

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Wróblew
za 2016 rok**



Wróblew, marzec 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2016 rok

Budżet Gminy Wróblew na rok 2016 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XI/68/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. w układzie:

dochody gminy w wysokości - 18.708.080,00 zł

w tym:

dochody bieżące 18.240.080,00 zł

dochody majątkowe 468.000,00 zł

wydatki gminy w wysokości - 20.514.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 15.202.000,00 zł

wydatki majątkowe 5.312.000,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 1.805.920,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 2.660.300,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki uchwalono w wysokości 854.380,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 24.021.390,22 zł, a wydatków do kwoty 25.019.027,22 zł.

Przychody zostały ustalone na kwotę 1.737.637,00 zł, w tym wolne środki w wysokości 1.192.735,00 zł i zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 544.902,00 zł. Plan rozchodów budżetu ustalono na kwotę 740.000,00 zł.

W budżecie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę w wysokości 410.307,53 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2016 rok:

	Dochody gminy ogółem <i>/w zł/</i>	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	24.021.390,22	23.332.237,59	689.152,63
Wykonanie	23.926.619,92	23.447.067,69	479.552,23
%	99,61	100,49	69,59

II. Wydatki gminy za 2016 rok:

	Wydatki gminy ogółem <i>/w zł/</i>	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	25.019.027,22	19.926.125,22	5.092.902,00
Wykonanie	23.516.312,39	19.225.204,02	4.291.108,37
%	93,99	96,48	84,26

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 23.926.619,92 zł, co stanowi 99,61% zakładanego planu
Struktura wykonania dochodów za 2016 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 479.552,23 zł
dochody bieżące - 23.447.067,69 zł

Wyszczególnienie dochodów

Dochody własne	9.436.116,04 zł	39,44%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§§ 6207,6260,6330)	476.950,63 zł	1,99%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2040, 2060, 2320,2460)	6.543.830,25 zł	27,35%
Subwencje	7.469.723,00 zł	31,22%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 609.998,59 zł, zrealizowano w kwocie 609.963,95 zł (99,99%). Środki 606.998,59 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 2.965,36 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Roczny plan dochodów 611.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 692.212,55 zł (113,24%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 671.822,12 zł, odsetki od wpłat 2.208,39 zł, koszty związane z wysyłką upomnień 816,90 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 17.365,14 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 52.667,42 zł, w tym zaległości 50.044,37 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 5.935,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 15.100,00 zł, wykonanie 15.074,10 zł, w tym dotacja celowa 15.000,00 zł otrzymana od Powiatu Sieradzkiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Wróblew. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 74,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 152.548,00 zł, realizacja 155.504,26 zł (101,94%). Kwota 8.610,83 zł to wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5.403,76 zł. Kwotę dochodów 103.880,60 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych-czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 5.934,82 zł. Odsetki od wpłat za czynsz i raty za zakup mieszkań to kwota 1.708,45 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 337,86 zł, wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 11,60 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.601,60 zł to spłaty rat za sprzedane mieszkania w Kościerzynie. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 33.287,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 320.643,00 zł, zrealizowano w kwocie 119.567,62 zł (37,29%).

Rozdział 75011 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 62.641,00 zł, wykonanie 62.441,76 zł (99,68%). Opłaty za udostępnienie danych osobowych plan 6,00 zł, wykonanie 6,20 zł.

W planie rozdziału 75023 ujęto dotację z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku urzędu gminy w kwocie 209.902,00 zł, środki nie wpłynęły do końca okresu sprawozdawczego. W tym rozdziale wykazano kwotę zrealizowanych różnych dochodów w wysokości 8.342,84 zł.

W rozdziale 75095 kwota 23.410,78 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 25.366,04 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

Dochody planowano i wykonano w kwocie 5.070,00 zł - dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale planowano i uzyskano w kwocie 1.500,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną.

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 7.302.225,00 zł, realizacja 7.371.423,99 zł (100,95%).

Strukturę wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia tabela:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2.361.434,00	2.355.007,39	99,73	720.000,00	732.981,64	101,80
Wpływy z podatku rolnego	85.000,00	84.431,09	99,33	880.000,00	886.428,16	100,73
Wpływy z podatku leśnego	7.600,00	7.534,00	99,13	23.200,00	24.706,42	106,49
Wpływy z podatku od środków transportowych	0	0		315.000,00	323.297,88	102,63
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	920,00	306,67	138.000,00	143.614,77	104,07
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0		13.500,00	14.532,00	107,64
Wpływy z różnych opłat	0	0		2.500,00	3.116,33	124,65
Wpływy z opłaty targowej	0	0		100,00	0	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	101,00	10,10	15.000,00	12.479,68	83,20
RAZEM	2.455.334,00	2.447.993,48	99,70	2.107.300,00	2.141.156,88	101,61

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.447.993,48 zł i stanowią 99,70% z zakładanego planu 2.455.334,00 zł, należności to kwota 1.517,52 zł, w tym zaległości 1.505,52 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 2.141.156,88 zł na plan 2.107.300,00 zł (101,61%). Należności wynoszą 240.314,36 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 189.885,36 zł, z tego należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 47.370,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za 2016 r. stanowią kwotę 744.590,23 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 410.123,94 zł, podatku od środków transportowych 334.466,29 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- z podatku od nieruchomości 50.969,68 zł,
- z podatku od środków transportowych 2.200,00 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 1.700,00 zł, uzyskano 1.731,00 zł, kwota 5,30 zł to zapłacone odsetki. Należności, w tym zaległości to kwota 3.048,00 zł Podatek realizuje urząd skarbowy.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 45.000,00 zł wykonano w wysokości 45.884,52 zł (101,97%). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 21.843,50 zł, z opłaty eksploatacyjnej 19.895,44 zł. Kwota 3.191,98 zł - opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wpływy z pozostałych odsetek od zaległości uzyskano w kwocie 953,60 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 2.447.761,00 zł na plan 2.406.891,00 zł (101,70%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 286.891,81 zł na plan 286.000,00 zł (100,31%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7.580.763,83 zł, wykonano 7.580.787,83 zł (100%).

Z budżetu państwa w roku 2016 gmina otrzymała subwencje w wysokości 7.469.723,00 zł, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.779.476,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.690.247,00 zł;

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe w § 0970 ujęto środki z rozliczenia podatku VAT plan w kwocie 9.300,00 zł, realizacja 9.324,00 zł (100,26%) oraz dotację celową w kwocie 101.740,83 zł otrzymaną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 867.374,80 zł, uzyskano kwotę 871.727,36 zł (100,50%).

Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

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

a) dla szkół podstawowych na plan 23.319,00 zł, wykonano 22.785,21 zł (97,71%),

b) dla gimnazjum na plan 17.876,00 zł, wykonano 17.774,15 zł (99,43%),

- rozdział 80101 dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 11.209,80 zł z rozliczenia projektu Budowa Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym,

- rozdział 80101 dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej” w wysokości 364.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 94.530,00 zł, dla przedszkola 116.450,00 zł,

- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 28.130,00 zł na plan 26.000,00 zł (108,19%),

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 33.000,00 zł, wykonanie 36.112,70 zł (109,43%),

- dotacja WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn. „Przedszkolak przyjacielem przyrody” – realizacja programu w Publicznym Przedszkolu im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie. Plan i wykonanie 10.990,00 zł,

- wpływy z opłat przedszkolaków za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej plan w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 68.497,00 zł (97,85%),

- wpływy z usług w kwocie 95.237,90 zł na plan 95.000,00 zł (100,25%) - wyżywienie uczniów gimnazjum i szkół podstawowych,

- wpływy z różnych dochodów - plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.010,60 zł, (120,21%),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowano w kwocie 85.000,00 zł, uzyskano w kwocie 93.090,99 zł (109,52%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5.542.092,00 zł, wykonanie 5.522.113,41 zł (99,64%).

Dotacje na zadania zlecone:

- środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 3.380.000,00 zł, uzyskano 3.375.121,76 zł (99,86%),

- środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.846.172,00 zł, a otrzymano w kwocie 1.843.071,34 zł (99,83%),

- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 8.986,00 zł, uzyskano w kwocie 8.985,60 zł (100%),

- środki na dodatki energetyczne zaplanowano w wysokości 740,00 zł, zrealizowano w kwocie 567,57 zł (76,70%),

- środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zakładanego planu 184,00 zł wykonano 128,86 zł (70,03%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- środki na zadania z zakresu wspierania rodziny plan i wykonanie kwota 11.104,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na planowane środki w kwocie 8.986,00 zł uzyskano 7.842,16 zł (87,27%),

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwotę 34.616,00 zł, otrzymano 31.567,75 zł (91,19%),

- zasiłki stałe na plan 96.125,00 zł otrzymano 94.491,16 zł (98,30%),

- ośrodki pomocy społecznej plan i wykonanie kwota 89.380,00 zł,

- pozostała działalność - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan w kwocie 53.499,00 zł, realizacja 45.851,45 zł (85,71%).

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 12.300,00 zł, uzyskano 14.001,76 zł (113,84%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 264.731,55 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 25.657,00 zł, wykonanie 23.660,89 zł (92,22%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 23.010,89 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 650,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne w tym dziale planowano w kwocie 902.118,00 zł, uzyskano w kwocie 864.922,97 zł (95,88%).

Wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 310.000,00 zł, uzyskano w kwocie 316.643,96 (102,14%). Należności i zaległości z tego tytułu wynoszą 1.876,32 zł.

Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zostały zaplanowane w wysokości 500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 460.785,05 zł (92,16%). Należności wynoszą 87.708,25 zł, w tym zaległości 53.849,15 zł.

Wpływy z różnych opłat plan 3.500,00 zł wykonanie 4.280,69 zł, wpływy z pozostałych odsetek plan 100,00 zł wykonanie 271,65 zł

W rozdziale 90019 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 24.423,62 zł (81,41%), w tym rozdziale zostały ujęte również środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew” plan i wykonanie w kwocie 9.900,00 zł.

W rozdziale 90095 ujęto środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2016 roku" plan i wykonanie w kwocie 48.618,00 zł."

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 25.019.027,22 zł został zrealizowany na sumę 23.516.312,39 zł. Wykonanie wydatków za rok 2016 ukształtowało się na poziomie 93,99 %.

Struktura wykonania wydatków w zł.

- wydatki majątkowe	4.291.108,37	18,25%
- wydatki na obsługę długu	96.930,56	0,41%
- dotacje na zadania bieżące	528.000,00	2,25%
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.719.382,91	24,32%
- wydatki na pozostałe zadania bieżące	4.542.914,32	19,32%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.337.976,23	35,45%
ogółem:	23.516.312,39	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

- zadania własne kwota zł	17.574.560,58	74,73%
- zadania zlecone kwota zł	5.941.751,81	25,27%

W trakcie wykonywania budżetu w 2016 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota zł	%
-	rolnictwo i łowiectwo (dz.010)	626.298,50	2,66%
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	553.395,63	2,35%
-	transport i łączność (dz.600)	2.215.774,41	9,42%
-	gospodarka mieszkaniowa (dz.700)	129.400,55	0,55%
-	działalność usługowa (dz.710)	71.569,10	0,31%
-	administracja publiczna (dz.750)	2.867.476,20	12,19%
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	5.070,00	0,02%
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	393.269,99	1,67%
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	96.930,56	0,41%
-	różne rozliczenia (dz.758)	175.614,22	0,75%
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	7.796.544,01	33,16%
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	75.761,63	0,32%
-	pomoc społeczna (dz. 852)	5.995.744,47	25,50%
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	160.990,29	0,69%
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1.795.861,06	7,64%
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	443.000,00	1,88%
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	113.611,77	0,48%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano i wydatkowano w kwocie 626.298,59 zł (100%).

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 19.300,00 zł, wykonano 19.299,91 zł (100%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego za 2016 rok.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 606.998,59 zł (100%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot podatku to kwota 595.096,65 zł, koszty obsługi 11.901,94 zł.

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 630.000,00 zł, wydatkowano 553.395,63 zł (87,84%). Wydatki bieżące w kwocie 428.124,63 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów i pracownika administracyjnego wyniosły 188.367,17 zł. Wydatki inwestycyjne - 125.271,00 zł, w tym zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego pn.: "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie" w kwocie 99.511,11 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.463.088,63 zł, a wydatkowano 2.215.774,41 zł (89,96%)

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w wysokości 2.463.088,63 zł, w tym 1.790.000,00 zł na zadania inwestycyjne, wykonano w kwocie 2.215.774,41 zł (89,96%). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 622.745,00 zł, w ramach tej kwoty wykonano zadania ujęte w wykazie zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 33.446,23 zł:

- remont drogi w miejscowości Inczew - 13.583,96 zł,
- remont drogi w miejscowości Tubądzin - 12.413,92 zł,
- zakup kruszywa bazaltowego do remontu drogi w miejscowości Gęsówka - 7.448,35 zł;

Wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 307.450,14 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.593.029,41 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 165.384,00 zł, w tym wydatki majątkowe 87.000,00 zł. Wydatkowana kwota 129.400,55 zł (78,24%) obejmuje wydatki bieżące 49.952,51 zł na utrzymanie lokali użytkowych i mieszkań komunalnych oraz inwestycyjne w wysokości 79.448,04 zł.

W ramach tej kwoty wykonano zadanie pn.: "Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drżazna, Dziebędów, Sędzice" ujęte w wykazie zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 38.440,33 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w kwocie 82.000,00 zł zrealizowano w wysokości 71.569,10 zł (87,28%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.947.712,00 zł, wydatkowano 2.867.476,20 zł (97,28%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 59.748,73 zł na plan 62.641,00 zł (95,38%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 59.568,73 zł, akcja kurierska 180,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w 2016 roku rozliczono dopłatę za 2015 r. na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.693,03 zł.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 107.194,33 zł na plan 116.500,00 zł (92,01%). Diety radnych to kwota 94.960,14 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w kwocie 2.613.608,00 zł, z tego 730.902,00 zł na zadania inwestycyjne, wydatkowano 2.558.888,07 zł (97,91%). Wydatki dotyczą remontu i utrzymania budynku, obsługi serwisowej programów komputerowych, ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują: umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i stanowią kwotę 1.460.656,75 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 727.273,83 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 16.400,56 zł na plan 25.000,00 zł (65,60%). Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na działania promujące Gminę Wróblew, w tym na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 360,00 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 129.963,00 zł, wykonano w kwocie 125.244,51zł (96,37%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 69.160,78 zł. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy to kwota 16.932,08 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 i zakup urn wyborczych zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.070,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.260,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 404.800,00 zł wykonano w kwocie 393.269,99 zł (97,15%).

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Kwotę 13.000,00 zł zaplanowano na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błaszczkach, wydatkowano 12.238,50 zł (94,14%).

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 390.000,00 zł, w tym 210.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, wydatkowano ogółem 379.495,97 zł (97,31%), w tym inwestycje w kwocie 205.819,67 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej: wynagrodzenie kierowców i komendanta gminnego, zakup paliwa i sprzętu strażackiego, remonty, ubezpieczenie samochodów oraz strażnic, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 36.755,95 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. w kwocie 12.956,13 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 1.800,00 zł, wydatkowano kwotę na realizację statutowych zadań 1.535,52 zł (85,31%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

Wydatki zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 96.930,56 zł (96,93%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 228.700,00 zł, wydatki 175.614,22 zł. (76,79%)

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty 175.700,00 zł, rozliczono 175.614,22 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sieradzkiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce”.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota 53.000,00 zł rezerwy,

w tym: ogólna 21.000,00 zł,

celowa 32.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Plan wydatków kwota 8.621.841,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.165.300,00 zł, wykonanie 7.796.544,01 zł (90,43%), w tym majątkowe 581.413,70 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 4.292.923,00 zł, z tego majątkowe 1.130.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.655.502,85 (85,15%), w tym majątkowe 576.113,70zł. Wydatki bieżące obejmują utrzymanie trzech szkół podstawowych, w ramach wydatków bieżących dokonano wymiany okien w budynku Szkoły Podstawowej w Charłupie Wielkiej na kwotę 77.612,65 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.130.000,00 zł ustalono na „Budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupie Wielkiej”. Wydatkowano kwotę 576.113,70 zł. Przyczyną niskiej realizacji planu wydatków inwestycyjnych było wolniejsze tempo realizacji zadania przez wykonawcę. Zadanie ujęte jest w WPF, termin zakończenia 2017 r.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	1.666.004,97	238.155,33	42.500,98	809.234,96	576.113,70
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	972.657,51	159.030,90	54.429,43	759.197,18	0,00
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1.016.840,37	136.118,44	49.336,37	831.385,56	0,00
	Razem	3.655.502,85	533.304,67	146.266,78	2.399.817,70	576.113,70

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 182.459,38 zł na plan 195.601,00 zł (93,28%). Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 149.910,47 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) to kwota 14.801,14 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 17.747,77 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola na plan 825.390,00 zł wydatkowano kwotę 797.760,77 zł (96,65%). Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 647.426,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 26.827,92 zł. W roku szkolnym 2015-2016 w ramach wydatków bieżących realizowano projekt pn.: "Przedszkolak przyjacielem przyrody" współfinansowany środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozdział 80110 – gimnazja

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie na plan 1.980.957,00 zł, wydatkowało 1.909.790,33 zł (96,41%). Kwota 279.547,12 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły. W ramach wydatków bieżących dokonano wymiany wykładziny pcv w budynku gimnazjum na kwotę 34.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą 1.554.885,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 75.357,47 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół planowano 480.746,00 zł, wydatkowano kwotę 446.671,99 zł (92,91%), są to wydatki bieżące obejmujące zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 110.470,87 zł.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 19.600,00 zł, wydatkowano 19.486,02 zł (99,42%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia podyplomowe, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne oraz na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Chartupia Wielka	2.990,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	5.585,74 zł
3	Szkoła Podstawowa Wągłczew	3.292,81 zł
4	Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	5.795,47 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	1.822,00 zł
	Razem	19.486,02 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie planowano kwotę 399.400,00 zł, wydatkowano 387.648,67 zł (97,06%), są to wydatki dotyczące kosztów żywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 196.056,64 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 186.083,22 zł. Wydatki inwestycyjne na zakup szatkownicy to kwota 5.300,00 zł.

Z żywienia korzystają uczniowie szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano i wykonano w kwocie 57.209,00 zł (100,00%). Są to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Chartupii Wielkiej.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Planowane wydatki w kwocie 295.015,00 zł wykorzystano w 100,00% na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie oraz w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i w Szkole Podstawowej w Wąglczewie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w wysokości 75.000,00 zł, z tego 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne – przygotowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie.

Kwotę 45.000,00 zł wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 86.000,00 zł, wydatkowano kwotę 75.761,63zł (88,09%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii planowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 85.000,00 zł, wykorzystano 74.761,63 zł (87,95%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opłacenie badań biegłych, zorganizowanie różnorodnych zajęć rozwojowych dla dzieci (sportowych, rekreacyjnych), pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji. W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową w kwocie 10.000,00 zł dla ULKS „Modliszki” w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w gminnym programie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 34.424,26 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.045.465,00 zł, wykonanie 5.995.744,47 zł (99,18%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 145.505,22 zł na plan 154.000,00 zł (94,48%). Są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan 18.400,00 zł wykorzystanie 18.380,00 zł (99,89%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na realizację zadań bieżących.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano i wykonano w kwocie 15.640,00 zł. Są to w wydatki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 3.375.121,76 zł na plan 3.380.000,00 zł, (99,86%). W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.308.943,00 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 66.178,76 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38.017,68 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki planowano w kwocie 1.846.172,00 zł, wydatkowano kwotę 1.843.071,34zł (99,83%).
W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.729.630,60 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 113.440,74 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 99.681,48 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 w kwocie 17.972,00 zł, wydatkowano kwotę 16.827,76 zł (93,63%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających 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 72.616,00 zł, wydatkowano 69.409,73 zł (95,58%) na wypłatę zasiłków okresowych, w tym z budżetu wojewody 31.567,75 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
Wydatki planowano w kwocie 21.340,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 20.656,33 zł (96,80%), w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano 567,57 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 96.125,00 zł, wydatkowano 94.491,16 zł (98,30%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano kwotę 341.617,00 zł, wydatkowano 335.261,76 zł (98,14%). Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 27.909,82 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 305.028,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.323,20 zł.
Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej:
- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych, plan i wykonanie to kwota 89.380,00 zł,
- środki budżetu gminy na plan 252.237,00 zł, wykorzystano 245.881,76 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność
Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano wydatki w kwocie 79.583,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 60.379,41 zł (75,87%).
Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych:
- planowana dotacja od Wojewody w wysokości 53.499,00 zł, wykorzystanie 45.851,45 zł,
- środki własne budżetu gminy na zakładany plan w kwocie 25.900,00 zł wykorzystano 14.399,10 zł,
- w ramach zadań zleconych z dotacji Wojewody z planowanej kwoty 184,00 zł wykorzystano 128,86 zł - Karta Dużej Rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowano w kwocie 175.150,00 zł, wykorzystanie to kwota 160.990,29 zł (91,92%).

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 143.000,00 zł, wykorzystano kwotę 131.576,68 zł (92,01%), na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 120.417,23 zł, na świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 6.350,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 4.809,45 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 32.150,00 zł, wydatkowano 29.413,61zł (91,49%) na wypłatę stypendium dla uczniów i zakup podręczników, w tym z środków pochodzących z dotacji Wojewody Łódzkiego kwotę 23.660,89 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.795.861,06 zł na ustalony plan w kwocie 1.869.518,00 zł (96,06%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 601.000,00 zł, wykorzystano 575.124,51 zł (95,69%). Wydatki bieżące w kwocie 284.124,51 zł dotyczą utrzymania oczyszczalni, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 81.385,09 zł. Wydatki majątkowe o wartości 291.000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł, wydatkowano kwotę 999.418,63 zł (99,94%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 499.418,63 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów 392.299,99 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 88.564,44 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 500.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew”, w tym w ramach funduszu sołectkiego rozliczono kwotę 130.132,08 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 547,00 zł na zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz trawy (27,35%).

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 131.000,00 zł, wydatkowano 113.661,20 zł (86,76%). Poniesione wydatki bieżące dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 69.900,00 zł w 2016 roku wykorzystano 47.334,20 zł (67,72%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, przyjęcie padłej zwierzyny, badanie próbek gleby, opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i płyt pamiątkowych oraz na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wróblew” zaplanowano kwotę 65.618,00 zł, wydatkowano 59.775,52 zł (91,10%) w tym środki z WFOŚiGW 48.618,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 448.000,00 zł, wydatkowano kwotę 443.000,00 zł (98,88%).

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano i przekazano dotację w kwocie 258.000,00 zł

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej planowano i przekazano dotację w kwocie 185.000,00 zł

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 120.000,00 zł, wydatkowano 113.611,77 zł (94,68%).

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 113.611,77 zł (94,68%). Wydatki statutowe wyniosły 18.719,77 zł, kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na stypendia sportowe, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 12.892,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej:

a) LKS Kobierzyczo	26.000,00 zł
b) LKS Tubądzin	16.000,00 zł
c) MUKS Wróblew	26.000,00 zł
d) UKS Wróblewianka	7.000,00 zł

Razem: 75.000,00 zł

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

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2016 r. nie ujęto żadnych zadań.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2016 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 5.092.902,00 zł, zrealizowano na kwotę 4.291.108,37 zł tj. 84,26%.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2016 – wartość w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016 wartość w zł
	Dział	Rozdział			
1	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	130 000,00	125 271,00
2	600	60016	Budowa zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego	5 000,00	4 305,01
3			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew	56 200,00	56 116,95
4			Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo - Sędzice	38 800,00	38 385,21

5			Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj	1 260 000,00	1 066 074,73
6			Przebudowa drogi w miejscowości Józefów	390 000,00	388 172,51
7		60016	Zakup skraparki do asfaltu	40 000,00	39 975,00
8	700	70005	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drżazna, Dziebędów, Sędzice	47 000,00	42 825,54
9		70005	Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew	40 000,00	36 622,50
10	750	75023	Rozbudowa sieci teleinformatycznej z dostawą serwera bazy danych	11 000,00	10 944,61
11			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew	719 902,00	716 329,22
12	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błaszczkach	13 000,00	12 238,50
13		75412	Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku OSP Inczew	60 000,00	55 995,67
14			Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku	150 000,00	149 824,00
15	758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce"	175 700,00	175 614,22
16	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałupie Wielkiej	1 130 000,00	576 113,70
17		80148	Zakup szatkownicy	5 300,00	5 300,00
18		80195	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	30 000,00	0,00
19	900	90001	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew	291 000,00	291 000,00
20		90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	500 000,00	500 000,00
			ogółem	5 092 902,00	4 291 108,37

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

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 130.000,00 zł, wydatkowano 125.271,00 zł(96,36%).

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

- Zaplanowano kwotę 130.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody we Wróblewie, wykorzystano 125.271,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie analizy efektywności kosztowej dla planowanej inwestycji, z tego 99.511,11 zł ujęto w zadaniach funduszu sołeckiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 1.790.000,00 zł, wydatkowano 1.593.029,41 zł (89,00%).

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Planowana kwota 1.790.000,00 zł, wykonanie 1.593.029,41 (89,00%):

Zaplanowano do wykonania:

- Budowę zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego. Zaplanowane środki to kwota 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.305,01 zł (86,10%) na wykonanie projektu budowlanego i mapy.
- Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew. Zaplanowane środki to kwota 56.200,00 zł, wydatkowano kwotę 56.116,95 zł (99,85%). Zadanie zakończone.
- Przebudowę drogi Kobierzycko-Sędzice, w planie ujęto kwotę 38.800,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, wydatkowano 38.385,21 zł (98,93%).
- Przebudowę drogi gminnej Wąglczew-Gaj plan ustalono na kwotę 1.260.000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.066.074,73 zł (84,61%). Zadanie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych w ramach PROW na lata 2014-2020.
- Przebudowę drogi w miejscowości Józefów plan 390.000,00zł, wykonanie 388.172,51zł (99,53%). Zadanie zostało zrealizowane.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup skraparki do asfaltu – plan 40.000,00 zł, wydatkowano 39.975,00 zł (99,94%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 87.000,00 zł, wykonanie 79.448,04 zł (91,32%) dotyczy następujących zadań:

- Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drżazna, Dziebédów, Sędzice – zaplanowano 47.000,00 zł, wykorzystano 42.825,54 zł (91,12%), z tego 38.440,33 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r.
- Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew - plan 40.000,00 zł, w miesiącu kwietniu dokonano zakupu, wydatkowano 36.622,50 zł (91,56%).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- Rozbudowa sieci teleinformatycznej z dostawą serwera bazy danych – zaplanowano 11.000,00 zł, wydatkowano 10.944,61 zł (99,50%), zadanie zostało zrealizowane.
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew – plan 719.902,00 zł, wydatkowano 716.329,22 zł (99,50%). Zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW w Łodzi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 223.000,00 zł, wykonanie 218.058,17 zł (97,78%) dotyczy następujących zadań:

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

- Na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano dotację w wysokości 13,000,00 zł, rozliczono kwotę 12.238,50 zł (94,14%) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Błaszczkach.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

- Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku OSP Inczew zaplanowano 60.000,00 zł, wykorzystano 55.995,67 zł (93,33%).
- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku w kwocie 149.824,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 175.700,00 zł, wykonano w kwocie 175.614,22 zł (99,95%)

Rozdział 75809- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- Zaplanowano dotację celową w kwocie 175.700,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 175.614,22 zł (99,95%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 1.165.300,00 zł, wykonano w kwocie 581.413,70 zł (49,89%).

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej plan 1.130.000,00 zł, wydatkowano 576.113,70 zł (50,98%). Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- Zakup szatkownicy – plan i wykonanie 5.300,00 zł (100%).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

- Przygotowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie plan 30.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji będzie wykonane w 2017 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 791.000,00 zł.

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew plan i realizacja w kwocie 291.000,00 zł,

•

Rozdział 90002- gospodarka odpadami

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wróblew, plan i wykonanie 500.000,00 zł z tego 130.132,08 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. Zadanie realizowane ze wsparciem WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki.

Wydatki zrealizowane w 2016 roku w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa sołectwa	Plan wydatki bieżące kwota zł	Wydatki bieżące zrealizowane kwota zł	Plan wydatki majątkowe kwota zł	Wydatki majątkowe zrealizowane kwota zł	Wydatki zrealizowane ogółem kwota zł
	Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90002	Bliźniew	0,00	0,00	10 730,19	10 730,19	10 730,19
2	900	90002	Charłupia Wielka	0,00	0,00	16 865,80	16 865,80	16 865,80
3	400	40002	Dąbrówka	0,00	0,00	11 786,09	11 786,09	11 786,09
4	700	70005	Drążna	0,00	0,00	14 639,86	14 639,86	14 639,86
5	700	70005	Dziebędów	0,00	0,00	12 470,99	12 470,99	12 470,99
6	600	60016	Gęsówka	7 448,35	7 448,35	0,00	0,00	7 448,35
7	600	60016	Inczew	13 583,96	13 583,96	0,00	0,00	13 583,96
8	900	90002	Józefów	0,00	0,00	9 417,45	9 417,45	9 417,45
9	900	90002	Kobierzycko	0,00	0,00	18 492,46	18 492,46	18 492,46

10	400	40002	Kościerzyn	0,00	0,00	16 666,04	16 666,04	16 666,04
11	400	40002	Ocin	0,00	0,00	11 614,86	11 614,86	11 614,86
12	900	90002	Oraczew	0,00	0,00	15 724,29	15 724,29	15 724,29
13	400	40002	Próchna	0,00	0,00	9 931,13	9 931,13	9 931,13
14	400	40002	Rakowice	0,00	0,00	12 242,69	12 242,69	12 242,69
15	754	75412	Rowy	12 956,13	12 956,13	0,00	0,00	12 956,13
16	900	90002	Sadokrzyce	0,00	0,00	12 128,54	12 128,54	12 128,54
17	700	70005	Sędzice	0,00	0,00	11 329,48	11 329,48	11 329,48
18	900	90002	Słomków Mokry	0,00	0,00	14 725,47	14 725,47	14 725,47
19	900	90002	Słomków Suchy	0,00	0,00	14 982,31	14 982,31	14 982,31
20	400	40002	Smardzew	0,00	0,00	13 298,59	13 298,59	13 298,59
21	600	60016	Tubądzin	12 413,92	12 413,92	0,00	0,00	12 413,92
22	400	40002	Tworkowizna	0,00	0,00	8 646,94	8 646,94	8 646,94
23	900	90002	Wąglczew	0,00	0,00	17 065,57	17 065,57	17 065,57
24	400	40002	Wróblew	0,00	0,00	15 324,77	15 324,77	15 324,77
Razem: Dział 400 Rozdział 40002						99 511,11	99 511,11	
Razem: Dział 600 Rozdział 60016				33 446,23	33 446,23			
Razem: Dział 700 Rozdział 70005						38 440,33	38 440,33	
Razem: Dział 754 Rozdział 75412				12 956,13	12 956,13			
Razem: Dział 900 Rozdział 90002						130 132,08	130 132,08	
Razem bieżące i majątkowe				46 402,36	46 402,36	268 083,52	268 083,52	314 485,88
Ogółem						314 485,88		314 485,88

Przychody

Plan początkowy przychodów 2016 r. ustalono na kwotę 2.660.300,00 zł. W planie początkowym ujęto kredyt i pożyczkę w wysokości 2.080.300,00 zł oraz wolne środki w kwocie 580.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wynosi 2.211.837,60 zł, z tego wolne środki w wysokości 1.876.837,60 zł oraz pożyczka w kwocie 335.000,00 zł na budowę PSZOK.

Różnica między planem a wykonaniem wynosi 209.902,00 zł i wynika z tego, iż do 31 grudnia 2016 r. nie wpłynęła kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi przewidziana na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Rozchody

W planie początkowym rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 854.380,00 zł. Na skutek decyzji WFOŚiGW w Łodzi o umorzeniu pożyczki w kwocie 114.380,00 zł zmniejszono plan spłaty zaciągniętych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego plan rozchodów wynosił 740.000,00 zł, spłaty rat kredytów dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 740.000,00 zł.

		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem		2.660.300,00	1.737.637,00	2.211.837,60
w tym:	kredyty i pożyczki	2.080.300,00	544.902,00	335.000,00
	wolne środki za 2015 rok	580.000,00	1.192.735,00	1.876.837,60
Rozchody ogółem		854.380,00	740.000,00	740.000,00
	Splata kredytów, pożyczki	854.380,00	740.000,00	740.000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2016 - 2019 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 2016 roku nie ujęto zadań na ww. programy.

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

W 2016 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:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie plan 130.000,00 zł, wykonanie 125.271,00 zł, co stanowi 96,36 % planu,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąglczew-Gaj plan 1.260.000,00 zł, wykonanie 1.066.074,73 zł, co stanowi 84,61% planu,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew plan 56.200,00 zł, wykonanie 56.116,95 zł, co stanowi 99,85% planu,
- Przebudowa drogi Kobierzycko-Sędzice plan 38.800,00 zł, wykonanie 38.385,21 zł, co stanowi 98,93% planu,
- Przebudowa drogi w miejscowości Józefów plan 390.000,00 zł, wykonanie 388.172,51 zł, co stanowi 99,53% planu,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej plan 1.130.000,00 zł, wykonanie 576.113,70zł, co stanowi 50,98% planu,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew plan i wykonanie 500.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum we Wróblewie plan 30.000,00 zł, Opracowanie dokumentacji będzie wykonane w 2017 r.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym Gmina Wróblew nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r				
Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia
2010 kredyt BGK	523 000,00	Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego	2020	233 000,00
2010 kredyt BGK	2 700 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	1 700 000,00
2011 kredyt BS	1 350 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2020	680 000,00
2016 pożyczka WFOŚiGW	335 000,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	2020	335 000,00
Ogółem zadłużenie				2 948 000,00
			w tym:	
			kredyt	2 613 000,00
			pożyczka	335 000,00

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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.). W związku z powyższym jednostki budżetowe nie gromadzą dochodów pochodzących w szczególności:

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 51,71 ha z tego:

- grunty orne 26,78ha
- grunty leśne 0,65ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane 7,64ha
- grunty różne, drogi rowy, nieużytki 16,64ha

z powyższych gruntów:

- a) w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,32 ha
- 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 wydierżawiany na okres 3 lat.

Budynki:

- 1 budynek administracyjny we Wróblewie,
- 2 budynki po szkołach podstawowych w miejscowościach Drżazna i Kościerzyn,

- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąglczew, Chartupia 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 Chartupii Wielkiej,
- 1 budynek świetlicy środowiskowej w Chartupii 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 2016 roku

Sprzedaż – zbycie :

- W ramach zamiany z Bankiem Spółdzielczym w Sieradzu Przeniesienie własności działki nr 43/1 o pow. 0,0681ha położonej w miejscowości Wróblew – Akt Notarialny nr 3950/2016 z dnia 19.09.2016 r. – wartość 22.100,00 zł.
- Wniesienie aportu do spółki Hipokrates w postaci działek nr 41/2 o pow. 0,0722ha, nr 46/2 o pow. 0,0363ha, nr 47 o pow. 0,02934ha, położonych w miejscowości Wróblew - Akt Notarialny nr 5237/2016 z dnia 13.12.2016 r.- wartość 63.600,00 zł.

Nabycie:

- Nabycie działek w drodze spadku:
nr 55 o pow. 0,5520 ha i wartości 37.500,00 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy),
nr 302 o pow. 0,0780 ha i wartości 8.800,00 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy),
nr 138 o pow. 0,9240 ha i wartości 62.771,02 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy),
nr 139 o pow. 0,5190 ha i wartości 32.257,75 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy),
nr 140 o pow. 0,9740 ha i wartości 66.167,72 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy),
nr 1691 o pow. 0,0940 ha i wartości 6.385,80 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy),
położone w miejscowości Józefów, postanowienie o nabyciu spadku Nr I Ns 1108/15 z dnia 25.08.2016 r.
- W ramach zamiany z Bankiem Spółdzielczym w Sieradzu Nabycie prawa własności działek nr 42 o pow. 0,0319 ha i 47 o pow. 0,0293 ha położonych w miejscowości Wróblew - Akt Notarialny nr 3950/2016 z dnia 19.09.2016 r. - wartość 22.100,00 zł.
- Nabycie działki nr 35/2 o pow. 0,0786 ha położonej w miejscowości Wróblew – Akt Notarialny nr 1616/2016 z dnia 19.04.2016r. – wartość 36.622,50 zł
- Nabycie w drodze darowizny działki nr 129/1 o pow. 0,0367 ha położonej w miejscowości Kościerzyn – Akt Notarialny nr 1610/2016 z dnia 19.04.2016r. – wartość 925,57 zł
- Nabycie działek pod drogami w ramach komunalizacji mienia Sędzice – Dec. Wojewody GN-IV.7531.59.2016.SJ z dnia 20.07.2016r.
nr 482 o pow. 0,7100 ha i wartości 17.894,84 zł
nr 494/1 o pow. 0,1840 ha i wartości 4.637,54 zł

nr 494/2 o pow. 0,0060 ha i wartości 151,22 zł
nr 494/3 o pow. 0,0100 ha i wartości 252,04 zł
Sędzice – Dec. Wojewody GN-IV.7531.58.2016.SJ z dnia 20.07.2016r.
nr 489/2 o pow. 0,9500 ha i wartości 23.943,80 zł
Kobierzycko - Dec. Wojewody GN-IV.7531.65.2016.SJ z dnia 20.07.2016r.
nr 407 o pow. 1,3600 ha i wartości 34.277,44 zł
nr 415 o pow. 0,3900 ha i wartości 9.829,56 zł
Inczew - Dec. Wojewody GN-IV.7531.60.2016.SJ z dnia 20.07.2016r.
nr 22 o pow. 0,4700 ha i wartości 11.845,88 zł
Dziebędów - Dec. Wojewody GN-IV.7531.61.2016.SJ z dnia 20.07.2016r.
nr 21 o pow. 1,5500 ha i wartości 39.066,20 zł
nr 45 o pow. 0,4000 ha i wartości 10.081,60 zł
nr 61 o pow. 0,2500 ha i wartości 6.301,00 zł
Tubądzin - Dec. Wojewody GN-IV.7531.64.2016.SJ z dnia 20.07.2016r.
nr 308 o pow. 0,3100 ha i wartości 7.813,24 zł
nr 310 o pow. 0,1700 ha i wartości 4.284,68 zł
nr 313 o pow. 0,3100 ha i wartości 7.813,24 zł
nr 341/1 o pow. 0,1780 ha i wartości 4.486,31 zł
nr 342 o pow. 0,3100 ha i wartości 7.813,24 zł

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

Z tytułu wpłat z ratalnej sprzedaży lokali planowano wpływy w kwocie 2.300,00zł , uzyskano w roku sprawozdawczym kwotę 2.601,60 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 102.000,00 zł a uzyskano w roku 2016 kwotę 103.880,60 zł.

Z tytułu opłat za zarząd planowano wpływy w wysokości 8.600,00zł a uzyskano 8.610,83 zł

Za użytkowanie wieczyste planowano wpływy w wysokości 5.400,00 zł a uzyskano 5.403,76 zł.

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

Z tytułu mienia komunalnego w roku 2017 planuje się uzyskać następujące dochody:

- ze sprzedaży gruntów i składników majątkowych oraz wpływów z rat za sprzedaż lokali 150.420,00zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 7.300,00 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 95.000,00 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 31.12.2016 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale		
1	Budynek biurowy	1 629 287,89	
2	Budynki mieszkalne	143 227,96	
3	Budynek ośrodka zdrowia we Wróblewie	128 369,90	
4	Inne budynki gospodarcze	54 374,88	
5	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
6	Strażnice OSP	1 989 253,39	

7	Budynki oświaty	10 206 886,54	
	Razem:	14 251 400,56	
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 Chałupie Wielkiej	55 263,79	
3	Oczyszczalnia ścieków Wróblew i kanalizacja	4 397 137,78	
4	Stacje pomp, ujęcia wody	2 124 783,84	
5	Rurociągi sieci rozdzielczej wody	3 313 033,29	
6	Drogi	11 720 749,90	
7	Pozostałe obiekty	1 066 318,62	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 298 519,69	
9	Pozostałe obiekty - OSP	31 403,40	
	Razem:	25 059 366,14	
III	Kotły i maszyny		
1	Kotły, pompy, agregat	372 438,10	
	Razem:	372 438,10	
IV	Urządzenia techniczne –komputery		
1	Zespoły komputerowe	147 392,17	
2	Zespoły komputerowe (GOPS)	9 791,40	
3	Urządzenie ciśnieniowe -myjące, sprężarka, pompy	31 573,85	
4	Komory chłodnicze	25 943,00	
	Razem:	214 700,42	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza itp.	42 698,03	
2	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, kosiarko-ładowarka	257 609,00	
3	Maszyny do robót drogowych :odśnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał	81 711,00	
4	Maszyny do sewru: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: Kosiarka do koszenia terenów zielonych, Kosiarka Kuhn Multi-Longer, rozdrabniacz tarczowy	115 761,69	
	Razem:	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: radio-telefon, agregat prądotwórczy	7 259,52	
6	Urządzenia wentylacyjne :centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy	64 866,77	
7	Dźwigi osobowe: platforma schodowa	38 499,00	

	Razem:	523 801,53	
VII	Środki transportu		
1	Samochody osobowe – 3 szt.	236 882,81	
2	Samochody ciężarowe 1 szt.	52 948,00	
3	Samochody specjalne	438 681,45	
4	Autobusy 2 szt.	616 632,00	
5	Ciągniki – 2 szt.	209 790,31	
6	Przyczepy – 4 szt.	62 738,00	
	Razem:	1 617 672,57	
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	160 115,12	
	Razem:	243 700,38	
0	Grunty /ha/		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,47
2	Hydrofornie, studnie	3 355,70	1,26
3	Grunty gminne pozostałe	779 634,33	43,40
4	Grunty szkolne	57 811,00	4,48
5	Ośrodek Zdrowia Wróblew	2 560,00	0,10
	Razem:	901 161,03	51,71
	O g ó ł e m:	43 686 220,45	

Stan mienia komunalnego w podziale na jednostki w kwocie zł:

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	1 258 134,04
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 615 605,91
Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej	1 366 240,61
Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	4 757 200,45
Publiczne Przedszkole we Wróblewie	35 641,89
Urząd Gminy Wróblew	30 639 606,15
GOPS we Wróblewie	13 791,40
Razem	43 686 220,45

Wójt Gminy
Tomasz Woźniak

Wróblew, dn. 20.03.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2016

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Dochody Wykonane	Wydatki Wykonane	wydatki bieżące (8+11)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego :				wydatki na majątkowe	
Dział	Rozdz.						§	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	606 998,59	606 998,59	606 998,59	606 998,59	7 153,90	599 844,69	0,00	0,00	
				606 998,59	606 998,59	606 998,59	606 998,59	7 153,90	599 844,69			
				606 998,59	606 998,59	606 998,59	606 998,59	7 153,90	599 844,69			
750	75011	2010	Administracja publiczna	62 441,76	62 441,76	62 441,76	62 441,76	59 568,73	180,00	0,00	0,00	
				62 441,76	62 441,76	62 441,76	62 441,76	59 568,73	180,00			
				62 441,76	62 441,76	62 441,76	62 441,76	59 568,73	180,00			
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	1 260,00	3 810,00	0,00	0,00	
				5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	1 260,00	3 810,00			
				5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	1 260,00	3 810,00			
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	40 559,36	40 559,36	40 559,36	40 559,36	0,00	40 559,36	0,00	0,00	
				22 785,21	22 785,21	22 785,21	22 785,21	0,00	22 785,21			
				22 785,21	22 785,21	22 785,21	22 785,21	0,00	22 785,21			
				22 785,21	22 785,21	22 785,21	22 785,21	22 785,21	22 785,21	22 785,21	22 785,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80110	2010	Gimnazja	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 774,15	17 774,15	17 774,15	17 774,15		17 774,15		
			wydatki		17 774,15	17 774,15					
85211	2060	Pomoc społeczna	Świadczenie wychowawcze	5 227 875,13	5 227 875,13	5 227 875,13	188 733,96	137 699,16	51 034,80	5 039 141,17	0,00
			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	3 375 121,76	3 375 121,76		66 178,76	38 017,68	28 161,08	3 308 943,00	
85212	2010	alimetrycznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 843 071,34	1 843 071,34	1 843 071,34	113 440,74	99 681,48	13 759,26	1 729 630,60	
			wydatki		1 843 071,34	1 843 071,34					
85213	2010	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	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 985,60	8 985,60	8 985,60	8 985,60	0,00	8 985,60	0,00	0,00
			wydatki		8 985,60	8 985,60					
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567,57	567,57	567,57	0,00	0,00	0,00	567,57	0,00
			wydatki		567,57	567,57					
85295	2010	Pozostała działalność	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128,86	128,86	128,86	128,86	0,00	128,86	0,00	0,00
			wydatki		128,86	128,86					
Ogółem zadania zlecone				5 944 444,84	5 941 751,81	5 941 751,81	902 610,64	205 681,79	696 928,85	5 039 141,17	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 rok

Dział / Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Z tego:											z tego:		
					Wydki budżetowe (044+11+12+13+14)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Reinictwo i powiectwo	626 298,59	626 298,50	100,00	626 298,50	7 153,90	619 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	izby rolnicze	19 300,00	19 299,91	100,00	19 299,91		19 299,91											
01095	Pozostala dzialalnosc	606 998,59	606 998,59	100,00	606 998,59	7 153,90	599 844,69											
400	Wywazanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę	630 000,00	553 395,63	87,84	428 124,63	426 820,89	188 367,17	238 453,72	0,00	1 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125 271,00	125 271,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	630 000,00	553 395,63	87,84	428 124,63	426 820,89	188 367,17	238 453,72	0,00	1 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125 271,00	125 271,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 463 088,63	2 215 774,41	89,96	622 745,00	619 650,06	307 450,14	312 199,92	0,00	3 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 029,41	1 593 029,41	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 463 088,63	2 215 774,41	89,96	622 745,00	619 650,06	307 450,14	312 199,92	0,00	3 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 029,41	1 593 029,41	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 384,00	129 400,55	78,24	49 952,51	49 952,51	0,00	49 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,04	79 448,04	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 384,00	129 400,55	78,24	49 952,51	49 952,51	0,00	49 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,04	79 448,04	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	71 569,10	87,28	71 569,10	71 569,10	400,00	71 169,10	0,00	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	82 000,00	71 569,10	87,28	71 569,10	71 569,10	400,00	71 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 947 712,00	2 867 476,20	97,28	2 140 202,37	2 026 268,24	1 589 746,26	436 521,98	0,00	113 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	727 273,83	727 273,83	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	62 641,00	59 748,73	95,38	59 748,73	59 748,73	59 568,73	180,00										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	107 194,33	92,01	107 194,33	12 234,19		12 234,19			94 960,14							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 608,00	2 558 886,07	97,91	1 831 614,24	1 829 572,33	1 460 656,75	368 915,58	0,00	2 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	727 273,83	727 273,83	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 400,56	65,60	16 400,56	16 400,56	360,00	16 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostala dzialalnosc	129 963,00	125 244,51	96,37	125 244,51	108 312,43	69 160,78	39 151,65	0,00	16 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	5 070,00	100,00	5 070,00	5 070,00	1 260,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	5 070,00	100,00	5 070,00	5 070,00	1 260,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 800,00	393 289,99	97,15	175 211,82	167 232,62	36 755,95	130 476,67	0,00	7 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	218 058,17	218 058,17	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	12 238,50	94,14	0,00										12 238,50	12 238,50		
75412	Ochronne stráže pozarne	390 000,00	379 495,97	97,31	173 676,30	165 697,10	36 755,95	128 941,15	0,00	7 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	205 819,67	205 819,67	0,00	0,00
75414	Obrona cywila	1 800,00	1 535,52	85,31	1 535,52	1 535,52		1 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	96 930,56	96,93	96 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 930,56	96 930,56	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 930,56	96,93	96 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 930,56	96 930,56	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	228 700,00	175 614,22	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 614,22	175 614,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Z tego:										Z tego:			
						7	8	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące (na 1-12-13-14-15)	Wydatki jednostek budżetowych, (na 9-10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	7508	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	175 700,00	175 614,22	99,95	0,00	0,00								175 614,22				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801		Owładze i wytworzenie	8 621 841,00	7 796 544,01	90,43	7 215 130,31	6 951 493,62	5 410 791,89	1 540 701,73	0,00	283 636,69	0,00	0,00	0,00	581 413,70	576 113,70	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	4 292 923,00	3 655 502,85	85,15	3 079 389,15	2 933 122,37	2 399 817,70	533 304,67	0,00	146 266,78								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 601,00	182 459,38	93,28	182 459,38	167 658,24	149 910,47	17 747,77		14 801,14								
	80104	Przedszkola	825 390,00	797 760,77	96,65	797 760,77	770 932,85	647 426,47	123 506,38		26 827,92								
	80110	Gimnazja	1 980 957,00	1 909 790,33	96,41	1 909 790,33	1 834 432,86	1 554 885,74	279 547,12		75 357,47								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 746,00	446 671,99	92,91	446 671,99	446 487,42	110 470,87	336 026,55		174,57								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 600,00	19 486,02	99,42	19 486,02	19 486,02	19 486,02	19 486,02										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 400,00	387 648,67	97,06	382 348,67	382 139,86	196 056,64	186 083,22		208,81				5 300,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 209,00	57 209,00	100,00	57 209,00	57 209,00	57 209,00											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 015,00	295 015,00	100,00	295 015,00	295 015,00	295 015,00											
851		Pozostałe działalności	75 000,00	45 000,00	60,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
	85105	Ochrona zdrowia	86 000,00	75 761,63	88,09	75 761,63	65 761,63	34 424,26	31 337,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85163	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	74 761,63	87,95	74 761,63	64 761,63	34 424,26	30 337,37	10 000,00									
852		Pomoc społeczna	6 045 465,00	5 995 744,47	99,18	5 995 744,47	710 039,90	458 367,90	251 672,00	0,00	5 285 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	154 000,00	145 505,22	94,48	145 505,22	145 505,22	145 505,22	145 505,22										
	85204	Rodzinny zastępcze	18 400,00	18 380,00	99,89	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	85206	Wspieranie rodziny	15 640,00	15 640,00	100,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00										
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 380 000,00	3 375 121,76	99,86	3 375 121,76	66 178,76	38 017,68	28 161,08		3 308 943,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 172,00	1 843 071,34	99,83	1 843 071,34	113 440,74	99 881,48	13 759,26		1 729 630,60								
	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	17 972,00	16 827,76	93,63	16 827,76	16 827,76	16 827,76	16 827,76										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 616,00	69 409,73	95,58	69 409,73	69 409,73	69 409,73	69 409,73										
	85215	Dotacje mieszkańcowe	21 340,00	20 656,33	96,80	20 656,33	20 656,33	20 656,33	20 656,33										
	85216	Zasiłki stałe	96 125,00	94 491,16	98,30	94 491,16	94 491,16	94 491,16	94 491,16										

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące (01-11-12-13-14-15)	wydatki jednostek budżetowych, (01-9-10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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	z tego:										
									7	8								9	10	11	12	13	14	15	16	17	w tym:	
																											18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 617,00	335 261,76	98,14	335 261,76	332 938,56	305 028,74	27 909,82		2 323,20																	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
	85295	Przebiegła działalność	79 583,00	60 379,41	75,87	60 379,41	128,86		128,86		60 250,55																	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 150,00	160 990,29	91,92	160 990,29	125 226,68	120 417,23	4 809,45	0,00	35 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85401	Świetlice szkolne	143 000,00	131 576,68	92,01	131 576,68	125 226,68	120 417,23	4 809,45		6 350,00																	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 150,00	29 413,61	91,49	29 413,61	0,00				29 413,61																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 518,00	1 795 861,06	96,06	1 004 861,06	1 003 855,03	169 949,63	833 945,50	0,00	966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	575 124,51	95,69	284 124,51	283 203,72	81 385,09	201 818,63		920,79					291 000,00	291 000,00											
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	999 418,63	99,94	499 418,63	499 373,39	88 564,44	410 808,95		45,24					500 000,00	500 000,00											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	547,00	27,35	547,00	547,00		547,00																			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000,00	113 661,20	86,76	113 661,20	113 661,20		113 661,20																			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 900,00	47 334,20	67,72	47 334,20	47 334,20		47 334,20																			
	90095	Pozostała działalność	65 618,00	59 775,52	91,10	59 775,52	59 775,52		59 775,52																			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 000,00	443 000,00	98,88	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 000,00	258 000,00	100,00	258 000,00	0,00			258 000,00																		
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	0,00			185 000,00																		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
926		Kultura fizyczna	120 000,00	113 611,77	94,68	113 611,77	31 611,77	12 892,00	18 719,77	75 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	113 611,77	94,68	113 611,77	31 611,77	12 892,00	18 719,77	75 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Wydatki razem:	25 019 027,22	23 516 312,39	93,99	19 225 204,02	12 860 890,55	8 337 976,23	4 542 914,32	528 000,00	5 719 362,91	0,00	0,00	0,00	96 930,56	4 291 108,37	4 291 108,37	0,00	0,00	0,00								

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie					
					Dochody ogółem	% wykonania	Dochody bieżące	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 998,59	609 963,95	99,99	609 963,95	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		609 998,59	99,99	609 963,95	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	2 965,36	98,85	2 965,36			
		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	606 998,59	606 998,59	100,00	606 998,59			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 300,00	692 212,55	113,24	692 212,55	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	611 300,00	692 212,55	113,24	692 212,55	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	816,90		816,90			
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	671 822,12	113,87	671 822,12			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 208,39	55,21	2 208,39			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	17 365,14	100,38	17 365,14			
600			Transport i łączność	15 100,00	15 074,10	99,83	15 074,10	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00	15 074,10	99,83	15 074,10	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,10	74,10	74,10			
		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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 548,00	155 504,26	101,94	152 902,66	0,00	2 601,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 548,00	155 504,26	101,94	152 902,66	0,00	2 601,60	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	8 600,00	8 610,83	100,13	8 610,83			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 403,76	100,07	5 403,76			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		11,60			
		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	102 000,00	103 880,60	101,84	103 880,60			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	2 601,60	113,11			2 601,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 708,45	170,85	1 708,45			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 248,00	33 287,42	100,12	33 287,42			

750	75011	Administracja publiczna	320 643,00	119 567,62	37,29	119 567,62	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	62 647,00	62 447,96	99,68	62 447,96	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	62 641,00	62 441,76	99,68	62 441,76			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6,00	6,20	103,33	6,20			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 596,00	8 342,84	3,89	8 342,84	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 694,00	8 342,84	177,73	8 342,84			
	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	209 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	43 400,00	48 776,82	112,39	48 776,82	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	23 410,78	130,06	23 410,78			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	25 366,04	99,87	25 366,04			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	5 070,00	100,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	5 070,00	100,00	5 070,00			
	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	5 070,00	5 070,00	100,00	5 070,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 302 225,00	7 371 423,99	100,95	7 371 423,99	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	1 736,30	102,14	1 736,30	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 731,00	101,82	1 731,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,30		5,30			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 455 334,00	2 447 993,48	99,70	2 447 993,48	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 361 434,00	2 355 007,39	99,73	2 355 007,39			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	84 431,09	99,33	84 431,09			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	7 534,00	99,13	7 534,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	920,00	306,67	920,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	101,00	10,10	101,00			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 300,00	2 141 156,88	101,61	2 141 156,88	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	732 981,64	101,80	732 981,64			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	886 428,16	100,73	886 428,16			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 200,00	24 706,42	106,49	24 706,42			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	323 297,88	102,63	323 297,88			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	14 532,00	107,64	14 532,00			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00		0,00				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	143 614,77	104,07	143 614,77			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 116,33	124,65	3 116,33			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 479,68	83,20	12 479,68			

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	45 884,52	101,97	45 884,52	0,00	0,00	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 843,50	104,02	21 843,50			
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 895,44	99,48	19 895,44			
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 191,98	106,40	3 191,98			
75621	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	953,60	95,36	953,60			
	0010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 692 891,00	2 734 652,81	101,55	2 734 652,81	0,00	0,00	0,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 891,00	2 447 761,00	101,70	2 447 761,00			
		286 000,00	286 891,81	100,31	286 891,81			
758	Różne rozliczenia	7 580 763,83	7 580 787,83	100,00	7 479 047,00	0,00	101 740,83	0,00
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 779 476,00	4 779 476,00	100,00	4 779 476,00	0,00	0,00	0,00
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 476,00	4 779 476,00	100,00	4 779 476,00			
	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 690 247,00	2 690 247,00	100,00	2 690 247,00	0,00	0,00	0,00
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 247,00	2 690 247,00	100,00	2 690 247,00			
	Różne rozliczenia finansowe	111 040,83	111 064,83	100,02	9 324,00	0,00	101 740,83	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 324,00	100,26	9 324,00			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	101 740,83	101 740,83	100,00	0,00		101 740,83	
801	Oświata i wychowanie	867 374,80	871 727,36	100,50	496 517,66		375 209,80	11 209,80
80101	Szkoly podstawowe	398 528,80	397 995,01	99,87	22 785,21	0,00	375 209,80	11 209,80
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	23 319,00	22 785,21	97,71	22 785,21			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 209,80	11 209,80	100,00	0,00		11 209,80	11 209,80
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	364 000,00	364 000,00	100,00	0,00		364 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 530,00	94 530,00	100,00	94 530,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	94 530,00	100,00	94 530,00			
80104	Przedszkola	186 440,00	191 682,70	102,81	191 682,70	0,00	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	28 130,00	108,19	28 130,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	36 112,70	109,43	36 112,70			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	100,00	116 450,00			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 990,00	10 990,00	100,00	10 990,00			
80110	Gimnazja	17 876,00	17 774,15	99,43	17 774,15	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) i przedszkolne	17 876,00	17 774,15	99,43	17 774,15			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	169 745,50	99,85	169 745,50	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	68 497,00	97,85	68 497,00			
0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 237,90	100,25	95 237,90			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 010,60	120,21	6 010,60			

854					25 657,00	23 660,89	92,22	23 660,89	0,00	0,00	0,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 657,00	23 010,89	89,69	23 010,89	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów			25 657,00	23 010,89	89,69	23 010,89	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		25 007,00	23 010,89	92,02	23 010,89			
		Dotacja na zadania rządowe	2040		650,00	650,00	100,00	650,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			902 118,00	864 922,97	95,88	864 922,97	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			310 000,00	316 643,96	102,14	316 643,96	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0830		310 000,00	316 643,96	102,14	316 643,96			
	90002	Gospodarka odpadami			503 600,00	465 337,39	92,40	465 337,39	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		500 000,00	460 785,05	92,16	460 785,05			
		Wpływy z różnych opłat	0690		3 500,00	4 280,69	122,31	4 280,69			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		100,00	271,65	271,65	271,65			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze			39 900,00	34 323,62	86,02	34 323,62	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		30 000,00	24 423,62	81,41	24 423,62			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00			
	90095	Pozostała działalność			48 618,00	48 618,00	100,00	48 618,00			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		48 618,00	48 618,00	100,00	48 618,00			
Razem:					24 021 390,22	23 926 619,92	99,61	23 447 067,69	0,00	479 552,23	11 209,80

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE
ZA 2016 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2016 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 (Dz. U. poz. 1240 z późn.zm.). W 2016 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016 roku	302,70 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	38 180,00 zł
3. Dotacje:	258 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	258 000,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	17 100,00zł.
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	313 280,00 zł
II. Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja).....	- 400,00 zł.
III. Ogółem środki do wykorzystania (poz.1+I-II)	312 880,00 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Amortyzacja	2 686,00 zł.
2. Zużycie materiałów	7 432,05 zł
3. Usługi obce	147 918,22 zł
4. Wynagrodzenia	128 932,19 zł
z tego:	
- osobowe	123 757,19 zł
- bezosobowe	5 175,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	28 097,37 zł

z tego:

-składki na rzecz pracowników	25 022,78 zł
- odpis na ZFŚS	2 825,98 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	248,61 zł
6. Pozostałe koszty	64,00 zł

IV. Razem koszty:	315 129,83 zł
V. Koszty nie stanowiące wydatku	2 737,67 zł.
VI. Wydatek nie stanowiący kosztu	424,35 zł.
VII. Łącznie wydatki (IV-V+VI).....	312 816,51 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wynosi	302,70 zł.
- rachunek bankowy	302,70 zł.

Na dzień 31.12.2016r.:

- Stan należności 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00zł.
- zobowiązania wyniosły 51,67 zł., w tym wymagalne 0,00zł.;
- zatrudnienie wyniosło 5 osób (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i wydatków za 2016 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W 2016 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w 2016 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	258 000,00 258 000,00	258 000,00 258 000,00	-
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	40 000,00	38 180,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny,)	18 000,00	17 100,00	0,00
	Razem	316 000,00	313 280,00	0,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w 2016 ROK**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Amortyzacja	2 700,00	2 686,00	0,00	
2.	Zużycie materiałów i energii	8 000,00	7 432,05	7 432,05	0,00
3.	Usługi obce	148 000,00	147 918,22	148 342,47	0,10
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	129 000,00	128 932,19	128 932,19	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	28 100,00	28 097,37	28 045,80	51,57
7.	Pozostałe koszty	200,00	64,00	64,00	0,00
	Razem:	316 000,00	315 129,83	312 816,51	51,67



*PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
ROKU*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016	239,21
2	Uzyskane przychody w 2016 roku	312 880,00
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	313 119,21
4	Wykorzystane środki w 2016	312 816,51
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. (poz. 3- 4)	302,70

Wróblew, 31.01.2017 roku



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
ZA 2016 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2016 rok

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiąganych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1240 z późn.zm.). W 2016 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016 roku	3 214,44 zł
- rachunek bankowy	2 676,06 zł
- gotówka w kasie GBP	538,38 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	1 191,20 zł
3. Dotacje:	189 700,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	185 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej.....	4 700,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne.....	1 894,20 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	192 785,40 zł
II. Uregulowane należności za 2015r.....	+ 24,99 zł
III. Ogółem środki do wykorzystania w 2016 (poz.1+2+3+II)	194 130,63 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Amortyzacja	1 894,20 zł
2. Zużycie materiałów	7 885,26 zł
3. Usługi obce	3 428,20 zł
4. Wynagrodzenia	135 458,68 zł
z tego:	
- osobowe	130 824,68 zł

- bezosobowe	4 634,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	25 674,56 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	22 166,56 zł
- odpis na ZFŚS	3 190,63 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	317,37zł
6. Zakup książek i czasopism	16 005,05 zł
7. Pozostałe koszty	1 316,01zł
IV. Razem koszty:	191 661,96zł
V. Koszty nie stanowiące wydatku	- 424,35 zł.
VI. Amortyzacja nie stanowiąca wydatku	- 1 894,20 zł.
VII. Wydatki pozostałe	+ 424,35 zł.
VIII. Łącznie wydatki (IV-V-VI+VII)	189 767,76 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wynosi 4 362,87zł.

w tym:

- kasa	566,54 zł.
- rachunek bankowy	3 796,33 zł.

Na dzień 01.01.2016r.:


- stan należności 24,99zł., w tym wymagalne 0,00zł.,
- zobowiązania wyniosły 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00zł.

Na dzień 31.12.2016r.:

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

Zestawienie przychodów i wydatków za 2016 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W 2016 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

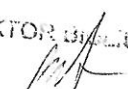
DYREKTOR Biblioteki

 Maria Stróżka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w 2016 roku

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy - z Biblioteki Narodowej	189 700,00 185 000,00 4 700,00	189 700,00 185 000,00 4 700,00	-
2.	Przychody własne- odsetki bankowe, inne usługi,	2 000,00	1 191,20	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	2 000,00	1 894,20	
	Razem	193 700,00	192 785,40	-

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w 2016 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	8 000,00	7 885,26	-
3.	Usługi obce	4 000,00	3 428,20	-
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
5.	Wynagrodzenia	136 000,00	135 458,68	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	26 000,00	25 674,56	-
7.	Zakup książek i czasopism	16 200,00	16 005,05	-
8.	Pozostałe koszty	1 500,00	1 316,01	-
	Razem:	193 700,00	191 661,96	-

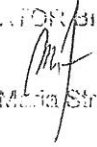
DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Sirdak

PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016	3 214,44
2	Uzyskane środki pieniężne w 2016 roku	190 916,19
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	194 130,63
4	Wykorzystane środki w 2016	189 767,76
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. (poz. 3- 4)	4 362,87

Wróblew, dnia 31.01.2017 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Maria Strózik