



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Poz. 4038

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY WRÓBLEW

z dnia 19 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2020 rok

CZĘŚĆ I

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2020 rok - część opisowa

Budżet Gminy Wróblew na rok 2020 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XI/87/19 z dnia 20.12.2019 r. w układzie:

dochody gminy w wysokości - 28.923.887,77 zł

w tym:

dochody bieżące 26.768.021,00 zł

dochody majątkowe 2.155.866,77 zł

wydatki gminy w wysokości - 29.020.169,49 zł

w tym:

wydatki bieżące 25.485.802,72 zł

wydatki majątkowe 3.534.366,77 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 96.281,72 zł.

Przychody budżetu uchwalone w wysokości 1.320.000,00 zł planowano sfinansować kredytem i pożyczką.

Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek uchwalono w wysokości 1.223.718,28 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 34.646.164,13zł, wydatków budżetu do kwoty 35.058.902,66 zł.

Planowany deficyt na dzień 31.12.2020 r. ustalono na kwotę 412.738,53 zł.

Plan przychodów na 31.12.2020 r. ustalony w kwocie 1.618.053,49 zł został sfinansowany:

* wolnymi środkami w wysokości 298.053,49 zł,

* planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką w kwocie 1.320.000,00 zł,

Plan rozchodów budżetu ustalono na kwotę 1.205.314,96 zł.

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.236.739,73 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2020 rok:

	Dochody gminy ogółem	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	34.646.164,13 zł	28.370.913,36 zł	6.275.250,77 zł
Wykonanie	34.266.887,26 zł	28.325.190,33 zł	5.941.696,93 zł
%	98,91	99,84	94,68

II. Wydatki gminy za 2020 rok:

	Wydatki gminy ogółem	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	35.058.902,66 zł	26.903.465,89 zł	8.155.436,77 zł
Wykonanie	33.030.147,53 zł	25.071.803,89 zł	7.958.343,64 zł
%	94,21	93,20	97,58

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 34.266.887,26 zł, co stanowi 98,91% zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za 2020 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 5.941.696,93 zł

dochody bieżące - 28.325.190,33 zł

Dochody własne	11.027.810,67 zł	32,19%
Dotacje oraz środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (§ 6257, 6290, 6350, 6630)	5.765.032,13 zł	16,82%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2010, 2030, 2057, 2060, 2320, 2460, 2690, 2710)	9.774.600,46 zł	28,52%
Subwencje	7.699.444,00 zł	22,47%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 754.384,43 zł zrealizowano w kwocie 754.451,41 zł (100,01%). Środki 730.484,43 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 3.966,98 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Otrzymano dotacje celowe z środków budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji przez Sołectwa Kobierzycko i Rowy projektów lokalnych pn.: „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej” w kwocie 20.000,00 zł.

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

Roczny plan dochodów 716.300,00 zł zrealizowano w kwocie 664.018,85 zł (92,70%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 662.671,88 zł, odsetki od wpłat 1.265,71 zł, zwrot kosztów związanych z wysyłką upomnień 81,26 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 94.967,65 zł, w tym zaległości 80.799,61 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 12.425,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.474.764,00 zł, realizacja 3.474.813,89 zł (100,00%).

Kwota 5.249,89 zł to wpływy z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych. Na bieżące utrzymanie dróg i poboczy uzyskano dotację celową z powiatu sieradzkiego w wysokości 15.000,00 zł.

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyskano dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn” w kwocie 3.283.814,00 zł oraz dotację celową ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie

pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice” w kwocie 170.750,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 329.449,93 zł, realizacja 241.793,91 zł (73,39%). Kwota 8.017,00 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.723,76 zł. Kwotę dochodów 40.522,92 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 14.898,26 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 164.700,00 zł – sprzedaż działek 67/1, 67/2 w miejscowości Drżazna. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5.124,80 zł. Wpływy z pozostałych odsetek to kwota 819,25 zł, zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.917,89 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 17.886,18 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 120.475,00 zł, zrealizowano w kwocie 119.494,92 zł (99,19%).

Kwota 64.139,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (100,00%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 26,35 zł. W rozdziale 75023 wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 5.417,00 zł zwrot kosztów postępowania sądowego. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 15.500,57 zł.

W rozdziale 75056 spis powszechny i inne otrzymano dotację na zadania zlecone na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w kwocie 25.056,00 zł oraz dotację w wysokości 270,00 zł na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W rozdziale 75095 kwota 5.031,15 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 4.054,85 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu 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 1.260,00 zł.

W rozdziale 75107 przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 44.516,00 zł, wykonanie 44.516,00 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 8.667.056,00 zł, realizacja 8.783.924,50 zł (101,35%).

W rozdziale 75601 uzyskano kwotę 7.405,48 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Należności, w tym zaległości to kwota 3.228,96 zł.

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

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) w /zł/			75616 (osoby fizyczne) w /zł/		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2.670.000,00	2.866.245,06	107,35	412.000,00	418.257,89	101,52
Wpływy z podatku rolnego	78.700,00	78.554,00	99,81	897.000,00	911.056,96	101,57
Wpływy z podatku leśnego	7.500,00	7.088,00	94,51	23.000,00	22.322,66	97,06
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.243,33	100,10
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	4.015,00	100,38	180.000,00	179.561,00	99,76
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.641,00	94,87
Wpływy z odsetek od	6.000,00	5.765,37	96,09	10.700,00	12.269,83	114,67

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1.000,00	939,68	93,97
Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2.766.200,00	2.961.667,43	107,07	1.779.700,00	1.800.292,35	101,16

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.961.667,43 zł i stanowią 107,07% z ustalonego planu na kwotę 2.766.200,00 zł, należności, w tym zaległości pozostałe do zapłaty to kwota 1.699,72 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1.800.292,35 zł na plan 1.779.700,00 zł (101,16%). Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 318.065,60 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 243.237,50 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 34.863,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 791.807,27 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 493.217,85 zł, podatku od środków transportowych 298.589,42 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2020 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) 101.691,30 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości kwota 99.898,97 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 1.792,33 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 76.305,00 zł wykonano w wysokości 76.111,15 zł (99,75%). Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 24.449,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią kwotę 51.560,15 zł - opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wpływy z różnych opłat kwota 102,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 3.828.636,00 zł na plan 3.941.051,00 zł (97,15%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 84.812,09 zł na plan 72.000,00 zł (117,79%).

W rozdziale 75624 uzyskano kwotę 25.000,00 zł wpływy z dywidendy od Spółki Hipokrates sp. z o. o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 8.199.444,00 zł, wykonano 8.199.447,23 zł (100%).

Z budżetu państwa gmina otrzymała z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 5.542.985,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej kwotę 2.156.459,00 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 3,23 zł.

W rozdziale 75816 § 6290 uzyskano kwotę 500 000,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizowanego przez Gminę zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn".

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 612.331,00 zł, uzyskano 599.405,89 zł (97,89%).

W rozdziale 80101 dochody wykonano w kwocie 140.892,45 zł:

- wpływy z różnych dochodów – kwota 13.933,45 zł,
- dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla 3 szkół podstawowych – kwota 12.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"- umowa o grant na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wróblew w kwocie 59.972,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”- umowa o grant zakup laptopów i komputerów stacjonarnych dla uczniów szkół podstawowych z rodzin wielodzietnych (3+) w kwocie 54.987,00 zł.

W rozdziałach 80103 i 80104 § 2030 ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

w zakresie wychowania przedszkolnego:

- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan w kwocie 81.771,00 zł, wykonano 76.993,85 zł (94,16%),
 - dla przedszkola plan 119.070,00 zł, wykonano 114.766,27 zł (96,39%),
 - wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 16.665,00 zł na plan 16.700,00 zł (99,79%),
 - wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 34.000,00 zł, wykonanie 54.904,95 zł (161,49%),
- W rozdziale 80113 uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.840,00 zł za sprzedany autobus marki Jelcz.

W rozdziale 80148

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej wyniosły 72.372,68 zł na plan 75.000,00 zł (96,50%) – dotyczy przedszkola,
- wpływy z usług w kwocie 62.124,82 zł na plan 85.000,00 zł (73,09%) - wyżywienie uczniów szkół podstawowych,
- wpływy z różnych dochodów - plan 1.600,00 zł, wykonanie 2.426,00 zł (151,63%).

W rozdziale 80153 otrzymano dotację celową w kwocie 51.419,87 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Dochody planowano w kwocie 91.000,00 zł, uzyskano w kwocie 98.487,90 zł (108,23%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 229.562,00 zł, wykonanie 223.700,39 zł (97,45%).

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej - uzyskano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.355,99 zł, wpływy z różnych dochodów kwota 321,12 zł.

Rozdział 85213 - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 6.954,00 zł, uzyskano w kwocie 6.894,06 zł (99,14%).

Rozdział 85214 - środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w wysokości 20.962,00 zł, uzyskano w kwocie 19.623,26 zł (93,61%).

Rozdział 85215 – środki na dodatki mieszkaniowe planowano w wysokości 105,00 zł uzyskano w kwocie 31,60 zł (30,10%).

Rozdział 85216 – środki na zasiłki stałe na plan 79.451,00 zł otrzymano 78.804,48 zł (99,19%).

Rozdział 85219 – środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan i wykonanie kwota 92.890,00 zł, wpływy z różnych dochodów to kwota 83,00 zł.

Rozdział 85228 – wpływy z usług opiekuńczych to kwota 4.526,00 zł.

Rozdział 85230 – środki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, uzyskano 15.170,88 zł (79,85%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.376,19 zł (93,76%).

Dział 855 – Rodzina

Plan 8.289.168,00 zł, wykonanie 8.242.943,81 zł (99,44%).

Rozdział 85501 plan 6.327.650,00 zł, wykonanie 6.316.153,87 zł (99,82%), w tym dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan w wysokości 6.327.000,00 zł, wykonanie 6.315.646,87 zł (99,82%). Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie 403,16 zł, z pozostałych odsetek w wysokości 103,84 zł.

Rozdział 85502 – środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.732.263,00 zł, otrzymano 1.699.457,92 zł (98,11%), w tym dotacja celowa plan 1.716.963,00 zł, wykonanie 1.688.288,17 zł (98,33%), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 1.864,38 zł, wpływy z odsetek 24,67 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, uzyskano 9.280,70 zł (77,34%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 309.482,18 zł.

Rozdział 85503 - środki na realizację programu Karta Dużej Rodziny plan i wykonanie kwota 100,00 zł, w tym z tytułu opłaty za wydanie duplikatu KDR uzyskano 0,49 zł.

Rozdział 85504 – dotacje celowe na realizację programu wspieranie rodziny plan 214.284,00 zł, realizacja 212.859,43 zł (99,34%). Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 510,00 zł dla asystenta rodziny.

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 14.871,00 zł, realizacja 14.372,10 zł (96,65%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowano w kwocie 3.106.453,77 zł, uzyskano 2.809.252,37 zł (90,43%).

W rozdziale 90001- wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 200.000,00 zł, uzyskano w kwocie 178.150,89 zł (89,08%). Należności z tego tytułu wynoszą 18.933,46 zł, w tym zaległości 1.698,28 zł. Wpływy z pozostałych odsetek stanowiły kwotę 84,56 zł.

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi wpływy zostały zaplanowane w wysokości 754.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 760.601,01 zł (100,81%). Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł, wykonano w kwocie 756.155,98 zł. Należności wynoszą 134.557,69 zł, w tym zaległości 88.216,69 zł. Zwrot kosztów związanych z wysyłką upomnień wynosi 2.445,20 zł, planowano 2.500,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,83 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 5.712,00 zł.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 2.086.955,77 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 1.516.950,44 zł, wykonanie 1.358.669,80 zł (89,57%) oraz środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane od mieszkańców plan 538.916,33 zł, wykonanie po rozliczeniu podatku VAT wynosi 451.798,33 zł na zadanie pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W rozdziale 90019 planowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł, uzyskano 10.268,78 zł (68,46%).

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 49.898,00 zł, wykonanie kwota 49.679,00 zł (99,56%) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew".

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w roku 2020 plan wydatków w kwocie 35.058.902,66 zł został zrealizowany na sumę 33.030.147,53 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 94,21%.

Struktura wykonania wydatków w zł:

- wydatki majątkowe	7.958.343,64	24,09%
- wydatki na obsługę długu	64.474,44	0,20%
- dotacje na zadania bieżące	511.160,66	1,55%
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.744.934,87	26,48%
- wydatki na pozostałe zadania bieżące	5.104.395,58	15,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.646.838,34	32,23%
ogółem:	33.030.147,53	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

- zadania własne kwota zł	23 882 214,06	72,30%
- zadania zlecone kwota zł	9 147 933,47	27,70%

W trakcie wykonywania budżetu w 2020 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota zł	%
-	rolnictwo i łowiectwo (dz.010)	750 003,43	2,27
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	709 652,06	2,15
-	transport i łączność (dz.600)	5 925 135,19	17,94
-	gospodarka mieszkaniowa (dz.700)	591 967,56	1,79
-	działalność usługowa (dz.710)	27 918,84	0,08
-	administracja publiczna (dz.750)	2 552 622,40	7,73
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	45 776,00	0,14
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	286 606,34	0,87
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	64 474,44	0,20
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	8 817 178,80	26,69
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	59 852,96	0,18
-	pomoc społeczna (dz. 852)	860 972,05	2,61
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	11 720,24	0,04
-	rodzina (dz.855)	8 256 496,62	25,00
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	3 531 701,78	10,69
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	442 160,66	1,33
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	95 908,16	0,29

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 751.484,43 zł, wydatkowano 750.003,43 zł (99,80%).

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 21.000,00 zł, wykonano 19.519,00 zł (92,95%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego za 2020 rok.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 730.484,43 zł (100%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłata dla rolników to kwota 718.648,90 zł, koszty obsługi 11.835,53 zł.

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 815.000,00 zł, wydatkowano 709.652,06 zł (87,07%), 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 301.914,97 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 72.597,00 zł przeznaczono na rozbudowę ujęcia i modernizację Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 6.050.694,00 zł, wykonano kwotę 5.925.135,19 zł (97,92%).

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 729.429,09 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi 460.995,81 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 5.195.706,10 zł, zostały przeznaczone na:

- Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew w kwocie 18.450,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice w kwocie 337.010,66 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice w kwocie 40.810,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn w kwocie 4.799.435,44 zł, w tym środki niewygasające w wysokości 965.000,00 zł, planowane zakończenie inwestycji marzec 2021 r.

Rozliczenie środków i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:

Lp.	dział, rozdział, paragraf środki otrzymane	dział, rozdział, paragraf poniesione wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2020 r.
1	758 75816 § 6290	600 60016 § 6050	0,00 zł
	500.000,00 zł	500.000,00 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 641.000,00 zł, wykonano 591.967,56 zł (92,35%). Wydatki bieżące w wysokości 107.760,06 zł dotyczą utrzymania lokali użytkowych i mieszkań komunalnych. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 484.207,50 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

- Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie-etap I montaż gazowego źródła ciepła w kwocie 234.699,86 zł,
- Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie-etap II montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w kwocie 109.920,34 zł,
- Budowa parkingu we Wróblewie w kwocie 139.587,30 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w kwocie 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 27.918,84 zł (34,90%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji. Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego realizowane będą w kolejnych latach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.887.684,72 zł, wydatkowano 2.552.622,40 zł (88,40%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone planowano i wydatkowano kwotę 64.139,00 zł (100%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 63.939,00 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 102.509,69 zł na plan 145.000,00 zł (70,70%). Diety radnych to kwota 94.320,36 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w kwocie 2.416.719,72 zł, wydatkowano 2.232.143,78 zł (92,36%). Wydatki obejmują sprzęt informatyczny, programy komputerowe oraz obsługę serwisową programów, opłaty pocztowe, zakup energii elektrycznej, opału oraz innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują: wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i stanowią kwotę 2.008.180,28 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Wydatki planowano w wysokości 31.826,00 zł, wydatkowano 25.326,00 zł (79,58%) na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dodatki spisowe i nagrody spisowe to kwota 24.340,00 zł.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano 25.000,00 zł, wydatki wynoszą 9.292,65 zł (37,17%).

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 205.000,00 zł, wykonano 119.211,28 zł (58,15%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 16.481,79 zł, diety sołtysów stanowiły kwotę 62.296,00 zł. W rozdziale ujęto składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” oraz LGD „Szlakiem Sieradzkiej Eski” w kwocie 9.244,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano i wykonano w kwocie 45.776,00 zł (100,00%).

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

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

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów planowano i wydatkowano kwotę 44.516,00 zł (100%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 364.000,00 zł, wykonano 286.606,34 zł (78,74%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.500,00 zł - dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komendy Policji w Błaszczkach.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 301.000,00 zł, wydatkowano ogółem 247.592,01 zł (82,26%), w tym wydatki majątkowe 100.000,00 zł w formie dotacji celowej na zakup materiałów do budowy garażu dla OSP Kobierzyczo.

Wydatki bieżące w kwocie 147.592,01 zł dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń samochodów oraz strażnic, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 41.860,54 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe

Wydatki planowano w wysokości 45.000,00 zł na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, wydatkowano 21.514,33 zł na zakup płynu do dezynfekcji, dozowników, termometrów, rękawic, maseczek okularów, fartuchów ochronnych, przyłbic, kombinezonów, plexi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wydatkowano 64.474,44 zł (53,73%). Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 81.230,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy: zarządzanie kryzysowe - 71.000,00 zł, ogólną - 69.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 3.770,00 zł z rezerwy kryzysowej na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczono 55.000,00 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Wydatki planowano w kwocie 9.419.995,00 zł, w tym wydatki majątkowe 17.570,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 8.817.178,80 zł (93,60%).

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki Inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	1.763.813,61 zł	243.551,39 zł	74.514,29 zł	1.445.747,93 zł	0,00 zł

2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	1.701.937,37 zł	182.647,11 zł	72.937,25 zł	1.432.853,01 zł	13.500,00 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1.526.573,35 zł	139.615,89 zł	64.733,31 zł	1.322.224,15 zł	0,00 zł
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	2.204.507,88 zł	400.246,60 zł	82.155,20 zł	1.722.106,08 zł	0,00 zł
5	Publiczne Przedszkole Wróblew	1.004.414,92 zł	60.164,09 zł	35.888,60 zł	908.362,23 zł	0,00 zł
6	Wydatki w dziale 801 ujęte w rejestrze Urząd Gminy	615.931,67 zł	505.101,72 zł	0,00 zł	107.064,12 zł	3.765,83 zł
	Razem	8.817.178,80 zł	1.531.326,80 zł	330.228,65 zł	6.938.357,52 zł	17.265,83 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkoły podstawowe planowano wydatki w kwocie 6.237.096,00 zł, wydatkowano 6.001.273,97 zł (96,22%). Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiły kwotę 4.888.210,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 273.021,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 826.542,50 zł. Wydatki majątkowe wynosiły 13.500,00 zł na zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Słomowie Mokrym.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 431.950,00 zł, wydatkowano 398.896,33 zł (92,35%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli stanowią kwotę 359.187,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 20.308,55 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 19.400,02 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 1.156.300,00 zł, wydatkowano 1.116.804,39 zł (96,58%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 852.262,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.888,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 228.653,56 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 412.900,00 zł, wydatkowano 240.015,80 zł (58,13%), 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 107.064,12 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 41.000,00 zł, wydatkowano 29.728,13 zł (72,51%) 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 Charlupia Wielka	6.055,37 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	6.442,13 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	5.508,41 zł
4	Szkoła Podstawowa we Wróblewie	9.448,35 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	2.273,87 zł
	Razem	29.728,13 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Szkole Podstawowej we Wróblewie planowano kwotę 453.500,00 zł, wydatkowano 362.827,56 zł (80,01%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 237.089,04 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 124.728,12 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 58.694,39 zł, na zakładany plan 58.700,00 zł (99,99%). Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego wyniosły 56.100,00 zł, na realizację statutowych zadań przeznaczono 2.594,39 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wykonane wydatki to kwota 500.752,53 zł, na zakładany plan 520.288,00 zł (96,25%). Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 438.444,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 62.308,53 zł.

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

Na wydatki w rozdziale 80153 planowano kwotę 51.491,00 zł, wydatkowano 51.419,87 zł (99,86%).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 56.770,00 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 3.765,83 zł, wydatki bieżące wyniosły 53.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 59.852,96 zł na plan w wysokości 126.441,02 zł (47,34%).

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Zaplanowana i wydatkowana kwota 10.000,00 zł to dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na dofinansowanie zakupu urządzenia wspomagającego oddychanie - aparat do znieczulenia z funkcją respiratora.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki planowano i zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 115.441,02 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 48.852,96 zł (42,32%).

Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 15.125,47 zł dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zajęć profilaktyczno – sportowych oraz wynagrodzenia dla sekretarza i członków komisji. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę środków niewykorzystanych w 2019 roku w wysokości 24.441,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 918.462,00 zł, wykonanie 860.972,05 zł (93,74%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 289.983,83 zł na plan 290.000,00 zł (99,99%). 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 1.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 499,00 zł (49,90%).

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

Wydatki planowano w wysokości 6.954,00 zł, wydatkowano kwotę 6.894,06 zł (99,14%) na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia. Środki 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 50.962,00 zł, na wypłatę zasiłków wydatkowano z budżetu wojewody i gminy kwotę 43.713,76 zł (85,78%).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 7.105,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 3.967,64 zł (55,84%).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 79.451,00 zł, wydatkowano 78.804,48 zł (99,19%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 422.840,00 zł, wydatkowano 390.158,35 zł (92,27%). Wydatki statutowe wynoszą 36.198,58 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 352.126,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.832,91 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki planowano w wysokości 35.150,00 zł, wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 27.987,33 zł (79,62%).

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 18.963,60 zł (75,85%).

Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych pochodzą z dotacji od Wojewody oraz z budżetu gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 14.000,00 zł, wykorzystano 11.720,24 zł (83,72%).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendium dla uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.720,24 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.302.168,00 zł, wykonanie 8.256.496,62 zł (99,45%).

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 6.316.153,87 zł, plan 6.327.650,00 zł (99,82%), z tego wypłata świadczeń wychowawczych 6.262.170,78 zł, koszty obsługi świadczeń 53.983,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 41.861,71 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.720.263,00 zł, wydatkowano kwotę 1.690.177,22 zł (98,25%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.558.023,40 zł, koszty obsługi świadczeń 132.153,82 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 127.690,46 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 100,00 zł na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 226.284,00 zł, wykorzystano 224.589,43 zł (99,25%), wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 205.500,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 17.731,75 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki planowano w wysokości 13.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 11.104,00 zł (85,42%), są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale wydatki planowano w wysokości 14.871,00 zł, wykorzystano 14.372,10 zł (96,65%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.832.967,49 zł, wykonanie 3.531.701,78 (92,14%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 362.000,00 zł, wykorzystano 312.902,58 zł (86,44%). Wydatki bieżące w kwocie 225.902,58 zł dotyczą utrzymania oczyszczalni, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 77.319,14 zł. Wydatki majątkowe o wartości 87.000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 846.273,72 zł, w tym środki pozostałe z rozliczenia 2019 roku w wysokości 16.273,72 zł, wydatkowano kwotę 829.699,47 zł (98,04%).

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 690.907,20 zł, zobowiązania dotyczące roku 2020 do zapłaty w 2021 r. wynoszą 60.026,83 zł,

- 2) Tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 7.175,70 zł,
- 3) Obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 131.616,57 zł, zobowiązania dotyczące roku 2020 r. do zapłaty w 2021 r. wynoszą 4.193,69 zł,
- 4) Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w 2020 r. nie ponoszono wydatków.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 643,38 zł na zakup środków ochrony roślin (21,45%).

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planowano w kwocie 2.239.810,77 zł, w tym na zadanie inwestycyjne 2.055.866,77 zł zrealizowano w wysokości 2.087.708,39 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 133.641,18 zł, dotyczyły zapłaty podatku Vat w zakresie realizowanego projektu OZE oraz zadania w zakresie odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów rolniczych w kwocie 16.670,00 zł w ramach programu NFOŚIGW.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.954.067,21 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich oraz wpłat mieszkańców gminy – pn.: „Budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Wróblew”.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie zaplanowano 235.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 172.727,47 zł (73,50%), na zakupu energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 152.727,47 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kościerzynie.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 68.000,00 zł, wykorzystano 65.936,27 zł (96,97%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, przyjęcie padłej zwierzyny, badanie próbek gleby.

Rozdział 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki planowano na poziomie 73.383,00 zł, wykorzystano 61.129,22 zł na działania związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wróblew.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, wydatkowano 955,00 zł (17,36%). Poniesione wydatki dotyczą utrzymania tablic pamiątkowych i nagrobnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowano w kwocie 483.000,00 zł, wydatkowano kwotę 442.160,66 zł (91,54%).

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planowano w kwocie 241.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 211.971,15 zł (87,95%) na działalność gminnego ośrodka kultury.

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej planowano 237.000,00 zł, wykorzystano dotację w kwocie 230.189,51 zł (97,13%).

Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki planowano w kwocie 5.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 125.000,00 zł, wydatkowano 95.908,16 zł (76,73%).

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 95.908,16 zł (76,73%). Wydatki statutowe wyniosły 10.908,16 zł, na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 6.900,00 zł, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 10.100,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej w wysokości:

- | | |
|---------------------|--------------|
| a) LKS Kobierzyczo | 24.000,00 zł |
| b) LKS Tubądzin | 19.000,00 zł |
| c) MUKS Wróblew | 12.000,00 zł |
| d) UKS Wróblewianka | 4.000,00 zł |
| e) ULKS Modliszki | 4.000,00 zł |

f) UKS Olimpik 5.000,00 zł

Razem: 68.000,00 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 2020 r. ujęto zadania:

- 1) Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew plan w kwocie 2.055.866,77 zł, wykonanie 1.954.067,21 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2020 plan zadań inwestycyjnych ustalono w wysokości 8.155.436,77 zł, zrealizowano w kwocie 7.958.343,64 zł (97,58%).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela

Zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2020 r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Wartość /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. /w zł/
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	72 597,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	72 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 597,00
			Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	100 000,00	72 597,00
600			Transport i łączność	5 228 500,00	5 195 706,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 228 500,00	5 195 706,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228 500,00	5 195 706,10
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka	30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice	338 000,00	337 010,66
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice	42 000,00	40 810,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn	4 800 000,00	4 799 435,44
			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew	18 500,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 000,00	484 207,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00	484 207,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	484 207,50
			Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie - etap I - montaż gazowego źródła ciepła	239 000,00	234 699,86
			Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie - etap II - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej	119 000,00	109 920,34

			Utwardzenie terenu działka nr 41/1 - teren gminy Wróblew - budowa parkingu we Wróblewie	141 000,00	139 587,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500,00	117 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błazskach	17 500,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycy na budowę garażu	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 570,00	17 265,83
	80101		Szkoły podstawowe	13 800,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 500,00
			Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym	13 800,00	13 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 770,00	3 765,83
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 770,00	3 765,83
			Zwrot dotacji zadanie "Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie"	3 770,00	3 765,83
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 866,77	2 061 067,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	87 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	87 000,00	87 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 055 866,77	1 954 067,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 950,44	1 510 364,84
			Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew	1 516 950,44	1 510 364,84

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 916,33	443 702,37
			Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew	538 916,33	443 702,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościerzyn, gmina Wróblew	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	20 000,00	0,00
Razem				8 155 436,77	7 958 343,64

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 100.000,00 zł, wydatkowano 72.597,00 zł (72,60%) na zadanie pn.: Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 5.228.500,00 zł, wydatkowano 5.195.706,10 zł (99,37%).

- * Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn. Plan 4.800.000,00 zł, wykonanie 4.799.435,44 zł (99,99%). Dla zadania ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 965.000,00 zł, planowany termin zakończenia zadania 31 marca 2021 r.,
- * Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka planowano 30.000,00 zł, realizacja zadania w 2021 r.,
- * Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew. Plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł (99,73%),
- * Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice. Plan 338.000,00 zł, wykonanie 337.010,66 zł (99,71%),
- * Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice. Plan 42.000,00 zł, wykonanie 40.810,00 zł (97,17%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowana kwota 499.000,00 zł, wykorzystano 484.207,50 zł (97,04%).

- * Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie – etap I -montaż gazowego źródła ciepła. Plan 239.000,00 zł, wykonanie 234.699,86 zł (98,20%),
- * Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie - etap II -montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Plan 119.000,00 zł, wykonanie 109.920,34 zł (92,37%),
- * Utwardzenie terenu działka nr 41/1-teren gminy Wróblew. Plan 141.000,00 zł, realizacja 139.587,30 zł (99,00%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

- * Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błaszczkach. Planowana i wykonana kwota 17.500,00 zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

- * Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycu na budowę garażu. Plan

i wykonanie kwota 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota 17.570,00 zł, wykorzystano 17.265,83 zł (98,27%).

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

* Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym Plan 13.800,00 zł, wydatkowano 13.500,00 zł (97,83%).

Rozdział 80195 - pozostała działalność

* Zwrot dotacji dotyczy zadania pn.” Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie”. Plan 3.770,00 zł, wydatkowano 3.765,83 zł (99,89%).

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - szpitale ogólne

* Zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu na potrzeby zwalczania pandemii COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 2.162.866,77 zł, wydatkowano 2.061.067,21 zł.

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

* Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wróblew wydatkowano kwotę 87.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

* Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zrealizowany ze współudziałem mieszkańców. Plan 2.055.866,77 zł, wydatkowano 1.954.067,21 zł (95,05%).

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

* Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościerzyn. Plan i wykonanie 20.000,00 zł (100,00%).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice i kluby

* Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew. Planowana kwota 20.000,00 zł, wykorzystanie 0,00 zł. Realizacja zadania ujęta w budżecie roku bieżącego.

Rozliczenie dochodów i wydatków za 2020 rok w zakresie:

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wykonane /w zł/	Poniesione wydatki /w zł/	Stan środków na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Spłaty odsetek od pożyczki na budowę PSZOK /w zł/	Zobowiązania 2020r. do zapłaty w 2021r. /w zł/
1	851 85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2	851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.487,90	48.852,96	49.634,94	0,00	0,00
3	900 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	756.155,98	829.699,47	-73.543,49	873,90	64.220,52
4	900 90019	Ochrona środowiska	10.268,78	65.936,27	-55.667,49	0,00	0,00

Przychody

Plan początkowy przychodów w 2020 r. ustalono na kwotę 1.320.000,00 zł.

W planie początkowym ujęto kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 1.320.000,00 zł. W ciągu roku zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 298.053,49 zł. Plan po zmianach na 31.12.2020 r. wynosi 1.618.053,49 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wynosi 1.701.447,47 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.714,74 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.660.732,73 zł.

Rozchody

W planie początkowym rozchodów budżetu gminy ujęto spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.223.718,28 zł. W ciągu roku zaktualizowano harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie rozchodów wynosi 1.205.314,96 zł.

		Plan początkowy /w zł/	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
Przychody ogółem		1.320.000,00	1.618.053,49	1.701.447,47
w tym:	kredyty i pożyczki	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	0,00	0,00	40.714,74
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 za 2019 rok	0,00	298.053,49	1.660.732,73
Rozchody ogółem		1.223.718,28	1.205.314,96	1.205.314,96
w	Spłata kredytów, pożyczek	1.223.718,28	1.205.314,96	1.205.314,96

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2020 - 2026 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:

* Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 2.055.866,77 zł, wykonanie 1.954.067,21 zł.

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

W 2020 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):

Wydatki bieżące:

* Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów plan w kwocie 0,00 zł, realizacja w latach 2021-2022,

* Świadczenie usług doradztwa podatkowego plan i wykonanie w kwocie 2.952,00 zł, kontynuacja usług w 2021 r.

Wydatki majątkowe:

* Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew – plan w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2021 r.,

* Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 4.800.000,00 zł, wykonanie 4.799.435,44 zł,

* Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka, plan w kwocie 30.000,00 zł, realizacja zadania w 2021 r.,

* Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew, plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł,

* Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice plan 338.000,00 zł, wykonanie 337.010,66 zł,

* Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice plan 42.000,00 zł, wykonanie 40.810,00 zł,

* Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków plan 100.000,00 zł, wykonanie 72.597,00 zł.

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 2020 r.

Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia	Pożyczki warunkowo umorzone w 2020 r. rozliczenie nastąpi po wykonaniu zadań, na które została przeznaczona kwota umorzenia
2018 kredyt BS	3 900 000,00	Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu	2024	3 700 000,00	
2016 pożyczka WFOŚiGW	335 000,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	2020	0,00	135 395,87
2017 pożyczka WFOŚiGW	113 928,00	Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew	2020	0,00	37 976,00
2017 pożyczka WFOŚiGW	247 588,00	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	2020	0,00	99 035,20
2019 pożyczka WFOŚiGW	1 041 877,00	Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	2024	822 525,00	
OGÓLEM				4.522.525,00	272.407,07
				kredyt	3 700 000,00
				pożyczka	822.525,00
					272.407,07

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 2020, poz. 1327 z późn.zm.). 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 budżetowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.**

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 61,8846 ha z tego:
 - grunty orne 24,4330 ha
 - grunty leśne 0,6451 ha
 - grunty zabudowane i zurbanizowane 6,4576 ha
 - grunty różne, drogi rowy, nieużytki 30,3489 ha

z powyższych gruntów:

- a) w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,9018ha
- b) w użytkowaniu zwykłym 5,5785ha, 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 miejscowości Kościerzyn,
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąglczew, Charłupia Wielka, Słomków Mokry,
- 3 obiekty hydroforni w miejscowościach Wróblew, Słomków Mokry, Charłupia Wielka
- 1 obiekt przepompowni wody w miejscowości Oraczew,
- 1 obiekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek 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 2020 roku

W roku 2020 w mieniu gminnym dotyczącym nieruchomości gruntowych nastąpiły zmiany w zakresie:

1. Sprzedaż – zbycie:

- * Działka nr 67/1 o pow. 0,2255 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Drążna – sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 65 700,00 zł.
- * Działka nr 67/2 o pow. 0,2670 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Drążna – sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 99 000,00 zł.

2. Nabycie:

- * Działka drogowa nr 241/1 o pow. 0,2393 ha – nabyta od PKP – kwota nabycia 6 490,00 zł

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

brak

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 8 000,00 zł, uzyskano 8 017,00 zł,
- * za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano wpływy w wysokości 4 700,00 zł, uzyskano 4 723,76 zł,
- * z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 39 889,93 zł, uzyskano kwotę 40 522,92 zł,
- * ze sprzedaży składników majątkowych planowano wpływy w wysokości 10 840,00 zł, uzyskano kwotę 11 964,80 zł,
- * z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zaplanowano i uzyskano kwotę 164 700,00 zł.

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

Z tytułu mienia komunalnego w 2021 r. planuje się uzyskać następujące dochody:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 11 000,00 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 700,00 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 – 45 000,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 155 000,00 zł, planując sprzedaż działek w miejscowości: Ocina dz. Nr 168, 236 o łącznej powierzchni 1,0569 ha, Smardzew dz. Nr 46 o powierzchni 0,1572 ha, Wróblew dz. Nr 107 o powierzchni 0,6643 ha oraz wpływy ze sprzedaży ratulnej.

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.

Mienie komunalne stan na dzień 31-12-2020 r.

Lp. /Grupa	Wyszczególnienie /rodzaj majątku	Wartość w zł stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale		
1	Budynek biurowy	1 629 287,89	
2	Budynki mieszkalne	71 874,91	
3	Inne budynki gospodarcze	1 460 328,07	
4	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
5	Strażnice OSP	1 878 910,50	
6	Budynki oświaty	15 564 195,79	
	Razem:	20 704 597,16	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podst. w Słomkowie Mokrym	52 155,83	
2	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podst. 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	21 346 728,93	
7	Pozostałe obiekty	1 063 194,76	
8	Pozostałe obiekty – Oświata	2 298 519,69	
9	Pozostałe obiekty – OSP	31 403,40	
	Razem:	35 015 991,31	
III	Kotły i maszyny		
1	Instalacje fotowoltaiczne	1 338 033,95	
2	Kotły, pompy, agregat	968 083,06	
	Razem:	2 306 117,01	
IV	Urządzenia techniczne –komputery		
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	
	Razem:	199 005,30	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
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-ładowarka	257 609,00	
3	Maszyny do robót drogowych :odsnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał	81 711,00	
4	Maszyny do sewru: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: kosiarka do koszenia terenów zielonych, kosiarka Kuhn Multi-Longer, rozdrabniacz tarczowy	115 761,69	
	Razem:	518 375,87	
VI	Inne urządzenia tele i radiotechniczne		
1	Kontenery	231 400,72	
2	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: monitoring	38 987,62	

3	Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego: agregat prądotwórczy	64 459,99	
4	Urządzenia do telefonii: informatyczny kiosk, centrala telefoniczna	78 327,91	
5	Pozostałe urządzenia tele i radiotechniczne: radiotelefon, agregat prądotwórczy	7 259,52	
6	Agregaty oddymiające, powietrzne, detektory	11 000,00	
7	Urządzenia wentylacyjne: centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy	64 866,77	
8	Dźwigi osobowe: platforma schodowa	38 499,00	
9	Kolektory słoneczne	230 432,75	
	Razem:	765 234,28	
VII	Środki transportu		
1	Samochody osobowe - 3 szt.	215 406,81	
2	Samochody ciężarowe - 2 szt.	116 930,14	
3	Samochody specjalne	347 235,53	
4	Autobusy -1 szt.	350 550,00	
5	Ciągniki - 2 szt.	303 793,00	
6	Przyczepy - 4 szt.	62 738,00	
	Razem:	1 396 653,48	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		
1	Aparaty i sprzęt medyczny: zestaw ratowniczy	27 820,00	
2	Ksero (GOPS)	4 000,00	
3	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	51 765,26	
4	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie np. zestawy zabawowe, plac zabaw	433 731,70	
	Razem:	517 316,96	
0	Grunty /ha/		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,4652
2	Hydrofornie, studnie	3 355,70	1,2604
3	Grunty gminne pozostałe	928 052,54	53,7293
4	Grunty szkolne	55 351,31	4,4297
	Razem:	1 044 559,55	61,8846
	O g ó ł e m:	62 467 850,92	

Stan mienia komunalnego w podziale na jednostki w kwocie zł:

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	1 257 485,04
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 629 105,91
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	44 169 319,73
GOPS we Wróblewie	13 791,40
Razem	62 467 850,92

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00							
			wydatki		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 516,00	44 516,00	44 516,00	19 116,00	14 024,01	5 091,99	25 400,00	
	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 516,00							
			wydatki		44 516,00	44 516,00	19 116,00	14 024,01	5 091,99	25 400,00	
801			Oświata i wychowanie	51 419,87	51 419,87	51 419,87	51 419,87	0,00	51 419,87	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 419,87	51 419,87	51 419,87	51 419,87	0,00	51 419,87		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 419,87							
			wydatki		51 419,87	51 419,87	51 419,87		51 419,87		
			Pomoc społeczna	31,60	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	31,60	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00
852	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31,60							
			wydatki			31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	
			Rodzina	8 230 756,57	8 230 756,57	8 230 756,57	205 062,39	175 043,92	30 018,47	8 025 694,18	0,00
			Świadczenie wychowawcze	6 315 646,87	6 315 646,87	6 315 646,87	53 476,09	41 861,71	11 614,38	6 262 170,78	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 315 646,87							
			wydatki		6 315 646,87	6 315 646,87	53 476,09	41 861,71	11 614,38	6 262 170,78	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 288,17	1 688 288,17	1 688 288,17	130 264,77	127 690,46	2 574,31	1 558 023,40	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 688 288,17							

		wydatki		1 688 288,17	1 688 288,17	130 264,77	127 690,46	2 574,31	1 558 023,40	0,00
		Karta dużej rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00							
		wydatki		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	212 349,43	212 349,43	212 349,43	6 849,43	5 491,75	1 357,68	205 500,00	0,00
85504	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 349,43							
		wydatki		212 349,43	212 349,43	6 849,43	5 491,75	1 357,68	205 500,00	0,00
		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	14 372,10	14 372,10	14 372,10	14 372,10	0,00	14 372,10	0,00	0,00
85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 372,10							
		wydatki		14 372,10	14 372,10	14 372,10	0,00	14 372,10		
Ogółem zadania zlecone			9 147 933,47	9 147 933,47	9 147 933,47	1 072 467,69	266 102,46	806 365,23	8 075 465,78	0,00

CZEŚĆ III

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie					
					Dochody ogółem	% wykonania	Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 384,43	754 451,41	100,01	754 451,41	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	754 384,43	754 451,41	100,01	754 451,41	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	3 900,00	3 966,98	101,72	3 966,98			
		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	730 484,43	730 484,43	100,00	730 484,43			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 300,00	664 018,85	92,70	664 018,85	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	716 300,00	664 018,85	92,70	664 018,85	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,26	81,26	81,26			
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	662 671,88	92,68	662 671,88			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 265,71	105,48	1 265,71			
600			Transport i łączność	3 474 764,00	3 474 813,89	100,00	20 249,89	0,00	3 454 564,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 764,00	3 474 813,89	100,00	20 249,89	0,00	3 454 564,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 249,89	100,96	5 249,89			
		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			

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 283 814,00	3 283 814,00	100,00	0,00		3 283 814,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 750,00	170 750,00	100,00	0,00		170 750,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	329 449,93	241 793,91	73,39	71 969,11	0,00	169 824,80	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 449,93	241 793,91	73,39	71 969,11	0,00	169 824,80	0,00
700		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 017,00	100,21	8 017,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 723,76	100,51	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	39 889,93	40 522,92	101,59	40 522,92			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 700,00	164 700,00	100,00	0,00		164 700,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	5 124,80	128,12	0,00		5 124,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	819,25	81,93	819,25			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 880,00	17 886,18	100,03	17 886,18			
		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	89 280,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	120 475,00	119 494,92	99,19	119 494,92	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 149,00	64 165,35	100,03	64 165,35	0,00	0,00	0,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 139,00	64 139,00	100,00	64 139,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	26,35	263,50	26,35			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	20 917,57	174,31	20 917,57	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 417,00	0,00	5 417,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 500,57	129,17	15 500,57			
		75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58	25 326,00	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	31 826,00	25 326,00	79,58	25 326,00			
		75095	Pozostała działalność	12 500,00	9 086,00	72,69	9 086,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 031,15	91,48	5 031,15			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 054,85	57,93	4 054,85			

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 776,00	45 776,00	100,00	45 776,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 516,00	44 516,00	100,00	44 516,00	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	44 516,00	44 516,00	100,00	44 516,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 667 056,00	8 783 924,50	101,35	8 783 924,50	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800,00	7 405,48	108,90	7 405,48	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 800,00	7 405,48	108,90	7 405,48			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 766 200,00	2 961 667,43	107,07	2 961 667,43	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	2 866 245,06	107,35	2 866 245,06			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	78 700,00	78 554,00	99,81	78 554,00			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 088,00	94,51	7 088,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 015,00	100,38	4 015,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 765,37	96,09	5 765,37			
756	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	1 779 700,00	1 800 292,35	101,16	1 800 292,35	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 000,00	418 257,89	101,52	418 257,89			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	897 000,00	911 056,96	101,57	911 056,96			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	22 322,66	97,06	22 322,66			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	249 243,33	100,10	249 243,33			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	6 641,00	94,87	6 641,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	179 561,00	99,76	179 561,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	939,68	93,97	939,68			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	12 269,83	114,67	12 269,83			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 305,00	76 111,15	99,75	76 111,15	0,00	0,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 400,00	24 449,00	100,20	24 449,00			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 805,00	51 560,15	99,53	51 560,15			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	102,00	102,00	102,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 013 051,00	3 913 448,09	97,52	3 913 448,09	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 941 051,00	3 828 636,00	97,15	3 828 636,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 000,00	84 812,09	117,79	84 812,09			
	75624		Dywidendy	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00			
			Różne rozliczenia	8 199 444,00	8 199 447,23	100,00	7 699 447,23	0,00	500 000,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 542 985,00	5 542 985,00	100,00	5 542 985,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 542 985,00	5 542 985,00	100,00	5 542 985,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 156 459,00	2 156 459,00	100,00	2 156 459,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 459,00	2 156 459,00	100,00	2 156 459,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,23	0,00	3,23			
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00		500 000,00	
			Oświata i wychowanie	612 331,00	599 405,89	97,89	592 565,89	114 959,00	6 840,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 859,00	140 892,45	100,02	140 892,45	114 959,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 933,45	100,24	13 933,45			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 959,00	114 959,00	100,00	114 959,00	114 959,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 771,00	76 993,85	94,16	76 993,85	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 771,00	76 993,85	94,16	76 993,85			
	80104		Przedszkola	169 770,00	186 336,22	109,76	186 336,22	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700,00	16 665,00	99,79	16 665,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	54 904,95	161,49	54 904,95			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 070,00	114 766,27	96,39	114 766,27			

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 840,00	6 840,00	100,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 840,00	6 840,00	100,00	0,00		6 840,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 600,00	136 923,50	84,73	136 923,50	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	72 372,68	96,50	72 372,68			
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	62 124,82	73,09	62 124,82			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 426,00	151,63	2 426,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 491,00	51 419,87	99,86	51 419,87	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	51 491,00	51 419,87	99,86	51 419,87			
			Ochrona zdrowia	91 000,00	98 487,90	108,23	98 487,90	0,00	0,00	0,00
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	98 487,90	108,23	98 487,90	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	98 487,90	108,23	98 487,90			
			Pomoc społeczna	229 562,00	223 700,39	97,45	223 700,39	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700,00	5 677,11	99,60	5 677,11	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	5 300,00	5 355,99	101,06	5 355,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	321,12	80,28	321,12			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 954,00	6 894,06	99,14	6 894,06	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	6 954,00	6 894,06	99,14	6 894,06			
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 962,00	19 623,26	93,61	19 623,26	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 962,00	19 623,26	93,61	19 623,26			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	105,00	31,60	30,10	31,60	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	105,00	31,60	30,10	31,60			
	85216		Zasiłki stałe	79 451,00	78 804,48	99,19	78 804,48	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 451,00	78 804,48	99,19	78 804,48			

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 990,00	92 973,00	99,98	92 973,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,00	83,00	83,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	92 890,00	92 890,00	100,00	92 890,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	4 526,00	102,86	4 526,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 526,00	102,86	4 526,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	15 170,88	79,85	15 170,88	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	19 000,00	15 170,88	79,85	15 170,88			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 376,19	93,76	9 376,19	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze siojalnym	10 000,00	9 376,19	93,76	9 376,19	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 376,19	93,76	9 376,19			
855			Rodzina	8 289 168,00	8 242 943,81	99,44	8 242 943,81	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 327 650,00	6 316 153,87	99,82	6 316 153,87	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	103,84	69,23	103,84			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	403,16	80,63	403,16			
		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	6 327 000,00	6 315 646,87	99,82	6 315 646,87			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 263,00	1 699 457,92	98,11	1 699 457,92	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	24,67	8,22	24,67			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 864,38	62,15	1 864,38			
		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	1 716 963,00	1 688 288,17	98,33	1 688 288,17			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 280,70	77,34	9 280,70			
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,49	100,49	100,49	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	100,00	100,00	100,00	100,00			

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 268,78	68,46	10 268,78	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 268,78	68,46	10 268,78			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 898,00	49 679,00	99,56	49 679,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 898,00	49 679,00	99,56	49 679,00			
Razem:				34 646 164,13	34 266 887,26	98,91	28 325 190,33	114 959,00	5 941 696,93	1 358 669,80

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 962,00	43 713,76	85,78	43 713,76					43 713,76							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 105,00	3 967,64	55,84	3 967,64					3 967,64							
	85216	Zasiłki stałe	79 451,00	78 804,48	99,19	78 804,48	0,00				78 804,48							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 840,00	390 158,35	92,27	390 158,35	388 325,44	352 126,86	36 198,58		1 832,91							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 150,00	27 987,33	79,62	27 987,33	27 987,33	27 987,33										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	18 963,60	75,85	18 963,60	0,00				18 963,60							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	11 720,24	83,72	11 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	11 720,24	83,72	11 720,24					11 720,24							
855		Rodzina	8 302 168,00	8 256 496,62	99,45	8 256 496,62	230 802,44	187 283,92	43 518,52	0,00	8 025 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 327 650,00	6 316 153,87	99,82	6 316 153,87	53 983,09	41 861,71	12 121,38		6 262 170,78							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 263,00	1 690 177,22	98,25	1 690 177,22	132 153,82	127 690,46	4 463,36		1 558 023,40							
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
	85504	Wspieranie rodziny	226 284,00	224 589,43	99,25	224 589,43	19 089,43	17 731,75	1 357,68		205 500,00							
	85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	11 104,00	85,42	11 104,00	11 104,00		11 104,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 871,00	14 372,10	96,65	14 372,10	14 372,10		14 372,10									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 967,49	3 531 701,78	92,14	1 470 634,57	1 470 125,20	195 365,31	1 274 759,89	0,00	509,37	0,00	0,00	0,00	2 061 067,21	2 061 067,21	1 954 067,21	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	312 902,58	86,44	225 902,58	225 393,21	77 319,14	148 074,07		509,37				87 000,00	87 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	846 273,72	829 699,47	98,04	829 699,47	829 699,47	118 046,17	711 653,30									

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	643,38	21,45	643,38	643,38		643,38									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 239 810,77	2 087 708,39	93,21	133 641,18	133 641,18		133 641,18					1 954 067,21	1954067,21	1 954 067,21		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	172 727,47	73,50	152 727,47	152 727,47		152 727,47					20 000,00	20 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	65 936,27	96,97	65 936,27	65 936,27		65 936,27									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 383,00	61 129,22	83,30	61 129,22	61 129,22		61 129,22									
	90095	Pozostała działalność	5 500,00	955,00	17,36	955,00	955,00		955,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 000,00	442 160,66	91,54	442 160,66	0,00	0,00	0,00	442 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 000,00	211 971,15	87,95	211 971,15	0,00		211 971,15									
	92116	Biblioteki	237 000,00	230 189,51	97,13	230 189,51	0,00		230 189,51									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Kultura fizyczna	125 000,00	95 908,16	76,73	95 908,16	21 008,16	10 100,00	10 908,16	68 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	95 908,16	76,73	95 908,16	21 008,16	10 100,00	10 908,16	68 000,00	6 900,00							
Wydatki razem:			35 058 902,66	33 030 147,53	94,21	25 071 803,89	15 751 233,92	10 646 838,34	5 104 395,58	511 160,66	8 744 934,87	0,00	0,00	64 474,44	7 958 343,64	7 958 343,64	1 954 067,21	0,00

Wójt Gminy Wróblew

Tomasz Woźniak