



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 5407

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY WRÓBLEW

z dnia 14 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2021 rok

CZĘŚĆ I.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2021 rok - część opisowa

Budżet Gminy Wróblew na rok 2021 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XX/147/20 z dnia 18.12.2020 r. w układzie:

dochody gminy w wysokości 28 685 035,00 zł

w tym:

dochody bieżące 28 530 035,00 zł

dochody majątkowe 155 000,00 zł

wydatki gminy w wysokości 29 065 695,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 26 752 695,00 zł

wydatki majątkowe 2 313 000,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 380 660,00 zł.

Przychody budżetu uchwalone w wysokości 1 600 000,00 zł planowano sfinansować kredytem i pożyczką.

Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek uchwalono w wysokości 1 219 340,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 33 245 357,21 zł, wydatków budżetu do kwoty 33 318 433,17 zł.

Planowany deficyt na dzień 31.12.2021 r. ustalono na kwotę 73 075,96 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów na 31.12.2021 r. ustalony w kwocie 302 415,96 zł został sfinansowany:

*niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 73 075,96 zł,

*wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 229 340,00 zł.

Plan rozchodów budżetu ustalono na kwotę 229 340,00 zł.

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się nadwyżką w wysokości 7 383 449,94 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2021 rok:

	Dochody gminy ogółem	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	33 245 357,21 zł	31 096 307,39 zł	2 149 049,82 zł
Wykonanie	36 953 126,99 zł	31 382 824,27 zł	5 570 302,72 zł
%	111,15	100,92	259,20

II. Wydatki gminy za 2021 rok:

	Wydatki gminy ogółem	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	33 318 433,17 zł	28 654 560,66 zł	4 663 872,51 zł
Wykonanie	29 569 677,05 zł	26 565 906,94 zł	3 003 770,11 zł
%	88,75	92,71	64,41

Realizacja dochodów

Plan dochodów budżetu Gminy Wróblew na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 33 245 357,21 zł, wykonanie wynosiło 36 953 126,99 zł, tj. 111,15%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 096 307,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 31 382 824,27 zł, tj. 100,92%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 108 100,00 zł, wykonanie w kwocie 4 446 740,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, wykonanie w kwocie 94 179,16 zł, tj. 165,23%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 156 077,00 zł, wykonanie w kwocie 9 156 077,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 668 668,89 zł, wykonanie w kwocie 9 595 716,28 zł, tj. 99,25%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 106 461,50 zł, wykonanie w kwocie 8 090 111,83 zł, tj. 99,80%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 149 049,82 zł, wykonane w kwocie 5 570 302,72 zł, tj. 259,20%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 62 500,00 zł wykonanie w kwocie 61 712,16 zł, tj. 98,74%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 073 151,82 zł, wykonanie w kwocie 5 495 192,32 zł, tj. 265,06%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 823 416,70 zł zrealizowano w kwocie 823 451,20 zł (100%). Środki 733 916,70 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 4 034,50 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji przez sołectwa projektów lokalnych:

„Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kościerzynie” kwota 10 000,00 zł,

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drżążnej” kwota 10 000,00 zł,

„Nasze Rakowice – doposażenie świetlicy wiejskiej” kwota 10 000,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 55 500,00 zł ze sprzedaży działki nr 46 w miejscowości Smardzew o pow. 0,1572 ha, oraz działki nr 107 w miejscowości Wróblew o pow. 0,6643 ha.

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

Roczny plan dochodów 762 058,00 zł zrealizowano w kwocie 713 072,77 zł (93,57%). Są to w szczególności

opłaty za wodę w kwocie 665 397,09 zł, odsetki od wpłat 2 178,07 zł, zwrot kosztów związanych z wysyłką upomnień 739,61 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 92 123,47 zł, w tym zaległości 78 421,37 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 13 907,56 zł.

Dotacja celowa w kwocie 44 758,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Charlupiu Wielkiej”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan i realizacja kwota 1 587 962,00 zł (100%).

Uzyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charlupia Wielka” w kwocie 1 572 962,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg i poboczy uzyskano dotację celową z powiatu sieradzkiego w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 165 824,27 zł, realizacja 165 268,31 zł (99,66%).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 749,00 zł.

Kwotę dochodów 56 134,02 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 3 372,31 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 212,16 zł. Wpływy z pozostałych odsetek to kwota 494,97 zł, zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 179,12 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 9 853,89 zł.

Dotacja celowa w kwocie 87 824,27 zł z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie - etap II - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 119 587,00 zł, zrealizowano w kwocie 125 116,36 zł (104,62%).

W rozdziale 75011 kwota 71 379,03 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (95,03%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 1,55 zł.

W rozdziale 75023 wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 16 323,11 zł.

W rozdziale 75056 spis powszechny i inne otrzymano dotację na zadania zlecone na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 20 198,00 zł.

W rozdziale 75095 kwota 320,55 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota 16 881,76 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, kwota 12,36 zł to wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

W rozdziale 75101 dotacja na zadania zlecone – aktualizacja spisu wyborców plan i wykonanie w kwocie 1 272,00 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 9 032 827,00 zł, realizacja 9 605 574,15 zł (106,34%).

W rozdziale 75601 uzyskano kwotę 13 962,62 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, należności, w tym zaległości to kwota 7 528,40 zł oraz odsetki w wysokości 13,00 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	2 710 741,00	101,53	470 000,00	501 584,09	106,72

Wpływy z podatku rolnego	47 500,00	47 591,80	100,19	880 000,00	938 723,67	106,67
Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	7 204,00	107,52	25 500,00	27 831,85	109,14
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	240 000,00	268 645,01	111,94
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 515,00	100,23	296 587,00	309 398,88	104,32
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	35 000,00	41 397,52	118,28
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	642,00	107,00	5 000,00	7 938,85	158,78
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	2 800,00	5 585,83	199,49
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	300,00	313,62	104,54
RAZEM	2 731 300,00	2 772 717,00	101,52	1 955 187,00	2 101 419,32	107,48

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2 772 717,00 zł i stanowią 101,52% z ustalonego planu na kwotę 2 731 300,00 zł, należności, w tym zaległości pozostałe do zapłaty to kwota 2 434,00 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 108,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 2 101 419,32 zł na plan 1 955 187,00 zł (107,48%). Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 251 561,17 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 242 057,69 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 34 591,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 854 606,84 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 532 688,67 zł, podatku od środków transportowych 321 918,17 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2021 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) 93 647,81 zł, w tym z tytułu podatku rolnego kwota 704,49 zł, podatku od nieruchomości kwota 91 495,32 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 1 448,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 82 500,00 zł wykonano w wysokości 86 906,25 zł (105,34%). Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 29 708,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią kwotę 57 198,25 zł - opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W rozdziale 75619 wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan w kwocie 10 640,00 zł wykonanie w wysokości 10 636,80 zł (99,97%).

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 4 446 740,00 zł na plan 4 108 100,00 zł (108,24%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 94 179,16 zł na plan 57 000,00 zł (165,23%).

W rozdziale 75624 wprowadzono kwotę 79 000,00 zł wpływy z dywidendy od Spółki Hipokrates sp. z o. o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9 308 520,50 zł, wykonano 12 432 498,30 zł (133,56%).

Z budżetu państwa gmina otrzymała z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 5 942 205,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej kwotę 2 444 074,00 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej kwotę 63 571,00 zł.

W rozdziale 75802 § 2750 wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 706 227,00 zł, w § 6280 kwotę 3 120 323,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024.

W rozdziale 75814 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 139 216,41 zł - zwrot podatku VAT, wpływy z różnych dochodów – kwota 3 483,65 zł, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 13 398,24 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 735 686,00 zł, uzyskano 1 281 365,79 zł (174,17%).

W rozdziale 80101 dochody wykonano w kwocie 229 619,00 zł:

– wpływ z darowizny w postaci pieniężnej - kwota 19 619,00 zł na projekt pn.: „Altana edukacyjna”

realizowany przez szkołę,

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla szkół podstawowych na program pn.: „Laboratoria Przyszłości” – kwota 210 000,00 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 i wykonanie kwota 69 137,000 zł (100%),

- dla przedszkola plan i wykonanie kwota 108 854,00 zł (100%),

- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 23 039,50 zł, plan w kwocie 15 000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 80 733,71 zł.

W rozdziale 80148

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej wyniosły 98 132,88 zł, plan 85 000,00 zł – dotyczy przedszkola,

- wpływy z usług w kwocie 84 827,56 zł, plan 68 000,00 zł - wyżywienie uczniów szkół podstawowych,

- wpływy z różnych dochodów - plan 1 600,00 zł, wykonanie 2 758,70 zł.

W rozdziale 80150 wprowadzono dotację celową w kwocie 35 000,00 zł” – pomoce dydaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej na projekt „Aktywna tablica”.

Rozdział 80153 - dotacja celowa w kwocie 63 460,17 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – wpływ dotacji celowej w wysokości 485 803,27 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z programu RPO na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie”.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Dochody planowano w kwocie 138 200,00 zł, uzyskano w kwocie 137 704,22 zł (99,64%).

Rozdział 85154 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 103 200,00 zł, wykonanie 103 440,22 zł (100,23%).

Rozdział 80195 – pozostała działalność – uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 34 264,00 zł na zadania:

1. przewóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – kwota 24 264,00 zł,

2. działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – kwota 10 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 232 257,00 zł, wykonanie 235 539,81 zł (101,41%).

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej - uzyskano wpływy z usług w kwocie 19 410,80 zł, plan 15 000,00 zł (129,41%).

Rozdział 85213 – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 6 517,00 zł, uzyskano w kwocie 6 261,75 zł (96,08%).

Rozdział 85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w wysokości 11 994,00 zł, uzyskano w kwocie 11 474,28 zł (95,67%).

Rozdział 85215 – dotacja na dodatki mieszkaniowe planowano w wysokości 60,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85216 – dotacja na zasiłki stałe na plan 73 242,00 zł otrzymano 72 969,63 zł (99,63%).

Rozdział 85219 – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 97 655,00 zł, wykonanie kwota 97 653,00 zł, wpływy z różnych dochodów to kwota 87,00 zł.

Rozdział 85228 – wpływy z usług opiekuńczych to kwota 6 877,75 zł, plan 6 000,00 zł (114,63%).

Rozdział 85230 – dotacja na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 21 789,00 zł, uzyskano 20 805,60 zł (95,49%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – otrzymano środki z PFRON na zadanie pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 41 171,34 zł, plan 41 351,00 zł (99,57%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 026,43 zł (70,26%).

Dział 855 – Rodzina

Plan 8 001 094,00 zł, wykonanie 7 965 787,88 zł (99,56%).

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze plan 6 278 000,00 zł, wykonanie 6 263 976,06 zł (99,78%), w tym dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan w wysokości 6 275 000,00 zł, wykonanie 6 262 788,06 zł (99,81%). Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie 924,23 zł, z pozostałych odsetek w wysokości 263,77 zł.

Rozdział 85502 – środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1 702 858,00 zł, otrzymano 1 681 578,16 zł (98,75%), w tym dotacja celowa plan 1 666 858,00 zł, wykonanie 1 657 416,44 zł (99,43%), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 11 148,74 zł, wpływy z odsetek 5 410,44 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, uzyskano 7 602,54 zł (63,35%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 324 110,86 zł.

Rozdział 85503 – środki na realizację programu Karta Dużej Rodziny plan i wykonanie kwota 97,00 zł.

Rozdział 85504 – dotacje celowe na realizację programu wspieranie rodziny plan 1 074,00 zł, realizacja 1 073,79 zł (99,98%). Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 600,00 zł na zadania realizowane przez asystenta rodziny.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 18 465,00 zł, realizacja 18 462,87 zł (99,99%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowano w kwocie 2 079 389,23 zł, uzyskano 1 808 489,69 zł (86,97%).

W rozdziale 90001 – wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 200 000,00 zł, uzyskano w kwocie 221 957,47 zł (110,98%). Należności z tego tytułu wynoszą 22 427,38 zł, w tym zaległości 2 278,14 zł. Wpływy z pozostałych odsetek stanowiły kwotę 89,63 zł.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi wpływy zostały zaplanowane w wysokości 1 504 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 252 772,03 zł (83,27%). Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości 1 500.000,00 zł, wykonane w kwocie 1 248 490,16 zł, większość mieszkańców korzystała z ulgi dla kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, co miało znaczny wpływ na wykonanie dochodów. Należności wynoszą 214 052,33 zł, w tym zaległości 117 120,23 zł. Zwrot kosztów związanych z wysyłką upomnień wynosi 3 734,55 zł, planowano 2 500,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 2 000,00 zł, wykonanie 547,32 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 7 278,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2021 r wynoszą 154 986,00 zł.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan i wykonanie kwota 167 130,23 zł (100%).

- środki w kwocie 15 435,19 zł z NFOŚiGW na zrealizowane zadanie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,

- dotacja celowa w kwocie 151 695,04 zł na zrealizowane 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 10 000,00 zł, uzyskano 10 412,14 zł (104,12%).

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w planie ujęto dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w 2021 r. w wysokości 41 569,00 zł, środki z dotacji wpłynęły

w styczniu 2022 r.

W rozdziale 90095 pozostała działalność, plan 156 190,00 zł, wykonanie 156 128,19 zł (99,96%). Wpływy w kwocie 155.340,19 zł uzyskano ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty”, świadectwa pozyskane po wykonaniu inwestycji „Termomodernizacja budynku Gimnazjum”. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 788,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 uzyskano dotację celową w kwocie 21 826,74 zł na realizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Gminy Wróblew na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 33 318 433,17 zł, wykonanie wynosiło 29 569 677,05 zł, tj. 88,75%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 654 560,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 26 565 906,94 zł, tj. 92,71%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 392,74 zł, tj. 58,48%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 663 872,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 003 770,11 zł, tj. 64,41%.

Struktura wykonania wydatków w zł:

-	wydatki majątkowe	3 003 770,11	10,16%
-	wydatki na obsługę długu	23 392,74	0,08%
-	dotacje na zadania bieżące	596 020,89	2,02%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 446 922,23	28,56%
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 065 641,30	20,52%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 433 929,78	38,66%
	ogółem:	29 569 677,05	100,00%

W trakcie wykonywania budżetu w 2021 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
-	rolnictwo i łowiectwo (dz.010)	753 469,98	2,55
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	877 963,42	2,97
-	transport i łączność (dz.600)	3 221 094,74	10,89
-	gospodarka mieszkaniowa (dz.700)	131 520,45	0,45
-	działalność usługowa (dz.710)	23 884,00	0,08
-	administracja publiczna (dz.750)	2 880 788,86	9,74
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	1 272,00	0
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	247 238,70	0,84
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	23 392,74	0,08
-	różne rozliczenia (dz.758)	101,00	0

-	oświata i wychowanie (dz. 801)	9 620 265,08	32,53
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	85 991,32	0,29
-	pomoc społeczna (dz. 852)	903 481,53	3,06
-	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz.853)	41 171,34	0,14
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	8 783,04	0,03
-	rodzina (dz.855)	7 982 117,34	26,99
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1 918 121,54	6,49
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	744 429,99	2,52
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	104 589,98	0,35

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 470 916,70 zł, wydatkowano 753 469,98zł (51,22%).

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan w kwocie 716 000,00 zł, wydatków nie ponoszono - pierwszy etap inwestycji pn.: „Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków”, z uwagi na długi czas uzgodnień dokumentacji geologicznej planowany zakres prac uległ opóźnieniu, zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 21 000,00 zł, wykonano 19 553,28 zł (93,11%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego za 2021 rok.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 733 916,70 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 719 526,17 zł, koszty obsługi 14 390,53 zł.

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 935 000,00 zł, wydatkowano 877 963,42 zł (93,90%).

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody wyniosły 729 356,38 zł, w tym wnagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 334 008,17 zł.

Wydatki majątkowe planowano w wysokości 148 700,00 zł wykonano w kwocie 148 607,04 zł na zadanie pn.: „Montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Charłupie Wielkiej”.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 4 118 600,96 zł, wykonano kwotę 3 221 094,74 zł (78,21%).

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 829 533,65 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi 513 538,19 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 2 391 561,09 zł, zostały przeznaczone na:

- Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka w kwocie 2 313 302,59 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej Sadokrzyce-Próchna w kwocie 27 990,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice - etap I w kwocie 125,80 zł, zadanie jest realizowane w roku bieżącym,
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin w kwocie 19 400,00 zł,
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114582 w miejscowości Ocina w kwocie 30 742,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 240 500,00 zł, wykonano 131 520,45 zł (54,69%). Wydatki bieżące

w wysokości 48 575,71 zł dotyczą utrzymania lokali użytkowych i mieszkań komunalnych. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 82 944,74 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

- Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie w kwocie 14 999,85 zł,
- Zakup nieruchomości - działka o pow. 0,0952 ha w miejscowości Ocina wydatkowano 67 944,89 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w kwocie 50 000,00 zł zrealizowano w wysokości 23 884,00 zł (47,77%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji, oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3 152 294,00 zł, wydatkowano 2 880 788,86 zł (91,39%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone planowano kwotę 75 109,00 zł, wydatkowano 71 379,03 zł (95,03%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 69 179,03 zł oraz zakup materiałów biurowych i usług, w tym na akcję kurierską wydatkowano kwotę 200,00 zł.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 157 305,38 zł na plan 168 000,00 zł (93,63%), w tym diety w kwocie 137 590,85 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w kwocie 2 671 088,00 zł, wydatkowano 2 483 174,58 zł (92,96%). Wydatki obejmują sprzęt informatyczny, programy komputerowe oraz obsługę serwisową programów, opłaty pocztowe, obsługę bankową, 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 oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i stanowią kwotę 2 184 815,40 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Wydatki planowano i wykonano w wysokości 20 198,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dodatki spisowe i nagrody spisowe to kwota 19 633,00 zł.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano 23 000,00 zł, wykonano 8 970,40 zł (39,00%).

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 194 899,00 zł, wykonano 139 761,47 zł (71,71%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 20 145,00 zł, diety sołtysów stanowiły kwotę 65 754,16 zł. W rozdziale ujęto składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” oraz LGD „Szlakiem Sieradzkiej Eski” w kwocie 9 181,00 zł.

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

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

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 1 272,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 267 000,00 zł, wykonano 247 238,70 zł (92,60%).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 266 500,00 zł, wydatkowano 247 238,70 zł (92,77%) na utrzymanie jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń samochodów oraz strażnic, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 42 702,96 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

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

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 40 000,00 zł, wydatkowano 23 392,74 zł (58,48%). Są to zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków ustalono na kwotę 150 101,00 zł, wydatkowana 101,00 zł (0,07%).

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale planowano i wykonano w kwocie 101,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Na 2021 rok rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł oraz rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł, w 2021 roku nie było konieczności korzystania ze środków rezerwy.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Wydatki planowano w kwocie 10 313 777,00 zł, w tym wydatki majątkowe 272 000,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 9 620 265,08 zł (93,28%).

Wykorzystanie środków na zadania oświatowe w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Wielka	1 984 234,18 zł	355 777,02 zł	71 640,49 zł	1 540 580,67 zł	16 236,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	1 944 735,73 zł	275 492,65 zł	70 479,10 zł	1 598 763,98 zł	0,00 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1 685 040,77 zł	234 166,37 zł	55 609,72 zł	1 395 264,68 zł	0,00 zł
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	2 419 559,07 zł	522 081,26 zł	77 691,24 zł	1 819 786,57 zł	0,00 zł
5	Publiczne Przedszkole Wróblew	1 017 283,67 zł	61 173,48 zł	37 871,20 zł	918 238,99 zł	0,00 zł
6	Wydatki w dziale 801 ujęte w rejestrze Urząd Gminy	569 411,66 zł	442 923,93 zł	0,00 zł	105 577,73 zł	20 910,00 zł
	Razem	9 620 265,08 zł	1 891 614,71 zł	313 291,75 zł	7 378 212,62 zł	37 146,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkoły podstawowe planowano wydatki w kwocie 6 950 801,00 zł, wydatkowano 6 535 725,60 zł (94,03%). Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiły kwotę 5 243 040,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 251 062,05 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1 004 476,59 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 37 146,00 zł na realizację zadań pn.:

- Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charlupie Wielkiej na działce nr ewid. 357, gmina Wróblew w kwocie 20 910,00 zł,
- Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Charlupie Wielkiej w kwocie 16 236,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Laboratoria Przyszłości w 2021 r.						
Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie w zł	Udział %
	Dział	Rozdział	§			
Dochody				210 000,00	210 000,00	100,00
Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe	801	80101		210 000,00	210 000,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	210 000,00	210 000,00	100,00

Wydatki				210 000,00	210 000,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			210 000,00	210 000,00	100,00
Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80101		210 000,00	210 000,00	100,00

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 413 100,00 zł, wydatkowano 367 468,71 zł (88,95%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli stanowią kwotę 332 635,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 17 925,54 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 16 907,83 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 1 190 000,00 zł, wydatkowano 1 132 498,76 zł (95,17%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 852 538,99 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 871,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 242 088,57 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 448 000,00 zł, wydatkowano 295 267,71 zł (65,91%), 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 105 577,73 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 189 689,98 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 35 200,00 zł, wydatkowano 30 926,88 zł (87,86%) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy oraz na pokrycie kosztów dojazdu w związku z udziałem w szkoleniach.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	7 959,80 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	10 061,24 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	4 570,11 zł
4	Szkoła Podstawowa we Wróblewie	5 847,73 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	2 488,00 zł
	Razem	30 926,88 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Szkole Podstawowej we Wróblewie planowano kwotę 467 500,00 zł, wydatkowano 453 771,39 zł (97,06%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 271 219,60 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 181 618,83 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 88 333,33 zł, na zakładany plan 88 800,00 zł (99,47%). Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 83 500,00 zł, na realizację statutowych zadań przeznaczono 4 833,33 zł.

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

Wykonane wydatki to kwota 599 812,53 zł, na zakładany plan 601 900,00 zł (99,65%). Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 489 700,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 104 612,53 zł, w tym kwotę 43 750,00 zł na realizację Rządowego Projektu „Aktywna tablica” – pomoce dydaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Charłupie Wielkiej.

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

Na wydatki w rozdziale 80153 planowano kwotę 63 476,00 zł, wydatkowano 63 460,17 zł (99,98%).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 55 000,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 53 000,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 85 991,32 zł na plan w wysokości 149 840,00 zł (57,39%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki planowano i zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 113 840,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 50 727,32 zł (44,56%).

Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 18 172,02 zł dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zajęć profilaktyczno – sportowych oraz wynagrodzenia dla sekretarza i członków komisji.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.						
Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie w zł	udział %
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				113 840,00	114 077,02	100,21
Ochrona zdrowia	851			103 200,00	103 440,22	100,23
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		103 200,00	103 440,22	100,23
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	103 200,00	103 440,22	100,23
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			10 640,00	10 636,80	99,97
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		10 640,00	10 636,80	99,97
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	10 640,00	10 636,80	99,97
Wydatki				114 840,00	51 727,32	45,04
Ochrona zdrowia	851					
Zwalczanie narkomanii		85153		1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki bieżące, w tym				1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00	1 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		113 840,00	50 727,32	44,56
wydatki bieżące, tym:				113 840,00	50 727,32	44,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41 000,00	18 172,02	44,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				62 840,00	32 555,30	51,81
dotacje na zadania bieżące				10 000,00	0,00	0,00

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 35 000,00 zł, zrealizowano 34 264,00 zł (97,90%), wydatki bieżące dotyczą:

- Przewóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – kwota 24 264,00 zł,

- Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - kwota 10 000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 r.						
Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie w zł	Udział %
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				35 000,00	34 264,00	97,90
Ochrona zdrowia	851			35 000,00	34 264,00	97,90
Pozostała działalność		85195		35 000,00	34 264,00	97,90
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:			2180	35 000,00	34 264,00	97,90
1. Przewóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej				25 000,00	24 264,00	97,06
2. Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki				35 000,00	34 264,00	97,90
Ochrona zdrowia	851					
Pozostała działalność/ wydatki bieżące:		85195		35 000,00	34 264,00	97,90
Przewóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej				25 000,00	24 264,00	97,06
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00	10 000,00	100,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				22 500,00	22 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 500,00	11 764,00	94,11

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 918 690,00 zł, wykonanie 903 481,53 zł (98,34%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 266 741,30 zł na plan 268 030,00 zł (99,52%). Są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 000,00 zł, wykonanie 299,00 zł (29,90%).

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.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 6 517,00 zł, wydatkowano z dotacji kwotę 6 261,75 zł (96,08%).

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 36 994,00 zł, wydatkowano 36 469,42 zł (98,58%) na wypłatę zasiłków okresowych, celowych z budżetu wojewody oraz gminy.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 7 060,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 6 467,13 zł (91,60%).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 73 242,00 zł, wydatkowano 72 969,63 zł (99,63%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 460 226,00 zł, wydatkowano 454 397,73 zł (98,73%). Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 40 123,28 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 411 858,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 415,67 zł. Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej: dotacja Urzędu Wojewódzkiego oraz środki budżetu gminy.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 38 000,00 zł, wydatkowano 33 507,53 zł (88,18%).

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 27 621,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 26 368,04 zł (95,46%). Źródła finansowania wypłat zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to dotacja od Wojewody oraz środki własne budżetu gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – planowano 41 351,00 zł, wydatkowano 41 171,34 zł (99,57%) środki z PFRON na zadanie pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu ze środków PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w 2021 r.						
Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie w zł	Udział %
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				41 351,00	41 171,34	99,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			41 351,00	41 171,34	99,57
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		41 351,00	41 171,34	99,57
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	41 351,00	41 171,34	99,57
Wydatki						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			41 351,00	41 171,34	99,57
Pozostała działalność / wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85395		41 351,00	41 171,34	99,57

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano wydatki w kwocie 12 500,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów, wykorzystano 8 783,04 zł (70,26%).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8 014 334,00 zł, wykonanie 7 982 117,34 zł (99,60%).

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 6 263 976,06 zł na plan 6 278 000,00 zł (99,78%), z tego wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych 6 209 673,58 zł, wydatki jednostek budżetowych kwota 54 302,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 40 964,73 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1 691 098,00 zł, wydatkowano kwotę 1 674 215,62 zł (99,00%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1 518 533,05 zł, wydatki jednostek budżetowych wynoszą 155 682,57 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 135 534,32 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na realizację programu Karta Dużej Rodziny planowano i wydatkowano kwotę 97,00 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 16 674,00 zł, wykonano 16 673,79 zł (100%), w tym wydatki statutowe 1 073,79 zł, wynagrodzenia i pochodne wynoszą 15 600,00 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 10 000,00 zł, wykorzystano 8 692,00 zł (86,92%), 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

Wydatkowano 18 462,87 zł na plan 18 465,00 zł (99,99%). Całość wykorzystanej kwoty przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1 918 121,54 zł na ustalony plan w kwocie 2 426 344,00 zł (79,05%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 432 000,00 zł, wykorzystano 381 339,70 zł (88,27%). Wydatki obejmują bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 70 846,42 zł. Wydatki majątkowe o wartości 96 000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 000,00 zł, wykorzystano kwotę 1 186 614,16 zł (79,11%).

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 999 840,90 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 32 910,79 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 153 563,58 zł, (wynagrodzenia i pochodne, składka PFRON, odpis na ZFŚS pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami, zakup licencji i oprogramowania, stworzenie platformy ePUAP deklaracji śmieciowej, aktualizacja programów, zakup zestawu komputerowego, usługi pocztowe, obsługa bankowe, zakup materiałów biurowych,
- 4) na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w wysokości 298,89 zł.

W roku 2021 gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na koniec 2021 roku pozostały niewykorzystane środki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 61 876,00 zł, które w roku bieżącym będą przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 8 491,00 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3 700,00 zł, wydatkowano 3 120,00 zł (84,32%).

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planowano w wysokości 55 275,00 zł, wydatkowano na realizację zadań statutowych kwotę 46 580,23 zł (84,27%) dotyczą usług oraz zapłaconego podatku Vat w zakresie realizowanego projektu OZE oraz zadania - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 270 000,00 zł, wykorzystano 182 027,86 zł (67,42%). Poniesione wydatki bieżące dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 67 000,00 zł, wykorzystano na zadania bieżące kwotę 32 480,40 zł (48,48%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, przyjęcie padłej zwierzyny, badanie próbek gleby.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 r.						
Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie w zł	Udział %
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				10 000,00	10 412,14	104,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 000,00	10 412,14	104,12
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10 000,00	10 412,14	104,12
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	10 412,14	104,12
Wydatki				67 000,00	32 480,40	48,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			67 000,00	32 480,40	48,48
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		67 000,00	32 480,40	48,48
wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				67 000,00	32 480,40	48,48

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 51 569,00 zł, wykorzystano 43 384,14 zł (84,13%) na działania związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wróblew.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Wydatki planowano w wysokości 46 800,00 zł, wykorzystano 42 575,05 zł (90,97%) są to koszty sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty”, oraz utrzymania tablic pamiątkowych i nagrobnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowano w kwocie 890 912,51 zł, wydatkowano kwotę 744 429,99 zł (83,56%).

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano dotację w kwocie 242 000,00 zł, wykorzystano 228 984,96 zł.

Na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew” planowano kwotę 375 912,51 zł, wydatkowano 247 511,24 zł (65,84%).

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej planowano dotację w kwocie 268 000,00 zł, wykorzystano 267 933,79 zł (99,98%).

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna**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 104 589,98 zł (83,67%). Wydatki statutowe wyniosły 18 687,74 zł, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu 9 900,10 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej w kwocie 69 102,14 zł:

a) LKS Kobierzyczo	26 000,00 zł
b) LKS Tubądzin	20 102,14 zł
c) MUKS Wróblew	15 000,00 zł
d) UKS Wróblewianka	4 000,00 zł
e) UKS Olimpik	4 000,00 zł

Razem: 69 102,14 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2021 r. ujęto zadania:

*Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan 716 000,00 zł, wydatków nie ponoszono, z uwagi na długi czas uzgodnień dokumentacji geologicznej planowany zakres prac uległ opóźnieniu, zadanie jest w trakcie realizacji.

*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Plan w kwocie 375 912,51 zł, wykonanie 247 511,24 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2021 plan zadań inwestycyjnych ustalono w wysokości 4 663 872,51 zł, zrealizowano w kwocie 3 003 770,11 zł (64,41%).

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. /w zł/
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	716 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 399,00	0,00
			Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	370 399,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 601,00	0,00
			Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	345 601,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 700,00	148 607,04
	40002		Dostarczanie wody	148 700,00	148 607,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 700,00	148 607,04
			Montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Charlupie Wielkiej	148 700,00	148 607,04

600			Transport i łączność	2 956 660,00	2 391 561,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 956 660,00	2 391 561,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 956 660,00	2 391 561,09
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka	2 318 200,00	2 313 302,59
			Przebudowa drogi dojazdowej Sadokrzyce-Próchna	28 500,00	27 990,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice - etap I	483 960,00	125,80
			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew	52 300,00	0,00
			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin	41 700,00	19 400,00
			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114582 w miejscowości Ocina	32 000,00	30 742,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	82 944,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	82 944,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85
			Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie	15 000,00	14 999,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 944,89
			Zakup nieruchomości w miejscowości Ocina	70 000,00	67 944,89
801			Oświata i wychowanie	272 000,00	37 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 000,00	37 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	20 910,00
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charłupie Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew	255 500,00	20 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 236,00
			Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Charłupie Wielkiej	16 500,00	16 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 600,00	96 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	96 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	96 000,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	102 000,00	96 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - Etap 2	7 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 912,51	247 511,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 912,51	247 511,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 912,51	170 000,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	205 912,51	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	77 511,24
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	170 000,00	77 511,24
Razem				4 663 872,51	3 003 770,11

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 716 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

*Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan 716 000,00 zł wydatków nie ponoszono, z uwagi na długi czas uzgodnień dokumentacji geologicznej planowany zakres prac uległ opóźnieniu, zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 148 700,00 zł, wydatkowano 148 607,04 zł (99,94%).

*Montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Charłupi Wielkiej. Plan 148 700,00 zł, wykonanie 148 607,04 zł (99,94%).

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 2 956 660,00 zł, wykonanie 2 391 561,09 zł (80,89%).

*Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka. Plan 2 318 200,00 zł, wykonanie 2 313 302,59 zł (99,79%), zadanie zrealizowane,

*Przebudowa drogi dojazdowej Sadokrzyce-Próchna. Plan 28 500,00 zł, wykonanie 27 990,00 zł (98,21%),

*Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice - etap I. Plan 483 960,00 zł, wykonanie 125,80 zł (0,03%), zadanie jest realizowane w roku bieżącym z dofinansowaniem środkami z Programu Rządowego „Ład Polski”.

*Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114301E w miejscowości Inczew. Plan 52 300,00 zł, zapłata za dokumentację w I kw. 2022 r.

*Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114463E w miejscowości Tubądzin. Plan 41 700,00 zł, wykonanie 19 400,00 zł (46,52%),

*Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114582 w miejscowości Ocina. Plan 32 000,00 zł, wykonanie 30 742,70 zł (96,07%).

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

Planowana kwota 85 000,00 zł, wykorzystano 82 944,74 zł (97,58%).

*Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,85 zł (100%),

*Zakup nieruchomości w miejscowości Ocina. Plan 70 000,00 zł, wykonanie 67 944,89 zł (97,06%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101- szkoły podstawowe.**

Planowana kwota 272 000,00 zł, wykorzystano 37 146,00 zł (13,66%).

*Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew. Plan 255 500,00 zł, wydatkowano 20 910,00 zł (8,18%), z uwagi na wysokie koszty zadania nie wyłoniono wykonawcy, realizację zadania planuje się w 2022 r.

*Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej. Plan 16 500,00 zł, wydatkowano 16 236,00 zł (98,40%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota 109 600,00 zł, wykorzystano 96 000,00 zł (87,59%).

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

*Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Plan 102 000,00 zł, wydatkowano 96 000,00 zł (94,12%).

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

*Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - Etap 2. Plan 7 600,00 zł, planowana kontynuacja zadania w 2022 r.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby**

*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Plan 375 912,51 zł, wydatkowano 247 511,24 zł (65,84%), zadanie w trakcie realizacji.

Rozliczenie dochodów i wydatków za 2021 rok w zakresie:

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wykonane /w zł/	Poniesione wydatki /w zł/	Stan środków na dzień 31.12.21 r. /w zł/	Zobowiązania 2021r. do zapłaty w 2022 r. /w zł/
1	756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 636,80	0,00	10 636,80	0,00
2	851 85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
3	851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 440,22	50 727,32	52 712,90	0,00
4	900 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 248 490,16	1 186 614,16	61 876,00	8 491,00
5	900 90019	Ochrona środowiska	10 412,14	32 480,40	-22 068,26	0,00

Rozliczenie środków i wydatków w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresie kanalizacji w latach 2021-2024					
Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie w zł
	Dział	Rozdział	§		
Dochody				0,00	3 120 323,00
Różne rozliczenia	758			0,00	3 120 323,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		0,00	3 120 323,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	0,00	3 120 323,00
Wydatki				0,00	0,00

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 36 953 126,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 569 677,05 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 383 449,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 816 917,33 zł.

Przychody

Plan początkowy przychodów w 2021 r. ustalono na kwotę 1 600 000,00 zł, w planie ujęto kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 1 600 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą 1 732 872,24 zł,

w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 73 075,96 zł

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 659 796,28 zł.

Rozchody

W planie początkowym rozchodów budżetu gminy ujęto spłatę kredytu i pożyczki w kwocie 1 219 340,00 zł. W ciągu roku dokonano zmiany w harmonogramie spłaty kredytu.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 229 340,00 zł, tj. 100,00% planu.

		Plan początkowy /w zł/	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
Przychody ogółem		1 600 000,00	302 415,96	1 732 872,24
w tym:	kredyty i pożyczki	1 600 000,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	73 075,96	73 075,96
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	0,00	0,00	0,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	229 340,00	1 659 796,28
Rozchody ogółem		1 219 340,00	229 340,00	229 340,00
w tym:	Splata kredytów, pożyczek	1 219 340,00	229 340,00	229 340,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2021 - 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:

*Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków plan 716 000,00 zł, z uwagi na długi czas uzgodnień dokumentacji geologicznej planowany zakres prac uległ opóźnieniu, zadanie jest w trakcie realizacji,

*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew, plan w kwocie 375 912,51 zł, wykonanie 247 511,24 zł; zadanie w trakcie realizacji.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:
W 2021 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 Dziebédów plan w kwocie 2 460,00 zł, wykonanie 0,00 zł, kontynuacja usługi w 2022 roku,

*Świadczenie usług doradztwa podatkowego plan i wykonanie w kwocie 2 952,00 zł.

Wydatki majątkowe:

*Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice plan 483 960,00zł, wykonanie 125,80 zł, zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków z Programu Rządowego „Ład Polski”,

*Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka plan w kwocie 2 318 200,00 zł, wykonanie 2 313 302,59 zł, zadanie zakończone,

*Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew, wykonanie inwestycji zaplanowano na 2022 rok, w 2021 r nie planowano wydatków,

*Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew, Etap 2 plan w kwocie 7 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł; planowana kontynuacja w 2022 roku.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 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 osiągnięciu efektu ekologicznego dla inwestycji
2018 kredyt BS	3 900 000,00	Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu	2024	3 690 000,00	
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	603 185,00	
		OGÓLEM		4 293 185,00	272 407,07
			kredyt	3 690 000,00	
			pożyczka	603 185,00	272 407,07

Na dzień 31-12-2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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 budżetowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.**

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 61,1583 ha z tego:

*grunty orne	23,6115 ha
*grunty leśne	0,6451 ha
*grunty zabudowane i zurbanizowane	6,5528 ha
*grunty różne, drogi rowy, nieużytki	30,3489 ha

z powyższych gruntów:

*w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,9018ha

*w użytkowaniu zwykłym 4,7570 ha, z czego 1,0569 ha są to tzw. „sołtysówka” użytkowana przez okres pełnienia funkcji sołtysa oraz 3,7001 ha grunt orny wydzierżawiany na okres 3 lat.

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 2021 roku

W roku 2021 w mieniu gminnym dotyczącym nieruchomości gruntowych nastąpiły zmiany w zakresie:

1. Sprzedaż – zbycie:

*Działka nr 107 o pow. 0,6643 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Wróblew – sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 45 500,00 zł (tzw. sołtysówka)

*Działka nr 46 o pow. 0,1572 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Smardzew – sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ograniczonego za kwotę 10 000,00 zł. (tzw. sołtysówka)

2. Nabycie:

*Działka nr 367/2 o pow. 0,0952 ha nabycie w drodze aktu notarialnego poprzedzonego protokołem rokowań – kwota nabycia 65 900,00 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.

*z tytułu najmu i dzierżawy gruntów planowano kwotę 4 000,00 zł, uzyskano 4 034,50 zł,

*z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano i uzyskano kwotę 55 500,00 zł,

*za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano kwotę 4 700,00 zł, uzyskano 4 749,00 zł,

*z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano kwotę 56 000,00 zł, uzyskano 56 134,02 zł,

*ze sprzedaży składników majątkowych planowano kwotę 7 000,00 zł, uzyskano 6 212,16 zł,

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

Z tytułu mienia komunalnego w 2022 r. planuje się uzyskać następujące dochody:

*z tytułu najmu i dzierżawy gruntów planowano kwotę 4 000,00 zł,

*z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano kwotę 60 000,00 zł,

*za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano kwotę 4 700,00 zł,

*z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano kwotę 50 000,00 zł,

*ze sprzedaży składników majątkowych planowano kwotę 25 000,00 zł;

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 85 000,00 zł, planując sprzedaż działek w miejscowości: Ocina dz. Nr 168, 236 o łącznej powierzchni 1,0569 ha,- (kwota 60 000,00 zł) oraz Oraczew część dz. Nr 158 o całkowitej powierzchni 0,6900 ha (do sprzedaży ok. 0,3ha), Kościerzyn dz. Nr 51/5 o powierzchni 0,0962 ha (część działki 51/2 po podziale), a także wpływy ze sprzedaży ratalnej (w łącznej kwocie 25 000,00 zł).

Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji.

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Mienie komunalne stan na dzień 31-12-2021 r.

Lp./Grupa	Wyszczególnienie / rodzaj majątku	Wartość w zł stan na dzień 31-12-2021 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 Podstawowej w Słomkowie Mokrym	52 155,83	
2	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Charlupie 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	28 541 307,82	
7	Pozostałe obiekty	1 063 194,76	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 298 519,69	
9	Pozostałe obiekty - OSP	31 403,40	
	Razem:	42 210 570,20	
III	Kotły i maszyny		
1	Instalacje fotowoltaiczne	1 458 989,64	
2	Kotły, pompy, agregat	983 082,91	
	Razem:	2 442 072,55	
IV	Urządzenia techniczne –komputery		
1	Zespoły komputerowe	131 697,05	
2	Urządzenie ciśnieniowe -myjące, sprężarka, pompy	31 573,85	
3	Komory chłodnicze	25 943,00	
	Razem:	189 213,90	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza	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: odśnieżarka 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	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	449 967,70	

	Razem:	533 552,96	
0	Grunty /ha/		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,4652
2	Hydrofornie, studnie	3 355,70	1,2604
3	Grunty gminne pozostałe	993 954,53	53,003
4	Grunty szkolne	55 351,31	4,4297
	Razem:	1 110 461,54	61,1583
	Ogółem:	69 870 731,94	

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	3 408 618,78
Szkoła Podstawowa Wróblew	7 970 124,17
Publiczne Przedszkole we Wróblewie	35 641,89
Urząd Gminy Wróblew	51 565 756,15
GOPS we Wróblewie	4 000,00
Razem	69 870 731,94

			wydatki		1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	63 460,17	63 460,17	63 460,17	63 460,17	0,00	63 460,17	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 460,17	63 460,17	63 460,17	63 460,17	0,00	63 460,17			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 460,17								
			wydatki		63 460,17	63 460,17	63 460,17		63 460,17			
852	85215		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	0,00								
			wydatki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501		Rodzina	7 939 838,16	7 939 838,16	7 939 838,16	211 631,53	176 499,05	35 132,48	7 728 206,63	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	6 262 788,06	6 262 788,06	6 262 788,06	53 114,48	40 964,73	12 149,75	6 209 673,58	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 262 788,06								
			wydatki		6 262 788,06	6 262 788,06	53 114,48	40 964,73	12 149,75	6 209 673,58	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 416,44	1 657 416,44	1 657 416,44	138 883,39	135 534,32	3 349,07	1 518 533,05		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 657 416,44								
			wydatki		1 657 416,44	1 657 416,44	138 883,39	135 534,32	3 349,07	1 518 533,05	0,00	
	85503		Karta dużej rodziny	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	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) ustawami	97,00								
			wydatki		97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	

		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	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	1 073,79						
			wydatki		1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00
	85513		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	18 462,87	18 462,87	18 462,87	18 462,87	0,00	18 462,87	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 462,87						
			wydatki		18 462,87	18 462,87	18 462,87	0,00	18 462,87	
Ogółem zadania zlecone			8 830 064,06	8 828 753,35	8 828 753,35	1 080 913,72	257 720,37	823 193,35	7 747 839,63	0,00

CZEŚĆ III.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Dochody ogółem	Wykonanie planu	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
010				Rolnictwo i łowiectwo	823 416,70	823 451,20	100,00%	757 951,20	0,00	65 500,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	823 416,70	823 451,20	100,00%	757 951,20	0,00	65 500,00	0,00
		075	0	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	4 000,00	4 034,50	100,86%	4 034,50	0,00	0,00	0,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 500,00	55 500,00	100,00%	0,00	0,00	55 500,00	0,00
		201	0	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	733 916,70	733 916,70	100,00%	733 916,70	0,00	0,00	0,00
		271	0	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	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 058,00	713 072,77	93,57%	668 314,77	0,00	44 758,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	762 058,00	713 072,77	93,57%	668 314,77	0,00	44 758,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	739,61	246,54%	739,61	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	715 000,00	665 397,09	93,06%	665 397,09	0,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 178,07	108,90%	2 178,07	0,00	0,00	0,00

		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 758,00	44 758,00	100,00%	0,00	0,00	44 758,00	0,00
600				Transport i łączność	1 587 962,00	1 587 962,00	100,00%	15 000,00	0,00	1 572 962,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 587 962,00	1 587 962,00	100,00%	15 000,00	0,00	1 572 962,00	0,00
		232	0	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	0,00	0,00	0,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 962,00	1 572 962,00	100,00%	0,00	0,00	1 572 962,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	165 824,27	165 268,31	99,66%	71 231,88	0,00	94 036,43	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 824,27	165 268,31	99,66%	71 231,88	0,00	94 036,43	0,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 749,00	101,04%	4 749,00	0,00	0,00	0,00
		075	0	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	56 000,00	56 134,02	100,24%	56 134,02	0,00	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 212,16	88,75%	0,00	0,00	6 212,16	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	494,97	109,99%	494,97	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	9 853,89	100,04%	9 853,89	0,00	0,00	0,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 824,27	87 824,27	100,00%	0,00	0,00	87 824,27	0,00
750				Administracja publiczna	119 587,00	125 116,36	104,62%	125 116,36	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	75 119,00	71 380,58	95,02%	71 380,58	0,00	0,00	0,00
		201	0	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	75 109,00	71 379,03	95,03%	71 379,03	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%	1,55	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	16 323,11	163,23%	16 323,11	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 323,11	163,23%	16 323,11	0,00	0,00	0,00

	75056			Spis powszechny i inne	20 198,00	20 198,00	100,00%	20 198,00	0,00	0,00	0,00
		201	0	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	20 198,00	20 198,00	100,00%	20 198,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	14 270,00	17 214,67	120,64%	17 214,67	0,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	320,55	32,06%	320,55	0,00	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,36	0,00%	12,36	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 270,00	16 881,76	127,22%	16 881,76	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00%	1 272,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00%	1 272,00	0,00	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,00%	1 272,00	0,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 032 827,00	9 605 574,15	106,34%	9 605 574,15	0,00	0,00	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	13 975,62	153,58%	13 975,62	0,00	0,00	0,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 100,00	13 962,62	153,44%	13 962,62	0,00	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00%	13,00	0,00	0,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 731 300,00	2 772 717,00	101,52%	2 772 717,00	0,00	0,00	0,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	2 710 741,00	101,53%	2 710 741,00	0,00	0,00	0,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	47 500,00	47 591,80	100,19%	47 591,80	0,00	0,00	0,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	7 204,00	107,52%	7 204,00	0,00	0,00	0,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 515,00	100,23%	6 515,00	0,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	23,20	0,00	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	642,00	107,00%	642,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 955 187,00	2 101 419,32	107,48%	2 101 419,32	0,00	0,00	0,00

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	501 584,09	106,72%	501 584,09	0,00	0,00	0,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	938 723,67	106,67%	938 723,67	0,00	0,00	0,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	27 831,85	109,14%	27 831,85	0,00	0,00	0,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	268 645,01	111,94%	268 645,01	0,00	0,00	0,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	41 397,52	118,28%	41 397,52	0,00	0,00	0,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 587,00	309 398,88	104,32%	309 398,88	0,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	5 585,83	199,49%	5 585,83	0,00	0,00	0,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	313,62	104,54%	313,62	0,00	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 938,85	158,78%	7 938,85	0,00	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	86 906,25	105,34%	86 906,25	0,00	0,00	0,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 708,00	106,10%	29 708,00	0,00	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 500,00	57 198,25	104,95%	57 198,25	0,00	0,00	0,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 640,00	10 636,80	99,97%	10 636,80	0,00	0,00	0,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 640,00	10 636,80	99,97%	10 636,80	0,00	0,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 165 100,00	4 540 919,16	109,02%	4 540 919,16	0,00	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 108 100,00	4 446 740,00	108,24%	4 446 740,00	0,00	0,00	0,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	94 179,16	165,23%	94 179,16	0,00	0,00	0,00
	75624			Dywidendy	79 000,00	79 000,00	100,00%	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		074	0	Wpływy z dywidend	79 000,00	79 000,00	100,00%	79 000,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	9 308 520,50	12 432 498,30	133,56%	9 298 777,06	0,00	3 133 721,24	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 942 205,00	5 942 205,00	100,00%	5 942 205,00	0,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 942 205,00	5 942 205,00	100,00%	5 942 205,00	0,00	0,00	0,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	706 227,00	3 826 550,00	541,83%	706 227,00	0,00	3 120 323,00	0,00
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	706 227,00	706 227,00	100,00%	706 227,00	0,00	3 120 323,00	0,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 120 323,00	0,00%	0,00	0,00	3 120 323,00	0,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 444 074,00	2 444 074,00	100,00%	2 444 074,00	0,00	0,00	0,00

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 444 074,00	2 444 074,00	100,00%	2 444 074,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	152 443,50	156 098,30	102,40%	142 700,06	0,00	13 398,24	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 045,50	139 216,41	100,12%	139 216,41	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 483,65	0,00%	3 483,65	0,00	0,00	0,00
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 398,00	13 398,24	100,00%	0,00	0,00	13 398,24	0,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 571,00	63 571,00	100,00%	63 571,00	0,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 571,00	63 571,00	100,00%	63 571,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	735 686,00	1 281 365,79	174,17%	795 562,52	0,00	485 803,27	485 803,27
	80101			Szkoły podstawowe	229 619,00	229 619,00	100,00%	229 619,00	0,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 619,00	19 619,00	100,00%	19 619,00	0,00	0,00	0,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00	69 137,00	100,00%	69 137,00	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	69 137,00	100,00%	69 137,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	183 854,00	212 627,21	115,65%	212 627,21	0,00	0,00	0,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	23 039,50	153,60%	23 039,50	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	80 733,71	134,56%	80 733,71	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	108 854,00	100,00%	108 854,00	0,00	0,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	154 600,00	185 719,14	120,13%	185 719,14	0,00	0,00	0,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	98 132,88	115,45%	98 132,88	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	68 000,00	84 827,56	124,75%	84 827,56	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 758,70	172,42%	2 758,70	0,00	0,00	0,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 476,00	63 460,17	99,98%	63 460,17	0,00	0,00	0,00

		201	0	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	63 476,00	63 460,17	99,98%	63 460,17	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	485 803,27	0,00%	0,00	0,00	485 803,27	485 803,27
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	485 803,27	0,00%	0,00	0,00	485 803,27	485 803,27
851				Ochrona zdrowia	138 200,00	137 704,22	99,64%	137 704,22	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200,00	103 440,22	100,23%	103 440,22	0,00	0,00	0,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 200,00	103 440,22	100,23%	103 440,22	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	35 000,00	34 264,00	97,90%	34 264,00	0,00	0,00	0,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 000,00	34 264,00	97,90%	34 264,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	232 257,00	235 539,81	101,41%	235 539,81	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	15 000,00	19 410,80	129,41%	19 410,80	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	19 410,80	129,41%	19 410,80	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 517,00	6 261,75	96,08%	6 261,75	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 517,00	6 261,75	96,08%	6 261,75	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 994,00	11 474,28	95,67%	11 474,28	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 994,00	11 474,28	95,67%	11 474,28	0,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	73 242,00	72 969,63	99,63%	72 969,63	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 242,00	72 969,63	99,63%	72 969,63	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	97 655,00	97 740,00	100,09%	97 740,00	0,00	0,00	0,00

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	0,00%	87,00	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 655,00	97 653,00	100,00%	97 653,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 877,75	114,63%	6 877,75	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	6 877,75	114,63%	6 877,75	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	21 789,00	20 805,60	95,49%	20 805,60	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 789,00	20 805,60	95,49%	20 805,60	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 351,00	41 171,34	99,57%	41 171,34	0,00	0,00	0,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 351,00	41 171,34	99,57%	41 171,34	0,00	0,00	0,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 351,00	41 171,34	99,57%	41 171,34	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 026,43	70,26%	7 026,43	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	7 026,43	70,26%	7 026,43	0,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	7 026,43	70,26%	7 026,43	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	8 001 094,00	7 965 787,88	99,56%	7 965 787,88	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 278 000,00	6 263 976,06	99,78%	6 263 976,06	0,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	263,77	52,75%	263,77	0,00	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	924,23	36,97%	924,23	0,00	0,00	0,00
		206	0	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	6 275 000,00	6 262 788,06	99,81%	6 262 788,06	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 858,00	1 681 578,16	98,75%	1 681 578,16	0,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 410,44	90,17%	5 410,44	0,00	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	11 148,74	61,94%	11 148,74	0,00	0,00	0,00
		201	0	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	1 666 858,00	1 657 416,44	99,43%	1 657 416,44	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	7 602,54	63,35%	7 602,54	0,00	0,00	0,00

	85503			Karta Dużej Rodziny	97,00	97,00	100,00%	97,00	0,00	0,00	0,00
		201	0	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	97,00	97,00	100,00%	97,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	1 674,00	1 673,79	99,99%	1 673,79	0,00	0,00	0,00
		201	0	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	1 074,00	1 073,79	99,98%	1 073,79	0,00	0,00	0,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 465,00	18 462,87	99,99%	18 462,87	0,00	0,00	0,00
		201	0	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	18 465,00	18 462,87	99,99%	18 462,87	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 389,23	1 808 489,69	86,97%	1 656 794,65	0,00	151 695,04	151 695,04
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	222 047,10	111,02%	222 047,10	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	221 957,47	110,98%	221 957,47	0,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,63	0,00%	89,63	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 504 500,00	1 252 772,03	83,27%	1 252 772,03	0,00	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 248 490,16	83,23%	1 248 490,16	0,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 734,55	149,38%	3 734,55	0,00	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	547,32	27,37%	547,32	0,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 130,23	167 130,23	100,00%	15 435,19	0,00	151 695,04	151 695,04
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 435,19	15 435,19	100,00%	15 435,19	0,00	0,00	0,00
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 695,04	151 695,04	100,00%	0,00	0,00	151 695,04	151 695,04
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 412,14	104,12%	10 412,14	0,00	0,00	0,00

		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 412,14	104,12%	10 412,14	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	156 190,00	156 128,19	99,96%	156 128,19	0,00	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	788,00	99,75%	788,00	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	155 400,00	155 340,19	99,96%	155 340,19	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 912,51	21 826,74	10,60%	0,00	0,00	21 826,74	21 826,74
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 912,51	21 826,74	10,60%	0,00	0,00	21 826,74	21 826,74
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 912,51	21 826,74	10,60%	0,00	0,00	21 826,74	21 826,74
				Razem	33 245 357,21	36 953 126,99	111,15%	31 382 824,27	0,00	5 570 302,72	659 325,05

	75056	Spis powszechny i inne	20 198,00	20 198,00	20 198,00	565,00	0,00	565,00	0,00	19 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	8 970,40	8 970,40	8 970,40	0,00	8 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
	75095	Pozostała działalność	194 899,00	139 761,47	139 761,47	74 007,31	20 145,00	53 862,31	0,00	65 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 000,00	247 238,70	247 238,70	207 038,10	42 702,96	164 335,14	30 000,00	10 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 500,00	247 238,70	247 238,70	207 038,10	42 702,96	164 335,14	30 000,00	10 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	23 392,74	23 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	23 392,74	23 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%
758		Różne rozliczenia	150 101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 313 777,00	9 620 265,08	9 583 119,08	9 269 827,33	7 378 212,62	1 891 614,71	0,00	313 291,75	0,00	0,00	0,00	37 146,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	80101	Szkoły podstawowe	6 950 801,00	6 535 725,60	6 498 579,60	6 247 517,55	5 243 040,96	1 004 476,59	0,00	251 062,05	0,00	0,00	0,00	37 146,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 100,00	367 468,71	367 468,71	349 543,17	332 635,34	16 907,83	0,00	17 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
	80104	Przedszkola	1 190 000,00	1 132 498,76	1 132 498,76	1 094 627,56	852 538,99	242 088,57	0,00	37 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	448 000,00	295 267,71	295 267,71	295 267,71	105 577,73	189 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	30 926,88	30 926,88	30 926,88	0,00	30 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 500,00	453 771,39	453 771,39	452 838,43	271 219,60	181 618,83	0,00	932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	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	88 800,00	88 333,33	88 333,33	88 333,33	83 500,00	4 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 900,00	599 812,53	599 812,53	594 312,53	489 700,00	104 612,53	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 476,00	63 460,17	63 460,17	63 460,17	0,00	63 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
851		Ochrona zdrowia	149 840,00	85 991,32	85 991,32	85 991,32	40 672,02	45 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 840,00	50 727,32	50 727,32	50 727,32	18 172,02	32 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%	
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	34 264,00	34 264,00	34 264,00	22 500,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
852		Pomoc społeczna	918 690,00	903 481,53	903 481,53	759 152,68	445 366,31	313 786,37	0,00	144 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	268 030,00	266 741,30	266 741,30	266 741,30	0,00	266 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 517,00	6 261,75	6 261,75	6 261,75	0,00	6 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 994,00	36 469,42	36 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 060,00	6 467,13	6 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
	85216	Zasiłki stałe	73 242,00	72 969,63	72 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 226,00	454 397,73	454 397,73	451 982,06	411 858,78	40 123,28	0,00	2 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	33 507,53	33 507,53	33 507,53	33 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 621,00	26 368,04	26 368,04	361,04	0,00	361,04	0,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 351,00	41 171,34	41 171,34	41 171,34	0,00	41 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85395	Pozostała działalność	41 351,00	41 171,34	41 171,34	41 171,34	0,00	41 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	8 783,04	8 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	8 783,04	8 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
	855	Rodzina	8 014 334,00	7 982 117,34	7 982 117,34	253 910,71	192 099,05	61 811,66	0,00	7 728 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 278 000,00	6 263 976,06	6 263 976,06	54 302,48	40 964,73	13 337,75	0,00	6 209 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 098,00	1 674 215,62	1 674 215,62	155 682,57	135 534,32	20 148,25	0,00	1 518 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	16 674,00	16 673,79	16 673,79	16 673,79	15 600,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 465,00	18 462,87	18 462,87	18 462,87	0,00	18 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

926		Kultura fizyczna	125 000,00	104 589,98	104 589,98	28 587,84	9 900,10	18 687,74	69 102,14	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	104 589,98	104 589,98	28 587,84	9 900,10	18 687,74	69 102,14	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
WYDATKI RAZEM			33 318 433,17	29 569 677,05	26 565 906,94	17 499 571,08	11 433 929,78	6 065 641,30	596 020,89	8 446 922,23	0,00	0,00	23 392,74	3 003 770,11	3 003 770,11	247 511,24	0,00	0,00	88,75%

Wójt Gminy Wróblew

Tomasz Woźniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wróblew

z dnia 14 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej
we Wróblewie za 2021 rok****Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
we Wróblewie za 2021 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiąganych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). W 2021 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2021 roku	0,00 zł
- rachunek bankowy	0,00 zł
- gotówka w kasie GBP	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	218,00 zł
3. Dotacje:	271.433,79 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	268.000,00 zł
- zwrot dotacji do UG zrealizowany w dn. 30.12.2021	66,21 zł
- wykorzystana dotacja podmiotowa z gminy	267.933,79 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej.....	3.500,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne.....	1.354,10 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	273.005,89 zł
II. Pozostałe wpływy nie stanowiące przychodu	133,35 zł
III. Należności	0,00 zł
IV. Przychody nie stanowiące wpływu środków pieniężnych	1.354,10 zł
V. Ogółem środki do wykorzystania w 2021 (poz.1+I+II+III-IV)	271.785,14 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Amortyzacja	0,00 zł
2. Zużycie materiałów	20.498,65 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Joanna Kozica

3. Usługi obce	3.482,40 zł
4. Wynagrodzenia	196.449,89 zł
z tego:	
- osobowe	188.779,89 zł
- bezosobowe	7.670,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	39.101,08 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	32.922,85 zł
- odpis na ZFŚS	4.349,37 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	1.828,86 zł
6. Zakup książek i czasopism	14.618,96 zł
7. Pozostałe koszty	1.721,54 zł
IV. Razem koszty:	275.872,52 zł
V. Wydatki nie stanowiące kosztu	2.527,35 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	6.614,73 zł
VII. Łącznie wydatki (IV+V-VI)	271.785,14 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi	0,00 zł
w tym:	
- kasa	0,00 zł
- rachunek bankowy	0,00 zł

Na dzień 01.01.2021 r.:

- stan należności 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r.:

- stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- zatrudnienie wyniosło 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za 2021 rok przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W 2021 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Joanna Kozłowska

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE**

w 2021 roku

LP.	PRZYCHODY	PLAN PO KOREKCIE	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1.	DOTACJE	271.700,00	271.433,79	-
	- z Gminy	268.000,00	267.933,79	
	- z Biblioteki Narodowej	3.700,00	3.500,00	
2.	Przychody własne	1.900,00	218,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, amortyzacja, wyn. z tyt. terminowej zapłaty podatku)	2.500,00	1.354,10	-
	Razem	276.100,00	273.005,89	0,00

Załącznik nr 2

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE**

w 2021 ROKU

LP.	KOSZTY / WYDATKI	PLAN PO KOREKCIE	ZREALIZOWANE KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	
2.	Zużycie materiałów i energii	20.500,00	20.498,65	-
3.	Usługi obce	3.500,00	3.482,40	-
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
5.	Wynagrodzenia	196.500,00	196.449,89	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	39.200,00	39.101,08	-
7.	Zakup książek i czasopism	14.650,00	14.618,96	-
8.	Pozostałe koszty	1.750,00	1.721,54	-
	Razem	276.100,00	275.872,52	

DYREKTOR BIBLIOTEKI


 Joanna Kozłowska

PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w 2021 roku	271.785,14
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	271.785,14
4	Wykorzystane środki w 2021 roku	271.785,14
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. (poz. 3- 4)	0,00

Wróblew, dnia 28.01.2022 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI


 Joanna Kozica

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Wróblew
z dnia 14 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury we Wróblewie za 2021 rok

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2021 rok

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiąganych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GOK jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew, która zapewnia realizację zadań statutowych. Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

W 2021 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2021 roku	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	0,00 zł
3. Dotacje:	242 000,00 zł
- zwrot dotacji do UG zrealizowany w dn. 31.12.2021	13 015,04 zł
- wykorzystana dotacja podmiotowa z gminy	228 984,96 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	28,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	229 012,96 zł
II. Należności	0,00 zł
III. Przychody nie stanowiące wpływu środków pieniężnych	28,00 zł
IV. Ogółem środki do wykorzystania w 2021 (poz.1+I-II-III)	229 984,96 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Amortyzacja	1 664,99 zł
2. Zużycie materiałów	17 367,52 zł
3. Usługi obce	4 036,97 zł
4. Podatki i opłaty	0,00 zł
5. Wynagrodzenia	173 122,22 zł

z tego:

- osobowe	138 632,22 zł
- bezosobowe	34 490,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	
29 337,60 zł	
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	25 498,68 zł
- odpis na ZFŚS	3 488,10 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	350,82 zł
7. Pozostałe koszty	471,36 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne	4 119,30 zł
V. Razem koszty:	230 119,96 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	2 240,36 zł
VII. Wydatek nie stanowiący kosztu	1 105,36 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	228 984,96 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi

- rachunek bankowy

Na dzień 31.12.2021 r.:

- stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00zł
- zobowiązania wyniosły 0,00 zł i w tym wymagalne 0,00zł;
- stan zatrudnienia 4 osoby (w tym 2,00 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za 2021 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W 2021 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w 2021 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN PO KOREKCIE</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	242 000,00	228 984,96	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28,00	0,00
	Razem	242 000,00	229 012,96	0,00

Załącznik nr 2

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w 2021 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN PO KOREKCIE</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Amortyzacja	1 670,00	1 664,99	
2.	Zużycie materiałów i energii	18 030,00	17 367,52	0,00
3.	Usługi obce	4 800,00	4 036,97	0,00
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
5.	Wynagrodzenia	185 000,00	173 122,22	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	32 000,00	29 337,60	0,00
7.	Pozostałe koszty	500,00	471,36	-
8.	Pozostałe koszty operacyjne		4 119,30	
	Razem:	242 000,00	230 119,96	0,00

PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w 2021 roku	228 984,96
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	228 984,96
4	Wykorzystane środki w 2021 roku	228 984,96
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. (poz. 3- 4)	0,00

Wróblew, dnia 28.01.2022 roku

Z up. Dyrektora
Dominika Drychał
Dominika Drychał -
dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
K
mgr Katarzyna Gradzik-Pekora