



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Poz. 4742

## SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY WRÓBLEW

z dnia 27 marca 2020 r.

### z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2019 rok

#### CZĘŚĆ I.

#### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2019 rok - część opisowa

Budżet Gminy Wróblew na rok 2019 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr IIII/23/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w układzie:

dochody gminy w wysokości - 23.873.452,32 zł

w tym:

dochody bieżące 22.322.963,00 zł

dochody majątkowe 1.550.489,32 zł

wydatki gminy w wysokości - 24.174.400,68 zł

w tym:

wydatki bieżące 21.309.400,68 zł

wydatki majątkowe 2.865.000,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 300.948,36 zł.

Przychody budżetu uchwalone w wysokości 1.400.000,00 zł planuje się sfinansować kredytem i pożyczką.

Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek uchwalono w wysokości 1.099.051,64 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 27.571.223,01 zł, a wydatków do kwoty 28.722.171,37 zł.

Plan przychodów na 31.12.2019 r. został ustalony na kwotę 2.250.000,00 zł i będzie sfinansowany:

- wolnymi środkami w wysokości 850.000,00 zł,

- planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką w kwocie 1.400.000,00 zł,

Plan rozchodów budżetu ustalono na kwotę 1.099.051,64 zł.

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się nadwyżką w wysokości 527.593,04 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

#### I. Dochody gminy za 2019 rok:

	Dochody gminy ogółem	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe

Plan	27.571.223,01 zł	25.616.815,69 zł	1.954.407,32 zł
Wykonanie	27.851.880,08 zł	26.373.028,05 zł	1.478.852,03 zł
%	101,02	102,95	75,67

**II. Wydatki gminy za 2019 rok:**

	Wydatki gminy ogółem	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	28.722.171,37 zł	24.424.053,37 zł	4.298.118,00 zł
Wykonanie	27.324.287,04 zł	23.505.958,88 zł	3.818.328,16 zł
%	95,14	96,24	88,84

**Realizacja dochodów**

Dochody wykonano w kwocie 27.851.880,08 zł, co stanowi 101,02% zakładanego planu

Struktura wykonania dochodów za 2019 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 1.478.852,03 zł

dochody bieżące - 26.373.028,05 zł

Dochody własne	11.682.718,71 zł	41,95%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 6280, 6257, 6258, 6630)	1.431.417,23 zł	5,14%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2010, 2030, 2060, 2320, 2330, 2460, 2690)	8.315.005,14 zł	29,85%
Subwencje	6.422.739,00 zł	23,06%

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody 735.453,96 zł zrealizowano w kwocie 736.142,72 zł (100,09%). Środki 732.453,96 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 3.688,76 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Roczny plan dochodów 661.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 698.432,10 zł (105,54%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 695.532,00 zł, odsetki od wpłat 2.183,64 zł, zwrot kosztów związanych z wysyłką upomnień 716,46 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 71.661,04 zł, w tym zaległości 61.912,78 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 9.887,36 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Na bieżące utrzymanie dróg i poboczy uzyskano dotację celową z powiatu sieradzkiego w wysokości 15.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 214.800,00 zł, realizacja 240.606,72 zł (112,01%). Kwota 72.752,00 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.723,76 zł. Kwotę dochodów 74.481,37 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 11.964,68 zł. Wpływy z pozostałych odsetek to kwota 989,49 zł, zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.058,38 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiły kwotę 10.225,30 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 47.434,80 zł na zakładany plan 47.400,00 zł (100,07%).

Otrzymano dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące: „Zakup stolików i krzeseł

do świetlicy wiejskiej w sołectwach Drążna i Słomków Suchy” w kwocie 20.000,00 zł oraz dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie: „Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach” w wysokości 10.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody planowane 100.590,00 zł, zrealizowano w kwocie 99.184,31 zł (98,60%). Kwota 67.987,36 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (95,92%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 4,65 zł.

W rozdziale 75023 wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 14.741,61 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych to kwota 697,15 zł.

W rozdziale 75095 kwota 9.704,29 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 6.049,25 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sierdzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

W rozdziale 75101 dotacja na zadania zlecone – aktualizacja spisu wyborców plan i wykonanie w kwocie 1.272,00 zł.

W rozdziale 75108 przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 22.320,00 zł, wykonanie 21.970,00 zł.

W rozdziale 75113 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 21.839,00 zł, wykonanie 21.489,00 zł.

#### **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 8.721.885,00 zł, realizacja 9.451.116,17 zł (108,36%).

W rozdziale 75601 uzyskano kwotę 3.843,47 zł na plan 3.000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Należności, w tym zaległości to kwota 3.724,53 zł.

Strukturę wykonania dochodów w rozdziale 75615, 75616 z tytułu podatków przedstawia tabela:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) w /zł/			75616 (osoby fizyczne) w /zł/		
	Plan w /zł/	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	3.140.000,00	3.697.860,23	117,77	455.000,00	458.294,98	100,72
Wpływy z podatku rolnego	38.800,00	38.807,55	100,02	903.000,00	916.049,55	101,45
Wpływy z podatku leśnego	6.700,00	7.329,00	109,39	24.200,00	24.677,74	101,97
Wpływy z podatku od środków transportowych	650,00	664,00	102,15	245.000,00	259.186,66	105,79
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.500,00	6.531,00	100,48	188.000,00	209.297,12	111,33
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00		60.000,00	69.529,00	115,88
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97.500,00	122.682,68	125,83	8.000,00	10.609,23	132,62
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		2.000,00	3.499,63	174,98
Opłata od posiadania psów	0,00	0,00		0,00	25,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>3.290.150,00</b>	<b>3.873.897,66</b>	<b>117,74</b>	<b>1.885.200,00</b>	<b>1.951.168,91</b>	<b>103,50</b>

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.873.897,66 zł i stanowią 117,74% z zakładanego planu 3.290.150,00 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 53.217,44 zł, z tego 807,92 zł to zaległości.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1.951.168,91 zł na plan 1.885.200,00 zł (103,50%). Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 249.928,20 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 211.708,20 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 35.870,00 zł

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 758.065,43 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 479.819,51 zł, podatku od środków transportowych 278.245,92 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2019 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) 86.422,94 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości kwota 84.222,94 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 2.200,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 55.522,00 zł wykonano w wysokości 56.997,84 zł (102,66%). Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 24.072,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią kwotę 32.902,64 zł - opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 23,20 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 3.319.076,00 zł na plan 3.288.013,00 zł (100,94%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 246.133,89 zł na plan 200.000,00 zł (123,07%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 6.426.494,00 zł, wykonano 6.426.501,00 zł (100%).

Z budżetu państwa gmina otrzymała z tytułu subwencji ogólnej 6.422.739,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.762,00 zł.

część oświatową subwencji ogólnej	5.325.676,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	48.983,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.040.972,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	7.108,00 zł

### **Dział 801– Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.367.891,32 zł, uzyskano 1.904.312,04 zł (80,42%).

W rozdziale 80101 dochody wykonano w kwocie 45.526,00 zł:

- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły – kwota 3.500,00 zł,
- dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych dla 3 szkół podstawowych – kwota 42.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – kwota 26,00 zł.

W rozdziałach 80103 i 80104 § 2030 zaplanowano i wykonano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 68.747,00 zł, a dla przedszkola 86.986,00 zł.

- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 19.361,00 zł na plan 17.600,00 zł (110,01%),

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 32.000,00 zł, wykonanie 32.887,96 zł (102,77%),

W rozdziale 80148

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej wyniosły 80.792,50 zł na plan 75.000,00 zł (107,72%) – dotyczy przedszkola,
- wpływy z usług w kwocie 106.526,41 zł na plan 97.000,00 zł (109,82%) - wyżywienie uczniów szkół podstawowych,
- wpływy z różnych dochodów - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.626,80 zł (115,67%).

W rozdziale 80153

- otrzymano dotację celową w kwocie 44.026,74 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 80195 planowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie” w kwocie 1.897.007,32 zł, realizacja:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 968.313,63 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji zadania 446.518,00 zł.

**Dział 851– Ochrona zdrowia**

Dochody planowano w kwocie 90.000,00 zł, uzyskano w kwocie 95.198,78 zł (105,78%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 260.145,73 zł, wykonanie 245.011,02 zł (94,18%).

Rozdział 85213: środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 8.879,00 zł, uzyskano w kwocie 8.513,25 zł (95,88%).

Rozdział 85214: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w wysokości 21.663,00 zł, uzyskano w kwocie 19.791,99 zł (91,36%).

Rozdział 85215: środki na dodatki mieszkaniowe na plan w kwocie 428,73 zł uzyskano 239,33 zł (55,82%).

Rozdział 85216: środki na zasiłki stałe na plan 102.555,00 zł otrzymano 97.742,19 zł (95,31%).

Rozdział 85219: dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan i wykonanie to kwota 91.543,00 zł, wpływy z różnych dochodów to kwota 94,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 28,94 zł.

Rozdział 85228: wpływy z usług opiekuńczych to kwota 1.508,00 zł na zakładany plan 1.200,00 zł (125,67%).

Rozdział 85230: środki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 33.877,00 zł, realizacja 25.550,32 zł (75,42%).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.583,96 zł (97,23%).

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 7.022.132,00 zł, wykonanie 6.953.230,57 zł (99,02%).

Rozdział 85501 – dotację na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano w wysokości 4.970.000,00 zł, uzyskano 4.944.144,33 zł (99,48%). Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie 1.500,00 zł, z pozostałych odsetek w wysokości 111,80 zł.

Rozdział 85502 – środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.784.920,00 zł, otrzymano 1.764.965,48 zł (98,88%), w tym dotacja celowa plan 1.765.220,00 zł, wykonanie 1.748.456,71 zł (99,05%), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 5.326,52 zł, wpływy z pozostałych odsetek 310,16 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, uzyskano 10.872,09 zł (83,63%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 294.631,46 zł.

Rozdział 85503 - środki na realizację programu Karta Dużej Rodziny z zakładanego planu 326,00 zł wykonano 324,08 zł (99,41%), w tym z tytułu opłaty za wydanie duplikatu KDR uzyskano 0,96 zł.

Rozdział 85504 – dotacje celowe na realizację programu wspieranie rodziny plan 250.254,00 zł, realizacja 227.539,00 zł (90,92%).

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 14.932,00 zł, realizacja 14.645,88 zł (98,08%).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody planowano w kwocie 894.600,00 zł, uzyskano 927.829,69 zł (103,71%).

W rozdziale 90001- wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 156.000,00 zł, uzyskano w kwocie 162.629,34 zł (104,25%). Należności z tego tytułu wynoszą 5.632,55 zł, w tym zaległości 3.285,17 zł. Wpływy z pozostałych odsetek stanowiły kwotę 205,09 zł.

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi wpływy zostały zaplanowane w wysokości 623.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 642.857,34 zł (103,19%). Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości 620.000,00 zł, wykonano w kwocie 636.270,51 zł. Należności wynoszą

124.504,97 zł, w tym zaległości 69.609,81 zł. Wpływy z kosztów związanych z wysyłką upomnień wynoszą 5.551,60 zł, planowano 2.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.035,24 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 5.218,00 zł.

W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.585,60 zł na zadanie „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew”.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 11.600,00 zł, wykonano w wysokości 11.604,86 zł (100,04%).

W rozdziale 90095 pozostała działalność wpływy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” wynoszą 103.947,45 zł.

### Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 28.722.171,37 zł został zrealizowany na sumę 27.324.287,04 zł. Wykonanie wydatków za rok 2019 ukształtowało się na poziomie 95,13%.

Struktura wykonania wydatków w zł:

- wydatki majątkowe	3.818.328,16	13,97%
- wydatki na obsługę długu	134.329,01	0,49%
- dotacje na zadania bieżące	710.765,99	2,60%
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.409.567,66	27,12%
- wydatki na pozostałe zadania bieżące	5.141.345,08	18,82%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.109.951,14	37,00%
ogółem:	27.324.287,04	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

- zadania własne kwota zł	19.503.412,50	71,38%
- zadania zlecone kwota zł	7.820.874,54	28,62%

W trakcie wykonywania budżetu w 2019 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota zł	%
-	rolnictwo i łowiectwo (dz.010)	751 622,00	2,75
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	685 323,50	2,51
-	transport i łączność (dz.600 )	691 355,89	2,53
-	gospodarka mieszkaniowa (dz.700)	217 335,92	0,80
-	działalność usługowa (dz.710)	19 285,00	0,07
-	administracja publiczna (dz.750)	2 396 138,08	8,77
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	44 731,00	0,16
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	214 684,78	0,80
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	134 329,01	0,49
-	różne rozliczenia (dz.758)	40 000,00	0,15
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	12 065 179,15	44,15
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	266 057,76	0,97
-	pomoc społeczna (dz. 852)	889 739,49	3,26
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	18 229,96	0,07
-	rodzina (dz.855)	6 964 370,52	25,49
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1 207 978,64	4,42
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	614 413,40	2,24
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	103 512,94	0,37

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 752.453,96 zł, wydatkowano 751.622,00 zł (99,89%).

#### Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.168,04 zł (95,84%), są to środki przekazane dla Izb

Rolniczych w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego za 2019 rok.

#### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 732.453,96 zł (100%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota 719.952,96 zł, wynagrodzenia 12.501,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 700.000,00 zł, wydatkowano 685.323,50 zł (97,90%), są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 307.252,73 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 856.486,00 zł, wykonano kwotę 691.355,89 zł (80,72%)

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 676.334,09 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi 402.850,80 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 15.021,80 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 256.500,00 zł, wykonano 217.335,92 zł (84,73%).

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 84.696,72 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 132.639,20 zł dotyczą utrzymania lokali użytkowych i mieszkań komunalnych oraz zrealizowanych zadań dla sołectw z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego:

- Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Drżazna – 12.000,00 zł,
- Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Słomków Suchy – 15.180,00 zł,
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach – 15.100,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 14.700,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 19.285,00 zł (64,28%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.574.008,68 zł, wydatkowano 2.396.138,08 zł (93,09%).

#### Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 66.793,47 zł na plan 70.881,00 zł (94,23%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 66.593,47 zł oraz zakup materiałów biurowych na akcję kurierską w wysokości 200,00 zł.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 107.970,96 zł na plan 125.000,00 zł (86,38%). Diety radnych to kwota 95.133,60 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w kwocie 2.161.127,68 zł, wydatkowano 2.061.491,60 zł (95,39%).

Wydatki dotyczą zakupu sprzętu informatycznego, zakupu programów komputerowych oraz obsługi serwisowej programów, opłat pocztowych, zakupu energii elektrycznej, opału 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 1.798.609,39 zł.

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano 25.000,00 zł, wydatki wynoszą 13.457,89 zł (53,83%).

#### Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 192.000,00 zł, wykonano 146.424,16 zł (76,26%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 28.262,33 zł, diety sołtysów stanowiły kwotę 63.648,00 zł. W rozdziale

ujęto składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

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

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  
Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 1.272,00 zł.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów planowano kwotę 22.320,00 zł, wydatkowano 21.970,00 zł, co stanowi (98,43%) planu.

Rozdział 75113- wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przygotowanie i przeprowadzanie wyborów planowano kwotę 21.839,00 zł, wydatkowano 21.489,00 zł (98,40%).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 219.614,00 zł, wykonano 214.684,78 zł (97,76%).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 214.314,00 zł, w tym 15.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 209.684,78 zł (97,84%), w tym na wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzeń kierowców, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń samochodów oraz strażnic, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 42.965,28 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. w ramach projektów współfinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi dla jednostek OSP zrealizowano w kwocie: 17.014,00 zł, z tego:

Ochotnicza Straż Pożarna Kobierzycko - 6.824,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Tubądzin - 3.560,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Wróblew - 6.630,00 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w kwocie 300,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, wydatkowano 134.329,01 zł (92,64%). Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 96.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł (41,67%)

Rozdział 75809- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie 40.000,00 zł dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pod nazwą: „Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi powiatowej nr 1719E Kolonia Sędzice – Sędzice”.

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy:

- zarządzanie kryzysowe - 55.500,00 zł

- ogólna - 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej wykorzystano na wydatki kwotę 34.000,00 zł.

### **Dział 801– Oświata i wychowanie**

Wydatki planowano w kwocie 12.709.799,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.829.018,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 12.065.179,15 zł (94,93%), w tym inwestycyjne 3.362.714,64 zł.

Wykorzystanie środków na zadania oświatowe w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Wydatki	z tego:
-----	-------	---------	---------



	jednostki	ogółem	Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki Inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	1.648.046,29zł	303.463,38zł	58.371,69zł	1.286.211,22zł	0,00zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	1.690.191,67zł	201.296,76zł	62.129,36zł	1.426.765,55zł	0,00zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1.419.095,72zł	151.902,03zł	50.478,57zł	1.216.715,12zł	0,00zł
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	2.456.343,03zł	585.578,37zł	77.415,95zł	1.793.348,71zł	0,00zł
5	Publiczne Przedszkole Wróblew	872.739,06zł	66.798,23zł	33.993,18zł	771.947,65zł	0,00zł
6	Wydatki w dziale 801 ujęte w rejestrze Urząd Gminy	3.978.763,38zł	493.444,05zł	410,03zł	122.194,66zł	3.362.714,64zł
	<b>Razem</b>	<b>12.065.179,15zł</b>	<b>1.802.482,82zł</b>	<b>282.798,78zł</b>	<b>6.617.182,91zł</b>	<b>3.362.714,64zł</b>

#### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkoły podstawowe planowano wydatki w kwocie 5.754.024,00 zł, wydatkowano 5.668.130,45 zł (98,51%). Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiły kwotę 4.472.351,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 233.749,35 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 934.242,91 zł.

#### Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 317.629,88 zł, plan 328.579,00 zł (96,67%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli stanowią kwotę 287.049,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 14.117,40 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 16.463,17 zł.

#### Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 970.327,00 zł, wydatkowano 956.883,57 zł (98,61%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 719.147,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.993,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 203.742,74 zł.

#### Rozdział 80110 – gimnazja

Na utrzymanie klas gimnazjalnych w miesiącach styczeń - sierpień 2019 r. w Szkole Podstawowej we Wróblewie zaplanowano i wydatkowano kwotę 316.000,00 zł (100%). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi.

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 458.600,00 zł, wydatkowano 410.911,11 zł (89,60%), są to koszty bieżące związane z dowozem: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS, koszty dowozu uczniów do szkół specjalnych, utrzymanie pojazdów. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 122.194,66 zł.

#### Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 36.800,00 zł, wydatkowano 35.873,13 zł (97,48%) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy oraz na pokrycie kosztów dojazdu w związku z udziałem w szkoleniach.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	6.567,77 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	8.707,59 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	6.976,82 zł
4	Szkoła Podstawowa we Wróblewie	9.028,89 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	4.592,06 zł
	<b>Razem</b>	<b>35.873,13 zł</b>

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Szkole Podstawowej we Wróblewie planowano kwotę 468.300,00 zł, wydatkowano 444.381,86 zł (94,89%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 249.639,38 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 194.213,66 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie szkół podstawowych i przedszkola.

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 wykonano w kwocie 89.465,95 zł, na zakładany plan 89.557,02 zł (99,90%). Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 80.605,00 zł, na realizację statutowych zadań przeznaczono 8.860,95 zł.

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

Wykonane wydatki to kwota 397.948,10 zł, na zakładany plan 398.042,98 zł (99,98%). Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 370.195,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.753,10 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na wydatki w rozdziale 80153 planowano kwotę 44.051,00 zł, wydatkowano 44.026,74 zł (99,94%).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 3.845.518,00 zł, w tym 3.796.518,00 zł na zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe wyniosły 3.334.928,36 zł, wydatki bieżące w kwocie 49.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Wydatkowano kwotę 266.057,76 zł na plan w wysokości 286.300,00 zł (92,93%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki planowano i zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 90.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 69.757,76 zł (77,51%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla ULKS Modliszki w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w programie. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 35.115,38 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 195.300,00 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 917.575,73 zł, wykonanie 889.739,49 zł (96,97%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 276.788,90 zł na plan 279.500,00 zł (99,03%). Poniesione wydatki to opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano i zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w wysokości 8.879,00 zł, wydatkowano kwotę 8.513,25 zł (95,88%). 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 51.163,00 zł, na wypłatę zasiłków wydatkowano z budżetu wojewody i gminy kwotę 48.199,24 zł (94,21%).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 7,257,73 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 5.985,28 zł (82,47%).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 102.555,00 zł, wydatkowano 97.742,19 zł (95,31%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 399.894,00 zł, wydatkowano 395.123,06 zł (98,81%). Wydatki statutowe wynoszą 28.592,49 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 364.496,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.034,21 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki planowano w kwocie 24.450,00 zł, wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 24.449,67 zł (100%).

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano wydatki w kwocie 42.877,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 31.937,90 zł (74,49%).

Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych: dotacja od Wojewody oraz środki własne z budżetu gminy.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 18.800,00 zł, wykorzystano 18.229,96 zł (96,97%).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendium dla uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 18.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.229,96 zł. Środki pochodzące z dotacji Wojewody to kwota 14.583,96 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.031.653,00 zł, wykonanie 6.964.370,52 zł (99,04%).

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 4.945.756,13 zł na plan 4.971.700,00 zł (99,48%), z tego wypłata świadczeń wychowawczych 4.879.445,70 zł, koszty obsługi świadczeń 66.310,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 54.448,57 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.771.920,00 zł, wydatkowano kwotę 1.754.093,39 zł (98,99%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.614.370,33 zł, koszty obsługi świadczeń 139.723,06 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 127.665,64 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Na zaplanowaną kwotę 326,00 zł wydatkowano 323,12 zł (99,12%) z dotacji Wojewody.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 259.775,00 zł, wykorzystano 237.060,00 zł (91,26%), wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 217.800,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 17.814,36 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki planowano w wysokości 13.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 12.492,00 zł (96,09%), są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513- środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale wydatki planowano w wysokości 14.932,00 zł, wykorzystano 14.645,88 zł (98,08%).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.340.050,00 zł, wykonanie 1.207.978,64 (90,14%).

**Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 379.000,00 zł, wykorzystano 367.288,65 zł (96,91%). Wydatki bieżące w kwocie 244.288,65 zł dotyczą utrzymania oczyszczalni, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 75.537,31 zł. Wydatki majątkowe o wartości 123.000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 620.000,00 zł, wydatkowano kwotę 619.996,79 zł (100%).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) Odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 489.759,58 zł, zobowiązania dotyczące roku 2019 do zapłaty w 2020 r. wynoszą 43.463,64 zł,
- 2) Tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 9.319,69 zł, ponadto dokonano spłaty rat pożyczki zaciągniętej na budowę PSZOK w kwocie 54.437,49 zł i zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.060,99 zł,
- 3) Obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 120.917,52 zł, zobowiązania dotyczące roku 2019 r. do zapłaty w 2020 r. wynoszą 3.851,53 zł,
- 4) Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w 2019 r. nie poniesiono wydatków.

**Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 808,00 zł na zakup sadzonek kwiatów i krzewów (26,93%).

**Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie zaplanowano 177.850,00 zł, wydatkowano na zakupu energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 137.507,68 zł (77,32%).

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł, wykorzystano 52.915,09 zł (83,99%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, przyjęcie padłej zwierzyny, badanie próbek gleby.

**Rozdział 90095 – pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 97.200,00 zł, wydatkowano 29.462,43 zł (30,31%). Poniesione wydatki dotyczą usługi sprzedaży świadectw efektywności energetycznej oraz utrzymania grobów wojennych i płyt pamiątkowych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki planowano w kwocie 617.500,00 zł, wydatkowano kwotę 614.413,40 zł (99,50%).

**Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki planowano w kwocie 379.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 376.595,00 zł (99,37%), w tym wydatki majątkowe 17.595,00 zł. Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano i przekazano dotację w kwocie 359.000,00 zł.

**Rozdział 92116 – biblioteki**

Na działalność gminnej biblioteki publicznej planowano i przekazano dotację w kwocie 220.500,00 zł.

**Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki planowano w kwocie 18.000,00 zł, wykorzystano 17.318,40 zł (96,21%).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki planowano w kwocie 125.000,00 zł, wydatkowano 103.512,94 zł (82,81%).

**Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 125.000,00 zł, wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 103.512,94 zł (82,81%). Wydatki statutowe wyniosły 16.965,95 zł, na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 7.055,00 zł, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 15.240,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| a) LKS Kobierzyczo | 21.000,00 zł |
| b) LKS Tubądzin    | 20.500,00 zł |
| c) MUKS Wróblew    | 19.751,99 zł |

d) UKS Wróblewianka 3.000,00 zł

-----  
Razem: 64.251,99 zł

**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 2018 r. ujęto zadania:

1) Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 3.796.518,00 zł, wykonanie 3.334.928,36 zł

2) Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew w 2019 r. wydatków nie ponoszono, realizacja zadania w 2020 r.

**Realizacja zadań inwestycyjnych**

W roku 2019 plan zadań inwestycyjnych ustalono na kwotę 4.298.118,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.818.328,16 zł (88,84%).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 100,00</b>	<b>15 021,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 100,00	15 021,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	15 021,80
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice	15 100,00	15 021,80
			Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn	11 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 700,00</b>	<b>84 696,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 700,00	84 696,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	84 696,72
			Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzyczach	14 700,00	14 700,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym	70 000,00	69 996,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 829 018,00</b>	<b>3 362 714,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00	27 786,28

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	27 786,28
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej	32 500,00	27 786,28
	80195	Pozostała działalność	3 796 518,00	3 334 928,36
		Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	3 796 518,00	3 334 928,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 161,20	1 090 396,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 489,32	1 436 664,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 867,48	807 867,48
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>
	85195	Pozostała działalność	195 300,00	195 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	195 300,00	195 300,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie	195 300,00	195 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	123 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00
		Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	123 000,00	123 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 595,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	17 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 595,00
		Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew	20 000,00	17 595,00
<b>Razem</b>			<b>4 298 118,00</b>	<b>3 818 328,16</b>

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych ustalono na kwotę 26.100,00 zł, wydatkowano 15.021,80 zł (57,55%).

Zaplanowane do wykonania zadania dotyczą:

\*Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice plan w kwocie 15.100,00 zł, wydatkowano 15.021,80 zł (99,48%).

\*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizację zadania planuje się w latach następnych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 84.700,00 zł, wykonanie 84.696,72 zł (100%) dotyczy następujących zadań:

\*Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym - plan w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 69.996,72zł (100%).

\*Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzyczach plan i wykonanie to kwota 14.700,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację celową od samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana i wykonana kwota - 20.000,00 zł

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

\*Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu plan i wykonanie w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana i wykonana kwota 15.000,00 zł (100%) dotyczy zadania:

\*Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - na wykonanie dokumentacji projektowej plan i wykonanie w kwocie 15.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki planowano w wysokości 3.829.018,00 zł, wykonano w kwocie 3.362.714,64 zł (87,82%)

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Planowana kwota 32.500,00 zł, wykonanie 27.786,28 zł (85,50%) dotyczy zadania:

\*Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej - plan w kwocie 32.500,00 zł, wydatkowano 27.786,28 zł (85,50%). Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

\*Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 3.796.518,00 zł, realizacja 3.334.928,36 zł (87,84%). Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 968.313,63 zł,

- dotacja celowa w kwocie 446.518,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.041.877,00 zł.

### **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 195.300,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

\*Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew plan i realizacja w kwocie 123.000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

\*Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 20.000,00 zł, wykorzystano 17.595,00 zł (87,97%) na przygotowanie dokumentacji.

**Rozliczenie dochodów i wydatków za 2019 rok w zakresie:**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wykonane /w zł/	Poniesione wydatki /w zł/	Stan środków na dzień 31.12.2019r. /w zł/	Splaty rat pożyczki wraz z odsetkami na budowę PSZOK /w zł/	Zobowiązania 2019r. do zapłaty w 2020r. /w zł/
1	851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.198,78	69.757,76	25.441,02	0,00	0,00
2	900 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	636.270,51	619.996,79	16.273,72	58.498,48	47.315,17
3	900 90019	Ochrona środowiska	11.604,86	52.915,09	-41.310,23	0,00	4.536,24

**Przychody**

Plan początkowy przychodów w 2019 r. ustalono na kwotę 1.400.000,00 zł.

W planie początkowym ujęto kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wynosi 2.238.254,32 zł, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.196.377,32 zł,
- zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.041.877,00 zł.

**Rozchody**

W planie początkowym rozchodów budżetu gminy ujęto spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.099.051,64 zł.

W ciągu roku zaktualizowano harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie rozchodów wynosi 1.064.399,89 zł.

		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem		<b>1.400.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.238.254,32</b>
w tym:	kredyty i pożyczki	1.400.000,00	1.400.000,00	1.041.877,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	wolne środki za 2018 rok	0,00	850.000,00	1.196.377,32
Rozchody ogółem		<b>1.099.051,64</b>	<b>1.099.051,64</b>	<b>1.064.399,89</b>
Spłata kredytów, pożyczek		1.099.051,64	1.099.051,64	1.064.399,89

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2019 - 2024 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:

\*Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 3.796.518,00 zł, wykonanie 3.334.928,36 zł,

\*Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 0,00 zł, realizacja zadania w 2020 r.

**1.2** Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:

W 2019 roku nie zaplanowano zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

\*Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew – plan w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie 17.595,00 zł,

\*Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B)



w miejscowości Wróblew - plan i wykonanie w kwocie 15.000,00 zł,

\*Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizację zadania planuje się w latach następnych,

\*Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka, realizacja zadania w 2020 r.

\*Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew, realizacja zadania w 2020 r.

**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 2019 r**

<b>Informacja o łącznej kwocie zadłużenia</b>				
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	50 000,00
2010 kredyt BGK	2 700 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	400 000,00
2011 kredyt BS	1 350 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2020	230 000,00
2018 kredyt BS	3 900 000,00	Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu	2024	3 800 000,00
2016 pożyczka WFOŚiGW	335 000,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	2020	135 395,87
2017 pożyczka WFOŚiGW	133 207,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew	2020	33 301,76
2017 pożyczka WFOŚiGW	113 928,00	Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew	2020	37 976,00
2017 pożyczka WFOŚiGW	247 588,00	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	2020	99 035,20
2018 pożyczka WFOŚiGW	374 613,86	Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii	2020	172 661,20
2019 pożyczka WFOŚiGW	1 041 877,00	Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	2024	1 041 877,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>				<b>6 000 247,03</b>
		w tym:	kredyty	4 480 000,00
			pożyczki	1 520 247,03

**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 2019 r.1481 z dnia 2019.08.08). 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 31.12.2019r.**

### **I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.**

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 62,1378 ha z tego:

- grunty orne	24,4330 ha
- grunty leśne	0,6451 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	6,9501 ha
- grunty różne, drogi rowy, nieużytki	30,1096 ha

z powyższych gruntów:

a) w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,9018ha

b) w użytkowaniu zwykłym 5,5785 ha, z czego 1,8784 ha są to tzw. „sołtysówki” użytkowane przez okres pełnienia funkcji sołtysa oraz 3,7001 ha grunt orny wydzierżawiany na okres 3 lat.

Budynki:

\*1 budynek administracyjny we Wróblewie,

\*1 budynek po szkole podstawowej w miejscowościach Kościerzyn,

\*4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąglczew, Charłupia Wielka, Słomków Mokry,

\*3 obiekty hydroforni w miejscowościach Wróblew, Słomków Mokry, Oraczew,

\*1 obiekt przepompowni wody w miejscowości Oraczew,

\*1 obiekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblew,

\*1 budynek służby zdrowia w miejscowości Wróblew,

\*1 budynek świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej.

### **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 2019 roku.**

W roku 2019 w mieniu gminnym dotyczącym nieruchomości gruntowych nastąpiły zmiany w zakresie:

#### **1. Sprzedaż – zbycie:**

\*Działka nr 410/2 o pow. 0,0383ha, zabudowana budynkiem dawnego skupu mleka, położona w miejscowości Charłupia Wielka – sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 41.300,00 zł.

#### **2. Nabycie:**

\*Działki drogowe nr 254 o pow. 0,3190ha, 263 o pow. 0,3620ha, 264 o pow. 1,422ha, w obrębie geodezyjnym Kościerzyn, nabyte bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dn. 05.02.2019 r.

\*Działka drogowa nr 252 o pow. 1,0700ha położona w obrębie geodezyjnym Inczew, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 05.02.2019 r.

\*Działka drogowa nr 423 o pow. 1,5600ha – w obrębie geodezyjnym Kobierzycko, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dn. 02.10.2019 r.

\*Działka drogowa nr 253 o pow. 0,2331ha w obrębie geodezyjnym Wróblew, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.08.2019 r.

\*Działki drogowe nr 127 o pow. 0,3052ha, 305 o pow. 0,3937ha, w obrębie geodezyjnym Wróblew, nabyte bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 01.07.2019 r.

Wartość nabytych poprzez komunalizację działek drogowych ustalono poprzez analogię do wartości nabytych wcześniej działek drogowych w Kościerzynie wycenionych na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### **3. Inne pozostałe zmiany które nastąpiły w wykazie mienia gminnego, mianowicie:**

\*Zmieniono wartość nieruchomości dz. 67/1 o pow. 0,2255ha obręb geodezyjny Drżazna – wartość 64.100,00zł na podstawie operatu szacunkowego z 18.12.2019r.

\*Zmieniono wartość nieruchomości 67/2 o pow. 0,2670ha obręb geodezyjny Drżazna – wartość 82.700,00zł na

podstawie operatu szacunkowego z 17.12.2019r.

\*Zmieniono wartość nieruchomości gruntowej złożonej z dwóch działek: dz. 168 i dz. 236 obręb geodezyjny Ocín (sołtysówki) – wartość 88.100,00zł na podstawie operatu szacunkowego z 07.11.2019r.

\*Kościerzyn Rozparcelowany Majątek – dz. 54 (wł. Gmina Wróblew) została włączona do działki nr 1 obręb Ocín (wł. Skarb Państwa). Droga nr 1 Ocín zostanie skomunalizowana (przejęta na wł. Gminy Wróblew) celem sprostowania zaistniałej sytuacji. Włączenie dz. 54 do dz. 1 nastąpiło w wyniku modernizacji gruntów zleconej przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

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

\*za trwałe zarząd użytkowanie i służebności planowano wpływy w kwocie 48.500,00 zł, uzyskano 72.752,00 zł,

\*za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano wpływy w wysokości 5.000,00 zł, uzyskano 4.723,76 zł,

\*z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 73.000,00 zł, uzyskano kwotę 74.481,37 zł,

\*ze sprzedaży składników majątkowych planowano wpływy w wysokości 47.400,00 zł, uzyskano kwotę 47.434,80 zł.

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

Z tytułu mienia komunalnego w 2020 r. planuje się uzyskać następujące dochody:

\*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.000,00 zł,

\*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.500,00 zł,

\*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 – 60.000,00 zł,

\*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 150.000,00 zł - planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży działki budowlanej położonej w miejscowości Józefów o pow. 0,2769 ha i 2 działek budowlanych w miejscowości Drżazna o łącznej pow. 0,4974 ha.

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 31.12.2019 r.	Uwagi
<b>I</b>	<b>Budynki i lokale</b>		
1	Budynek biurowy	1 629 287,89	
2	Budynki mieszkalne	71 874,91	
3	Budynek ośrodka zdrowia we Wróblewie	128 369,90	
4	Inne budynki gospodarcze	1 460 328,07	
5	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
6	Strażnice OSP	1 878 910,50	
7	Budynki oświaty	15 564 195,79	
	<b>Razem:</b>	<b>20 832 967,06</b>	
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		
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	20 848 768,15	
7	Pozostałe obiekty	1 063 194,76	

8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 298 519,69	
9	Pozostałe obiekty - OSP	31 403,40	
	<b>Razem:</b>	<b>34 518 030,53</b>	
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny</b>		
1	Kotły, pompy, agregat	228 219,15	
	<b>Razem:</b>	<b>228 219,15</b>	
<b>IV</b>	<b>Urządzenia techniczne –komputery</b>		
1	Zespoły komputerowe	131 697,05	
2	Zespoły komputerowe ( GOPS)	9 791,40	
3	Urządzenie ciśnieniowe -myjące, sprężarka, pompy	31 573,85	
4	Komory chłodnicze	25 943,00	
	<b>Razem:</b>	<b>199 005,30</b>	
<b>V</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza itp.	59 094,18	
2	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, kosiarko-ladowarka	257 609,00	
3	Maszyny do robót drogowych :odśnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał	81 711,00	
4	Maszyny do siewu: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: kosiarka do koszenia terenów zielonych, kosiarka Kuhn Multi-Longer, rozdrabniacz tarczowy	115 761,69	
	<b>Razem:</b>	<b>518 375,87</b>	
<b>VI</b>	<b>Inne urządzenia tele i radiotechniczne</b>		
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	
	<b>Razem:</b>	<b>534 801,53</b>	
<b>VII</b>	<b>Środki transportu</b>		
1	Samochody osobowe - 3 szt.	215 406,81	
2	Samochody ciężarowe - 2 szt.	116 930,14	
3	Samochody specjalne	358 602,48	
4	Autobusy -2 szt.	616 632,00	
5	Ciągniki - 2 szt.	303 793,00	
6	Przyczepy - 4 szt.	62 738,00	
	<b>Razem:</b>	<b>1 674 102,43</b>	
<b>VIII</b>	<b>Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>		
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	420 231,70	
	<b>Razem:</b>	<b>503 816,96</b>	
<b>0</b>	<b>Grunty /ha/</b>		/ha/

1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,4652
2	Hydrofornie, studnie	3 355,70	1,2604
3	Grunty gminne pozostałe	925 404,84	53,8801
4	Grunty szkolne	55 351,31	4,4297
5	Ośrodek Zdrowia Wróblew	2 560,00	0,1024
	<b>Razem:</b>	<b>1 044 471,85</b>	<b>62,1378</b>
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>60 053 790,68</b>	

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	3.392.382,78
Szkoła Podstawowa Wróblew	7.970.124,17
Publiczne Przedszkole we Wróblewie	35.641,89
Urząd Gminy Wróblew	41.768.759,49
GOPS we Wróblewie	13.791,40
<b>Razem</b>	<b>60.053.790,68</b>

## CZĘŚĆ II.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2019

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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>732 453,96</b>	<b>732 453,96</b>	<b>732 453,96</b>	<b>732 453,96</b>	<b>12 501,00</b>	<b>719 952,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	732 453,96	732 453,96	732 453,96	732 453,96	12 501,00	719 952,96			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 453,96								
			wydatki		732 453,96	732 453,96	732 453,96	12 501,00	719 952,96			
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 987,36</b>	<b>66 793,47</b>	<b>66 793,47</b>	<b>66 793,47</b>	<b>66 593,47</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	67 987,36	66 793,47	66 793,47	66 793,47	66 593,47	200,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 987,36								
			wydatki		66 793,47	66 793,47	66 793,47	66 593,47	200,00			
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 731,00</b>	<b>44 731,00</b>	<b>44 731,00</b>	<b>18 631,00</b>	<b>10 366,70</b>	<b>8 264,30</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00								
			wydatki		1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00			
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 970,00</b>	<b>21 970,00</b>	<b>21 970,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>4 986,68</b>	<b>3 933,32</b>	<b>13 050,00</b>		

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 970,00								
			wydatki		21 970,00	21 970,00	8 920,00	4 986,68	3 933,32	13 050,00		
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	21 489,00	21 489,00	21 489,00	8 439,00	4 108,02	4 330,98	13 050,00	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 489,00								
			wydatki		21 489,00	21 489,00	8 439,00	4 108,02	4 330,98	13 050,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 026,74</b>	<b>44 026,74</b>	<b>44 026,74</b>	<b>44 026,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44 026,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	44 026,74	44 026,74	44 026,74	44 026,74	0,00	44 026,74			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 026,74								
			wydatki		44 026,74	44 026,74	44 026,74		44 026,74			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>239,33</b>	<b>239,33</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	239,33	239,33	239,33	0,00	0,00	0,00	239,33	0,00	
<b>852</b>	<b>85215</b>	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239,33								
			wydatki			239,33	0,00	0,00	0,00	239,33		
			<b>Rodzina</b>	<b>6 932 630,04</b>	<b>6 932 630,04</b>	<b>6 932 630,04</b>	<b>221 014,01</b>	<b>187 928,57</b>	<b>33 085,44</b>	<b>6 711 616,03</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	4 944 144,33	4 944 144,33	4 944 144,33	64 698,63	54 448,57	10 250,06	4 879 445,70	0,00	
	<b>85501</b>	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	4 944 144,33								
<b>855</b>			wydatki		4 944 144,33	4 944 144,33	64 698,63	54 448,57	10 250,06	4 879 445,70	0,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 748 456,71	1 748 456,71	1 748 456,71	134 086,38	127 665,64	6 420,74	1 614 370,33		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 456,71								



		wydatki		1 748 456,71	1 748 456,71	134 086,38	127 665,64	6 420,74	1 614 370,33	0,00
		<b>Karta dużej rodziny</b>	323,12	323,12	323,12	323,12	0,00	323,12	0,00	0,00
<b>85503</b>	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323,12							
		wydatki		323,12	323,12	323,12	0,00	323,12	0,00	0,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	225 060,00	225 060,00	225 060,00	7 260,00	5 814,36	1 445,64	217 800,00	0,00
<b>85504</b>	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 060,00							
		wydatki		225 060,00	225 060,00	7 260,00	5 814,36	1 445,64	217 800,00	0,00
		<b>Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	14 645,88	14 645,88	14 645,88	14 645,88	0,00	14 645,88	0,00	0,00
<b>85513</b>	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 645,88							
		wydatki		14 645,88	14 645,88	14 645,88	0,00	14 645,88		
<b>Ogółem zadania zlecone</b>			<b>7 822 068,43</b>	<b>7 820 874,54</b>	<b>7 820 874,54</b>	<b>1 082 919,18</b>	<b>277 389,74</b>	<b>805 529,44</b>	<b>6 737 955,36</b>	<b>0,00</b>

## CZEŚĆ III.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2019 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>735 453,96</b>	<b>736 142,72</b>	<b>100,09</b>	<b>736 142,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	735 453,96	736 142,72	100,09	736 142,72	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	3 688,76	122,96	3 688,76			
		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	732 453,96	732 453,96	100,00	732 453,96			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>661 800,00</b>	<b>698 432,10</b>	<b>105,54</b>	<b>698 432,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	661 800,00	698 432,10	105,54	698 432,10	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	716,46	358,23	716,46			
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	695 532,00	105,38	695 532,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 183,64	136,48	2 183,64			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		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			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 800,00</b>	<b>240 606,72</b>	<b>112,01</b>	<b>183 171,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57 434,80</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 800,00	240 606,72	112,01	183 171,92	0,00	57 434,80	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 500,00	72 752,00	150,00	72 752,00			

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 723,76	94,48	4 723,76			
		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	73 000,00	74 481,37	102,03	74 481,37			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 400,00	47 434,80	100,07	0,00		47 434,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	989,49	141,36	989,49			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	10 225,30	100,25	10 225,30			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00			10 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 590,00</b>	<b>99 184,31</b>	<b>98,60</b>	<b>99 184,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 893,00	67 992,01	95,91	67 992,01	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	70 881,00	67 987,36	95,92	67 987,36			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	4,65	38,75	4,65			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 697,00	15 438,76	105,05	15 438,76	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	697,00	697,15	100,02	697,15			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 741,61	105,30	14 741,61			
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 753,54	105,02	15 753,54	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 704,29	107,83	9 704,29			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 049,25	100,82	6 049,25			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 431,00</b>	<b>44 731,00</b>	<b>98,46</b>	<b>44 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00	1 272,00	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	1 272,00	1 272,00	100,00	1 272,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 320,00	21 970,00	98,43	21 970,00	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	22 320,00	21 970,00	98,43	21 970,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 839,00	21 489,00	98,40	21 489,00	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	21 839,00	21 489,00	98,40	21 489,00			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 721 885,00</b>	<b>9 451 116,17</b>	<b>108,36</b>	<b>9 451 116,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 841,87	128,06	3 841,87	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 843,47	128,12	3 843,47			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,60	0,00	-1,60			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 290 150,00	3 873 897,66	117,74	3 873 897,66	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 140 000,00	3 697 860,23	117,77	3 697 860,23			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 800,00	38 807,55	100,02	38 807,55			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	7 329,00	109,39	7 329,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650,00	664,00	102,15	664,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 531,00	100,48	6 531,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	0,00	23,20			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 500,00	122 682,68	125,83	122 682,68			
	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	1 885 200,00	1 951 168,91	103,50	1 951 168,91	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 000,00	458 294,98	100,72	458 294,98			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00	916 049,55	101,45	916 049,55			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 200,00	24 677,74	101,97	24 677,74			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	259 186,66	105,79	259 186,66			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	69 529,00	115,88	69 529,00			
		0370	Oplata od posiadania psów		25,00	0,00	25,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 000,00	209 297,12	111,33	209 297,12			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 499,63	174,98	3 499,63			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 609,23	132,62	10 609,23			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 522,00	56 997,84	102,66	56 997,84	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00	24 072,00	106,04	24 072,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 822,00	32 902,64	100,25	32 902,64			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	0,00	23,20			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 488 013,00	3 565 209,89	102,21	3 565 209,89	0,00	0,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 288 013,00	3 319 076,00	100,94	3 319 076,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	246 133,89	123,07	246 133,89			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 426 494,00</b>	<b>6 426 501,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 426 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 325 676,00	5 325 676,00	100,00	5 325 676,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 325 676,00	5 325 676,00	100,00	5 325 676,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 983,00	48 983,00	100,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 983,00	48 983,00	100,00	48 983,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 040 972,00	1 040 972,00	100,00	1 040 972,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 972,00	1 040 972,00	100,00	1 040 972,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 755,00	3 762,00	100,19	3 762,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 755,00	3 762,00	100,19	3 762,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 108,00	7 108,00	100,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 108,00	7 108,00	100,00	7 108,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 367 891,32</b>	<b>1 904 312,04</b>	<b>80,42</b>	<b>489 480,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 831,63</b>	<b>968 313,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 500,00	45 526,00	100,06	45 526,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00	26,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 747,00	68 747,00	100,00	68 747,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	68 747,00	100,00	68 747,00			
	80104		Przedszkola	136 586,00	139 234,96	101,94	139 234,96	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	19 361,00	110,01	19 361,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 887,96	102,77	32 887,96			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	86 986,00	100,00	86 986,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 000,00	191 945,71	109,06	191 945,71	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	80 792,50	107,72	80 792,50			
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	106 526,41	109,82	106 526,41			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 626,80	115,67	4 626,80			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 051,00	44 026,74	99,94	44 026,74	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	44 051,00	44 026,74	99,94	44 026,74				
	80195	Pozostała działalność	1 897 007,32	1 414 831,63	74,58	0,00	0,00	1 414 831,63	968 313,63	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 489,32	968 313,63	66,76			968 313,63	968 313,63	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	446 518,00	446 518,00	100,00			446 518,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 198,78</b>	<b>105,78</b>	<b>95 198,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	95 198,78	105,78	95 198,78	0,00	0,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	95 198,78	105,78	95 198,78				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>260 145,73</b>	<b>245 011,02</b>	<b>94,18</b>	<b>245 011,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 879,00	8 513,25	95,88	8 513,25	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 879,00	8 513,25	95,88	8 513,25				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 663,00	19 791,99	91,36	19 791,99	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 663,00	19 791,99	91,36	19 791,99				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	428,73	239,33	55,82	239,33	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	428,73	239,33	55,82	239,33				
	85216	Zasiłki stałe	102 555,00	97 742,19	95,31	97 742,19	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 555,00	97 742,19	95,31	97 742,19				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 543,00	91 665,94	100,13	91 665,94	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	28,94	0,00	28,94				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	0,00	94,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	91 543,00	91 543,00	100,00	91 543,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 508,00	125,67	1 508,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 508,00	125,67	1 508,00				
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	33 877,00	25 550,32	75,42	25 550,32	0,00	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	33 877,00	25 550,32	75,42	25 550,32			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 583,96</b>	<b>97,23</b>	<b>14 583,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze siojalnym	15 000,00	14 583,96	97,23	14 583,96	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 583,96	97,23	14 583,96			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 022 132,00</b>	<b>6 953 230,57</b>	<b>99,02</b>	<b>6 953 230,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 971 700,00	4 945 756,13	99,48	4 945 756,13	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,80	55,90	111,80			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
		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	4 970 000,00	4 944 144,33	99,48	4 944 144,33			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 920,00	1 764 965,48	98,88	1 764 965,48	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	310,16	44,31	310,16			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 326,52	88,78	5 326,52			
		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	1 765 220,00	1 748 456,71	99,05	1 748 456,71			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 872,09	83,63	10 872,09			
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	324,08	99,41	324,08	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	326,00	323,12	99,12	323,12			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00	0,96			
	85504		Wspieranie rodziny	250 254,00	227 539,00	90,92	227 539,00	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	247 775,00	225 060,00	90,83	225 060,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	2 479,00	2 479,00	100,00	2 479,00			

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 932,00	14 645,88	98,08	14 645,88	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	14 932,00	14 645,88	98,08	14 645,88			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>894 600,00</b>	<b>927 829,69</b>	<b>103,71</b>	<b>921 244,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585,60</b>	<b>6 585,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	162 834,43	104,38	162 834,43	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	162 629,34	104,25	162 629,34			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,09		205,09			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	623 000,00	642 857,35	103,19	642 857,35	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	636 270,51	102,62	636 270,51			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 551,60	277,58	5 551,60			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 035,24	103,52	1 035,24			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 585,60	0,00	0,00	0,00	6 585,60	6 585,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 585,60	0,00	0,00		6 585,60	6 585,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00	11 604,86	100,04	11 604,86	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 604,86	100,04	11 604,86			
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	103 947,45	99,95	103 947,45	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	103 947,45	99,95	103 947,45			
<b>Razem:</b>				<b>27 571 223,01</b>	<b>27 851 880,08</b>	<b>101,02</b>	<b>26 373 028,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 852,03</b>	<b>974 899,23</b>





	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00										
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 320,00	21 970,00	98,43	21 970,00	8 920,00	<b>4 986,68</b>	<b>3 933,32</b>		13 050,00							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 839,00	21 489,00	98,40	21 489,00	8 439,00	4 108,02	4 330,98		13 050,00							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 614,00</b>	<b>214 684,78</b>	<b>97,76</b>	<b>194 684,78</b>	<b>168 386,86</b>	<b>42 965,28</b>	<b>125 421,58</b>	<b>17 014,00</b>	<b>9 283,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00							5 000,00	5 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 314,00	209 684,78	97,84	194 684,78	168 386,86	42 965,28	125 421,58	17 014,00	9 283,92			15 000,00	15 000,00			
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	0,00												
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 000,00</b>	<b>134 329,01</b>	<b>92,64</b>	<b>134 329,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 329,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	134 329,01	92,64	134 329,01								134 329,01				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00				40 000,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	0,00	0,00												
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 709 799,00</b>	<b>12 065 179,15</b>	<b>94,93</b>	<b>8 702 464,51</b>	<b>8 419 665,73</b>	<b>6 617 182,91</b>	<b>1 802 482,82</b>	<b>0,00</b>	<b>282 798,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 362 714,64</b>	<b>3 362 714,64</b>	<b>2 244 531,80</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 754 024,00	5 668 130,45	98,51	5 640 344,17	5 406 594,82	4 472 351,91	934 242,91		233 749,35				27 786,28	27 786,28		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 579,00	317 629,88	96,67	317 629,88	303 512,48	287 049,31	16 463,17		14 117,40							
	80104	Przedszkola	970 327,00	956 883,57	98,61	956 883,57	922 890,39	719 147,65	203 742,74		33 993,18							
	80110	Gimnazja	316 000,00	316 000,00	100,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	458 600,00	410 911,11	89,60	410 911,11	410 501,08	122 194,66	288 306,42		410,03							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	35 873,13	97,48	35 873,13	35 873,13		35 873,13									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 300,00	444 381,86	94,89	444 381,86	443 853,04	249 639,38	194 213,66		528,82							
	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	89 557,02	89 465,95	99,90	89 465,95	89 465,95	80 605,00	8 860,95									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	398 042,98	397 948,10	99,98	397 948,10	397 948,10	370 195,00	27 753,10									

		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych															
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 051,00	44 026,74	99,94	44 026,74	44 026,74	44 026,74									
	80195	Pozostała działalność	3 845 518,00	3 383 928,36	88,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00						3 334 928,36	3 334 928,36	2 244 531,80	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>286 300,00</b>	<b>266 057,76</b>	<b>92,93</b>	<b>70 757,76</b>	<b>60 757,76</b>	<b>35 115,38</b>	<b>25 642,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	69 757,76	77,51	69 757,76	59 757,76	35 115,38	24 642,38	10 000,00							
	85195	Pozostała działalność	195 300,00	195 300,00	100,00	0,00								195 300,00			195 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>917 575,73</b>	<b>889 739,49</b>	<b>96,97</b>	<b>889 739,49</b>	<b>703 840,67</b>	<b>388 946,03</b>	<b>314 894,64</b>	<b>0,00</b>	<b>185 898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	279 500,00	276 788,90	99,03	276 788,90	276 788,90	276 788,90	276 788,90								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 879,00	8 513,25	95,88	8 513,25	8 513,25	8 513,25	8 513,25								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 163,00	48 199,24	94,21	48 199,24			48 199,24								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 257,73	5 985,28	82,47	5 985,28			5 985,28								
	85216	Zasiłki stałe	102 555,00	97 742,19	95,31	97 742,19	0,00		97 742,19								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	399 894,00	395 123,06	98,81	395 123,06	393 088,85	364 496,36	28 592,49					2 034,21			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 450,00	24 449,67	100,00	24 449,67	24 449,67	24 449,67									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 877,00	31 937,90	74,49	31 937,90			31 937,90								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 229,96</b>	<b>96,97</b>	<b>18 229,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 229,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 800,00	18 229,96	96,97	18 229,96			18 229,96								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 031 653,00</b>	<b>6 964 370,52</b>	<b>99,04</b>	<b>6 964 370,52</b>	<b>252 754,49</b>	<b>199 928,57</b>	<b>52 825,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 711 616,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 971 700,00	4 945 756,13	99,48	4 945 756,13	66 310,43	54 448,57	11 861,86		4 879 445,70						

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 920,00	1 754 093,39	98,99	1 754 093,39	139 723,06	127 665,64	12 057,42		1 614 370,33								
85503	Karta Dużej Rodziny	326,00	323,12	99,12	323,12	323,12		323,12										
85504	Wspieranie rodziny	259 775,00	237 060,00	91,26	237 060,00	19 260,00	17 814,36	1 445,64		217 800,00								
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	12 492,00	96,09	12 492,00	12 492,00		12 492,00										
85513	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 932,00	14 645,88	98,08	14 645,88	14 645,88		14 645,88										
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 340 050,00</b>	<b>1 207 978,64</b>	<b>90,14</b>	<b>1 084 978,64</b>	<b>1 084 458,18</b>	<b>184 136,55</b>	<b>900 321,63</b>	<b>0,00</b>	<b>520,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 000,00	367 288,65	96,91	244 288,65	243 768,19	75 537,31	168 230,88		520,46				123 000,00	123 000,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	619 996,79	100,00	619 996,79	619 996,79	108 599,24	511 397,55										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	808,00	26,93	808,00	808,00		808,00										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 850,00	137 507,68	77,32	137 507,68	137 507,68		137 507,68										
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	52 915,09	83,99	52 915,09	52 915,09		52 915,09										
90095	Pozostała działalność	97 200,00	29 462,43	30,31	0,00	0,00		29 462,43										
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>617 500,00</b>	<b>614 413,40</b>	<b>99,50</b>	<b>596 818,40</b>	<b>17 318,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 318,40</b>	<b>579 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 595,00</b>	<b>17 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 000,00	376 595,00	99,37	359 000,00			359 000,00						17 595,00	17 595,00			
92116	Biblioteki	220 500,00	220 500,00	100,00	220 500,00			220 500,00										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	17 318,40	96,21	17 318,40	17 318,40		17 318,40										
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>103 512,94</b>	<b>82,81</b>	<b>103 512,94</b>	<b>32 205,95</b>	<b>15 240,00</b>	<b>16 965,95</b>	<b>64 251,99</b>	<b>7 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	103 512,94	82,81	103 512,94	32 205,95	15 240,00	16 965,95	64 251,99	7 055,00								
<b>Wydatki razem:</b>		<b>28 722 171,37</b>	<b>27 324 287,04</b>	<b>95,13</b>	<b>23 505 958,88</b>	<b>15 251 296,22</b>	<b>10 109 951,14</b>	<b>5 141 345,08</b>	<b>710 765,99</b>	<b>7 409 567,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 329,01</b>	<b>3 818 328,16</b>	<b>3 623 028,16</b>	<b>2 244 531,80</b>	<b>195 300,00</b>	

Wójt Gminy Wróblew

Tomasz Woźniak