	2 756,00	2 756,00	-	-	-	-	-	-
38	Tauron Dystrybucja Serwis S.A.	-	2 479,00	2 479,00	-	-	-	-	-	-
39	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnej	-	1 840,00	-	-	-	1 840,00	-	-	-
40	NZOZ Ośrodek Zdrowia w Lubojnie	1 005,00	1 720,00	1 720,00	1 005,00	-	-	-	-	-
41	NZOZ Przychodnia Lekarska Stary Cykarzew	-	1 438,00	1 438,00	-	-	-	-	-	-
42	Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Nowy Kocin	-	1 428,00	-	-	-	1 428,00	-	-	-
43	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kłobuck	-	1 336,00	1 336,00	-	-	-	-	-	-
44	Verso Plus Sp. z o.o.	-	1 167,00	699,00	-	-	-	-	-	468,00
45	GAZELO Sp. z o.o. w Częstochowie	-	1 049,00	1 049,00	-	-	-	-	-	-
46	Przychodnia Medycyny Rodzinnej Borowno	-	1 042,00	1 042,00	-	-	-	-	-	-
47	NZOZ Przychodnia Lekarska Czarny Las	-	1 006,00	1 006,00	-	-	-	-	-	-
48	NZOZ Przychodnia Lekarska Mykanów	-	938,00	938,00	-	-	-	-	-	-
49	BLM Group Sp. z o.o. w Warszawie	-	886,00	886,00	-	-	-	-	-	-
50	Benefit Business Sp z.o.o Katowice	-	740,00	740,00	-	-	-	-	-	-
51	Stowarzyszenie"Razem na Wyżyny"	-	370,00	370,00	-	-	-	-	-	-
52	SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego	-	318,00	318,00	-	-	-	-	-	-
53	Wspólnota Wiejska Stary Kocin	-	297,00	-	-	-	297,00	-	-	-
54	MONOMET Sp. z o.o. w Zawierciu	-	287,00	287,00	-	48,00	-	48,00	-	-
55	PGNiG S.A. Centarala Spółki, Warszawa	-	168,00	168,00	-	-	-	-	-	-
56	PKP Energetyka Sp. z o.o Warszawa Zakład Staropolski Cz-wa	-	158,00	158,00	-	-	-	-	-	-
57	Lewicki Budownictwo Przemysłowe Sp.z.o.o Czarny Las	-	145,00	145,00	-	-	-	-	-	-
58	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Stanisława w Starym Cykarzewie	-	117,00	117,00	-	-	-	-	-	-
59	MONOMET Sp. z o.o. i inni	18,97	103,00	109,00	18,97	-	-	-	6,00	-
60	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Leonarda w Mykanowie	-	98,00	98,00	-	-	-	-	-	-
61	Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie	-	98,00	98,00	-	-	-	-	-	-
62	OSP Stary Kocin	-	77,00	77,00	-	-	-	-	-	-
63	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wawrzyńca w Borownie	-	65,00	65,00	-	-	-	-	-	-
64	Rzymskokatolicka Parafia pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Wierchowisku	-	52,00	52,00	-	-	-	-	-	-
65	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Piotra i Pawła w Rybnej	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-
66	Śląski Oddział Okręgowy PCK OR w Częstochowie	-	17,00	17,00	-	-	-	-	-	-
67	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Czarnym Lesie	-	16,00	16,00	-	-	-	-	-	-
68	VRATISLAVIA DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Cz-wie	128,00	-	-	-	128,00	-	-	-	-
	Razem	115 425,65	2 560 919,00	2 452 126,99	73 139,35	9 048,00	14 223,00	48,00	6,00	127 861,31

Sporządziła: Halina Wróblewska

Zadłużenie Gminy Mykanów na 31.12.2018r.

Przeznaczenie kredytu /pożyczki	Kredytodawca	Nr umowy	Zaciągnięta kwota kredytu/ pożyczki	Saldo 2017-12-31	Splaty 2018	Saldo 2018-12-31	Uwagi	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
Pożyczka na budowę kanalizacji /do spłaty w latach 2005 – 2017/ – ISPA /plan 3 916 520,00/	NFOŚiGW	Nr 327	3 916 520,00	-	-	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2005	2017
Pożyczka na termomodernizację –SP Borowno	WFOŚiGW	Nr 178	107 283,00	-	-	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2008	2018
Pożyczka na termomodernizację –SP Broniszew	WFOŚiGW	Nr 158/2009	49 506,00	4 950,00	4 950,00	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2008	2019
Pożyczka na termomodernizację –SP Radostków	WFOŚiGW	236/2010	85 620,00	16 360,00	9 200,00	7 160,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2009	2019
Pożyczka lata 2009 – 2019 termomodernizację – bud. wielofunkc. Wierzchowsko	WFOŚiGW	309/2010	156 397,00	29 553,50	16 920,00	12 633,50	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2009	2019
Kredyt na drogę gminną Radostków Błozyńskie II etap na lata 2009 – 2020	BGK	Nr 3063	1 000 000,00	170 000,00	110 000,00	60 000,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2009	2019
Kredyt na salę gimnastyczną i pomieszczeń. dydaktyczne SP Cykarzew, lata 2009 – 2020	BGK	Nr 3065	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2009	2018
Kredyt na drogę powiatową ul. Świerczews. BOROWNO na lata 2009 – 2019	MILENIUM	Nr 637/09/	500 000,00	100 000,00	100 000,00	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2009	2018
Kredyt na drogę powiatową CZARNY LAS na lata 2009 - 2019	MILENIUM	Nr 638/09/	500 000,00	100 000,00	100 000,00	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2009	2019
Kredyt na SP CYKARZEW i salę gimnastyczną na lata 2010 - 2019	BOŚ	Nr 11-1264	1 100 000,00	252 200,00	125 600,00	126 600,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2010	2019
Kredyt na drogi gminne na lata 2010 - 2020	ING	Nr 679/4093	700 000,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2010	2019
Kredyt na drogi powiatowe Borowno na lata 2010 - 2020	ING	Nr 679/4094	500 000,00	95 500,00	43 500,00	52 000,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2010	2019
Kredyt na drogę gminną Radostków na lata 2010 - 2020	ING	Nr 679/4088	2 600 000,00	570 000,00	290 000,00	280 000,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2010	2019
Kredyt na drogę powiatową Czarny Las na lata 2010 - 2020	m BANK	Nr 23/054	1 100 000,00	260 000,00	120 000,00	140 000,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2010	2019
Kredyt na drogę pow. Kuźnica Kiedrzyńska <Rybna most na lata 2010 - 2020	m BANK	Nr 23/055	200 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2010	2019
Kredyt na SP CYKARZEW i salę gimnastyczną na lata 2011 - 2020	m BANK	Nr 23/026/11	1 050 000,00	262 320,00	131 280,00	131 040,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2010	2019
Pożyczka zwykła na finansow. Kanalizacji Kuźnica Lechowa na lata 2010 - 2020 (plan 600 000,00)	WFOŚiGW	302/2010	530 179,03	208 287,50	6 819,47	201 468,03	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2010	2019
Kredyt z 2011r na pokrycie deficytu oraz spłatę zac. pożyczek i kredytów; na 2011-2019	ING	679/6847	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2011	2018
Pożyczka z 2014r na „Budowa kanał. Wola Hank. W. K 145 866 zł, lata 2014 – 2020	WFOŚiGW	12/2013	145 866,00	85 085,00	48 620,00	36 465,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2013	2019
Pożyczka z 2014r na „Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Kuźnica Kiedrzyńska 111 475 zł, lata 2014 – 2018	WFOŚiGW	204/2014	111 475,00	27 874,00	27 874,00	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2014	2018
Pożyczka na termomodernizację SP w Rybniej z 2015r.	WFOŚiGW		266 720,00	155 540,00	88 880,00	66 660,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2015	2019
Pożyczka na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2015r.	WFOŚiGW		20 305,44	10 152,00	6 768,00	3 384,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2015	2019
Pożyczka na przebudowę drogi powiatowej 1008S na odcinku Nowy Kocin-Stary Kocin	EFRWP		1 000 000,00	1 000 000,00	117 647,04	882 352,96		2017	2022
OBUGACIE	PKO BP SA		15 500 000,00	-	-	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2013	2028
-SERIA A 13 – 1 000 000		z 20.06.2013	1 000 000,00	-	-	-		2013	2017
-SERIA B 13 – 1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-		2013	2018
-SERIA C 13 – 2 000 000			2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00		2013	2019
-SERIA D 13 – 2 000 000			2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00		2013	2020
-SERIA A 14 – 1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00		2014	2020
-SERIA B 14 – 3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00		2014	2021
-SERIA A 15 – 1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00		2015	2022
-SERIA B 15 – 1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00		2015	2022
-SERIA C 15 - 1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00		2015	2022
-seria A 16 - 800 000		20.10.2016	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00			

Przeznaczenie kredytu /pożyczki	Kredytodawca	Nr umowy	Zaciągnięta kwota kredytu/pożyczki	Saldo 2017-12-31	Splaty 2018	Saldo 2018-12-31	Uwagi	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
-Seria B 16 - 800 000			800 000,00	800 000,00	-	800 000,00			
-Seria C 16 - 900 000			900 000,00	900 000,00	-	900 000,00			
-Seria A 17 - 900 000			900 000,00	900 000,00	-	900 000,00			
-Seria B 17 - 800 000			800 000,00	800 000,00	-	800 000,00			
-Seria C 17 - 800 000			800 000,00	800 000,00	-	800 000,00			
-Seria D 17 - 800000			800 000,00	800 000,00	-	800 000,00			
-Seria E 17 - 800 000			800 000,00	800 000,00	-	800 000,00			
-Seria F 17 - 600 000			600 000,00	600 000,00	-	600 000,00			
-Seria G 17 - 600 000			600 000,00	600 000,00	-	600 000,00			
-Seria H 17 - 600 000			600 000,00	600 000,00	-	600 000,00			
-Seria I 17 - 600 000			600 000,00	600 000,00	-	600 000,00			
-Seria J 17 - 500 000			500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			
-Seria K 17 - 500 000			500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			
-Seria L 17 - 500 000			500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			
-Seria M 17 - 500 000			500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			
-Seria A 18 - 500 000			500 000,00	-	-	500 000,00			
-Seria B 18 - 500 000			500 000,00	-	-	500 000,00			
-Seria C 18 - 500 000		245/2018			-	500 000,00			
-Seria D 18 - 500 000					-	500 000,00			
-Seria E 18 - 600 000					-	600 000,00			
-Seria F 18 - 700 000					-	700 000,00			
-Seria G 18 - 700 000					-	700 000,00			
-Seria H 18 - 500 000					-	500 000,00			
-Seria I 18 - 1 000 000					-	1 000 000,00			
Porozumienie nr 1/2009 z dnia 12.03.2009r zawarte w BOS w/s splaty wierzytelności z umowy Nr 1/2009/WW/014 na zadaniu „Przebudowa mostu na rzece Kocince w miejscowości Przedkocin”	BOŚ		1 769 278,75	89 278,75	89 278,75	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2009	2018
Umowa dyskontowa nr 855/2015/00001463/00 wykupu wierzytelności /dywaniki asfaltowe 2015/	ING		755 133,19	399 133,19	200 000,00	199 133,19	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2015	2019
Umowa ratalna na zakup nieruchomości w m. Wola Hankowska od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska	GS SCH	Akt notarialny 2016	240 000,00	60 000,00	60 000,00	-	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2016	2018
Umowa ratalna na zakup nieruchomości w m.Kokawa od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska	GS SCH	Akt notarialny 2017	600 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	zobowiązanie obsługiwane terminowo	2016	2018
Suma				28 146 233,94	3 497 337,26	30 148 896,68			

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2018r.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane nakłady	Plan na 31.12.2018	Nakłady poniesione	Stopień zaawansowania	Uwagi
			Od	Do					
1	Budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Mykanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2015	2019	4 267,35	4 267,35	0,00	0,00%	w trakcie
2	Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Mykanów	2014	2020	13 191 590,00	0,00	10 500,00	0,08%	w trakcie
3	Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego - Gmina Mykanów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Mykanów	2014	2018	3 787 710,10	1 887 710,10	3 152 233,44	83,22%	zakończone
4	Przebudowa dróg gminnych nr 599020S oraz 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	3 369 492,00	2 954 119,00	3 359 000,24	99,69%	zakończone
5	Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Kuźnica Kiedrzyńska - Poprawa estetyki sołectwa	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	2 500,00	1 300,00	2 500,00	100,00%	zakończone
6	Wykonanie autorskiego programu kabaretowego w ramach „Spotkania Przyjaciół Gminy Mykanów” - Promocja gminy	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	zakończone
7	Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	440 000,00	440 000,00	436 822,20	99,28%	zakończone
8	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Grabowa - Umożliwienie bezkolizyjnego przejazdu pod trasą DK-1	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%	zakończone
9	Ustalenie przebiegu granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonej w obrębie Łochynia - Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	zakończone
10	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kokawa - Realizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	24 969,00	6 300,00	24 969,00	100,00%	zakończone
11	Remonty dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2018	2019	320 000,00	140 000,00	121 798,96	38,06%	w trakcie
12	Przeprowadzenie rozgraniczenia w m. Wola Hankowska - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Prawo geodezyjne	Urząd Gminy Mykanów	2018	2019	3 075,00	0,00	-	0,00%	w trakcie
13	Program profilaktyczny "Zdrowe plecy" - profilaktyka wad postaw u dzieci	Urząd Gminy Mykanów	2018	2019	8 000,00	3 000,00	3 000,00	37,50%	w trakcie
14	Zakup zadaszenia stadionowego na boisko w Starym Broniszewie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mykanów	2018	2019	10 100,00	0,00	-	0,00%	w trakcie
15	Zakup koszy na popiół - Poprawa funkcjonalności systemu gromadzenia odpadów w gminie	Urząd Gminy Mykanów	2018	2019	180 000,00	0,00	-	0,00%	rezygnacja
16	Zakup i montaż drzwi do świetlicy w Grabówce - Poprawa infrastruktury i ochrona mienia	Urząd Gminy Mykanów	2018	2019	3 440,00	2 700,00	2 700,00	78,49%	w trakcie
17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Mykanów - Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Mykanów	2019	2021	4 500 000,00	0,00	-	0,00%	w trakcie
18	Budowa boiska sportowego w m. Lubojna - Poprawa bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy Mykanów	2015	2018	84 846,57	0,00	-	0,00%	w trakcie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane nakłady	Plan na 31.12.2018	Nakłady poniesione	Stopień zaawansowania	Uwagi
			Od	Do					
19	Budowa boiska sportowego w m. Rybna - Poprawa bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	90 000,00	52 000,00	90 000,00	100,00%	zakończone
20	Budowa dróg gminnych ulic: Ogrodowej i Różanej w miejscowości Lubojna wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2014	2018	1 096 832,35	1 060 000,00	1 087 871,67	99,18%	zakończone
21	Budowa kanalizacji sanitarnej, odwodnienia drogi oraz nawierzchni drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój wsi	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%	zakończone
22	Budowa sali gimnastycznej oraz stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borowni - Poprawa bazy sportowej i poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	2 910 000,00	1 451 500,00	2 822 085,33	96,98%	zakończone
23	Drogi gminne /nakładki/ - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2015	2019	755 133,19	200 000,00	556 000,00	73,63%	w trakcie
24	Modernizacja mostu na rzece Kociniec w Starym Kocinie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2009	2018	1 769 278,75	89 278,75	1 769 278,75	100,00%	zakończone
25	Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Wierzchowisko - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2015	2020	1 092 948,00	0,00	92 948,00	8,50%	w trakcie
26	Projektowanie odwodnienia ul. Brzozowa w m. Nowa Rybna - Poprawa bezpieczeństwa p.powodziowego	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	21 217,50	0,00	0,00	0,00%	rezygnacja
27	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lubojna i ul. Poprzecznej w Czarnym Lesie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	4 892 708,00	4 824 208,00	4 891 673,00	99,98%	zakończone
28	Zakup nieruchomości w miejscowości Wola Hankowska - Zabezpieczenie wjazdu do nieruchomości gminnej	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	240 000,00	60 000,00	180 000,00	75,00%	w trakcie
29	Zakup nieruchomości w Kokawie - Poprawa dostępności do usług medycznych	Urząd Gminy Mykanów	2017	2020	600 000,00	150 000,00	300 000,00	50,00%	w trakcie
30	Budowa sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dydaktycznych przy SP w Radostkowie - Poprawa bazy dydaktycznej w gminie	Urząd Gminy Mykanów	2017	2020	3 618 355,53	166 355,53	-	0,00%	w trakcie
31	Budowa kanalizacji w m. Wola Hankowska ul. Leszczynowa oraz Biała ul. Polna - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez eliminację zagrożeń aerosanitarnych	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	72 000,00	40 000,00	65 155,00	90,49%	zakończone
32	Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Kolonia Wierzchowisko - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2015	2018	37 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%	zakończone
33	Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowościach Kuźnica Lechowa ul. Leśna, Rybna ul. Kręta, Nowa Rybna ul. Prosta, Rybna ul. Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej Rybna ul. Sportowa - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	90 000,00	90 000,00	44 999,55	50,00%	w trakcie
34	Budowa kanalizacji w miejscowości Antoniów wraz z przepompownią - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Mykanów	2016	2018	1 100 000,00	280 000,00	1 001 056,49	91,01%	zakończone
35	Otwarte Strefy Aktywności - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Mykanów - projektowanie	Urząd Gminy Mykanów	2017	2019	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	zakończone
36	Modernizacja boiska sportowego w Czarnym Lesie wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej - Zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	19 500,00	19 500,00	15 990,00	82,00%	w trakcie
37	Drogi gminne - nakładki 2017 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	536 000,00	536 000,00	535 854,98	99,97%	zakończone

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane nakłady	Plan na 31.12.2018	Nakłady poniesione	Stopień zaawansowania	Uwagi
			Od	Do					
38	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie - Zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2015	2018	871 128,84	2 000,00	869 128,84	99,77%	zakończone
39	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Dudki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2014	2018	15 400,00	15 400,00	15 375,00	99,84%	rezygnacja
40	Dobudowa oświetlenia w miejscowości Stary Broniszew, ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	109 717,00	100 000,00	105 120,76	95,81%	zakończone
41	Wykonanie ogrzewania w świetlicach wiejskich - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepsze wykorzystanie pomieszczeń przeznaczonych na świetlice	Urząd Gminy Mykanów	2017	2018	106 000,00	106 000,00	102 108,68	96,33%	zakończone
42	Przebudowa drogi powiatowej 1027S w msc.Cykarzew Północny ul. Rumiankowa poprzez budowę ciągu pieszego - etap 3 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Mykanów	2018	2019	560 000,00	450 000,00	9 963,00	1,78%	w trakcie