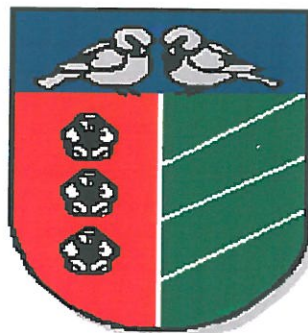


SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Wróblew
za 2018 rok**



Wróblew, marzec 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2018 rok

Budżet Gminy Wróblew na rok 2018 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXI/222/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w układzie:

dochody gminy w wysokości - 23.795.118,00 zł

w tym:

dochody bieżące 23.695.118,00 zł

dochody majątkowe 100.000,00 zł

wydatki gminy w wysokości - 26.258.727,56 zł

w tym:

wydatki bieżące 20.805.727,56 zł

wydatki majątkowe 5.453.000,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 2.463.609,56 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 3.400.000,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek uchwalono w wysokości 936.390,44 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 27.205.426,72 zł, a wydatków do kwoty 33.462.346,68 zł.

Plan przychodów został ustalony na kwotę 7.222.601,86 zł, w tym:

-nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 435.000,00 zł,

-wolne środki w wysokości 2.512.988,00 zł,

-planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.900.000,00 zł,

-pożyczki w kwocie 374.613,86 zł.

Plan rozchodów budżetu ustalono na kwotę 965.681,90 zł.

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się deficytem w wysokości 5.511.439,37 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2018 rok:

	Dochody gminy ogółem <i>lw zł</i>	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	27.205.426,72	24.838.375,14	2.367.051,58
Wykonanie	27.326.502,34	24.959.125,96	2.367.376,38
%	100,45	100,49	100,01

II. Wydatki gminy za 2018 rok:

	Wydatki gminy ogółem <i>lw zł</i>	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	33.462.346,68	22.223.899,68	11.238.447,00
Wykonanie	32.837.941,71	21.614.391,74	11.223.549,97
%	98,13	97,26	99,87

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 27.326.502,34 zł, co stanowi 100,45% zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za 2018 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 2.367.376,38 zł

dochody bieżące - 24.959.125,96 zł

Wyszczególnienie dochodów

Dochody własne	10.853.577,85 zł	39,72%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§§ 6280,6300,6330,6610)	2.312.551,58 zł	8,46%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2060, 2320, 2330,2460,2690)	7.273.011,91 zł	26,62%
Subwencje	6.887.361,00 zł	25,20%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 613.494,86 zł, zrealizowano w kwocie 613.391,36 zł (99,98%). Środki 610.494,86 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 2.896,50 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Roczny plan dochodów 613.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 661.993,67 zł (107,96%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 658.413,12 zł, odsetki od wpłat 2.733,46 zł, zwrot kosztów związanych z wysyłką upomnień 847,09 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 76.017,85 zł, w tym zaległości 63.663,15 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 8.013,33 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan i wykonanie to kwota 1.992.809,00 zł:

- dotacja celowa od Powiatu Sieradzkiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Wróblew plan i wykonanie to kwota - 15.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry – Bliźniew” plan i wykonanie to kwota - 1.864.579,00 zł,
- dotacja celowa z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na sfinansowanie zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rakowice (Mantyki), o długości 0,9315 km - plan i wykonanie to kwota - 113.230,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 422.142,58 zł, realizacja 422.521,49 zł (100,09%). Kwota 12.195,40 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.723,76 zł. Kwotę dochodów 99.905,91 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 10.950,67 zł. Odsetki od wpłat za czynsz i raty za zakup mieszkań to kwota 1.128,43 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 1.263,20 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 47.500,00 zł, z tytułu sprzedaży działki w Józefowie. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to spłaty rat za sprzedane mieszkania w Kościerzynie oraz sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Józefowie w wysokości 7.324,80 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0,61 zł.

W rozdziale 70005 wykazano otrzymaną dotację celową z WFOŚiGW w Łodzi na zrealizowane zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii" w wysokości 249.742,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 88.380,00 zł, zrealizowano w kwocie 88.576,09 zł (100,22%). Kwota 52.769,99 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (100%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 1,55 zł.

W rozdziale 75023 wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 13.550,34 zł.

W rozdziale 75095 kwota 18.170,95 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 4.057,26 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wpływy z różnych opłat to kwota 26,00 zł.

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

W rozdziale 75101 dochody planowano i wykonano w kwocie 1.260,00 zł tj. dotacja na zadania zlecone – aktualizacja spisu wyborców.

W rozdziale 75109 planowano kwotę 57.612,00 zł, otrzymano 50.897,91 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale planowano i uzyskano w kwocie 15.000,00 zł na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP Słomków Suchy, Tubądzin otrzymano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł z środków budżetu Województwa Łódzkiego.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 8.549.474,00 zł, realizacja 8.756.506,55 zł (102,42%).

W rozdziale 75601 uzyskano kwotę 5.387,09 na plan 5.300,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Należności, w tym zaległości to kwota 5.248,92 zł.

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

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	3.020.000,00	3.021.222,21	100,04	570.000,00	572.296,64	100,40
Wpływy z podatku rolnego	70.000,00	70.352,62	100,50	860.000,00	861.675,03	100,19
Wpływy z podatku leśnego	7.400,00	7.781,00	105,15	25.500,00	25.671,18	100,67
Wpływy z podatku od środków transportowych	7.500,00	7.654,00	102,05	310.000,00	310.388,39	100,13
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.400,00	10.456,00	100,54	195.000,00	195.601,00	100,31
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0		10.500,00	10.668,00	101,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	18.649,57	124,33	6.500,00	8.198,31	126,13
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		2.000,00	2.451,26	122,56
RAZEM	3.130.300,00	3.136.115,40	100,19	1.979.500,00	1.986.949,81	100,38

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.136.115,40 zł i stanowią 100,19% z zakładanego planu 3.130.300,00 zł, należności to kwota 965.413,34, w tym zaległości 835.484,22 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1.986.949,81 zł na plan 1.979.500,00 zł (100,38%). Należności wynoszą 274.533,82 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 230.648,82 zł, z tego należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 41.956,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 847.808,23 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 524.817,51 zł, podatku od środków transportowych 322.990,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2018 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) z podatku od nieruchomości kwota - 84.108,53 zł, z podatku od środków transportowych kwota - 2.200,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 67.200,00 zł wykonano w wysokości 69.227,45 zł (103,02%). Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 21.312,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej 22.305,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią kwotę 20.751,34 zł - opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 58,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.801,11 zł. Wpływy z różnych opłat wyniosły 3.000,00 zł. - opłaty za udzielanie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 3.148.288,00 zł na plan 2.960.174,00 zł (106,35%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 410.537,20 zł na plan 407.000,00 zł (100,87%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano i wykonano w kwocie 6.887.361,00 zł (100%).

Z budżetu państwa gmina otrzymała subwencje w wysokości 6.887.361,00 zł, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.976.233,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.911.128,00 zł;

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 445.593,00 zł, uzyskano 453.735,06 zł (101,83%).

Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 68.500,00 zł, dla przedszkola 78.090,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 17.381,00 zł na plan 17.500,00 zł (99,32%),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 26.400,00 zł, wykonanie 26.488,14 zł (100,33%),
- wpływy z opłat przedszkolaków za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej plan w kwocie 82.000,00 zł, wykonanie 82.320,00 zł (100,39%),
- wpływy z usług wykonano w kwocie 122.514,48 zł na plan 114.000,00 zł (107,47%) - wyżywienie uczniów gimnazjum i szkół podstawowych,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.907,00 zł, realizacja 6.366,60 zł, (107,78%),
- dotacja celowa w kwocie 52.074,84 w rozdziale 80153 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Dochody planowano w kwocie 90.000,00 zł, uzyskano w kwocie 103.840,57 zł (115,38%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 271.796,28 zł, wykonanie 267.420,67 zł (98,39%).

Dotacje na zadania zlecone:

- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano w wysokości 13.549,00 zł, uzyskano 12.619,98 zł (93,14%),
- środki na dodatki mieszkaniowe - zryczałtowany dodatek energetyczny przyznany odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej uzyskano w kwocie 171,64 zł na plan 219,28 zł (78,27%).

Dotacje celowe na zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na planowane środki w kwocie 8.725,00 zł uzyskano 8.598,99 zł (98,56%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwotę 21.496,00 zł, otrzymano 19.630,25 zł (91,32%),
- zasiłki stałe na plan 99.424,00 zł otrzymano 98.314,36 zł (98,88%),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano i otrzymano kwotę 91.370,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 3.450,00 zł otrzymana z Urzędu Pracy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan w kwocie 32.793,00 zł, realizacja 32.572,30 zł (99,33%),

W rozdziale 85216 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiły kwotę 436,15 zł.

Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 85219 uzyskano w kwocie 92,00 zł, natomiast w rozdziale 85228 w wysokości 165,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 16.420,00 zł, wykonanie 14.786,59 zł (90,05%).

Dział 855 – Rodzina

Plan 6.118.668,00 zł, wykonanie 6.053.579,60 zł (98,94%).

Dotacje na zadania zlecone:

-środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 3.997.516,00 zł, uzyskano 3.962.602,35 zł (99,13%),

-środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.871.700,00 zł, otrzymano 1.842.011,33 zł (98,41%),

-środki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny plan 145,00 zł, wykonanie 144,11 zł (99,39%),

-środki na realizację wypłaty świadczenia „Dobry start” na plan 226.909,00 zł, uzyskano 226.588,41 zł (99,86%).

Dotacje na zadania własne

-środki na zadania z zakresu wspierania rodziny plan i wykonanie kwota 2.439,00 zł,

-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan i wykonanie 959,00 zł,

-wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 14.600,00 zł, uzyskano 14.561,51 zł (99,74%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 285.312,64 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 85501 stanowiły kwotę 294,87 zł, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 2.536,78 zł,

Wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 85502 wykonano na kwotę 168,38 zł, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 1.273,86 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowano w kwocie 937.216,00 zł, uzyskano 857.822,78 zł (91,53%).

Wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 310.000,00 zł, uzyskano w kwocie 254.409,14 (82,07%). Należności z tego tytułu wynoszą 17.743,29 zł, w tym zaległości 4.972,85 zł, odsetki od wpłat 274,60 zł.

Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zostały zaplanowane w wysokości 580.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 558.501,68 zł (96,29%). Należności wynoszą 101.254,18 zł, w tym zaległości 63.128,18 zł. Koszty związane z wysyłką upomnień 4.972,75 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.126,52 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 3.643,00 zł.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 25.872,09 zł (86,24%).

W rozdziale 90095 – pozostała działalność ujęto środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2018 roku" plan i wykonanie kwota 12.666,00 zł.

W rozdziale 92695 – pozostała działalność ujęto dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn.: " Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przez: budowę placu zabaw sprzyjającego aktywności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w miejscowości Wąglczew" i "Budowę siłowni plenerowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ocín" plan i wykonanie kwota 85.000,00 zł."

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 33.462.346,68 zł został zrealizowany na sumę 32.837.941,71 zł. Wykonanie wydatków za rok 2018 ukształtowało się na poziomie 98,13%.

Struktura wykonania wydatków w zł

- wydatki majątkowe	11.223.549,97	34,18%
- wydatki na obsługę długu	67.624,96	0,21%
- dotacje na zadania bieżące	668.000,00	2,03%
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.533.209,28	19,90%
- wydatki na pozostałe zadania bieżące	4.966.722,44	15,12%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.378.835,06	28,56%
- ogółem:	32.837.941,71	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

- zadania własne kwota zł	26.026.306,29	79,26%
- zadania zlecone kwota zł	6.811.635,42	20,74%

W trakcie wykonywania budżetu w 2018 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota zł	%
-	rolnictwo i łowiectwo (dz.010)	629.084,03	1,91
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	596.363,04	1,82
-	transport i łączność (dz.600)	6.316.935,89	19,24
-	gospodarka mieszkaniowa (dz.700)	1.496.246,81	4,55
-	działalność usługowa (dz.710)	27.730,00	0,08
-	administracja publiczna (dz.750)	2.301.444,30	7,01
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	52.157,91	0,16
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	636.722,96	1,94
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	67.624,96	0,20
-	różne rozliczenia (dz.758)	3.000.000,00	9,14
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	8.035.408,34	24,47
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	439.550,35	1,34
-	pomoc społeczna (dz. 852)	829.673,50	2,53
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	101.402,12	0,31
-	rodzina (dz.855)	6.060.357,09	18,45
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1.316.974,78	4,01
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	606.355,50	1,85
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	323.910,13	0,99

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 629.494,86 zł, wydatkowano 629.084,03 zł (99,93%).

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 19.000,00 zł, wykonano 18.589,17 zł (97,84%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego za 2018 rok.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 610.494,86 zł (100%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota 600.631,53 zł, wynagrodzenia 9.863,33 zł.

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 610.000,00 zł, wydatkowano 596.363,04 zł (97,76%), są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 274.307,24 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 6.341.169,40 zł, a wydatkowano 6.316.935,89 zł (99,62%)

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w wysokości 6.341.169,40 zł, w tym 5.567.247,00 zł na zadania inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 750.585,59 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 372.403,99 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5.566.350,30 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 1.530.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.390.000,00 zł. Wydatkowana kwota 1.496.246,81 zł (97,76%) obejmuje wydatki bieżące 108.279,43 zł na utrzymanie lokali użytkowych i mieszkań komunalnych oraz inwestycyjne w wysokości 1.387.967,38 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 27.730,00 zł (92,43%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.531.852,56 zł, wydatkowano 2.301.444,30 zł (90,90%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 52.769,99 zł na plan 52.770,00 zł (100%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 50.762,00 zł oraz zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w wysokości 2.007,99 zł.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 170.935,24 zł na plan 190.000,00 zł (89,97%). Diety radnych to kwota 101.631,91 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w kwocie 2.074.682,56 zł, wydatkowano 1.906.766,79 zł (91,91%). Wydatki dotyczą utrzymania i remontu budynku, obsługi serwisowej programów komputerowych, ryczałtów samochodowych dla pracowników, zakupu opału, oraz innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują: umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i stanowią kwotę 1.659.979,18 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 17.300,75 zł na plan 25.000,00 zł (69,20%). Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na działania promujące Gminę Wróblew.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 189.400,00 zł, wykonano 153.671,53 zł (81,14%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 31.712,89 zł, diety sołtysów stanowiły kwotę 59.488,00 zł. W rozdziale ujęto składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

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

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

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

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów planowano kwotę 57.612,00 zł, wydatkowano 50.897,91 zł, co stanowi (88,35%) planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 647.800,00 zł, wykonano 636.722,96 zł (98,29%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.500,00 zł w ramach zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie zakup samochodu dla Komendy Policji w Błaszczach.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 623.000,00 zł, w tym 453.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 612.222,96 zł (98,27%), w tym wydatki majątkowe 445.217,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzeń kierowców i komendanta gminnego, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń samochodów oraz strażnic, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 47.129,97 zł,

Rozdział 75414 – obrona cywilna

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

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP Słomków Suchy, Tubądzin.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 67.624,96 zł (96,61%). Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3.090.000,00 zł, wydatkowano 3.000.000,00 zł (97,09%)

Rozdział 75809- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000.000,00 zł, w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wąglczew-Gruszczyce etap I od km 0+000 do km 7+925”.

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy:

- zarządzanie kryzysowe - 57.500,00 zł,
- ogólną - 32.500,00 zł,

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 8.098.170,58 zł, wykonano 8.035.408,34 zł (99,22%).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 4.041.217,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.015.745,06 zł (99,37%).

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Chartupia Wielka	1.194.374,39	167.087,74	52.867,48	974.419,17	0,00

2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	1.217.064,25	170.435,90	49.936,78	996.691,57	0,00
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1.068.013,68	120.637,86	46.776,37	900.599,45	0,00
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	536.292,74	191.164,54	22.784,87	322.343,33	0,00
	Razem	4.015.745,06	649.326,04	172.365,50	3.194.053,52	0,00

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 272.807,13 zł na plan 277.600,00 zł (98,27%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 241.424,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 14.866,20 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 16.516,83 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 919.700,00 zł, wydatkowano 914.112,34 zł (99,39%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 685.970,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 29.357,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 198.785,04 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na utrzymanie klas gimnazjalnych we Wróblewie zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.353.882,53 zł (100%). Kwota 188.306,37 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówki. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi to kwota 1.120.024,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 45.551,91 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 449.290,58 zł, wydatkowano 448.526,27 zł (99,83%), są to koszty bieżące związane z dowozem uczniów: zakup paliwa, ubezpieczenie i remont autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS oraz koszty dowozu uczniów do szkół specjalnych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 120.580,91 zł.

Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 33.500,00 zł, wydatkowano 31.003,37 zł (92,55%) 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 Chałupia Wielka	9.038,50 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	7.772,96 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	6.435,73 zł
4	Szkoła Podstawowa we Wróblewie	2.663,18 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	5.093,00 zł
	Razem	31.003,37zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Szkole Podstawowej we Wróblewie planowano kwotę 472.600,00 zł, wydatkowano 453.043,30 zł (95,86%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 245.013,64 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 207.597,36 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie szkół podstawowych, przedszkola i klas gimnazjalnych.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki planowano i wykonano w kwocie 61.584,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 59.686,80 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.897,20 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane i wykonane wydatki to kwota 382.600,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 377.910,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.690,00 zł.

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

Na wydatki w rozdziale 80153 planowano kwotę 53.196,00 zł, wydatkowano 52.074,84 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 53.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł na zadania inwestycyjne, wydatkowano 50.029,50 zł (94,40%), z tego wydatki majątkowe stanowiły 2.029,50 zł. Wydatki bieżące w kwocie 48.000,00 zł przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 439.550,35 zł na plan w wysokości 443.800,00 zł (99,04%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki planowano i zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 90.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 85.750,35 zł (95,28%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla ULKS Modliszki w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w programie. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 38.296,62 zł dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zajęć profilaktyczno – sportowych oraz wynagrodzenia dla sekretarza i członków komisji.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatkowano zaplanowaną kwotę 352.800,00 zł na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Hipokrates Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 837.260,28 zł, wykonanie 829.673,50 zł (99,09%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 225.223,47 zł na plan 226.000,00 zł (99,66%). Poniesione wydatki to opłaty za pobyt 8 mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano i zrealizowano w kwocie 550,00 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano 22.274,00 zł, wydatkowano kwotę 21.218,97 zł (95,26%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

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

Wydatki planowano w kwocie 51.496,00 zł, wydatkowano 49.177,61 zł (95,50%) na wypłatę zasiłków okresowych z budżetu wojewody oraz gminy.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 11.799,28 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 11.528,25 zł (97,70%).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 99.924,00 zł, wydatkowano 98.750,51 zł (98,83%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 381.226,00 zł, wydatkowano 380.632,69 zł (99,84%). Wydatki statutowe wynoszą 28.910,89 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 349.715,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.006,16 zł.

Dotacja od Wojewody na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka - 91.370,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki planowano w kwocie 1.800,00 zł, wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 1.750,00 zł (97,22%).

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano wydatki w kwocie 42.191,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 40.842,00 zł (96,80%).

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 103.620,00 zł, wykorzystano 101.402,12 zł (97,86%).

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 83.200,00 zł, wykorzystano 82.918,88 zł (99,66%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 77.815,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.603,20 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendium dla uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 20.420,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.483,24 zł. Środki pochodzące z dotacji Wojewody to kwota 14.786,59 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.125.407,00 zł, wykonanie 6.060.357,09 zł (98,94%).

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 3.965.434,00 zł na plan 4.000.416,00 zł, (99,13%), z tego wypłata świadczeń wychowawczych 3.903.025,30 zł, koszty obsługi świadczeń 62.408,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 50.255,40 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.873.200,00 zł, wydatkowano kwotę 1.843.453,57 zł (98,41%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.711.311,18 zł, koszty obsługi świadczeń 132.142,39 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 119.587,89 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Na zaplanowaną kwotę 145,00 zł wydatkowano 144,11 zł (99,39%) z dotacji Wojewody.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 238.909,00 zł, na dzień 31 grudnia wykorzystano 238.588,41 zł (99,87%), wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 219.300,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 17.826,41 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze Wydatki planowano i wykorzystano w kwocie 12.737,00 zł, (100%), Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.316.974,78 zł na ustalony plan w kwocie 1.378.000,00 zł (95,57%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 485.000,00 zł, wykorzystano 478.941,25 zł (98,75%). Wydatki bieżące w kwocie 316.941,25 zł dotyczą utrzymania oczyszczalni, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 98.484,38 zł. Wydatki majątkowe o wartości 162.000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 580.000,00 zł, wydatkowano kwotę 579.995,94 zł na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odbiór i zagospodarowanie odpadów, w tym na wynagrodzenia i pochodne 107.267,51 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 2.100,00 zł (70%) w tym na zakup sadzonek kwiatów i krzewów.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie zaplanowano 212.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne 64.000,00 zł, wydatkowano 193.261,45 zł (91,16%). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 129.261,46 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 63.999,99 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, wykorzystano 36.868,27 zł (61,45%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, przyjęcie padłej zwierzyny, badanie próbek gleby.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł, wydatkowano 25.807,87 zł (67,92%). Wydatki statutowe dotyczą opracowanie dokumentacji i studium wykonalności projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, utrzymania grobów wojennych i płyt pamiątkowych oraz realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wróblew" zrealizowanego z dofinansowaniem środkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 12.666,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowano w kwocie 606.400,00 zł, wydatkowano kwotę 606.355,50 zł (99,99%).

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planowano w kwocie 387.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 387.355,50 zł (99,99%), w tym wydatki majątkowe 23.355,50 zł. Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano i przekazano dotację w kwocie 364.000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej planowano i przekazano dotację w kwocie 219.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 330.000,00 zł, wydatkowano 323.910,13 zł (98,15%).

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 118.500,00 zł, wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 113.579,83 zł (95,85%). Wydatki statutowe wyniosły 18.204,83 zł, na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 7.355,00 zł, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 13.020,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1) LKS Kobierzyczo | 10.000,00 zł |
| 2) LKS Tubądzin | 20.000,00 zł |

3) MUKS Wróblew	30.000,00 zł
4) UKS Wróblewianka	8.000,00 zł
5) ULKS Modliszki	7.000,00 zł

Razem: 75.000,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 211.500,00 zł, wydatkowo 210.330,30 zł na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przez: budowę placu zabaw sprzyjającego aktywności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w miejscowości Wąglczew” i budowę siłowni plenerowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ocín” (99,45%).

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

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2018 r. nie ujęto żadnych zadań.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2018 plan zadań inwestycyjnych ustalono na kwotę 11.238.447,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.223.549,97 zł (99,87%).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r. przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 567 247,00	5 566 350,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 567 247,00	5 566 350,30
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice	400 400,00	400 362,82
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny)	256 000,00	255 955,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew	4 841 347,00	4 840 792,48
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn	69 500,00	69 239,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00	1 387 967,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	1 387 967,38
		6050	Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii	1 360 000,00	1 359 747,38
		6060	Zakup gruntów pod drogi w miejscowości Słomków Suchy i Ocín	30 000,00	28 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 500,00	454 717,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	9 500,00
		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błaszczkach	9 500,00	9 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 000,00	445 217,00
		6050	Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew	13 000,00	12 217,00
		6230	Dotacja celowa na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycu	25 000,00	25 000,00

		6230	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie	415 000,00	408 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wąglczew-Gruszczyce etap I od km 0+000 do km 7+925"	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	2 029,50
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 029,50
		6050	Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	5 000,00	2 029,50
851			Ochrona zdrowia	352 800,00	352 800,00
	85195		Pozostała działalność	352 800,00	352 800,00
		6030	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie	352 800,00	352 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	225 999,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00
		6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	162 000,00	162 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00	63 999,99
		6050	Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami na linię kablową w miejscowości Wróblew	40 000,00	39 999,99
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy, Tubądzin, Kościerzyn i Słomków Mokry	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00	23 355,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 400,00	23 355,50
		6050	Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew	23 400,00	23 355,50
926			Kultura fizyczna	211 500,00	210 330,30
	92695		Pozostała działalność	211 500,00	210 330,30
		6050	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przez: "Budowę placu zabaw sprzyjającego aktywności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w miejscowości Wąglczew" i "Budowę siłowni plenerowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ocín"	211 500,00	210 330,30
Razem				11 238 447,00	11 223 549,97

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych ustalono na kwotę 5.567.247,00 zł, wydatkowano 5.566.350,30 zł (99,98%).

Zaplanowane do wykonania zadania dotyczą:

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice plan w kwocie 400.400,00 zł, wydatkowano 400.362,82 zł (99,99%). Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 113.230,00 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) - plan w kwocie 256.000,00 zł, wykorzystano 255.955,90 zł (99,98%). Zadanie zostało zrealizowane.
- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew - plan w kwocie 4.841.347,00 zł, wydatkowano 4.840.792,48 zł (99,99%). Zadanie zostało zrealizowane. Środki na realizację zadania pozyskano z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 1.864.579,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 69.500,00 zł, wydatkowano 69.239,10 zł (99,62%) na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 1.390.000,00 zł, wykonanie 1.387.967,38 zł (99,85%) dotyczy następujących zadań:

- Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii - plan w kwocie 1.360.000,00 zł, wykonanie 1.359.747,38 zł (99,98%). Zadanie zostało zrealizowane. z dofinansowaniem - dotacja celowa w kwocie 249.742,58 zł oraz pożyczka w wysokości 374.613,86 z WFOŚiGW w Łodzi.
- Zakup gruntów pod drogi w miejscowości Słomków Suchy i Ocina plan w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano 28.220,00 zł (94,07%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 462.500,00 zł, wykonanie 454.717,00 zł (98,32%) dotyczy następujących zadań:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Błaszczkach plan i wykonanie w kwocie 9.500,00 zł.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota 453.000,00 zł, wykonanie 445.217,00 zł (98,28%) dotyczy następujących zadań:

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 13.000,00 zł, wydatkowano 12.217,00 zł (93,98%) na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Dotacja celowa na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycu plan i wykonanie w kwocie 25.000,00 zł,
- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie plan w kwocie 415.000,00 zł, wykonanie w kwocie 408.000,00 zł (98,31%),

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano i wykonano kwocie 3.000.000,00 zł,

Rozdział 75809- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- Zaplanowano i przekazano dotację celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wąglczew-Gruszczyce etap I od km 0+000 do km 7+925" w kwocie 3.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.029,50 zł (40,59%).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 5.000,00 zł, realizacja 2.029,50 zł (40,59%).Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie-plan i wykonanie w kwocie 352.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 226.000, 00 zł, wydatkowano 225.999,99 zł (100%).

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew plan i realizacja w kwocie 162.000,00 zł.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 64.000,00 zł, wykonanie 63.999,99 zł (100%) dotyczy następujących zadań:

- Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami na linię kablową w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 40.000,00 zł, wykorzystano 39.999,99 zł (100%).
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy, Tubądzin, Kościerzyn i Słomków Mokry - plan i wykonanie w kwocie 24.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 23.400,00 zł, wykorzystano 23.355,50 zł (99,81%) na przygotowanie dokumentacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695- pozostała działalność

- Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przez: "Budowę placu zabaw sprzyjającego aktywności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w miejscowości Wąglczew" i "Budowę siłowni plenerowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ocina"- plan w kwocie 211.500,00 zł, realizacja 210.330,30 zł (99,45%). Zadanie została zakończona.

Przychody

Plan początkowy przychodów w 2018 r. ustalono na kwotę 3.400.000,00 zł.

W planie początkowym ujęto wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 2.400.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wynosi 7.673.498,59 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 685.046,77 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 435.000,00 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.713.837,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.512.988,00 zł,

- zaciągnięto kredyt w kwocie 3.900.000,00 zł i pożyczkę 374.613,86 zł łącznie w wysokości 4.274.613,86 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu 2.563.451,37 zł.

Rozchody

W planie początkowym rozchodów budżetu gminy ujęto spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 936.390,44 zł. W ciągu roku dostosowano plan rozchodów budżetu do zaktualizowanych harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego plan i wykonanie rozchodów wynosi 965.681,90 zł.

		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem		3.400.000,00	7.222.601,86	7.673.498,59
w tym:	kredyty i pożyczki	2.400.000,00	4.274.613,86	4.274.613,86
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	435.000,00	685.046,77
	wolne środki za 2017 rok	1.000.000,00	2.512.988,00	2.713.837,96
Rozchody ogółem		936.390,44	965.681,90	965.681,90
	Splata kredytów, pożyczek	936.390,44	965.681,90	965.681,90

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2018 - 2022 obejmowały następujące zadania:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2018 roku nie ujęto zadań na ww. programy.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2018 roku nie ujęto zadań na programy, projekty i zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 23.400,00 zł, wykonanie 23.355,50 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew - plan w kwocie 4.841.347,00 zł, wykonanie 4.840.792,48 zł,
- Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii - plan w kwocie 1.360.000,00 zł, wykonanie 1.359.747,38 zł,
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 2.029,50 zł,
- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 13.000,00 zł, wykonanie 12.217,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 69.500,00 zł, wykonanie 69.239,10 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice - plan w kwocie 400.400,00 zł, wykonanie 400.362,82 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) - plan w kwocie 256.000,00 zł, wykonanie 255.955,90 zł.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym Gmina Wróblew nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia				
Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia
2010 kredyt BGK	523 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1713E od drogi krajowej nr 12 do m. Charłupia Wielka. Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego	2020	100 000,00
2010 kredyt BGK	2 700 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	800 000,00
2011 kredyt BS	1 350 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2020	380 000,00
2018 kredyt BS	3 900 000,00	Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu	2024	3 900 000,00
2016 pożyczka WFOŚiGW	335 000,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	2020	189 833,36
2017 pożyczka WFOŚiGW	133 207,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew	2020	66 603,52
2017 pożyczka WFOŚiGW	113 928,00	Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew	2020	75 952,00
2017 pożyczka WFOŚiGW	247 588,00	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	2020	165 058,64
2018 pożyczka WFOŚiGW	374 613,86	Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii	2020	345 322,40
Ogółem zadłużenie				6 022 769,92
w tym:			kredyty	5 180 000,00
			pożyczki	842 769,92

Informacja dodatkowa

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 56,5111 ha z tego:

- grunty orne 24,4330 ha
- grunty leśne 0,6451 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane 6,9884 ha
- grunty różne, drogi rowy, nieużytki 24,4446 ha

z powyższych gruntów:

- a) w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,9018ha
- b) w użytkowaniu zwykłym 6,15 ha, z czego 2,45ha są to tzw. „sołtysówki” użytkowane przez okres pełnienia funkcji sołtysa oraz 3,70 ha grunt orny wydzierżawiany na okres 3 lat.

Budynki:

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

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

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.

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

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2018 roku

W roku 2018 w mieniu gminnym dotyczącym nieruchomości gruntowych nastąpiły zmiany w zakresie:

1. Sprzedaż – zbycie :

- Działka nr 138 o pow. 0,9240ha, działka nr 139 o pow. 0,5190ha, działka nr 140 o pow. 0,9740ha, położone w miejscowości Józefów – sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych.

2. Nabycie:

- Działki drogowe nr 12 o pow. 0,1220ha, 13/1 o pow. 0,7522ha, 15 o pow. 0,1200ha, 26 o pow. 0,4880ha, 27 o pow. 0,0790ha, 54 o pow. 0,1530ha, 56 o pow. 0,1430ha, 80 o pow. 0,3540ha, 108 o pow. 0,2740ha, 130 o pow. 0,3100ha, 154/1 o pow. 0,5300ha, 188 o pow. 0,1050ha w obrębie geodezyjnym Kościerzyn Rozparcelowany Majątek, nabyte bezpłatnie poprzez komunalizację – Decyzja Wojewody Łódzkiego.
- Działka drogowa nr 153 o pow. 0,4800ha położona w obrębie Geodezyjnym Kościerzyn Rozparcelowany Majątek, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację – Decyzja Wojewody Łódzkiego.
- Działki drogowe nr 331/6 o pow. 0,7509ha i nr 331/10 o pow. 0,0193 nabyte od PKP.
- Działka drogowa nr 311 o pow. 1,0600ha w obrębie geodezyjnym Tubądzin, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację – Decyzja Wojewody Łódzkiego.
- Działka drogowa nr 315/1 o pow. 1,3400ha w obrębie geodezyjnym Tubądzin, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację – Decyzja Wojewody Łódzkiego.
- Działka drogowa nr 34/4 o pow. 0,0692ha w obrębie geodezyjnym Wróblew, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację – Decyzja Wojewody Łódzkiego.
- Działki drogowe nr 15/4 o pow. 0,0336ha i nr 15/5 o pow. 0,2314 – nabyte od PKP.

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

Zmieniono numerację działek z 67 na 67/1 o pow. 0,2255ha i 67/2 o pow. 0,2670ha obręb Drążna. . Na mocy decyzji podziałowej dokonano podziału działki nr 67 o pow. 0,4974ha na działki 67/1 o pow. 0,2255ha i 67/2 o pow. 0,2670. Łączna powierzchnia działek po podziale wynosi 0,4925ha i różni się od powierzchni wykazywanej w mieniu gminnym w 2017r. Różnica ta wynika z przeprowadzonych prac geodezyjnych na gruncie i wznowienia granic dla działek, zatem bieżący wykaz sprostowano.

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

- za trwałe zarząd użytkowanie i służebności planowano wpływy w kwocie 12.200,00 zł, uzyskano 12.195,40 zł,
- za użytkowanie wieczyste planowano wpływy w wysokości 4.700,00 zł, uzyskano 4.723,76 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 100.000,00 zł, uzyskano kwotę 99.905,91 zł,
- ze sprzedaży działek rolnych planowano i uzyskano wpływy w kwocie 47 500,00 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych planowano wpływy w wysokości 7.000,00 zł, uzyskano kwotę 7.324,80 zł.

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

Z tytułu mienia komunalnego w roku 2019 planuje się uzyskać następujące dochody:

- ze sprzedaży działki budowlanej położonej w miejscowości Józefów o powierzchni 0,2769ha i dwóch działek budowlanych w miejscowości Drążna o łącznej powierzchni 0,4925ha
- ze sprzedaży gruntów i składników majątkowych oraz wpływów z rat za sprzedaż lokali 100 000zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 48.500,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5.000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 100.000,00 zł.

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

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

Lp. / Grupa	Wyszczególnienie /rodzaj majątku	Wartość w zł stan na 31.12.2018 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale		
1	Budynek biurowy	1 629 287,89	
2	Budynki mieszkalne	143 227,96	
3	Budynek ośrodka zdrowia we Wróblewie	128 369,90	
4	Inne budynki gospodarcze	1 445 430,49	
5	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
6	Strażnice OSP	1 918 324,98	
7	Budynki oświaty	12 205 242,43	
	Razem:	17 569 883,65	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym	52 155,83	
2	Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej	55 263,79	
3	Oczyszczalnia ścieków Wróblew i kanalizacja	4 397 137,78	
4	Stacje pomp, ujęcia wody	2 458 553,84	
5	Rurociągi sieci rozdzielczej wody	3 313 033,29	
6	Drogi	20 848 768,15	

7	Pozostałe obiekty	1 042 343,38	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 298 519,69	
9	Pozostałe obiekty - OSP	31 403,40	
	Razem:	34 497 179,15	
III	Kotły i maszyny		
1	Kotły, pompy, agregat	372 438,10	
	Razem:	372 438,10	
IV	Urządzenia techniczne –komputery		
1	Zespoły komputerowe	131 697,05	
2	Zespoły komputerowe (GOPS)	9 791,40	
3	Urządzenie ciśnieniowe -myjące, sprężarka, pompy	31 573,85	
4	Komory chłodnicze	25 943,00	
	Razem:	199 005,30	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza itp.	42 698,03	
2	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, kosiarko-ładowarka	257 609,00	
3	Maszyny do robót drogowych :odsnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał	81 711,00	
4	Maszyny do siewu: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: kosiarka do koszenia terenów zielonych, kosiarka Kuhn Multi-Longer, rozdrabniacz tarczowy	115 761,69	
	Razem:	501 979,72	
VI	Inne urządzenia tele i radiotechniczne		
1	Kontenery	231 400,72	
2	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: monitoring	38 987,62	
3	Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego: agregat prądotwórczy	64 459,99	
4	Urządzenia do telefonii: informatyczny kiosk, centrala telefoniczna	78 327,91	
5	Pozostałe urządzenia tele i radiotechniczne: radiotelefon, agregat prądotwórczy	7 259,52	
6	Agregaty oddymiające, powietrzne, detektory	11 000,00	
7	Urządzenia wentylacyjne: centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy	64 866,77	
8	Dźwigi osobowe: platforma schodowa	38 499,00	
	Razem:	534 801,53	
VII	Środki transportu		
1	Samochody osobowe - 3 szt.	215 406,81	
2	Samochody ciężarowe - 2 szt.	116 930,14	
3	Samochody specjalne	358 602,48	
4	Autobusy -2 szt.	616 632,00	
5	Ciągniki - 2 szt.	303 793,00	
6	Przyczepy - 4 szt.	62 738,00	
	Razem:	1 674 102,43	
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	392 445,42	
	Razem:	476 030,68	
0	Grunty /ha/		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,4652
2	Hydrofornie, studnie	3 355,70	1,2604
3	Grunty gminne pozostałe	783 503,69	48,2534
4	Grunty szkolne	55 351,31	4,4297
5	Ośrodek Zdrowia Wróblew	2 560,00	0,1024
	Razem:	902 570,70	56,5111
	O g ó ł e m:	56 727 991,26	

Stan mienia komunalnego w podziale na jednostki w kwocie zł:

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	1 257 485,04
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 615 605,91
Szkoła Podstawowa w Chałupie Wielkiej	3 364 596,50
Szkoła Podstawowa Wróblew	4 755 389,76
Publiczne Przedszkole we Wróblewie	35 641,89
Urząd Gminy Wróblew	41 685 480,76
GOPS we Wróblewie	13 791,40
Razem	56 727 991,26

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

Wróblew, dn. 19.03.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2018

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody Wykonane	Wydatki Wykonane	z tego							wydatki majątkowe
						wydatki bieżące (8+11)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego :			Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
								wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	610 494,86	610 494,86	610 494,86	610 494,86	9 863,33	600 631,53		0,00	0,00	
			Pozostała działalność	610 494,86	610 494,86	610 494,86	610 494,86	9 863,33	600 631,53				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 494,86									
750	75011		Administracja publiczna	52 769,99	52 769,99	52 769,99	52 769,99	50 762,00	2 007,99		0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	52 769,99	52 769,99	52 769,99	52 769,99	50 762,00	2 007,99				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 769,99									
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 157,91	52 157,91	52 157,91	52 157,91	13 993,61	11 484,30		26 680,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00									
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 897,91	50 897,91	50 897,91	50 897,91	12 733,61	11 484,30		26 680,00		
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 897,91									
			wydatki		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		0,00			
801	80153		Oświata i wychowanie	52 074,84	52 074,84	52 074,84	52 074,84	0,00	52 074,84		0,00	0,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 074,84	52 074,84	52 074,84	52 074,84	0,00	52 074,84				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 074,84									
			wydatki		52 074,84	52 074,84	52 074,84	0,00	52 074,84				

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dochody ogółem	% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	613 494,86	613 391,36	99,98	613 391,36	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	613 494,86	613 391,36	99,98	613 391,36	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 896,50	96,55	2 896,50			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 494,86	610 494,86	100,00	610 494,86			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 200,00	661 993,67	107,96	661 993,67	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	613 200,00	661 993,67	107,96	661 993,67	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	847,09	105,89	847,09			
	0830		Wpływy z usług	610 000,00	658 413,12	107,94	658 413,12			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 733,46	113,89	2 733,46			
600			Transport i łączność	1 992 809,00	1 992 809,00	100,00	15 000,00	0,00	1 977 809,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 992 809,00	1 992 809,00	100,00	15 000,00	0,00	1 977 809,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 864 579,00	1 864 579,00	100,00	0,00		1 864 579,00	
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 230,00	113 230,00	100,00	0,00		113 230,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 142,58	422 521,49	100,09	117 954,11	0,00	304 567,38	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 142,58	422 521,49	100,09	117 954,11	0,00	304 567,38	0,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 200,00	12 195,40	99,96	12 195,40			
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 723,76	100,51	4 723,76			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,61		0,61			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	99 905,91	99,91	99 905,91			
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00	47 500,00	100,00	0,00		47 500,00	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 324,80	104,64	0,00		7 324,80	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 128,43	112,84	1 128,43			
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 742,58	249 742,58	100,00			249 742,58	
750			Administracja publiczna	88 380,00	88 576,09	100,22	88 576,09	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 780,00	52 771,54	99,98	52 771,54	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 770,00	52 769,99	100,00	52 769,99			

		2360	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 550,34	100,37	13 550,34	0,00	0,00	0,00
	75095		Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 550,34	100,37	13 550,34			0,00
			Pozostała działalność	22 100,00	22 254,21	100,70	22 254,21			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00	26,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 170,95	100,95	18 170,95			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 057,26	101,43	4 057,26			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 872,00	52 157,91	88,60	52 157,91	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00			0,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 612,00	50 897,91	88,35	50 897,91		0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 612,00	50 897,91	88,35	50 897,91			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			0,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 549 474,00	8 756 506,55	102,42	8 756 506,55	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	5 388,69	101,67	5 388,69			0,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00	5 387,09	101,64	5 387,09			
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,60	0,00	1,60			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 130 300,00	3 136 115,40	100,19	3 136 115,40		0,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	3 021 222,21	100,04	3 021 222,21			
	0310		Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 352,62	100,50	70 352,62			
	0320		Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 781,00	105,15	7 781,00			
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 654,00	102,05	7 654,00			
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 400,00	10 456,00	100,54	10 456,00			
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 649,57	124,33	18 649,57			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 979 500,00	1 986 949,81	100,38	1 986 949,81		0,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	572 296,64	100,40	572 296,64			
	0320		Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	861 675,03	100,19	861 675,03			
	0330		Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	25 671,18	100,67	25 671,18			
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 388,39	100,13	310 388,39			
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500,00	10 668,00	101,60	10 668,00			
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	195 601,00	100,31	195 601,00			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 451,26	122,56	2 451,26			
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 198,31	126,13	8 198,31			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 200,00	69 227,45	103,02	69 227,45		0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 800,00	21 312,00	102,46	21 312,00			
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	22 305,00	106,21	22 305,00			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	20 751,34	101,23	20 751,34			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00	58,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00			
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 801,11	100,06	1 801,11			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 367 174,00	3 558 825,20	105,69	3 558 825,20		0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 960 174,00	3 148 288,00	106,35	3 148 288,00			
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	407 000,00	410 537,20	100,87	410 537,20			

758					6 887 361,00	6 887 361,00	100,00	6 887 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Różne rozliczenia			6 887 361,00	6 887 361,00	100,00	6 887 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 976 233,00	4 976 233,00	100,00	4 976 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		4 976 233,00	4 976 233,00	100,00	4 976 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 911 128,00	1 911 128,00	100,00	1 911 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		1 911 128,00	1 911 128,00	100,00	1 911 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie			445 593,00	453 735,06	101,83	453 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			68 500,00	68 500,00	100,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		68 500,00	68 500,00	100,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola			121 990,00	121 959,14	99,97	121 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		17 500,00	17 381,00	99,32	17 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		26 400,00	26 488,14	100,33	26 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			78 090,00	78 090,00	100,00	78 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			201 907,00	211 201,08	104,60	211 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		82 000,00	82 320,00	100,39	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0830		114 000,00	122 514,48	107,47	122 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		5 907,00	6 366,60	107,78	6 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			53 196,00	52 074,84	97,89	52 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2010		53 196,00	52 074,84	97,89	52 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia			90 000,00	103 840,57	115,38	103 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			90 000,00	103 840,57	115,38	103 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480		90 000,00	103 840,57	115,38	103 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna			271 796,28	267 420,67	98,39	267 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			22 274,00	21 218,97	95,26	21 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2010		13 549,00	12 619,98	93,14	12 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		8 725,00	8 598,99	98,56	8 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			21 496,00	19 630,25	91,32	19 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		21 496,00	19 630,25	91,32	19 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe			219,28	171,64	78,27	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2010		219,28	171,64	78,27	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe			99 924,00	98 750,51	98,83	98 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940		500,00	436,15	87,23	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		99 424,00	98 314,36	98,88	98 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			94 920,00	94 912,00	99,99	94 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		100,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		91 370,00	91 370,00	100,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 450,00	3 450,00	100,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0970		170,00	165,00	97,06	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		170,00	165,00	97,06	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			32 793,00	32 572,30	99,33	32 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 793,00	32 572,30	99,33	32 572,30				
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 420,00	14 786,59	90,05	14 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	16 420,00	14 786,59	90,05	14 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 420,00	14 786,59	90,05	14 786,59				
855			Rodzina	6 118 668,00	6 053 579,60	98,94	6 053 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 416,00	3 965 434,00	99,13	3 965 434,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	294,87	98,29	294,87				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 600,00	2 536,78	97,57	2 536,78				
		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	3 997 516,00	3 962 602,35	99,13	3 962 602,35				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 800,00	1 858 015,08	98,42	1 858 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	168,38	84,19	168,38				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 300,00	1 273,86	97,99	1 273,86				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 871 700,00	1 842 011,33	98,41	1 842 011,33				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	14 561,51	99,74	14 561,51				
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	144,11	99,39	144,11	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	144,11	99,39	144,11				
	85504		Wspieranie rodziny	230 307,00	229 986,41	99,86	229 986,41	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 909,00	226 588,41	99,86	226 588,41				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 439,00	2 439,00	100,00	2 439,00				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	959,00	959,00	100,00	959,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 216,00	857 822,78	91,53	857 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 250,00	254 683,74	82,09	254 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	254 409,14	82,07	254 409,14				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	274,60	109,84	274,60				
	90002		Gospodarka odpadami	584 300,00	564 600,95	96,63	564 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	558 501,68	96,29	558 501,68				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	4 972,75	150,69	4 972,75				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 126,52	112,65	1 126,52				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 872,09	86,24	25 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 872,09	86,24	25 872,09				
	90095		Pozostała działalność	12 666,00	12 666,00	100,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 666,00	12 666,00	100,00	12 666,00				
926	92695		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00			85 000,00	
Razem:				27 205 426,72	27 326 502,34	100,45	27 326 502,34	0,00	0,00	2 367 376,38	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Z tego:										Z tego:			Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące (kol 8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (kol 9+10)	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	629 494,86	629 084,03	99,93	629 084,03	629 084,03	9 863,33	619 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	lby rolnicze	19 000,00	18 589,17	97,84	18 589,17	18 589,17		18 589,17											
	01095	Pozostała działalność	610 494,86	610 494,86	100,00	610 494,86	610 494,86	9 863,33	600 631,53											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00	596 363,04	97,76	596 363,04	594 352,02	274 307,24	320 044,78	0,00	2 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	610 000,00	596 363,04	97,76	596 363,04	594 352,02	274 307,24	320 044,78		2 011,02				0,00					
600		Transport i łączność	6 341 169,40	6 316 935,89	99,62	750 585,59	744 923,30	372 403,99	372 519,31	0,00	5 662,29	0,00	0,00	0,00	5 566 350,30	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 341 169,40	6 316 935,89	99,62	750 585,59	744 923,30	372 403,99	372 519,31		5 662,29				5 566 350,30					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 500,00	1 496 246,81	97,76	1 08 279,43	108 279,43	0,00	108 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 967,38	1 387 967,38	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 500,00	1 496 246,81	97,76	1 08 279,43	108 279,43		108 279,43						1 387 967,38	1 387 967,38				
710		Działalność usługowa	30 000,00	27 730,00	92,43	27 730,00	27 730,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	27 730,00	92,43	27 730,00	27 730,00		27 730,00											
750		Administracja publiczna	2 531 852,56	2 301 444,30	90,90	2 301 444,30	2 139 133,91	1 742 454,07	386 679,84	0,00	162 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 770,00	52 769,99	100,00	52 769,99	52 769,99	50 762,00	2 007,99											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	170 935,24	89,97	170 935,24	69 303,33		69 303,33		101 631,91									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 682,56	1 906 766,79	91,91	1 906 766,79	1 905 576,31	1 659 979,18	245 597,13		1 190,48									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 300,75	69,20	17 300,75	17 300,75	0,00	17 300,75											
	75095	Pozostała działalność	189 400,00	153 671,53	81,14	153 671,53	94 183,53	31 712,89	62 470,64		59 488,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 872,00	52 157,91	88,60	52 157,91	25 477,91	13 993,61	11 484,30	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 612,00	50 897,91	88,35	50 897,91	24 217,91	12 733,61	11 484,30		26 680,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 800,00	636 722,96	98,29	182 005,96	173 054,76	47 129,97	125 924,79	0,00	8 951,20	0,00	0,00	0,00	454 717,00	454 717,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	0,00								9 500,00	9 500,00				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	623 000,00	612 222,96	98,27	167 005,96	158 054,76	47 129,97	110 924,79		8 951,20				445 217,00	445 217,00				
	75414	Obrońcy cywila	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	67 624,96	96,61	67 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	67 624,96	96,61	67 624,96								67 624,96						
758		Różne rozliczenia	3 090 000,00	3 000 000,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Z tego:		Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	W.I.V.M. finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące (kol. 8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+10)	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wyremontowanie nieruchomości naliczanych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00														
75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00															
801		Oświata i wychowanie	8 098 170,58	8 035 408,34	99,22	8 033 378,84	7 770 805,73	6 044 663,32	1 726 142,41	0,00	262 573,11	0,00	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	4 041 217,47	4 015 745,06	99,37	4 015 745,06	3 843 379,56	3 194 053,52	649 326,04		172 365,50										
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 600,00	272 807,13	98,27	272 807,13	257 940,93	241 424,10	16 516,83		14 866,20										
80104		Przedszkola	919 700,00	914 112,34	99,39	914 112,34	884 755,14	685 970,10	198 785,04		29 357,20										
80110		Gimnazja	1 353 882,53	1 353 882,53	100,00	1 353 882,53	1 308 330,62	1 120 024,25	188 306,37		45 551,91										
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 290,58	448 526,27	99,83	448 526,27	448 526,27	120 580,91	327 945,36												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00	31 003,37	92,55	31 003,37	31 003,37		31 003,37												
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 600,00	453 043,30	95,86	453 043,30	452 611,00	245 013,64	207 597,36		432,30										
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	61 584,00	61 584,00	100,00	61 584,00	61 584,00	59 686,80	1 897,20												
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	382 600,00	382 600,00	100,00	382 600,00	382 600,00	377 910,00	4 690,00												
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 196,00	52 074,84	97,89	52 074,84	52 074,84		52 074,84												
80195		Pozostała działalność	53 000,00	50 029,50	94,40	48 000,00	48 000,00		48 000,00						2 029,50	2 029,50					
851		Ochrona zdrowia	443 800,00	439 550,35	99,04	86 750,35	76 750,35	38 296,62	38 453,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	85 750,35	95,28	85 750,35	75 750,35	38 296,62	37 453,73	10 000,00											
85195		Pozostała działalność	352 800,00	352 800,00	100,00	0,00	0,00								352 800,00						
852		Pomoc społeczna	837 260,28	829 673,50	99,09	829 673,50	627 805,12	351 465,64	276 339,48	0,00	201 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	226 000,00	225 223,47	99,66	225 223,47	225 223,47		225 223,47												
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00		550,00												
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach i centrach integracji społecznej	22 274,00	21 218,97	95,26	21 218,97	21 218,97		21 218,97												
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 496,00	49 177,61	95,50	49 177,61	49 177,61		49 177,61												
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 799,28	11 528,25	97,70	11 528,25	11 528,25		11 528,25												
85216		Zasiłki stałe	99 924,00	98 750,51	98,83	98 750,51	436,15		436,15												

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Z tego					Z tego:										Z tego:		
			Wydatki bieżące (kol 8+11+12+13+14+15)	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Plan ogółem	Wydatki jednostek budżetowych (kol 9+10)	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W.I.V.M.: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 226,00	380 632,69	99,84	380 632,69	378 626,53	349 715,64	28 910,89		2 006,16									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 750,00	97,22	1 750,00	1 750,00	1 750,00												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 191,00	40 842,00	96,80	40 842,00					40 842,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 620,00	101 402,12	97,86	101 402,12	80 315,68	77 815,68	2 500,00	0,00	21 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	83 200,00	82 918,88	99,66	82 918,88	80 315,68	77 815,68	2 500,00		2 603,20									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 420,00	18 483,24	90,52	18 483,24					18 483,24									
855		Rodzina	6 125 407,00	6 060 357,09	99,94	6 060 357,09	226 720,61	187 669,70	39 050,91	0,00	5 833 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 000 416,00	3 965 434,00	99,13	3 965 434,00	62 406,70	50 255,40	12 153,30		3 903 025,30									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 200,00	1 843 453,57	98,41	1 843 453,57	132 142,39	119 587,89	12 554,50		1 711 311,18									
	85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	144,11	99,39	144,11				144,11										
	85504	Wspieranie rodziny	238 909,00	238 568,41	99,87	238 568,41	19 288,41	17 826,41	1 462,00		219 300,00									
	85508	Rodziny zastępcze	12 737,00	12 737,00	100,00	12 737,00	12 737,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 000,00	1 316 974,78	95,57	1 090 974,79	1 089 899,82	205 751,89	884 147,93	0,00	1 074,97	0,00	0,00	0,00	225 999,99	225 999,99	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00	478 941,25	98,75	316 941,25	315 866,28	98 484,38	217 381,90		1 074,97				162 000,00	162 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	580 000,00	579 995,94	100,00	579 995,94	579 995,94	107 267,51	472 728,43											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 100,00	70,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	193 261,45	91,16	129 261,46	129 261,46		129 261,46						63 999,99	63 999,99				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	36 868,27	61,45	36 868,27	36 868,27		36 868,27											
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	25 807,87	67,92	25 807,87	25 807,87		25 807,87											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 400,00	606 355,50	99,99	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355,50	23 355,50	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 400,00	387 355,50	99,99	384 000,00				364 000,00					23 355,50	23 355,50				
	92116	Biblioteki	219 000,00	219 000,00	100,00	219 000,00				219 000,00										
926		Kultura fizyczna	330 000,00	323 910,13	98,15	113 579,83	31 224,83	13 020,00	18 204,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,30	210 330,30	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 500,00	113 579,83	95,85	113 579,83	31 224,83	13 020,00	18 204,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,30	210 330,30				
	92695	Pozostała działalność	211 500,00	210 330,30	99,45	0,00									210 330,30	210 330,30				
		Wydatki razem:	33 462 346,68	32 837 941,71	98,13	21 614 391,74	14 345 557,50	9 378 835,06	4 966 722,44	668 000,00	6 533 209,28	0,00	0,00	0,00	67 624,96	11 223 649,97	10 870 749,97	0,00	352 800,00	

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE
ZA 2018 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych 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 (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.). W 2018 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2018 roku	4 871,88 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	9 100,00 zł
3. Dotacje:	364 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	364 000,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	14 077,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4+5)	387 177,00 zł
II. Przychód nie stanowiący wpływu	400,00 zł
III Wpływy	229,00 zł
..... Ogółem środki do wykorzystania w 2018 (poz.1+I-II+III)	391 877,88 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Amortyzacja	1 965,00 zł
2. Zużycie materiałów	12 804,46 zł
3. Usługi obce	182 620,60 zł
4. Wynagrodzenia	155 702,62 zł
z tego:	
- osobowe	147 008,92 zł
- bezosobowe	8 693,70 zł

5. Świadczenia na rzecz pracowników	32 142,38 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	28 109,92 zł
- odpis na ZFŚS	3 260,58 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	771,88 zł
6. Pozostałe koszty	2 226,10 zł
V. Razem koszty:	387 461,16 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	1 965,00 zł
VII. Wydatek nie stanowiący kosztu	4 944,41 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	390 440,57 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. wynosi	1 437,31 zł
- rachunek bankowy	1 437,31 zł

Na dzień 01.01.2018r.:

- stan należności 229,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wyniosły 331,91 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Na dzień 31.12.2018r.:

- stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00zł
- zobowiązania wyniosły 0,00 zł i są to zobowiązania nie wymagalne;
- stan zatrudnienia 5 osób (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i wydatków za 2018 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W 2018 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.



WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w 2018 roku

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	364 000,00 364 000,00	364 000,00 364 000,00	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	9 600,00	9 100,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	14 400,00	14 077,00	0,00
	Razem	388 000,00	387 177,00	0,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w 2018 ROK

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY/</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Amortyzacja	2 000,00	1 965,00	
2.	Zużycie materiałów i energii	12 900,00	12 804,46	-
3.	Usługi obce	182 700,00	182 620,60	-
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
5.	Wynagrodzenia	155 800,00	155 702,62	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	32 300,00	32 142,38	-
7.	Pozostałe koszty	2 300,00	2 226,10	-
	Razem:	388 000,00	387 461,16	-


[Illegible text]

PRZEPIY W ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018	4 871,88
2	Uzyskane środki pieniężne w 2018 roku	387 006,00
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	391 877,88
4	Wykorzystane środki w 2018	390 440,57
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. (poz. 3- 4)	1 437,31

Wróblew, dnia 30.01.2018 roku



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
ZA 2018 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2018 rok

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych 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 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.). W 2018 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2018 roku	5.383,87 zł
- rachunek bankowy	5.200,55 zł
- gotówka w kasie GBP	183,32 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	1.288,80 zł
3. Dotacje:	223.800,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	219.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej.....	4.800,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne.....	2.633,20 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	227.722,00 zł
II. Pozostałe należności	111,00 zł
III. Ogółem środki do wykorzystania w 2018 (poz.1+I+II-4)	230 583,67 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Amortyzacja	1 894,20 zł
2. Zużycie materiałów	12.393,13 zł
3. Usługi obce	12.250,07 zł
4. Wynagrodzenia	147.485,54 zł
z tego:	
- osobowe	142 311,54 zł

- bezosobowe	5 174,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	28.367,26 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	23 894,35 zł
- odpis na ZFŚS	3 771,08 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	701,83 zł
6. Zakup książek i czasopism	23.012,23 zł
7. Pozostałe koszty	1.235,33 zł
IV. Razem koszty:	226 637,76 zł
V . Wydatki pozostałe	+ 286,00 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	3 007,63 zł
VII. Łącznie wydatki (IV+V-VI)	223 916,13 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. wynosi	6 667,54 zł
w tym:	
- kasa	0,00 zł
- rachunek bankowy	6.667,54 zł

Na dzień 01.01.2018r.:

- stan należności 111,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wyniosły 229,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Na dzień 31.12.2018r.:

- stan należności: 57,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania wyniosły 374,43 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- zatrudnienie wyniosło 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i wydatków za 2018 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W 2018 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Maria Strózik


WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w 2018 roku

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE	223 800,00	223 800,00	-
	- z Gminy	219 000,00	219 000,00	
	- z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	
2.	Przychody własne- odsetki bankowe, inne usługi,	1 300,00	1 288,80	57,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	2 700,00	2 633,20	
	Razem	227 800,00	227 722,00	57,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w 2018 ROK

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Amortyzacja	2 000,00	1 894,20	
2.	Zużycie materiałów i energii	12 400,00	12 393,13	-
3.	Usługi obce	12 900,00	12 250,07	374,43
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
5.	Wynagrodzenia	147 700,00	147 485,54	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	28 400,00	28 367,26	-
7.	Zakup książek i czasopism	23 100,00	23 012,23	-
8.	Pozostałe koszty	1 300,00	1 235,33	-
	Razem:	227 800,00	226 637,76	374,43

DYREKTOR BIBLIOTEKI


 Maria Strózik

PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018	5 383,87
2	Uzyskane środki pieniężne w 2018 roku	225 199,80
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	230 583,67
4	Wykorzystane środki w 2018	223 916,13
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. (poz. 3- 4)	6 667,54

Wróblew, dnia 22.01.2019 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Maria Strózik