



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Poz. 4158

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 **WÓJTA GMINY WRÓBLEW**

z dnia 15 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2017 rok

CZĘŚĆ I

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2017 - część opisowa

Budżet Gminy Wróblew na rok 2017 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XX/139/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w układzie:

dochody gminy w wysokości 24.908.055,32 zł,

w tym:

dochody bieżące 22.759.522,32 zł,

dochody majątkowe 2.148.533,00 zł,

wydatki gminy w wysokości 25.260.000,00 zł,

w tym:

wydatki bieżące 20.250.000,00 zł,

wydatki majątkowe 5.010.000,00 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 351.944,68 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 1.100.000,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek uchwalono w wysokości 748.055,32 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 31.001.780,48 zł, a wydatków do kwoty 31.932.859,48 zł.

Plan przychodów został ustalony na kwotę 1.659.964,04 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 653.822,72 zł

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 75.062,32 zł

- pożyczki w kwocie 931.079,00 zł

Plan rozchodów budżetu ustalono na kwotę 728.885,04 zł.

W budżecie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.750.901,64 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2017 rok:

	Dochody gminy ogółem (w zł)	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	31.001.780,48	27.061.636,56	3.940.143,92
Wykonanie	31.030.348,96	27.084.167,34	3.946.181,62
%	100,09	100,08	100,15

II. Wydatki gminy za 2017 rok:

	Wydatki gminy ogółem (w zł)	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	31.932.859,48	22.572.405,48	9.360.454,00
Wykonanie	29.279.447,32	21.365.423,83	7.914.023,49
%	91,69	94,65	84,55

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 31.030.348,96 zł, co stanowi 100,09% zakładowego planu.

Struktura wykonania dochodów za 2017 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe 3.946.181,62 zł

dochody bieżące 27.084.167,34 zł

Wyszczególnienie dochodów

Dochody własne	12.191.920,43 zł	39,29%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 6208, 6260, 6280, 6300, 6330, 6610)	3.887.194,02 zł	12,53%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2010, 2030, 2060, 2320, 2460)	7.621.309,51 zł	24,56%
Subwencje	7.329.925,00 zł	23,62%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody 606.622,81 zł, zrealizowano w kwocie 606.515,88 zł (99,98%). Środki 603.622,81 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 2.893,07 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Roczny plan dochodów 621.400,00 zł zrealizowano w kwocie 654.840,27 zł (105,38%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 653.372,63 zł, odsetki od wpłat 1.238,15 zł, koszty związane z wysyłką upomnień 229,49 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 86.694,57 zł, w tym zaległości 68.392,26 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 5.904,36 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.705.905,42 zł, wykonanie 2.712.041,52 zł. Na plan w kwocie 2.355.905,42 zł w rozdziale 60016 zrealizowano 2.355.971,42 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ciągnik rolniczy Zetor plan 23.600,00 zł, wykonano 23.666,00 zł (100,28%),

- dotacja celowa od Powiatu Sieradzkiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Wróblew plan i wykonanie to kwota - 15.000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich objętego PROW na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew-Gaj" plan i wykonanie to kwota - 737.231,42 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Kobierzycko-Sędzice plan i wykonanie to kwota - 1.337.414,00 zł,
- dotacja celowa z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na sfinansowanie zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzycko-Sędzice" plan i wykonanie to kwota - 242.660,00 zł.

W rozdziale 60017 drogi wewnętrzne § 6280 plan 350.000,00 zł, wykonanie 356.070,10 zł, są to środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - zwrot poniesionych wydatków na zrealizowane zadanie pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie działek nr 19/13, 19/17, 19/7 w miejscowości Inczew”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 147.520,00 zł, realizacja 152.995,81 zł (103,71%). Kwota 4.952,60 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.880,25 zł. Kwotę dochodów 100.123,14 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 8.670,82 zł. Odsetki od wpłat za czynsz i raty za zakup mieszkań to kwota 1.524,54 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 743,51 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 22.420,00 zł z tytułu sprzedaży działki w Józefowie, przekształcenia prawa własności działek w Słomkowie Suchym i w Kościerzynie. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to spłaty rat za sprzedane mieszkania w Kościerzynie oraz sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Józefowie w wysokości 12.901,60 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano w kwocie 6.193,68 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 235.890,32 zł, zrealizowano w kwocie 250.377,09 zł (106,14%). Kwota 60.356,15 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (99,48%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 6,20 zł. W rozdziale 75023 wykazano otrzymaną dotację celową z WFOŚiGW w Łodzi na zrealizowane zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew" w wysokości 133.207,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 13.429,49 zł. W rozdziale 75095 kwota 24.277,95 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 19.100,30 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

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

Dochody planowano i wykonano w kwocie 1.260,00 zł, tj. dotacja na zadania zlecone – aktualizacja spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale planowano i uzyskano w kwocie 12.500,00 zł.

- na wydatki związane z obroną cywilną uzyskano kwotę 1.500,00 zł,
- na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP w Słomkowie Suchym otrzymano dotację celową w kwocie 11.000,00 zł z środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to kwota 9.973.152,00 zł, realizacja 10.151.765,94 zł (101,79%). Strukturę wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia tabela:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	5.200.000,00	5.270.340,68	101,35	435.000,00	447.059,88	102,77
Wpływy z podatku rolnego	75.000,00	75.752,03	101,00	855.000,00	849.661,45	99,38
Wpływy z podatku leśnego	7.000,00	7.229,00	103,27	24.900,00	23.972,43	96,27
Wpływy z podatku od środków transportowych	0	0		305.000,00	317.717,63	104,17
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	3.041,00	101,37	105.000,00	111.814,00	106,49
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0		24.000,00	24.583,00	102,43
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.781,80	178,18	7.000,00	8.422,13	120,32
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		2.000,00	2.162,82	108,14
RAZEM	5.286.000,00	5.358.144,51	101,36	1.757.900,00	1.785.393,34	101,56

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 5.358.144,51 zł i stanowią 101,36% z zakładanego planu 5.286.000,00 zł, należności to kwota 320.568,02, w tym zaległości 34.158,10 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1.785.393,34 zł na plan 1.757.900,00 zł (101,56%). Należności wynoszą 221.454,27 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 169.670,27 zł, z tego należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 31.014,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za 2017r. stanowią kwotę 731.806,47 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 414.222,80 zł, podatku od środków transportowych 317.583,67 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- z podatku od nieruchomości 49.042,56 zł,
- z podatku od środków transportowych 2.200,00 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 2.000,00 zł, uzyskano 2.309,28 zł. Należności, w tym zaległości to kwota 3.397,72 zł, podatek realizuje urząd skarbowy.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 27.500,00 zł wykonano w wysokości 27.417,71 zł (99,70%). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 21.901,78 zł. Kwota 5.515,93 zł - opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 2.659.781,00 zł na plan 2.600.752,00 zł (102,27%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 318.720,10 zł na plan 299.000,00 zł (106,60%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7.984.892,80 zł, wykonano 7.984.892,80 zł (100%). Z budżetu państwa w roku 2017 gmina otrzymała subwencje w wysokości 7.329.925,00 zł, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.752.308,00 zł,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.577.617,00 zł.

W rozdziale 75809 § 6300 plan i wykonanie w kwocie 520.000,00 zł to dotacja celowa z Powiatu Sieradzkiego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Kobierzyczo - Sędzice". W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe w § 0970 ujęto środki z rozliczenia podatku VAT plan i realizacja to kwota 22.841,00 zł, oraz dotację celową w kwocie 112.126,80 zł otrzymaną jako zwrot części wydatków wykonanych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego § 203 - 16.544,30 zł, § 6330 - 95.582,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 917.531,00 zł, uzyskano kwotę 920.833,18 zł (100,36%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zadania:

a) dla szkół podstawowych na plan 52.043,00 zł, wykonano 47.309,87 zł (90,91%),

b) dla gimnazjum na plan 17.875,00 zł, wykonano 17.674,04 zł (98,88%).

Rozdział 80101 § 2030:

- dotacja celowa plan i wykonanie to kwota 20.080,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla szkół podstawowych,

- dotacja celowa plan i wykonanie to kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla biblioteki szkolnej w szkole podstawowej,

- rozdział 80101 dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej” w wysokości 260.000,00 zł,

- rozdział 80101 środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 194.029,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 65.562,00 zł, dla przedszkola 78.500,47 zł na plan 78.942,00 zł (99,44%),

- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 19.260,50 zł na plan 20.000,00 zł (96,30%),

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorzady na realizowane zadania oświatowe. Plan 23.000,00 zł, wykonanie 25.922,04 zł (112,70%),

- wpływy z opłat przedszkolaków za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej plan w kwocie 73.000,00 zł, wykonanie 73.998,12 zł (101,37%),

- wpływy z usług wykonano w kwocie 100.693,42 zł na plan 97.000,00 zł (103,81%) - wyżywienie uczniów gimnazjum i szkół podstawowych,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, realizacja 5.803,72 zł, (145,09%).

Dział 851– Ochrona zdrowia

Dochody planowano w kwocie 85.000,00 zł, uzyskano w kwocie 100.136,94 zł (117,81%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 271.556,50 zł, wykonanie 267.873,80 zł (98,64%).

Dotacje na zadania zlecone:

- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 12.016,00 zł, uzyskano w kwocie 11.634,66 zł (96,83%),
- środki na dodatki mieszkaniowe - zryczałtowany dodatek energetyczny przyznany odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej uzyskano w kwocie 416,16 zł na plan 742,50 zł (56,05%),
- dotacja celowa plan i wykonanie to kwota 10.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona kłęski żywiołowej (silny wiatr i intensywne opady deszczu).

Dotacje celowe na zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na planowane środki w kwocie 9.005,00 zł uzyskano 8.505,24 zł (94,45%),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwotę 18.548,00 zł, otrzymano 18.065,97 zł (97,40%),
- zasiłki stałe na plan 97.719,00 zł otrzymano 96.164,17 zł (98,41%),
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano i otrzymano kwotę 89.430,00 zł,
- pozostała działalność realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan w kwocie 33.396,00 zł, realizacja 32.957,60 zł (98,69%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 20.800,00 zł, wykonanie 18.038,30 zł (86,72%).

Dział 855 – Rodzina

Plan 6.521.401,63 zł, wykonanie 6.397.597,17 zł (98,10%).

Dotacje na zadania zlecone:

- środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 4.465.307,00 zł, uzyskano 4.441.816,02 zł (99,47%),
- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 2.040.979,00 zł, otrzymano 1.939.008,12 zł (95,00%),
- środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny plan i wykonanie 134,00 zł,

Dotacje na zadania własne

- środki na zadania z zakresu wspierania rodziny plan i wykonanie kwota 1.981,63 zł,
- wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, uzyskano 14.657,40 zł (112,75%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 278.074,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne w tym dziale planowano w kwocie 896.348,00 zł, uzyskano 798.680,26 zł (89,10%).

Wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 340.000,00 zł, uzyskano w kwocie 308.448,55 (90,72%). Należności z tego tytułu wynoszą 29.339,97 zł, w tym zaległości 3.728,31 zł, odsetki od wpłat 121,52 zł.

Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zostały zaplanowane w wysokości 510.000,00 zł zrealizowano w kwocie 448.650,09 zł (87,97%). Należności wynoszą 108.106,76 zł, w tym zaległości 67.624,65 zł. Koszty związane z wysyłką upomnień 1.978,03 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podat-

ków i opłat plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.045,63 zł.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 25.388,44 zł (84,63%).

W rozdziale 90095 – pozostała działalność ujęto środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2017 roku” plan i wykonanie kwota 13.048,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 31.932.859,48 zł został zrealizowany na sumę 29.279.447,32 zł. Wykonanie wydatków za rok 2017 ukształtowało się na poziomie 91,69%.

Struktura wykonania wydatków w zł.

- wydatki majątkowe	7.914.023,49	27,03%
- wydatki na obsługę długu	83.594,47	0,29%
- dotacje na zadania bieżące	1.202.000,00	4,10%
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.838.919,33	23,36%
- wydatki na pozostałe zadania bieżące	4.776.264,91	16,31%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.464.645,12	28,91%
ogółem:	29.279.447,32	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

- zadania własne kwota zł	22.144.015,49	75,63%
- zadania zlecone kwota zł	7.135.431,83	24,37%

W trakcie wykonywania budżetu w 2017 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota zł	%
-	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	622.325,30	2,12
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz. 400)	780.701,12	2,67
-	transport i łączność (dz. 600)	4.408.042,80	15,05
-	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	230.824,65	0,79
-	działalność usługowa (dz. 710)	31.989,65	0,11
-	administracja publiczna (dz. 750)	2.267.229,50	7,74
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	1.260,00	0,00
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	1.039.867,48	3,55
-	obsługa długu publicznego (dz. 757)	83.594,47	0,29
-	różne rozliczenia (dz. 758)	1.170.000,00	4,00
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	8.774.219,58	29,97
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	370.756,02	1,27
-	pomoc społeczna (dz. 852)	759.250,17	2,59
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854)	98.345,70	0,34
-	rodzina (dz. 855)	6.404.110,04	21,87
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1.455.184,79	4,97
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	617.511,07	2,11
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	164.234,98	0,56

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 622.622,81 zł, wydatkowano 622.325,30 zł (99,95%).

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 19.000,00 zł, wykonano 18.702,49 zł (98,43%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego za 2017 rok.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 603.622,81 zł (100%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot podatku to kwota 594.210,81 zł, koszty obsługi 9.412,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 – dostarczanie wody**

Wydatki planowano w kwocie 910.000,00 zł, wydatkowano 780.701,12 zł (85,79%). Wydatki bieżące w kwocie 467.931,12 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów i pracownika administracyjnego wyniosły 215.209,60 zł. Wydatki inwestycyjne - 312.770,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 4.871.500,00 zł, a wydatkowano 4.408.042,80 zł (90,49%).

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w wysokości 4.486.500,00 zł, w tym 3.745.000,00 zł na zadania inwestycyjne, wykonano w kwocie 4.032.889,85 zł (89,89%). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 630.863,92 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 323.780,51 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.402.025,93 zł.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale planowano w wysokości 385.000,00 zł na zadania inwestycyjne, wykonano w kwocie 375.152,95 zł (97,44%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki planowano w kwocie 1.257.832,74 zł, w tym wydatki majątkowe 955.356,00 zł. Wydatkowana kwota 230.824,65 zł (18,35%) obejmuje wydatki bieżące 203.568,17 zł na utrzymanie lokali użytkowych i mieszkań komunalnych oraz inwestycyjne w wysokości 27.256,48 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki planowane w kwocie 45.200,00 zł zrealizowano w wysokości 31.989,65 zł (70,77%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.394.985,00 zł, wydatkowano 2.267.229,50 zł (94,67%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 60.356,15 zł na plan 60.673,00 zł (99,48%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 110.882,28 zł na plan 116.500,00 zł (95,18%). Diety radnych to kwota 96.119,05 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w kwocie 2.005.860,00 zł, wydatkowano 1.915.422,42 zł (95,49%). Wydatki dotyczą remontu i utrzymania budynku, obsługi serwisowej programów komputerowych, ryczałtów samochodowych dla pracowników, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Wynagrodzenia

wraz z pochodnymi obejmują: umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i stanowią kwotę 1.579.983,06 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 16.769,86 zł na plan 25.000,00 zł (67,08%). Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na działania promujące Gminę Wróblew, w tym na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 850,00 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 186.952,00 zł, wykonano 163.798,79 zł (87,62%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 61.617,47 zł, diety sołtysów w kwocie 33.592,68 zł. W rozdziale ujęto składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

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

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 1.260,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.061.769,00 zł wykonano 1.039.867,48 zł (97,94%).

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 1.048.969,00 zł, w tym 868.969,00 zł na wydatki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 1.027.305,38 zł (97,93%), w tym wydatki majątkowe 868.480,06 zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzeń kierowców i komendanta gminnego, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń samochodów oraz strażnic, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 45.860,42 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 1.800,00 zł, wydatkowano kwotę na realizację statutowych zadań 1.562,10 zł (86,78%).

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.000,00 zł w ramach zakupów inwestycyjnych na sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP w Słomkowie Suchym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł, wydatkowano 83.594,47 zł (87,99%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.260.000,00 zł, wydatkowano 1.170.000,00 zł (92,86%).

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.170.000,00 zł, w formie dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego:

- wydatki majątkowe w kwocie 650.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713 E Drżazna - Charłupia Wielka",
- wydatki bieżące, zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie 520.000,00 zł na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych dla Powiatu Sieradzkiego.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy:

- zarządzanie kryzysowe - 57.000,00 zł,
- ogólna - 33.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.179.353,80 zł, wykonano 8.774.219,58 zł (95,59%).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 4.648.552,00 zł, z tego 1.454.029,00 zł na zadanie inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.484.481,74 zł (96,47%), w tym kwotę 1.382.882,19 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1.	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	2.460.725,24	246.282,44	41.928,35	789.632,26	1.382.882,19
2.	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	1.025.281,60	204.323,65	52.799,57	768.158,38	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Wąglczew	998.474,90	136.736,47	49.847,63	811.890,80	0,00
	Razem	4.484.481,74	587.342,56	144.575,55	2.369.681,44	1.382.882,19

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 213.947,17 zł na plan 222.400,00 zł (96,20%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 179.337,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) to kwota 15.903,92 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 18.705,50 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 883.000,00 zł, wydatkowano 843.881,59 zł (95,57%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 650.539,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 27.951,71 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 165.389,91 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie zaplanowano kwotę 1.982.601,80 zł wydatkowano 1.859.480,72 zł (93,79%). Kwota 331.212,17 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówki. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi to kwota 1.455.927,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 72.341,06 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 477.550,00 zł, wydatkowano 433.011,94 zł (90,67%), są to koszty bieżące związane z dowozem uczniów: zakup paliwa, ubezpieczenie i remont autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 112.987,05 zł.

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 20.100,00 zł, wydatkowano 17.892,04 zł (89,02%) na dopłatę do chesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu w związku z udziałem w szkoleniach. Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	6.252,30 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	4.473,05 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	3.000,87 zł
4	Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	3.647,05 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	518,77 zł
	Razem	17.892,04zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie planowano kwotę 436.000,00 zł, wydatkowano 420.437,24 zł (96,43%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 232.740,34 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 187.504,83 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie trzech szkół podstawowych, przedszkola i publicznego gimnazjum.

Rozdział 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

Wydatki planowano i wykonano w kwocie 57.300,00 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej.

Rozdział 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

Na planowane wydatki w kwocie 308.400,00 zł wydatkowano 308.400,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie oraz w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i w Szkole Podstawowej w Wąglczewie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 143.450,00 zł, w tym 94.000,00 zł na zadania inwestycyjne. W 2017 r. wydatkowano 135.387,14 zł (94,38%), w tym wydatki majątkowe stanowiły 85.977,64 zł. Wydatki bieżące w kwocie 49.409,50 zł przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz różne opłaty i składki.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 370.756,02 zł na plan w wysokości 382.100,00 zł (97,03%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki planowano w kwocie 1.000,00 zł, realizacja 900,00 zł (90,00 %).

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 85.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 73.756,02 zł (86,77%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Modliszki w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w programie. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 33.525,38 zł dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zajęć profilaktyczno-sportowych oraz wynagrodzenia dla sekretarza i członków komisji.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatkowano zaplanowaną kwotę 296.100,00 zł na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Hipokrates Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 772.786,50 zł, wykonanie 759.250,17 zł (98,25%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 188.374,41 zł na plan 188.400,00 zł (99,99%). Są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano 21.021,00 zł, wydatkowano kwotę 20.139,90 zł (95,81%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 53.448,00 zł, wydatkowano 49.496,11 zł (92,61%) na wypłatę zasiłków okresowych z budżetu wojewody oraz gminy.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 14.342,50 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 13.760,28 zł (95,94%), w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano 416,16 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 97.719,00 zł, wydatkowano 96.164,17 zł (98,41%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 340.910,00 zł, wydatkowano 338.895,90 zł (99,41%). Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 16.839,29 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 320.331,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.724,89 zł. Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – plan i wykonanie 89.430,00 zł,
- środki budżetu gminy na plan 251.480,00 zł, wykorzystano 249.465,90 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano wydatki w kwocie 46.246,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 41.719,40 zł (90,21%). Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych:

- dotacja od Wojewody w wysokości 32.957,60 zł,
- środki własne budżetu gminy w kwocie 8.761,80 zł.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie to kwota 10.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr i intensywne opady deszczu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 114.300,00 zł, wykorzystano 98.345,70 zł (86,04%).

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 88.000,00 zł, wykorzystano 75.797,82 zł (86,13%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 69.079,11 zł, świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego wyniosły 3.838,80 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.879,91 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendium dla uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 26.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.547,88 zł. Środki pochodzące z dotacji Wojewody to kwota 18.038,30 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.530.101,63 zł, wykonanie 6.404.110,04 zł (98,07%).

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 4.441.816,02 zł na plan 4.465.307,00 zł, (99,47%), z tego wypłata świadczeń wychowawczych 4.375.486,05 zł, koszty obsługi świadczeń 66.329,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 50.429,43 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 2.040.979,00 zł wydatkowano kwotę 1.939.008,12 zł (95,00%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.810.049,07 zł, koszty obsługi świadczeń 128.959,05 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 112.962,47 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 134,00 zł z dotacji Wojewody.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 8.281,63 zł, na dzień 31 grudnia wykorzystano 8.255,23 zł (99,68%), wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7.981,63 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 15.400,00 zł, wykorzystano 14.896,67 zł (96,73%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.455.184,79 zł na ustalony plan w kwocie 1.643.048,00 zł (88,57%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 644.000,00 zł, wykorzystano 589.888,00 zł (91,60%). Wydatki bieżące w kwocie 325.888,00 zł dotyczą utrzymania oczyszczalni, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 87.868,56 zł. Wydatki majątkowe o wartości 264.000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 510.000,00 zł, wydatkowano kwotę 509.992,77 zł na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odbiór i zagospodarowanie odpadów, w tym na wynagrodzenia i pochodne 104.103,57 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 889,00 zł (11,11%) na zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz trawy.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 393.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne 226.000,00 zł, wydatkowano 301.216,96 zł (76,65%). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 123.272,29 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 177.944,67 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. W 2017 roku wykorzystano 29.390,95 zł (58,78%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, przyjęcie padłej zwierzyny, badanie próbek gleby, opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i płyt pamiątkowych oraz na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wróblew” zaplanowano kwotę 38.048,00 zł, wydatkowano 23.807,11 zł (62,57%), w tym środki z WFOŚiGW 13.048,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 623.000,00 zł, wydatkowano kwotę 617.511,07 zł (99,12%).

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planowano w kwocie 318.000,00 zł, wydatkowano 317.511,07 zł (99,85%), w tym wydatki majątkowe 20.511,07 zł. Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano i przekazano dotację w kwocie 297.000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej planowano i przekazano dotację w kwocie 300.000,00 zł, w tym na bieżący remont pomieszczeń biblioteki 90.000,00 zł.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 168.000,00 zł, wydatkowano 164.234,98 zł (97,76%).

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 128.000,00 zł, wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 124.312,48 zł (97,12%). Wydatki statutowe wyniosły 28.637,48 zł, na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 7.955,00 zł, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 12.720,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej:

1) LKS Kobierzyczo	26.000,00 zł
2) LKS Tubądzin	16.000,00 zł
3) MUKS Wróblew	26.000,00 zł
4) UKS Wróblewianka	7.000,00 zł

Razem: 75.000,00 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowo 39.922,50 zł (99,81%).

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

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2017 r. nie ujęto żadnych zadań.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2017 plan zadań inwestycyjnych ustalono na kwotę 9.360.454,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.914.023,49 zł (84,55%).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	312 770,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	312 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	312 770,00
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	350 000,00	312 770,00
600			Transport i łączność	4 130 000,00	3 777 178,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 745 000,00	3 402 025,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 700,00	3 277 800,93
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice	310 000,00	13 082,50
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny)	7 000,00	5 551,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo - Sędzice	2 987 700,00	2 987 620,93
			Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew	63 000,00	62 968,79
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn	70 000,00	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj	183 000,00	182 577,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 300,00	124 225,00
			Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew	120 000,00	119 925,00
			Zakup wiaty przystankowej msc. Ocina Gmina Wróblew	4 300,00	4 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	385 000,00	375 152,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	375 152,95
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie działek nr 19/13, 19/17, 19/7 w miejscowości Inczew	385 000,00	375 152,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 356,00	27 256,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 356,00	27 256,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 356,00	27 256,48
			Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii	936 356,00	9 513,73
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska w miejscowości Tubądzin	19 000,00	17 742,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 969,00	879 480,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	868 969,00	868 480,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 511,06
			Budowa strażnicy OSP w miejscowości Wróblew	14 000,00	13 511,06

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	854 969,00	854 969,00
			Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycu	8 000,00	8 000,00
			Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomkowie Suchym	385 028,00	385 028,00
			Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie	245 949,00	245 949,00
			Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tubądzinie	215 992,00	215 992,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
			Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP w Słomkowie Suchym	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713 E Drżąna - Charłupia Wielka”	650 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 548 029,00	1 468 859,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 454 029,00	1 382 882,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 029,00	1 382 882,19
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej	1 454 029,00	1 382 882,19
	80195		Pozostała działalność	94 000,00	85 977,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 995,50
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	30 000,00	21 995,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 982,14
			Zakup samochodu do przewozu posiłków dla uczniów	64 000,00	63 982,14
851			Ochrona zdrowia	296 100,00	296 100,00
	85195		Pozostała działalność	296 100,00	296 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	296 100,00	296 100,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie	296 100,00	296 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	441 944,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 000,00	264 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	264 000,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	264 000,00	264 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	177 944,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	177 944,67
			Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami na linię kablową w miejscowości Wróblew	46 000,00	4 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew	180 000,00	173 944,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	20 511,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	20 511,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 511,07
			Budowa domu kultury w miejscowości Wróblew	21 000,00	20 511,07
926			Kultura fizyczna	40 000,00	39 922,50
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	39 922,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 922,50
			Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Smardzew	22 000,00	22 000,00
			Montaż bramek i piłkochwyty na boisku w miejscowości Smardzew	18 000,00	17 922,50
Razem				9 360 454,00	7 914 023,49

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

Planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 312.770,00 (89,36%) na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody we Wróblewie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 4.130.000,00 zł, wydatkowano 3.777.178,88 zł (91,46%).

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Planowana kwota 3.745.000,00 zł, wykonanie 3.402.025,93 (90,84%).

Zaplanowano do wykonania:

- * Przebudowę drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry-Bliźniew - plan w kwocie 63.000,00 zł, wydatkowano 62.968,79 zł (99,95%) na wykonanie dokumentacji projektowej,
- * Przebudowę drogi gminnej Wąglczew–Gaj plan ustalono na kwotę 183.000,00 zł, wykonanie 182.577,71 zł (99,77%),
- * Przebudowę drogi gminnej nr 114302 E Koberzycko–Sędzice - plan w kwocie 2.987.700,00 zł, wykonanie 2.987.620,93 zł (100,00%). Zadanie zostało zrealizowane i dofinansowane:
 - dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w kwocie 1.337.414,00 zł,
 - dotacją celową z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 242.660,00 zł,
 - dotacją celową z środków budżetu Powiatu Sieradzkiego w kwocie 520.000,00 zł,
- * Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice plan w kwocie 310.000,00 zł wydatkowano 13.082,50 zł (4,22%) na wykonanie dokumentacji projektowej,
- * Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) - plan w kwocie 7.000,00 zł, wykorzystano 5.551,00 zł (79,30%) na przygotowanie dokumentacji,

- * Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 26.000,00 zł (37,14%) na wykonanie dokumentacji projektowej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne:

- * Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew – plan 120.000,00 zł, wydatkowano 119.925,00 zł (99,94%),
- * Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Ocina – plan i wykonanie w kwocie 4.300,00 zł.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 385.000,00 zł na zadanie:

- * Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie działek nr 19/13, 19/17, 19/7 w miejscowości Inczew, wykonanie wyniosło 375.152,95 zł (97,44%). Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 356.070,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 955.356,00 zł, wykonanie 27.256,48 zł (2,85%) dotyczy następujących zadań:

- * Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska w miejscowości Tubądzin - plan w kwocie 19.000,00 zł, wykorzystano 17.742,75 zł (93,38%),
- * Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii - plan w kwocie 936.356,00 zł, wykonanie 9.513,73 zł (1,02%). Okres realizacji 2017-2018.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 879.969,00 zł, wykonanie 879.480,06 zł (99,94%) dotyczy następujących zadań:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota 868.969,00 zł, wykonanie 868.480,06 zł (99,94%) dotyczy następujących zadań:

- * Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tubądzinie plan i wykonanie kwota 215.992,00 zł,
- * Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie plan i wykonanie w kwocie 245.949,00 zł,
- * Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomkowie Suchym plan i wykonanie w kwocie 385.028,00 zł,
- * Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koberzycku plan i wykonanie w kwocie 8.000,00 zł,
- * Budowa strażnicy OSP w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 14.000,00 zł, wykorzystano 13.511,06 zł (96,51%) na przygotowanie dokumentacji.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

- * Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP w Słomkowie Suchym plan i realizacja w kwocie 11.000,00 zł. Środki na realizację zadania pozyskano z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano i wykonano kwocie 650.000,00 zł.

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- * Zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie 650.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713 E Drżazna-Charłupia Wielka”. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 1.548.029,00 zł, wykonano w kwocie 1.468.859,83 zł (94,89%).

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

- * Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupie Wielkiej plan 1.454.029,00 zł, wydatkowano 1.382.882,19 zł (95,11%). Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Program Rozwoju Bazy Sportowej w kwocie 260.000,00 zł oraz dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 194.029,00 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

- * Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 30.000,00 zł, realizacja 21.995,50 zł (73,32%),
- * Zakup samochodu do przewozu posiłków dla uczniów - plan w kwocie 64.000,00 zł, wykonanie 63.982,14 zł (99,97%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

- * Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie- plan i wykonanie w kwocie 296.100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 490.000, 00 zł, wydatkowano 441.944,67 zł (90,19%).

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

- * Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew plan i realizacja w kwocie 264.000,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 226.000,00 zł, wykonanie 177.944,67 zł (78,74%) dotyczy następujących zadań:

- * Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 180.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 173.944,67 zł (96,64%),
- * Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami na linię kablową w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 46.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł (8,70%) na przygotowanie dokumentacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- * Budowa domu kultury w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 21.000,00 zł, wykorzystano 20.511,07 zł (97,67%) na przygotowanie dokumentacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695- pozostała działalność

- * Montaż bramek i piłkochwyty na boisku w miejscowości Smardzew - plan w kwocie 18.000,00 zł, realizacja 17.922,50 zł (99,57%),
- * Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Smardzew plan i wykonanie w kwocie 22.000,00 zł.

Przychody

Plan początkowy przychodów 2017 r. ustalono na kwotę 1.753.822,72 zł. W planie początkowym ujęto kredyt w wysokości 1.100.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 653.822,72 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wynosi 2.376.868,13 zł, w tym wolne środki w wysokości 1.882.145,13 zł oraz pożyczki w łącznej kwocie 494.723,00 zł, z tego:

- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Wróblew w kwocie 133.207,00 zł,
- na zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew w kwocie 113.928,00 zł,
- na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody we Wróblewie w wysokości 247.588,00 zł.

Różnica między planem a wykonaniem przychodów wynosi 511.418,32 zł i wynika z tego, iż w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła pożyczka w kwocie 436.356,00 zł z WFOSIGW w Łodzi na „Rozbudowę i przebudowę oraz termomodernizację świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii”, ponadto nie zaciągnięto planowanego kredytu w wysokości 75.062,32 zł.

Rozchody

W planie początkowym rozchodów budżetu gminy ujęto spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 748.055,32 zł. W ciągu roku dostosowano plan rozchodów budżetu do zaktualizowanych harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego plan i wykonanie rozchodów wynosi 728.885,04 zł.

		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem		1.753.822,72	1.659.964,04	2.376.868,13
w tym:	kredyty i pożyczki	1.100.000,00	1.006.141,32	494.723,00
	wolne środki za 2016 rok	653.822,72	653.822,72	1.882.145,13
Rozchody ogółem		748.055,32	728.885,04	728.885,04
Spłata kredytów, pożyczki		748.055,32	728.885,04	728.885,04

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2017 - 2020 obejmowały następujące zadania:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2017 roku nie ujęto zadań na ww. programy.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: W 2017 roku nie ujęto zadań na programy, projekty i zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe:

- * Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałtupi Wielkiej plan 1.454.029,00 zł, wykonanie 1.382.882,19 zł, co stanowi 95,11% planu,
- * Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo-Sędzice plan 2.987.700,00 zł, wykonanie 2.987.620,93 zł, co stanowi 100% planu,
- * Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry-Bliźniew plan 63.000,00 zł, wykonanie 62.968,79 zł, co stanowi 99,95% planu,
- * Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie plan 350.000,00 zł, wykonanie

312.770,00 zł, co stanowi 89,36% planu,

- * Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie plan 30.000,00 zł, wykonanie 21.995,50 zł, co stanowi 73,32% planu,
- * Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew-Gaj plan 183.000,00 zł, wykonanie 182.577,71 zł, co stanowi 99,77% planu,
- * Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii plan 936.356,00 zł, wykonanie 9.513,73 zł, co stanowi 1,02% planu,
- * Budowa domu kultury w miejscowości Wróblew plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.511,07 zł, co stanowi 97,67% planu,
- * Budowa strażnicy OSP w miejscowości Wróblew plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.511,06 zł, co stanowi 96,51% planu,
- * Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn plan 70.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, co stanowi 37,14% planu.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym Gmina Wróblew nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.

Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia
2010 kredyt BGK	523 000,00	Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego	2020	160 000,00
2010 kredyt BGK	2 700 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	1 300 000,00
2011 kredyt BS	1 350 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2020	530 000,00
2016 pożyczka WFOŚiGW	335 000,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	2020	262 416,68
2017 pożyczka WFOŚiGW	133 207,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Wróblewie	2020	99 905,28
2017 pożyczka WFOŚiGW	113 928,00	Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew	2020	113 928,00
2017 pożyczka WFOŚiGW	247 588,00	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	2020	247 588,00
Ogółem zadłużenie				2 713 837,96
			w tym:	
			kredyt	1 990 000,00
			pożyczki	723 837,96

Informacja dodatkowa

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wróblew nie gromadzą środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie określił ich stosowną uchwałą – mowa o jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). W związku z powyższym jednostki budżetowe nie gromadzą dochodów pochodzących w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 51,52 ha z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| - grunty orne | 26,85 ha, |
| - grunty leśne | 0,65 ha, |
| - grunty zabudowane i zurbanizowane | 6,99 ha, |
| - grunty różne, drogi rowy, nieużytki | 17,0 ha z powyższych gruntów: |

a) w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,12 ha

b) w użytkowaniu zwykłym 6,15 ha, z czego 2,45 ha są to tzw. „sołtysówki” użytkowane przez okres pełnienia funkcji sołtysa oraz 3,70 ha grunt orny wdzierżawiany na okres 3 lat.

Budynki:

- 1 budynek administracyjny we Wróblewie,
- 2 budynki po szkołach podstawowych w miejscowościach Drżazna i Kościerzyn,
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąglczew, Charłupia Wielka, Słomków Mokry,
- 3 obiekty hydroforni w miejscowościach Wróblew, Słomków Mokry, Charłupia Wielka,
- 1 obiekt przepompowni wody w miejscowości Oraczew,
- 1 obiekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek służby zdrowia w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek po zlewni mleka w Charłupi Wielkiej,
- 1 budynek świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej,
- 1 budynek po ośrodku zdrowia w miejscowości Charłupia Wielka,
- 1 budynek wiejski w Rakowicach,
- 7 budynków strażnic OSP.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów. Gmina posiada 50% udziałów w Spółce „Hipokrates” Sp. z o. o. z siedzibą Wróblew 11,98-285 Wróblew.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2017 roku.

1. Sprzedaż – zbycie:

* Działka nr 25/2 o pow. 0,0880 ha położona w Kościerzynie – sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego – Akt Notarialny AN 1506/2017 z dnia 27.03.2017 r. za kwotę 6.520,00 zł,

* Działka nr 190/1 o pow. 0,1200 ha położona w Słomkowie Suchym - sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika

wieczystego – Akt Notarialny AN 2909/2017 z dnia 28.06.2017 r. za kwotę 7.100,00 zł,

* Działka nr 302 o pow. 0,078 ha położona w Józefowie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę funkcjonowania sąsiedniej działki – Akt Notarialny AN 2917/2017 z dnia 28.06.2017 r. za kwotę 8.800,00 zł,

* Działka nr 55/2 o pow. 0,2861 ha położona w Józefowie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – Akt Notarialny An 5857/2017 z dnia 13.12.2017 r. – za kwotę 34.300,00 zł. Należność płatna w ratach przez okres 10 lat.

2. Nabycie:

Działki stanowiące drogi położone w Inczewie, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

- nr 19/7 o pow. 0,0200 ha,
- nr 19/13 o pow. 0,1220 ha,
- nr 19/17 o pow. 0,0190 ha,
- nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa - Akt Notarialny AN 4097/2017 z dnia 11.08.2017 r. wartość określono na kwotę 2.000,00 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Z tytułu wpłat z ratalnej sprzedaży lokali uzyskano kwotę 12.901,60 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wpłynęła kwota 100.123,14 zł.

Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności uzyskano w wysokości 4.952,60 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 4.880,25 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 22.420,00 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Z tytułu mienia komunalnego w roku 2018 planuje się uzyskać następujące dochody:

- ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z rat za sprzedaż lokali 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 9.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 100.000,00 zł.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji. Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Lp./Grupa	Wyszczególnienie/rodzaj majątku	Wartość w zł stan na 31.12.2017 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale		
1	Budynek biurowy	1 629 287,89	
2	Budynki mieszkalne	143 227,96	
3	Budynek ośrodka zdrowia we Wróblewie	128 369,90	
4	Inne budynki gospodarcze	54 374,88	
5	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
6	Strażnice OSP	1 989 253,39	
7	Budynki oświaty	12 205 242,43	
	Razem:	16 249 756,45	

II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym	52 155,83	
2	Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej	55 263,79	
3	Oczyszczalnia ścieków Wróblew i kanalizacja	4 397 137,78	
4	Stacje pomp, ujęcia wody	2 458 553,84	
5	Rurociągi sieci rozdzielczej wody	3 313 033,29	
6	Drogi	15 270 054,66	
7	Pozostałe obiekty	1 042 343,38	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 298 519,69	
9	Pozostałe obiekty - OSP	31 403,40	
	Razem:	28 918 465,66	
III	Kotły i maszyny		
1	Kotły, pompy, agregat	372 438,10	
	Razem:	372 438,10	
IV	Urządzenia techniczne –komputery		
1	Zespoły komputerowe	132 851,17	
2	Zespoły komputerowe (GOPS)	9 791,40	
3	Urządzenie ciśnieniowe - myjące, sprężarka, pompy	31 573,85	
4	Komory chłodnicze	25 943,00	
	Razem:	200 159,42	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza itp.	42 698,03	
2	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, kosiarko-ladowarka	257 609,00	
3	Maszyny do robót drogowych: odsnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał	81 711,00	
4	Maszyny do sewu: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: Kosiarka do koszenia terenów zielonych, Kosiarka Kuhn Multi-Longer, rozdrabniacz tarczowy	115 761,69	
	Razem:	501 979,72	
VI	Inne urządzenia tele i radiotechniczne		
1	Kontenery	231 400,72	
2	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: monitoring	38 987,62	
3	Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego: agregat prądotwórczy	64 459,99	
4	Urządzenia do telefonii: Informatyczny – kiosk, centrala telefoniczna	78 327,91	
5	Pozostałe urządzenia Tele i radiotechniczne: radiotelefon, agregat prądotwórczy	7 259,52	
6	Agregaty oddymiające, powietrzne, detektory	11 000,00	
7	Urządzenia wentylacyjne: centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy	64 866,77	
8	Dźwigi osobowe: platforma schodowa	38 499,00	
	Razem:	534 801,53	
VII	Środki transportu		
1	Samochody osobowe – 3 szt.	236 882,81	
2	Samochody ciężarowe 2 szt.	116 930,14	
3	Samochody specjalne	438 681,45	
4	Autobusy 2 szt.	616 632,00	
5	Ciągniki – 2 szt.	303 793,00	
6	Przyczepy – 4 szt.	62 738,00	

	Razem:	1 775 657,40	
VIII	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie		
1	Aparaty i sprzęt medyczny: zestaw ratowniczy	27 820,00	
2	Ksero (GOPs)	4 000,00	
3	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	51 765,26	
4	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie np. zestawy zabawowe plac zabaw	182 115,12	
	Razem:	265 700,38	
0	Grunty /ha/		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,4652
2	Hydrofornie, studnie	3 355,70	1,2604
3	Grunty gminne pozostałe	755 673,99	43,2607
4	Grunty szkolne	55 351,31	4,4297
5	Ośrodek Zdrowia Wróblew	2 560,00	0,1024
	Razem:	874 741,00	51,5184
	Ogółem:	49 693 699,66	

Stan mienia komunalnego w podziale na jednostki w kwocie zł:

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	1 257 485,04
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 615 605,91
Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej	3 364 596,50
Szkoła Podstawowa Charłupia W. lokalizacja Wróblew	4 755 389,76
Publiczne Przedszkole we Wróblewie	35 641,89
Urząd Gminy Wróblew	34 651 189,16
GOPS we Wróblewie	13 791,40
Razem	49 693 699,66

CZĘŚĆ II
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2017

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody Wykonane	Wydatki Wykonane	z tego:					wydatki majątkowe	
Dział	Rozdz.	§				wydatki bieżące (8+11)	z tego:			Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	603 622,81	603 622,81	603 622,81	603 622,81	9 412,00	594 210,81	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	603 622,81	603 622,81	603 622,81	603 622,81	9 412,00	594 210,81			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603 622,81								
			wydatki		603 622,81	603 622,81	603 622,81	9 412,00	594 210,81			
750	75011		Administracja publiczna	60 356,15	60 356,15	60 356,15	60 356,15	60 356,15	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	60 356,15	60 356,15	60 356,15	60 356,15	60 356,15	0,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 356,15								
			wydatki		60 356,15	60 356,15	60 356,15	60 356,15	60 356,15	0,00		

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00								
			wydatki		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00								
			wydatki		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
801			Oświata i wychowanie	64 983,91	64 983,91	64 983,91	64 983,91	0,00	64 983,91	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	47 309,87	47 309,87	47 309,87	47 309,87	0,00	47 309,87			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 309,87								
			wydatki		47 309,87	47 309,87	47 309,87	0,00	47 309,87			
		80110		Gimnazja	17 674,04	17 674,04	17 674,04	17 674,04	0,00	17 674,04		

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 674,04							
			wydatki		17 674,04	17 674,04	17 674,04	0,00	17 674,04		
			Pomoc społeczna	22 750,82	22 750,82	22 750,82	11 634,66	0,00	11 634,66	11 116,16	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 634,66	11 634,66	11 634,66	11 634,66	0,00	11 634,66	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 634,66							
			wydatki		11 634,66	11 634,66	11 634,66	0,00	11 634,66		
			Dodatki mieszkaniowe	416,16	416,16	416,16	0,00	0,00	0,00	416,16	0,00
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416,16							
			wydatki		416,16	416,16	0,00	0,00	0,00	416,16	
	85278		Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00							
			wydatki		10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	
			Rodzina	6 380 958,14	6 380 958,14	6 380 958,14	195 423,02	163 391,90	32 031,12	6 185 535,12	0,00
			Świadczenie wychowawcze	4 441 816,02	4 441 816,02	4 441 816,02	66 329,97	50 429,43	15 900,54	4 375 486,05	
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 441 816,02							
			wydatki		4 441 816,02	4 441 816,02	66 329,97	50 429,43	15 900,54	4 375 486,05	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 008,12	1 939 008,12	1 939 008,12	128 959,05	112 962,47	15 996,58	1 810 049,07	
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 939 008,12							
			wydatki		1 939 008,12	1 939 008,12	128 959,05	112 962,47	15 996,58	1 810 049,07	

			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134,00							
			wydatki		134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	
			Ogółem zadania zlecone	7 135 431,83	7 135 431,83	7 135 431,83	938 780,55	234 420,05	704 360,50	6 196 651,28	0,00

CZĘŚĆ III

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie					
					Dochody ogółem	% wykonania	Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 622,81	606 515,88	99,98	606 515,88	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	606 622,81	606 515,88	99,98	606 515,88	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00	2 893,07	96,44	2 893,07			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 622,81	603 622,81	100,00	603 622,81			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 400,00	654 840,27	105,38	654 840,27	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	621 400,00	654 840,27	105,38	654 840,27	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	229,49	114,75	229,49			
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	653 372,63	105,38	653 372,63			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 238,15	103,18	1 238,15			
600			Transport i łączność	2 705 905,42	2 712 041,52	100,23	15 000,00	0,00	2 697 041,52	737 231,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 905,42	2 355 971,42	100,00	15 000,00	0,00	2 340 971,42	737 231,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 600,00	23 666,00	100,28	0,00		23 666,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			
		6208	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	737 231,42	737 231,42	100,00	0,00		737 231,42	737 231,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	1 337 414,00	1 337 414,00	100,00	0,00		1 337 414,00	

			gmin, związków powiatowo-gminnych)							
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 660,00	242 660,00	100,00	0,00		242 660,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	356 070,10	101,73	0,00	0,00	356 070,10	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	356 070,10	101,73	0,00		356 070,10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 520,00	152 995,81	103,71	117 674,21	0,00	35 321,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 520,00	152 995,81	103,71	117 674,21	0,00	35 321,60	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 952,60	99,05	4 952,60			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 880,25	97,61	4 880,25			
		0750	Wpływy 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	95 000,00	100 123,14	105,39	100 123,14			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 420,00	22 420,00	100,00	0,00		22 420,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	12 901,60	99,24	0,00		12 901,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 524,54	152,45	1 524,54			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	6 193,68	101,54	6 193,68			
750			Administracja publiczna	235 890,32	250 377,09	106,14	117 170,09	0,00	133 207,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 683,00	60 362,35	99,47	60 362,35	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 673,00	60 356,15	99,48	60 356,15			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00	6,20			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 207,32	146 636,49	104,59	13 429,49	0,00	133 207,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,32	13 429,49	191,84	13 429,49			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 207,00	133 207,00	100,00	0,00		133 207,00	
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	43 378,25	123,94	43 378,25	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	24 277,95	161,85	24 277,95			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 100,30	95,50	19 100,30			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	100,00	1 500,00	0,00	11 000,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00		11 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 973 152,00	10 151 765,94	101,79	10 151 765,94	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 309,28	115,46	2 309,28	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 309,28	115,46	2 309,28			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 286 000,00	5 358 144,51	101,36	5 358 144,51	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 270 340,68	101,35	5 270 340,68			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 752,03	101,00	75 752,03			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 229,00	103,27	7 229,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 041,00	101,37	3 041,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 781,80	178,18	1 781,80			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 757 900,00	1 785 393,34	101,56	1 785 393,34	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 000,00	447 059,88	102,77	447 059,88			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	849 661,45	99,38	849 661,45			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00	23 972,43	96,27	23 972,43			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00	317 717,63	104,17	317 717,63			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 583,00	102,43	24 583,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	111 814,00	106,49	111 814,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 162,82	108,14	2 162,82			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 422,13	120,32	8 422,13			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 500,00	27 417,71	99,70	27 417,71	0,00	0,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 901,78	104,29	21 901,78			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 515,93	100,29	5 515,93			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 899 752,00	2 978 501,10	102,72	2 978 501,10	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 752,00	2 659 781,00	102,27	2 659 781,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	299 000,00	318 720,10	106,60	318 720,10			
758			Różne rozliczenia	7 984 892,80	7 984 892,80	100,00	7 369 310,30	0,00	615 582,50	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 752 308,00	4 752 308,00	100,00	4 752 308,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 752 308,00	4 752 308,00	100,00	4 752 308,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 617,00	2 577 617,00	100,00	2 577 617,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 617,00	2 577 617,00	100,00	2 577 617,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00		520 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 967,80	134 967,80	100,00	39 385,30		95 582,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 841,00	22 841,00	100,00	22 841,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 544,30	16 544,30	100,00	16 544,30			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 582,50	95 582,50	100,00	0,00		95 582,50	
801			Oświata i wychowanie	917 531,00	920 833,18	100,36	466 804,18	0,00	454 029,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	538 152,00	533 418,87	99,12	79 389,87	0,00	454 029,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 043,00	47 309,87	90,91	47 309,87			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 080,00	32 080,00	100,00	32 080,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100,00	0,00		260 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 029,00	194 029,00	100,00	0,00		194 029,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 562,00	65 562,00	100,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	65 562,00	100,00	65 562,00			
	80104		Przedszkola	121 942,00	123 683,01	101,43	123 683,01	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 260,50	96,30	19 260,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 922,04	112,70	25 922,04			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00	78 500,47	99,44	78 500,47			
	80110		Gimnazja	17 875,00	17 674,04	98,88	17 674,04	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 875,00	17 674,04	98,88	17 674,04			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	180 495,26	103,73	180 495,26	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 998,12	101,37	73 998,12			
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	100 693,42	103,81	100 693,42			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 803,72	145,09	5 803,72			
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	100 136,94	117,81	100 136,94	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	100 136,94	117,81	100 136,94	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	100 136,94	117,81	100 136,94			
852			Pomoc społeczna	271 556,50	267 873,80	98,64	267 873,80	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 021,00	20 139,90	95,81	20 139,90	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 016,00	11 634,66	96,83	11 634,66			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 005,00	8 505,24	94,45	8 505,24			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 548,00	18 065,97	97,40	18 065,97		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 548,00	18 065,97	97,40	18 065,97			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	742,50	416,16	56,05	416,16	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,50	416,16	56,05	416,16			
	85216		Zasiłki stałe	97 719,00	96 164,17	98,41	96 164,17	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 719,00	96 164,17	98,41	96 164,17			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 430,00	89 430,00	100,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 430,00	89 430,00	100,00	89 430,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 396,00	32 957,60	98,69	32 957,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 396,00	32 957,60	98,69	32 957,60			
	85278		Pomoc w zakresie dożywiania	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	18 038,30	86,72	18 038,30	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 800,00	18 038,30	86,72	18 038,30	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	18 038,30	86,72	18 038,30			
855			Rodzina	6 521 401,63	6 397 597,17	98,10	6 397 597,17	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 465 307,00	4 441 816,02	99,47	4 441 816,02			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 465 307,00	4 441 816,02	99,47	4 441 816,02			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 979,00	1 953 665,52	95,12	1 953 665,52	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 979,00	1 939 008,12	95,00	1 939 008,12			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	14 657,40	112,75	14 657,40			
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00	134,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	134,00	100,00	134,00			
	85504		Wspieranie rodziny	1 981,63	1 981,63	100,00	1 981,63	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 981,63	1 981,63	100,00	1 981,63			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 348,00	798 680,26	89,10	798 680,26	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 100,00	308 570,07	90,73	308 570,07	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	308 448,55	90,72	308 448,55			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	121,52	121,52	121,52			
	90002		Gospodarka odpadami	513 200,00	451 673,75	88,01	451 673,75	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	448 650,09	87,97	448 650,09			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 978,03	98,90	1 978,03			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 045,63	87,14	1 045,63			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 388,44	84,63	25 388,44	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 388,44	84,63	25 388,44			
	90095		Pozostała działalność	13 048,00	13 048,00	100,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 048,00	13 048,00	100,00	13 048,00			
Razem:				31 001 780,48	31 030 348,96	100,09	27 084 167,34	0,00	3 946 181,62	737 231,42

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	436 000,00	420 437,24	96,43	420 437,24	420 245,17	232 740,34	187 504,83		192,07							
	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	57 300,00	57 300,00	100,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00										
	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	308 400,00	308 400,00	100,00	308 400,00	308 400,00	308 400,00										
	80195	Pozostała działalność	143 450,00	135 387,14	94,38	49 409,50	49 409,50		49 409,50						85 977,64	85 977,64		
851		Ochrona zdrowia	382 100,00	370 756,02	97,03	74 656,02	64 656,02	33 525,38	31 130,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	296 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	900,00	90,00	900,00	900,00		900,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	73 756,02	86,77	73 756,02	63 756,02	33 525,38	30 230,64	10 000,00								
	85195	Pozostała działalność	296 100,00	296 100,00	100,00	0,00									296 100,00			296 100,00
852		Pomoc społeczna	772 786,50	759 250,17	98,25	759 250,17	545 685,32	320 331,72	225 353,60	0,00	213 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	188 400,00	188 374,41	99,99	188 374,41	188 374,41		188 374,41									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 021,00	20 139,90	95,81	20 139,90	20 139,90		20 139,90									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	53 448,00	49 496,11	92,61	49 496,11					49 496,11							

		emerytalne i rentowe																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 342,50	13 760,28	95,94	13 760,28				13 760,28								
	85216	Zasilki stałe	97 719,00	96 164,17	98,41	96 164,17				96 164,17								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 910,00	338 895,90	99,41	338 895,90	337 171,01	320 331,72	16 839,29	1 724,89								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 246,00	41 719,40	90,21	41 719,40				41 719,40								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00				10 700,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 300,00	98 345,70	86,04	98 345,70	71 959,02	69 079,11	2 879,91	0,00	26 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	88 000,00	75 797,82	86,13	75 797,82	71 959,02	69 079,11	2 879,91		3 838,80							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 300,00	22 547,88	85,73	22 547,88					22 547,88							
855		Rodzina	6 530 101,63	6 404 110,04	98,07	6 404 110,04	218 574,92	171 373,53	47 201,39	0,00	6 185 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 465 307,00	4 441 816,02	99,47	4 441 816,02	66 329,97	50 429,43	15 900,54		4 375 486,05							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 979,00	1 939 008,12	95,00	1 939 008,12	128 959,05	112 962,47	15 996,58		1 810 049,07							
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00			134,00								
	85504	Wspieranie rodziny	8 281,63	8 255,23	99,68	8 255,23	8 255,23	7 981,63	273,60									
	85508	Rodziny zastępcze	15 400,00	14 896,67	96,73	14 896,67	14 896,67			14 896,67								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 048,00	1 455 184,79	88,57	1 013 240,12	1 012 487,26	191 972,13	820 515,13	0,00	752,86	0,00	0,00	0,00	441 944,67	441 944,67	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 000,00	589 888,00	91,60	325 888,00	325 135,14	87 868,56	237 266,58		752,86				264 000,00	264 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	510 000,00	509 992,77	100,00	509 992,77	509 992,77	104 103,57	405 889,20									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	889,00	11,11	889,00	889,00			889,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	301 216,96	76,65	123 272,29	123 272,29			123 272,29					177 944,67	177 944,67		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 390,95	58,78	29 390,95	29 390,95			29 390,95								
	90095	Pozostała działalność	38 048,00	23 807,11	62,57	23 807,11	23 807,11			23 807,11								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	623 000,00	617 511,07	99,12	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 511,07	20 511,07	0,00	0,00

		narodowego																
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00	317 511,07	99,85	297 000,00				297 000,00					20 511,07	20 511,07		
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00				300 000,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00												
926		Kultura fizyczna	168 000,00	164 234,98	97,76	124 312,48	41 357,48	12 720,00	28 637,48	75 000,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	39 922,50	39 922,50	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	124 312,48	97,12	124 312,48	41 357,48	12 720,00	28 637,48	75 000,00	7 955,00							
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	39 922,50	99,81	0,00									39 922,50	39 922,50		
Wydatki razem:			31 932 859,48	29 279 447,32	91,69	21 365 423,83	13 240 910,03	8 464 645,12	4 776 264,91	1 202 000,00	6 838 919,33	0,00	0,00	83 594,47	7 914 023,49	7 617 923,49	0,00	296 100,00

Wójt Gminy Wróblew

Tomasz Woźniak