

**WÓJT GMINY WRÓBLEW**

# **S P R A W O Z D A N I E**

z wykonania budżetu  
Gminy Wróblew

**za 2010 rok**

Wróblew, dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2010 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie		%
	Rozdział	Paragraf			Dochody ogółem	w tym: dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>01028</b>	<b>6260</b>	dot.na budowę dróg dojazdowych do pól	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>0750</b>	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow.	3 000,00	1 897,03		63,23
	<b>01095</b>	<b>2010</b>	dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa	456 254,98	456 254,98		100,00
<b>Razem dział 010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>490 254,98</b>	<b>489 152,01</b>		<b>99,78</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>						
		<b>0830</b>	wpływy z usługi za wodę/	488 000,00	490 013,98		100,41
		<b>0920</b>	odsetki od nieterminowych wpłat podat. i opłat	2 000,00	4 781,54		239,08
<b>Razem dział 400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>490 000,00</b>	<b>494 795,52</b>		<b>100,98</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 711,00		94,22
<b>Razem dział 600</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 711,00</b>		<b>94,22</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0470</b>	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 000,00	1 311,07		65,55
		<b>0750</b>	dochody z najmu i dzierżawy	135 000,00	106 945,45		79,22
		<b>0870</b>	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 906,50	11 906,50	99,22
		<b>0920</b>	pozostałe odsetki	1 000,00	783,66		78,37
<b>Razem dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120 946,68</b>		<b>80,63</b>


1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	75011	2010	dotacja na zadania zlecone na administrację	72 135,00	72 135,00		100,00
		2360	udział w dochodach za wydawanie dow. osobist.	13,00	1,55		11,92
	75023	0970	wplywy z różnych dochodów	2 000,00	393,69		19,68
	75056	2010	dotacja na zadania zlecone na administrację	27 958,00	27 958,00		100,00
	75095	0920	pozostałe odsetki	25 000,00	31 626,07		126,50
	75095	0970	środki na zatrudnienie bezrobotnych	0,00	3 200,83		
<b>Razem dział 750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 106,00</b>	<b>135 315,14</b>		<b>106,46</b>
<b>751</b>	75101	2010	dot. na zad. zlecone na aktualizację spisu wyborców	1 032,00	1 032,00		100,00
	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 174,00	16 039,00		99,17
	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	23 942,00	13 260,00		55,38
<b>Razem dział 751</b>			<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 148,00</b>	<b>30 331,00</b>		<b>73,71</b>
<b>754</b>	75414	2010	dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną	900,00	900,00		100,00
	75478	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	13 000,00	13 000,00		100,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>		<b>100,00</b>
<b>756</b>	75601	0350	pod.opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 491,50		89,83
			<i>razem (rozdz.75615)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 491,50</i>		<i>89,83</i>
	75615	0310	podatek od nieruchomości	640 700,00	698 594,51		109,04
		0320	podatek rolny	243 200,00	58 076,10		23,88
		0330	podatek leśny	5 500,00	5 815,00		102,53
		0340	podatek od środków transportowych	700,00	704,00		100,57
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	32,00		32,00
			<i>razem podatki od osób prawnych(rozdz.75615)</i>	<i>890 200,00</i>	<i>763 221,61</i>		<i>85,74</i>
	75616	0310	podatek od nieruchomości	222 000,00	203 156,58		91,51
		0320	podatek rolny	520 000,00	553 524,68		106,45
		0330	podatek leśny	17 800,00	17 580,40		98,77
		0340	podatek od środków transportowych	230 000,00	274 562,57		119,38
		0360	pod. od spadków i darowizn	40 000,00	13 382,92		33,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	wplywy z opłaty targowej	100,00	-		0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	75 288,36		150,58
			<i>razem podatki od osób fizycznych ( rozdz.75616)</i>	<i>1 079 900,00</i>	<i>1 137 495,51</i>		<i>105,33</i>
	75618	0410	wplywy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 195,80		97,32
	75618	0460	wplywy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 460,21		61,84
	75618	0490	wplywy z innych lokalnych opłat	1 000,00	7 721,17		772,12
			<i>razem opłaty ( rozdz.75618)</i>	<i>56 000,00</i>	<i>52 377,18</i>		<i>93,53</i>
	75621	0010	pod.dochodowy od osób fizycznych	1 119 028,00	1 094 683,00		97,82
		0020	pod. dochodowy od osób prawnych	300,00	7 395,95		2 465,32
			<i>razem udziały w podatkach (rozdz.75621)</i>	<i>1 119 328,00</i>	<i>1 102 078,95</i>		<i>98,46</i>
	75647	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 000,00	19 712,11		109,51
			<i>razem pobór podatków ((rozdz.75647)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>19 712,11</i>		<i>109,51</i>
	<b>Razem dział 756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od os. fizycznych i innych jedn.nie posiadających osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 168 428,00</b>	<b>3 079 376,86</b>		<b>97,2</b>
	758	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 366 766,00	4 366 766,00		100,00
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 662 886,00	2 662 886,00		100,00
	75831	2920	część równoważąca subwencji dla gmin	22 169,00	22 169,00		100,00
	<b>Razem dział 758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 051 821,00</b>	<b>7 051 821,00</b>		<b>100,00</b>
	801	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ✓	18 000,00	18 000,00		100,00
	80104	0830	opłaty za wyżywienie w przedszkolu	35 000,00	25 884,80		73,96
		0960	otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężn.	20 000,00	17 520,00		87,60
	80148	0830	opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	90 000,00	114 382,10		127,09
	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ✓	184,00	184,00		100,00
	<b>Razem dział 801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 184,00</b>	<b>175 970,90</b>		<b>107,84</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	85154	0480	wplywy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	94 377,36		117,97
<b>Razem dział 851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94 377,36</b>		<b>118,0</b>
<b>852</b>	85212	2010	dotacja na świadczenia rodzinne	1 840 084,00	1 840 084,00		100,00
		2360	wpłaty za zaliczkę alimentacyjną	13 000,00	9 193,37		70,72
	85213	2010	dotacja na składki na ub. zdrowotne	1 638,00	1 638,00		99,98
		2030	dotacja na zasiłki okresowe	3 676,00	3 675,40		95,14
	85214	0830	wplywy z usług	6 000,00	3 900,00		65,00
		2030	dotacja na posiłek dla potrzebujących	34 135,00	34 135,00		100,00
	85216	2030	dotacja na posiłek dla potrzebujących	40 838,00	40 838,00		100,00
	85219	2007	dotacja rozwojowa	59 982,38	59 982,38		100,00
		2009	dotacja rozwojowa	3 175,53	3 175,53		100,00
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	87 654,00	87 654,00		100,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	400,00	-		0,00
	85278	2010	dotacja na składki na ub. zdrowotne	2 500,00	2 500,00		100,00
	85295	2030	dotacja na posiłek dla potrzebujących	42 199,00	42 199,00		100,00
<b>Razem dział 852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 135 281,91</b>	<b>2 128 974,68</b>		<b>99,70</b>
<b>854</b>	85415	2030	dotacja-na-posilek dla potrzebujących	50 004,00	50 003,80		100,00
<b>Razem dział 854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 004,00</b>	<b>50 003,80</b>		<b>100,00</b>
<b>900</b>	90001	0830	opłaty za ścieki	186 000,00	258 616,58		139,04
	90011	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych	222 777,00	222 518,00		99,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	0690	wplywy z róznych opłat	25 511,00	11 218,19		43,97
		0970	wplywy z róznych dochodów	27 489,00	27 489,08		100,00
<b>Razem dział 900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>461 777,00</b>	<b>519 841,85</b>		<b>112,57</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>14 427 904,89</b>	<b>14 389 517,80</b>	<b>265 424,50</b>	<b>99,73</b>

Wióblew, dn. 28.03.2011 r.

  
**WÓJT GMINY**  
 Tomasz Woźniak

# Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2010 rok

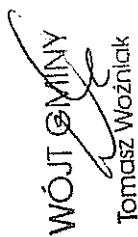
Dział/Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan Ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykon.	z tego										Wydatki majątkowe (kol. 16+17)	Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finans. z udziałem finans. o
					wydatki bieżące (kol. 8+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące		Wydania świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatna programy		Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na rzecz os. fizycz.	finans. z udziałem środków o charakterze...		obsługa długu					
													9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01030	478 254,96	467 667,03	97,79	467 667,03	467 667,03	467 667,03	5 599,65	462 067,48								
		22 000,00	11 412,05	51,87	11 412,05	11 412,05			11 412,05								
		456 254,96	456 254,98	100,00	456 254,98	456 254,98		5 599,65	450 655,13								
400																	
		486 000,00	477 082,29	97,76	477 082,29	477 082,29	411 873,08	153 885,42	257 897,66		719,22			54 459,99	64 459,99		
40002		486 000,00	477 082,29	97,76	477 082,29	477 082,29	411 873,08	153 885,42	257 897,66		719,22			54 459,99	64 459,99		
600																	
		1 066 000,00	1 045 578,35	98,08	1 045 578,35	1 045 578,35	508 380,81	159 874,09	348 406,72		3 111,46			534 086,08	534 086,08		
60016		1 066 000,00	1 045 578,35	98,08	1 045 578,35	1 045 578,35	508 380,81	159 874,09	348 406,72		3 111,46			534 086,08	534 086,08		
700																	
		125 000,00	100 906,49	80,73	100 906,49	100 906,49	100 906,49		100 906,49								
70005		125 000,00	100 906,49	80,73	100 906,49	100 906,49	100 906,49		100 906,49								
710																	
		97 000,00	95 538,95	98,49	95 538,95	95 538,95	95 538,95	8 100,00	87 438,95								
71014		97 000,00	95 538,95	98,49	95 538,95	95 538,95	95 538,95	8 100,00	87 438,95								
750																	
		1 990 258,25	1 910 960,33	96,02	1 910 960,33	1 910 960,33	1 760 948,64	1 472 643,82	286 304,82		130 634,67			11 377,02	11 377,02		
75011		72 135,00	72 135,00	100,00	72 135,00	72 135,00	72 135,00	71 618,00	517,00								
75022		105 000,00	103 124,00	98,21	103 124,00	103 124,00	7 265,82		7 265,82		95 858,18						
75023		1 710 010,00	1 656 387,75	96,86	1 656 387,75	1 656 387,75	1 644 295,78	1 394 087,82	250 207,96		12 091,97						
75056		27 958,00	27 958,00	100,00	27 958,00	27 958,00	6 958,00	6 158,00	800,00		21 000,00						
75075		48 180,25	37 294,04	77,39	37 294,04	37 294,04	33 294,04	780,00	32 514,04		4 000,00			4 000,00	4 000,00		
75095		26 965,00	14 061,54	52,15	14 061,54	14 061,54	5 000,00	5 000,00			1 684,52			7 377,02	7 377,02		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001																
			9 204 784,00	9 015 982,18	97,95	6 107 573,41	5 840 453,94	4 754 874,33	1 085 579,61	11 062,32	258 067,15			2 908 408,77	2 908 408,77	
			5 583 800,00	5 533 445,75	99,10	2 833 445,75	2 691 298,02	2 353 690,19	337 607,83		142 147,73			2 700 000,00	2 700 000,00	
			250 400,00	243 783,26	97,36	243 783,26	230 211,27	219 651,27	10 560,00		13 571,99					
			350 000,00	324 279,22	92,65	324 279,22	301 434,89	237 790,87	63 643,93	11 062,32	11 782,10					
			2 340 300,00	2 248 878,76	96,09	2 040 469,99	1 952 674,37	1 632 521,96	320 152,51		87 795,62			208 408,77	208 408,77	
			338 600,00	326 893,64	96,71	326 893,64	326 888,64	141 242,07	185 646,57		5,00					
			29 000,00	26 356,63	90,88	26 356,63	26 356,63		26 356,63							
			285 100,00	284 160,92	99,67	284 160,92	283 406,21	169 794,07	113 612,14		764,71					
			28 164,00	28 164,00	100,00	28 164,00	28 164,00	184,00	28 000,00							
			80 000,00	60 480,00	85,60	60 480,00	40 450,00	13 200,56	35 169,44	40 000,00	10 030,00					
			2 000,00	1 825,74	91,29	1 825,74	1 825,74		1 825,74							
			78 000,00	66 654,26	85,45	66 654,26	46 624,26	13 280,56	33 343,70	10 000,00	10 030,00					
852			2 537 797,91	2 496 726,35	98,38	2 496 726,35	402 166,53	292 206,44	109 959,09		2 023 993,32	70 567,50				
			1 840 084,00	1 840 084,00	100,00	1 840 084,00	65 941,00	58 772,05	7 169,95		1 774 143,00					
			5 314,00	5 313,40	99,99	5 313,40	5 313,40	5 313,40								
			195 112,00	171 032,98	87,66	171 032,98	80 516,70	80 519,70			63 103,69	7 489,99				
			48 723,00	43 900,86	90,10	43 900,86					43 900,86					
			40 838,00	40 838,00	100,00	40 838,00					40 838,00					
			321 727,91	309 558,90	96,22	309 558,90	246 115,07	228 120,99	17 994,08		285,92	63 157,91				
			2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00					2 500,00					
			83 499,00	83 499,21	100,00	83 499,21	4 276,36	4 276,36			79 221,85					
854			171 742,00	171 596,66	99,92	171 596,66	117 172,46	97 586,46	19 506,00		54 424,20					
			109 200,00	109 091,66	99,90	109 091,66	102 638,46	97 586,46	5 050,00		5 485,20					
			62 542,00	62 505,00	99,94	62 505,00	14 536,00	14 536,00			47 969,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 290,00	2 248 457,93	94,90	308 865,16	308 322,01	57 384,92	330 937,09	567,15	1 059 560,77	1 059 560,77					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 290,00	1 992 245,39	97,74	177 969,67	177 401,52	57 384,92	120 015,60	567,15	1 814 276,72	1 814 276,72					
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	358,26	35,83	358,26	358,26		358,26								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	240 266,06	87,35	194 994,81	194 994,81		194 994,81		45 292,05	45 292,05					
90095	Pozostała działalność	55 000,00	15 567,42	28,30	15 567,42	15 567,42		15 567,42								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 000,00	356 000,00	100,00	356 000,00	356 000,00		356 000,00								
92109	Domy i ośrodki kulturalne i kluby	201 000,00	201 000,00	100,00	201 000,00	201 000,00		201 000,00								
92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00								
926	Kultura fizyczna i sport	117 000,00	106 166,75	90,76	106 166,75	106 166,75		106 166,75								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 000,00	106 166,75	90,76	106 166,75	106 166,75		106 166,75								
	Razem	20 216 475,14	19 497 362,37	96,44	13 503 466,50	10 427 472,63	7 452 385,53	3 275 067,10	447 062,32	2 507 974,97	70 567,50	50 389,03	5 993 895,87	5 993 895,87		


  
**WÓJT GMINY**
  
**Tomasz Woźniak**


Wróblew, dn. 28.03.2011r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2010

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Dochody	Plan Ogółem	z tego					
Dział	Rozdz.				§	wydatki bieżące (8+11)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki świadczenia na rzecz os. fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 254,98	456 254,98	456 254,98	456 254,98	5 599,85	450 655,13	
	01095		Pozostała działalność	456 254,98	456 254,98	456 254,98	456 254,98	5 599,85	450 655,13	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
			wydatki		456 254,98	456 254,98	456 254,98	5 599,85	450 655,13	
750			Administracja publiczna	100 093,00	100 093,00	100 093,00	79 093,00	77 776,00	1 317,00	21 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 135,00	72 135,00	72 135,00	72 135,00	71 618,00	517,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
			wydatki		72 135,00	72 135,00	72 135,00	71 618,00	517,00	
75056			Spis powszechny i inne	27 958,00	27 958,00	27 958,00	6 958,00	6 158,00	800,00	21 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
			wydatki		27 958,00	27 958,00	6 958,00	6 158,00	800,00	21 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy nac. organów władzy państwowej, ko i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 148,00	41 148,00	30 331,00	15 631,41	6 447,59	9 183,41	14 700,00
	75101		Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontro i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00		
			wydatki		1 032,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 174,00	16 174,00	16 039,00	7 174,00	2 277,59	4 896,41	8 865,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
			wydatki		16 174,00	16 039,00	7 174,00	2 277,59	4 896,41	8 865,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów	23 942,00	23 942,00	13 260,00	7 425,00	3 138,00	4 287,00	5 835,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
			wydatki		23 942,00	13 260,00	7 425,00	3 138,00	4 287,00	5 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożaro Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00					
			wydatki		900,00	900,00	900,00		900,00	
852			Pomoc społeczna	1 844 222,00	1 844 222,00	1 844 222,00	67 579,95	58 772,05	8 806,95	1 776 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 084,00	1 840 084,00	1 840 084,00	65 941,00	58 772,05	7 168,95	1 774 143,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 824 585,00						
			wydatki		1 840 084,00	1 840 084,00	65 941,00	58 772,05	7 168,95	1 774 143,00
85273			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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 638,00						
			wydatki		1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00		
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
			wydatki		2 500,00	2 500,00				2 500,00
			Ogółem zadania zlecone	2 442 617,98	2 442 617,98	2 431 800,98	619 457,98	150 233,49	469 224,49	1 812 343,00


  
**WÓJT GMINY**
  
 Tomasz Woźniak

Wróblew, dn.28.03.2011r.

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie  
za 2010r.**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE  
ZA 2010 ROK**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE	155.000,00	155.000,00	-
2.	Przychody własne-najem lokali, odsetki bankowe, inne usługi.	1.190,00	1.166,13	-
	Razem	156.190,00	156.166,13	-

WÓJT GMINY  
  
Tomasz Woźniak

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE  
ZA 2010 ROK**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</i>
1.	Amortyzacja	10.200,00	10.161,91	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	4.300,00	4.271,65	-	-
3.	Usługi obce	2.700,00	2.695,29	-	-
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-	-
5.	Wynagrodzenia	103.000,00	102.640,90	-	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	22.100,00	22.052,59	-	-
7.	Zakup książek i czasopism	8.800,00	8.692,65	-	-
8.	Pozostałe koszty	700,00	690,47	-	-
	Razem:	151.800,00	151.205,46	-	-

WÓJT GMINY  
  
Tomasz Woźniak



## Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2010r.

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiąganych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy

### Przychody:

1. Przychody z działalności podstawowej	680,50 zł
2. Dotacje otrzymane	155.000,00zł.
- dotacje z gminy	155.000,00zł.
3. Przychody finansowe	155,63 zł.
4. Pozostałe przychody operacyjne	330,00 zł.
Ogółem przychody	156.166,13 zł.

### Koszty:

1. Amortyzacja	10.161,91 zł
2. Zużycie materiałów	4.271,65 zł
3. Usługi obce	2.695,29 zł
4. Podatki i opłaty	0,00 zł
5. Wynagrodzenia	102.640,90 zł
z tego:	
- osobowe	102.323,90zł
- bezosobowe	317,00zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	22.052,59zł
z tego:	
- składki na rzecz pracowników (płatne przez zakład pracy)	18.168,24zł
- odpis na ZFŚS	3.187,18 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	697,17 zł.
7. Zakup książek i czasopism	8.692,65 zł.
8. Pozostałe koszty	690,47zł
Ogółem koszty (1+2+3+4+5+6+7+8)	151.205,46 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2010r. wynosi 4.960,67 zł.

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2010r. wynosi 13.627,21zł.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2010 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Na dzień 31.12.2010r. zatrudnionych jest 4 pracowników (2,62 etatu).

W 2010 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

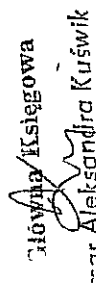
  
Maria Strózik

Załącznik nr 1 do wykonania planu rzeczowo finansowego GBP we Wróblewie za 2010r.  
**Zestawienie przychodów i kosztów za 2010 r.**

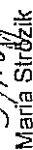
Lp.	PRZYCHODY				KOSZTY				Saldo wyników nadzw.	Wynik finansowy	
	Wyszczególnienia	Plan po korek.2010	Wykonanie planu	% Wykon/ plan po korek.	Wyszczególnienia	Plan po korek. 2010	Wykonanie planu	% Wykon/ plan po korek.		+ zysk - strata	Wykonanie planu 2010
		zł., gr.	zł., gr.			zł., gr.	zł., gr.				
I.	1. Przychody z działalności podstawowej	700,00	680,50	97,2	1. Amortyzacja	10.200,00	10.161,91	99,6			
	2. Dotacje otrzymane – dotacje z gminy	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00	100,0 100,0	2. Zużycie materiałów	4.300,00	4.271,65	99,3			
II.	Przychody finansowe	160,00	155,63	97,3	3. Usługi obce	2.700,00	2.695,29	99,8			
III.	Pozostałe przychody operacyjne	330,00	330,00	100,0	4. Podatki i opłaty	0,00	0,00	-			
					5. Wynagrodzenia z tego: - osobowe - bezosobowe	103.000,00 102.500,00 700,00	102.640,90 102.323,90 317,00	99,7 99,8 45,3			
					6. Świadczenie na rzecz pracowników z tego: - składki na ubezpiecz. społeczne - Odpis na ZFŚS - inne świadcz. na rzecz pracowników	22.100,00 18.200,00 3.200,00 700,00	22.052,59 18.168,24 3.187,18 697,17	99,8 99,8 99,6 99,6			
					7. Zakup książek i czasopism -książki -czasopisma i zb.audiow. 8. Pozostałe koszty	8.800,00 7.900,00 900,00 700,00	8.692,65 7.868,50 824,15 690,47	98,8 99,6 91,6 98,6			
		156.190,00	156.166,13	100,0	OGÓLEM	151.800,00	151.205,46	99,6	+ 4.390,00	+ 4.960,67	

Wróblew 15.02.2011r.

Sporządził:

  
 Aleksandra Kurświk

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
 Maria Stróżik

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA 2010 R.**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE  
ZA 2010 ROK**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
1.	DOTACJE	201.000,00	201.000,00	
2.	Przychody własne- najem lokalu, odsetki bankowe, inne usługi	10.500,00	10.425,50	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	3.800,00	3.768,40	-
4.	Razem	215.300,00	215.193,90	-

WÓJTA GMINY  
  
Tomasz Woźniak

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE  
ZA 2010 ROK**

L.P.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	Amortyzacja	1.800,00	1.746,66	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	6.500,00	6.348,14	-	-
3.	Usługi obce	79.100,00	78.861,36	1.700,00	-
4.	Podatki i opłaty	30,00	24,40	-	-
5.	Wynagrodzenia	101.500,00	100.917,34	-	-
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	20.600,00	20.132,66	-	-
7.	Pozostałe koszty	3.000,00	2.822,64	-	-
	Razem	212.530,00	210.853,20	1700,00	-

WOJTY GMINY  
  
Tomasz Woźniak

## Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2010r.

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiąganych przychodów.  
Podstawowym źródłem przychodów GOK są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

### Przychody:

1. Przychody z działalności podstawowej	10.200,00 zł
2. Dotacje otrzymane	201.000,00 zł
-dotacje z gminy	201.000,00 zł
-dotacje z ministerstwa kultury	0,00 zł
3. Przychody finansowe	225,50 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	3.768,40 zł
Ogółem przychody:	215.193,90 zł

### Koszty:

1. Amortyzacja	1.746,66 zł.
2. Zużycie materiałów	6.348,14 zł
3. Usługi obce	78.861,36 zł
4. Podatki i opłaty	24,40 zł
5. Wynagrodzenia	100.917,34 zł
z tego:	
-osobowe	98.153,34 zł
-bezosobowe	2.764,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	20.132,66 zł
z tego:	
1. składki na rzecz pracowników (płatne przez zakład pracy)	17.461,00 zł
2. odpis na ZFŚS	2.357,64 zł
3. inne świadczenia na rzecz pracowników	314,02 zł
7. Pozostałe koszty	2.822,64 zł
Ogółem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	210.853,20 zł

Wynik finansowy na dzień 31.12.2010r. wynosi + 4.340,70 zł.  
Zysk zwiększy fundusz zakładu.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2010 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1  
Fundusz zakładu na dzień 31.12.2010r. wynosił 20.414,11 zł.  
Na dzień 31.12.2010 r. zatrudnionych było 6 osób ( 2.25 etatu).  
W 2010 r. staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

  
mgr. Barbara Anioła

## WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2010 R.

Lp.	PRZYCHODY				% wyk./plan	KOSZTY				Saldo wyników nadzw.	Wynik finansowy	
	Wyszczególnienia	Plan po korekcie 2010r.	Wykon. Planu 2010	Wyszczególnienia		Plan po korekcie 2010r.	Wykon. Planu 2010	% wyk./plan	Saldo wyników nadzw.		Plan po korekcie 2010r	Wykon. Planu 2010
		zł., gr.	zł., gr.			zł., gr.	zł., gr.					
I.	1. Przychody z działalności podstawowej	10.200,00	10.200,00	100%	1. Amortyzacja	1.800,00	1.746,66	97,04%				
	2. Dotacje otrzymane -dotacje z gminy	201.000,00 201.000,00	201.000,00 201.000,00	100% 100%	2. Zużycie materiałów	6.500,00	6.348,14	97,66%				
					3. Usługi obce	79.100,00	78.861,36	99,70%				
					4. Podatki i opłaty	30,00	24,40	81,33%				
II.	Przychody finansowe	300,00	225,50	75,17%	5. Wynagrodzenia z tego: -osobowe	101.500,00	100.917,34	99,43%				
III.	Pozostałe przychody operacyjne	3.800,00	3.768,40	99,17%	-bezosobowe	98.200,00	98.153,34	99,95%				
					6. Świadczenie na rzecz pracowników z tego: -składki na ubezpiec. Społeczne	20.600,00	20.132,66	97,73%				
					-odpisy na ZFŚS	17.500,00	17.461,00	99,78%				
					-inne świadczenia na rzecz pracowników	2.360,00	2.357,64	99,90%				
					7. Pozostałe koszty	350,00	314,02	89,72%				
	I + II OGÓLEM	215.300,00	215.193,90	99,95%	OGÓLEM	212.530,00	210.853,20	99,21%	„0”	+ 2770,00	+ 4.340,70	

Wróblew 31.01.2011r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Sporządził: *Anna Urbanowska*  
mgr Anna Urbanowska

*Anna Urbanowska*  
mgr Anna Urbanowska

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej we Wróblewie  
za 2010r.**



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRÓBLEWIE  
ZA 2010 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</i>
1.	Przychody z NFZ	839.379,00	839.308,02	-
2.	Przychody własne-najem lokali, odsetki bankowe, inne usługi.	33.421,00	33.322,60	-
	Razem	872.800,00	872.630,62	-

WÓJT GMINY  
  
Tomasz Woźniak

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRÓBLEWIE  
ZA 2010 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLAN PO KOREKCIE</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>ZOBOWIĄZA- NIA</i>	<i>ZOBOWIĄZA- NIA WYMAGALNE</i>
1.	Amortyzacja	31.8000,00	31.655,51	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	49.800,00	49.673,93	-	-
3.	Usługi obce	53.900,00	53.834,21	2.854,65	-
4.	Podatki i opłaty	4.500,00	4.377,20	-	-
5.	Wynagrodzenia	541.000,00	540.736,21	-	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	105.600,00	103.857,79	-	-
7.	Pozostałe koszty	5.500,00	5.337,49	-	-
8.	Pozostałe koszty finansowe	60,00	51,00	-	-
	Razem:	792.160,00	789.523,34	2.854,65	-

WÓJT GMINY  
  
Tomasz Woźniak

## Część opisowa

### do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010

#### I - Dane ogólne

Dochody budżetu gminy na rok 2010 uchwalone przez Radę Gminy Wróblew wynosiły 15.101.544,00 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 21.138.504,00 zł. Był to budżet niezrównoważony. Pokrycie deficytu w kwocie 6.036.960,00 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W ciągu roku budżetowego dokonano wiele zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków oraz dotacji na zadania własne i zlecone oraz zmiana wysokości subwencji. Dokonano podziału wolnych środków za rok 2009 w kwocie zł. 862.610,25 oraz zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę zł. 713.960,00. Wójt Gminy na podstawie upoważnień Rady Gminy dokonał także kilku zmian w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w niektórych działach budżetu oraz wprowadził kilka dotacji celowych.

Ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie planowanych dochodów wynosił : 14.427.904,89 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków – 20.216.475,14 zł.

Dochody wykonano w kwocie – 14.389.517,80 zł ( 99,71 %)

Wydatki wykonano w kwocie - 19.497.362,37 zł ( 96,44 % )

**WOLNE ŚRODKI ZA ROK 2010 STANOWIĄ KWOTĘ ZŁ. 663.485,95.**

#### II – Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **14.389.517,80 zł.**, co stanowi 99,73 % planu.

Struktura wykonania dochodów za rok 2010 przedstawia się następująco:

- dochody własne	4.299.530,71	29,88 %
- dotacje celowe i na zadania własne i zlecone (§§ 2010, 2030)	2.721.490,18	18,91 %
- dotacje otrzymane z funduszy celowych ( § 6260)	253.518,00	1,76%

- środki na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

(§§ 2007,2009) 63.157,91 0,44 %

- subwencje 7.051.821,00 49,01 %

Realizacja dochodów własnych (czyli bez dotacji, subwencji i środków na realizację zadań bieżących z Europejskiego Funduszu Społecznego ) wynosi 99,37 %.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 490.254,98 zł, a osiągnięto w kwocie **489.152,01 zł.** ( 99,78 % ). Jest to dotacja z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie zł. 456.254,98 oraz zaplanowano środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zł. 3.000,00 – wykonanie 1.897,03.

Otrzymano również dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł. 31.000,00.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 490.000,00 zł, a uzyskano w kwocie **494.795,52 zł.** ( 100,98 % ). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 490.013,98 zł, odsetki od wpłat 4.781,54 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 55.447,51 zł , w tym zaległości z lat ubiegłych zł. 55.447,51, a należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 9.219,52 zł.

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

Zaplanowano kwotę zł. 5.000,00 z tytułu wpływów z różnych dochodów, natomiast wykonanie w kwocie **zł. 4.711,00,** tj. 94,22%.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowano w kwocie 150.000,00 zł, a uzyskano w kwocie **120.946,68 zł** ( 80,63 %). Kwota 1.311,07 zł to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Kwotę 106.945,45 zł uzyskano tytułem czynszów z mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów, natomiast odsetki od czynszów to kwota 783,66 zł .Dochody z tytułu spłat rat za sprzedane lokale to kwota 11.906,50 zł. Należności z tytułu czynszów stanowią kwotę 12.899,23 zł w tym zaległości z lat ubiegłych zł. 12.899,23 , a należne odsetki to kwota 4.385,53 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody planowano w kwocie 127.106,00 zł, a uzyskano w kwocie **135.315,14 zł** ( 106,46 %). Kwota 72.135,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwota 27.958,00 zł. na przeprowadzenie spisu powszechnego od Wojewody, kwota 1,55 zł to uzyskane 5% dochodów z opłat za udostępnienie danych osobowych, natomiast kwota 31.626,07 zł to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, kwota 3.594,52 zł to wpływy z różnych dochodów.

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

Dochody planowano w kwocie 41.148,00 zł, otrzymano w kwocie **30.331,00 zł** ( 73,71 % ).

Jest to dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców 1.032,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 16.039,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych i Wójta zł. 13.260,00.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

Dochody w tym dziale (dotacje na zadania zlecone i własne) planowano w kwocie 13.900,00 zł i uzyskano w kwocie **13.900,00 zł** ( 100,00 % ), jest to dotacja na wydatki związane obroną cywilną oraz dotacje na usuwanie klęsk żywiołowych zł.13.000,00.

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

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 3.168.428,00 zł, a uzyskano w kwocie **3.079.376,86 zł** ( 97,19 % ).

Wpływy z tytułu karty podatkowej planowano 5.000,00 zł, uzyskano 4.491,50 zł, zaległości z tytułu karty podatkowej to kwota 195,00 zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej uzyskano w kwocie 763.221,61 zł na plan 890.200,00 zł ( 85,74 %). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 917,28 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 1.137.495,51 zł na plan 1.079.900,00 zł ( 105,33 %). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 245.214,06 zł. Wpływy z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek, rolny, od nieruchomości i leśny) stanowią kwotę 1.536.747,27 zł. na plan 1.760.200,00 zł ( 87,31 %). Podatek od środków transportowych ( osoby fizyczne i osoby prawne) to wpływ na kwotę 275.266,57 zł. na plan 230.700,00 zł ( 119,32%) Natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą kwotę 75.320,36 zł na plan 50.100,00 ( 150,34%).

Wpłaty odsetek od zaległości podatków i opłat wynoszą 19.712,11 zł na plan 18.000,00 ( 109,51 %). Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości podatkowych naliczone na koniec grudnia 2010r. to kwota 134.889,00 zł.

W opłacie skarbowej uzyskano wpływy w kwocie 29.195,80zł na plan 30.000,00 zł ( 97,32 %), natomiast w opłacie z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłacie eksploatacyjnej uzyskano 23.181,38 zł na plan 26.000,00 zł ( 89,16 % ).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie – 1.094.683,00 zł na plan 1.119.028,00 zł (97,82 %), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 7.310,29 zł na plan 300,00zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2010 stanowią kwotę 513.362,92 zł, natomiast z tytułu udzielonych zwolnień i ulg to kwota 208.880,68 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu umorzenia to kwota 2.278,01 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7.051.821,00 zł, wykonano w kwocie **7.051.821,00 zł** ( 100,00 % ).

Uzyskano wpływy z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.366.766,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wyrównawczej 2.662.886,00 zł, z tytułu subwencji równoważącej 22.169,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 163.184,00 zł, a uzyskano w kwocie **175.970,90 zł** ( 107,84 % ). Wpłaty z dobrowolnych wpłat w przedszkolu (czesne) stanowią kwotę 17.520,00 zł na plan 20.000,00 zł ( 87,60 %). Opłaty na wyżywienie w przedszkolu uzyskano w kwocie 25.884,80 zł na plan 35.000,00 zł ( 73,96 %) oraz opłaty na wyżywienie w stołówce przy gimnazjum na plan 90.000,00 zł. uzyskano wpływ na kwotę zł. 114.382,10 ( 127,09%). Otrzymano również kwotę zł. 184,00 na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej ( awans zawodowy nauczycieli).

### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 80.000,00 zł , a uzyskano w kwocie **94.377,36 zł** ( 117,97 % ). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.135.281,91 zł, a uzyskano w kwocie **2.128.974,68 zł** ( 99,70 % ).

Dotacje na zadania zlecone z opieki społecznej planowano w kwocie 1.844.222,00 zł, i otrzymano w kwocie 1.844.222,00 zł ( 100,00 % ).

W tym otrzymano:

- środki na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w kwocie zł. 1.840.084,00,
- środki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie zł. 1.638,00,
- środki na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie zł. 2.500,00.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych planowano w kwocie 208.502,00 zł , a uzyskano w kwocie 208.501,40 zł ( 100,00 % ) . Z tego na :

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne , na zasiłki i pomoc w naturze, na plan 37.811,00 zł , a otrzymano w kwocie 37.810,40 zł ( 100,00 %),
- na zasiłki stałe na plan 40.838,00 zł. otrzymano zł. 40.838,00 ( 100,00%),
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej , na plan 87.654,00 zł otrzymano kwotę 87.654,00 zł ( 100,00% ),
- na posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci planowano w kwocie 42.199,00 zł, i otrzymano 42.199,00 zł. ( 100,00 %).

Wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł ,a uzyskano 9.193,37 zł ( 70,72 % ) . Są to środki wyegzekwowane przez komornika od dłużników. Natomiast zaległości z tego tytułu to kwota zł. 127.064,28.

Dochody własne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i dopłat do usług opiekuńczych planowano w kwocie 6.400,00 zł, a uzyskano w kwocie 3.900,00 zł ( 60,94 %)- § 0830 rozdz. 85214, 85228.

Wpływy środków na realizację projektu współfinansowanego z EFS „ Aktywność ludzka kluczem do sukcesu” stanowią kwotę 63.157,91 zł.

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

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 50.004,00 zł, a otrzymano w kwocie **50.003,80 zł** . ( 100,00 %). Jest to dotacja celowa od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów z tego: stypendia zł. 38.375,00 oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I-III kwota zł. 11.628,80.

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

Dochody własne w tym dziale planowano w kwocie 461.777,00 zł, a uzyskano w kwocie **519.841,85 zł** ( 112,57 %). Wpływy z usług jako odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni to kwota zł. 258.616,58. Zaległości z tego tytułu wynoszą 439,31 zł. Natomiast środki na dofinansowanie inwestycji ( kanalizacja sanitarna wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków) jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na planowaną kwotę zł. 222.777,00 otrzymano zł. 222.518,00.

Natomiast wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł. 53.000,00 - uzyskano 38.707,27 zł ( 73,03%).

### III. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki wykonano w kwocie **19.497.362,37 zł** na plan 20.216.475,14 zł, co stanowi (96,44 %) planu.

Struktura wykonania wydatków :

- wydatki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Aktywność ludzka kluczem do sukcesu”	70.567,50	0,36 %
(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 31.729,72 )		
- wydatki majątkowe	5.993.895,87	30,74 %
- wydatki na obsługę długu	50.389,08	0,26%
- dotacje na zadania bieżące	447.062,32	2,29%
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.507.974,97	12,86%
- wydatki na pozostałe zadania bieżące	3.275.087,10	16,80%
- wynagrodzenia i pochodne	7.152.385,53	36,69%

Z wydatków ogółem przypada na :

- zadania własne kwota - 17.065.561,39 zł ( 87,53 % całości wydatków )
- zadania zlecone kwota - 2.431.800,98 zł ( 12,47 %).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie :

- dopłata do paliwa rolniczego ( rozdz.01095) – 447.308,80 ( 2,29 % ) ogółu wydatków		
- zaopatrywanie wsi w wodę ( dz.400 ) -	447.052,29	2,86 %
- transport i łączność ( dz. 600 ) -	1.045.578,35	5,36 %
- administracja publiczna ( dz. 750 ) -	1.910.960,33	9,80 %
- oświata ( dz. 801 i 854) -	9.187.578,84	47,12 %
- pomoc społeczna ( dz. 852) -	2.496.726,35	13,81 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 2.248.457,93		11,53 %
- kultura i kultura fizyczna ( dz. 921 i 926 ) -	462.186,75	2,37 %

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 478.254,98 zł, a wydatkowano **467.667,03 zł** ( 97,79 %)

##### Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 22.000,00 zł, a wykonano w kwocie 11.412,05 zł ( 51,87%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych – 2 % wpływów od podatku rolnego za 2010 rok

##### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 456.254,98 zł wykonanie to również kwota 456.254,98 zł ( 100,00 %). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez



rolników. Zwrot podatku to kwota 447.308,80 zł, natomiast 8.946,18 to koszty obsługi ( w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi zł. 5. 599,85).

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

### *Rozdział 40002 – dostarczanie wody*

Wydatki w tym dziale planowano 488.000,00 zł, a wydatkowano **477.052,29 zł** ( 97,76 %). Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię , usuwanie awarii, badanie wody, opłaty za wodę itp. Obejmują one także wynagrodzenia dla trzech konserwatorów i pracownika administracyjnego wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 153.885,42 zł. W zadaniach inwestycyjnych zakupiono przenośny agregat prądowórczy na kwotę zł. 64.459,99.

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

### *Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne*

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.066.000,00 zł, a wykonano w kwocie **1.045.578,35 zł** ( 98,08 %). Na bieżące utrzymanie dróg wiejskich wydatkowano kwotę 511.492,27 zł, z tego na akcję zimową w I półroczu zł. 72.783,05, natomiast w II półroczu zł. 78.451,63. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) i wydatki z tytułu umowy zlecenia wydatkowano kwotę zł. 159.974,09.

Wydatki inwestycyjne to kwota 534.086,08 zł

z tego :

Budowa dróg gminnych:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - Wróblew                       | - 303.022,58 zł |
| - Dziebędów                     | - 226.163,50 zł |
| - zakup przyczepki samochodowej | - 4.900,00 zł.  |

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### *Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 125.000,00 zł, a wykorzystano w kwocie **100.906,49 zł** ( 80,73 % ). Kwota ta obejmuje utrzymanie mieszkań komunalnych (energię elektryczną, ciepłą, ubezpieczenia, remonty bieżące) oraz wyceny nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### *Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 97.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie **95.538,95 zł. (98,49%)** w tym wynagrodzenie za sporządzenie ewidencji zabytków zł. 8.100,00. Przeznaczono również środki na sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie zł. 55.000,00.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji. Wydano 100 decyzji o warunkach zabudowy, z tego 54 na budowę budynków mieszkalnych oraz 46 decyzji na budowę innych budynków i budowli.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.990.258,25 zł, a wydatkowano **1.910.960,33 zł ( 96,02 % )**.

### **Zadania zlecone**

#### *Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie*

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 72.135,00 zł na plan 72.135,00 zł ( 100,00 % ). Obejmują one utrzymanie trzech etatów wykonujących zadania zlecone. Wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowią kwotę 71.618,00 zł.

#### *Rozdział 75056- spis powszechny*

Na zadania zlecone w celu przeprowadzenia spisu zaplanowano i wydatkowano kwotę zł. 27.958,00 z tego dodatki spisowe zł. 21.000,00, wynagrodzenia z pochodnymi zł. 6.158,00 oraz wydatki rzeczowe w kwocie zł. 800,00.

### **Zadania własne**

#### *Rozdział 75022 – rady gmin*

Na diety dla radnych, przewodniczącego rady, sołtysów oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 103.124,00 zł na plan 105.000,00 zł ( 98,21 % ) z tego kwota wydatkowana na diety to 95.858,18 zł.

Diety przyznane były w kwotach miesięcznych i kształtowały się następująco:

- przewodniczący - 1.376,51 zł,
- z-cy przewodniczącego  
i przewodniczący komisji - 481,78 zł,
- pozostali radni - 344,13 zł,
- sołtysi - 82,59 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.656.387,85 zł na plan 1.710.010,00 zł ( 96,86 %). Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki dotyczące utrzymania budynku, ryczałty samochodowe, zakup opału, wydatki administracyjne. Wynagrodzenia (24 etaty) i dodatkowe wynagrodzenia „13” wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.394.087,82 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 37.294,04 zł na plan 48.190,25 zł ( 77,39 %). W tym wynagrodzenie ( umowa zlecenie) zł. 780,00.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 14.061,54 zł na plan 26.965,00 zł (52,15 %). Kwota 1.684,52 zł to składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, a także roczna składka w kwocie zł. 5.000,00 na rzecz (Lokalna Grupa Działania – Sieradzka Eska).

Natomiast zaplanowane środki w kwocie zł. 19.965,00 na realizację projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi „Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego)” wykorzystano kwotę zł. 7.377,02 ( zadanie wieloletnie w trakcie realizacji).

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 41.148,00 zł wykonano w kwocie **30.331,00 zł** ( 73,71 % ).

**Zadania zlecone**Rozdział 75101 - Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1.032,00 zł na plan 1.032,00 zł ( 100,00 % ). Są to wydatki na, które przyznana jest dotacja na zadania zlecone ( umowa zlecenie wraz z pochodnymi) na wykonywanie pracy związanej z aktualizacją rejestrów wyborców.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na wybory Prezydenta RP wydatki planowano w kwocie 16.174,00 zł wydatkowano w kwocie 16.039,00 zł ( 99,17 %). Wydatki te dotyczyły wyposażenia lokali wyborczych, obsługi obwodowych komisji wyborczych, diet dla członków komisji, zwrotu kosztów dojazdu, wydatków kancelaryjnych, wydatków na obsługę informatyczną, a także innych wydatków związanych z wyborami. Z tego umowy zlecenia wraz z pochodnymi to kwota 2.277,59 zł.

### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin ,wybory wójtów

Na wybory do rad gmin i wybory wójta zaplanowano kwotę zł. 23.942,00. Natomiast otrzymano zł. 13.260,00 i również wykorzystano kwotę zł. 13.260,00. Wybory zostały rozstrzygnięte w pierwszym terminie . Wydatki dotyczyły wyposażenia lokali wyborczych, obsługi obwodowych komisji , diet dla członków komisji- wydatkowano 5.835,00 zł, a także na obsługę informatyczną, z tego umowy zlecenia wraz z pochodnymi to kwota zł. 3.138,00.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 214.200,00 zł wykonano w kwocie **208.244,19 zł ( 97,22 % )**.

#### Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 181.500,00 zł wydatkowano 179.219,47zł ( 98,74 % ) Wydatki bieżące to kwota 164.219,47 zł i obejmują one utrzymanie bieżące jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzenie konserwatorów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu samochodów oraz strażnic. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym (1,75 etatu) i umowami zleceń z pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 77.517,66 zł. Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego tj. samochodu pożarniczego na kwotę zł. 15.000,00.

#### Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano kwotę 8.500,00 zł. jako dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu. Natomiast przekazano na ten cel kwotę w wysokości zł. 8.000,00 zgodnie z rozliczeniem.

#### Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną planowano kwotę 1.200,00 zł. Zakupiono pilarkę do drzewa za kwotę zł. 920,00.

#### Rozdział 75421- rezerwy

Zaplanowano kwotę zł. 2.000,00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Kwota nie została wykorzystana.

#### Rozdział 75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Wykorzystano kwotę 20.104,72. Środki na ten cel w kwocie 13.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej i zostały rozliczone, natomiast pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

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

*Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 60.000,00 zł -wykonano w kwocie **54.269,55 zł** ( 90,45 % ) Wydatki związane z poborem podatków obejmują wynagrodzenia sołtysów (zgodnie z uchwałą wynagrodzenie kwartalne 250,00 zł. oraz 5% prowizji od zebranej kwoty podatku), opłaty pocztowe, zakup druków i papieru oraz opłaty komornicze. Wyplacone wynagrodzenie sołtysów stanowi kwotę 46.235,39 zł.

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

*Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*  
Wydatki zaplanowano w kwocie 174.000,00zł - wydatkowano **50.389,08 zł** ( 28,96 %). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 646.000,00 zł.

*Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 593.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Wydatkowana jest dotacja dla Powiatu Sieradzkiego, która była przeznaczona jako pomoc na budowę drogi powiatowej do Charlupi Wielkiej – w kwocie **522.995,24 zł.** oraz na remont chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Tubądzin w kwocie **zł. 70.000,00.**

*Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe*

Planowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki pozostała niewykorzystana w kwocie 53.000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 9.204.784,00 zł – wykonano w kwocie **9.015.982,18 zł** ( 97,95 % ).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 5.583.800,00 zł - wydatkowano kwotę zł 5.533.445,75 ( 99,10% ). Są to wydatki bieżące obejmujące utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych oraz wydatki na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 2.353.690,19 zł.

Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Pozyskano środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie zł. 18.000,00 , natomiast udział własny wynosił 4.500,00 zł.

Przeznaczono dla:

- Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka   zł. 7.500,00,
- Szkoła Podstawowa Wąglczew             zł. 7.500,00,
- Szkoła Podstawowa Wróblew            zł. 7.500,00

---

R a z e m                                      zł. 22.500,00

---

Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych to 37,48 etatu nauczycieli i 13,43 etatu obsługi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie zł. 2.700.000,00 dotyczą budowy Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym wraz z salą gimnastyczną. Wydatki wykonano w kwocie zł. 2.700.000,00. Przewiduje się zakończyć inwestycje w miesiącu czerwcu 2011 roku.

**Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :**

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki Ogółem	Z tego :			
			Wydatki rzeczowe	Świadc. na rzecz osób fiz.	Wynagr. i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	767.876,63	121.354,89	37.501,61	609.020,13	
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	3.403.771,24	68.649,63	43.389,20	591.732,41	2.700.000,00
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1.016.085,43	108.495,06	46.819,16	860.771,21	
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	323.212,45	16.608,25	14.437,76	292.166,44	
	<b>Razem</b>	<b>5.510.945,75</b>	<b>315.107,83</b>	<b>142.147,73</b>	<b>2.353.690,19</b>	<b>2.700.000,00</b>

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 243.783,26 zł na plan 250.400,00 zł. ( 97,36 %). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w czterech szkołach podstawowych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 219.651,27 zł, a zatrudnienie 4,16 etaty nauczycieli. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) to kwota zł. 13.571,99 oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 10.560,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola na plan 350.000,00 zł - wydatkowano kwotę 324.279,22 zł ( 92,65 % ). Są to wydatki obejmujące utrzymanie 4,00 etatów nauczycieli, 2,42 etatów pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. Z tego wydatki poniesione na wyżywienie dzieci to kwota 24.390,33 zł. ( stawka dziennego wyżywienia 3 posiłki - 4,00 zł., 2 posiłki - 3,20 zł) Natomiast wynagrodzenia i pochodne to kwota 237.790,87 zł. Wydatki rzeczowe zł. 39.253,60 oraz środki na rzecz osób fizycznych to kwota 11.782,10 zł. Przekazano również dotację dla Urzędu Miasta Sieradz za pobyt 2 dzieci w przedszkolu kwotę zł. 11.062,32.

Rozdział 80110 – gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Wróblewie na plan 2.340.300,00 zł - wydatkowano 2.248.878,76 zł (96,09%). Kwota 320.152,51 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania Publicznego Gimnazjum we Wróblewie oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 1.632.521,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ( stypendia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota zł. 87.795,62. Natomiast na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 208.408,77 zł. z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej ( wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej, renowacja parkietu).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano na dowóz uczniów do szkół kwotę 338.000,00 zł, wydatkowano 326.893,64 zł ( 96,71 % ). Kwota ta obejmuje utrzymanie dwóch kierowców, koszty paliwa, ubezpieczenia i remont autobusu, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone stanowią kwotę 141.242,07 zł. w tym: wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za opiekę nad dziećmi i dowóz indywidualny to kwota 50.151,49 zł. Natomiast pozostałe wydatki stanowią kwotę zł. 185.651,57.

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 29.000,00 zł - wydatkowano 26.356,63 zł ( 90,88 % ) na dopłatę do chesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia .

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Charlupia Wielka - 3.768,38 zł.
- Wróblew - 1.500,00 zł.
- Wągłczew - 3.689,03 zł.
- Słomków Mokry - 3.797,46 zł.
- Publiczne Gimnazjum Wróblew - 11.009,96 zł.
- Publiczne Przedszkole - 1.016,80 zł.
- Klasy „O” i świetlice szkolne - 1.575,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy gimnazjum planowano kwotę 285.100,00 zł wydatkowano 284.160,92 zł ( 99,67 %), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 169.794,07 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 754,71. Z wyżywienia ( jednodaniowy posiłek) korzystają cztery szkoły podstawowe i Publiczne Gimnazjum w Wróblewie. Koszt posiłku to kwota zł. 2,50. Koszt wyżywienia to kwota zł. 96.520,73. Pozostałe koszty utrzymania stołówki to kwota zł. 17.091,41.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na wydatki planowano kwotę 28.184,00 zł. wydatkowano:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie zł. 28.000,00,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej ( awans zawodowy nauczycieli) środki pochodzące z dotacji zł. 184,00.

**Dział 851– Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 – zwalczanie narkomaniiRozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 80.000,00 zł - wykorzystano w kwocie **68.480,00 zł** ( 85,60 %).

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii. Przekazano dotację z przeznaczeniem na działalność z zakresu popularyzacji piłki nożnej wśród dziewcząt w Słomkowie Mokrym kwotę zł. 10.000,00.



Prowadzony jest punkt konsultacyjny oraz zajęcia terapeutyczne w szkołach, a także świetlica terapeutyczna. Wynagrodzenie umów zlecenia wraz z pochodnymi to kwota 13.280,56 zł. Natomiast wydatki na diety dla członków komisji i sekretarza to kwota zł. 10.030,00. Diety kształtują się następująco Przewodniczący komisji zł. 170,00 oraz członkowie zł. 130,00 za udział w posiedzeniu, a także Sekretarz zł. 210,00 miesięcznie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.537.797,91 zł – wydatkowano w kwocie **2.496.726,35 zł** ( 98,38 % ).

*Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Wydatki planowano w kwocie 1.840.084,00 zł - wydatkowano 1.840.084,00 zł ( 100,00 % ). Wydatki w ramach zadania zleconego obejmują:

- koszty obsługi - 65.941,00 zł, z tego wynagrodzenia 0,85 etatu i składki od nich naliczone to kwota 58.772,05 zł.

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 12.416,31 zł, opłacono 94 składki od 9 osób,
- świadczenia rodzinne i dodatki, świadczenia opiekuńcze i zasiłki pielęgnacyjne 1.690.093,00 zł, wypłacono 15.683 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 27 osób tj. 289 świadczenia na kwotę 84.050,00 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 5.313,40 zł na plan 5.314,00 ( 99,99%). Składki opłacono od 9 zasiłkobiorców stałych i od 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- opłacono 139 składek. Środki pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

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

Na ten cel planowano wydatki w kwocie 195.112,00 zł - wydatkowano 171.032,98 zł ( 87,66 %) w tym wydatki na realizację projektu „Aktywność ludzka kluczem do sukcesu” zł. 7.409,59

Źródła finansowania tych świadczeń to :

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 34.135,00 zł.
- środki własne budżetu gminy - 136.897,98 zł. (w tym odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 80.519,70 zł).

#### Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 48.723,00 zł - wydatkowano 43.900,86 ( 90,10 %). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 23 rodzin uprawnionych.

#### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę zł. 40.838,00, wydatkowano 40.838,00. Wypłacono zasiłki stałe dla 9 osób (104 świadczenia). Środki na wypłatę świadczeń pochodzą od Wojewody na finansowanie zadań własnych.

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

1. Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 321.727,91 zł - wydatkowano 309.558,90 zł ( 96,22 % ). Wydatki te obejmują utrzymanie pracowników (3,85 etatu) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 228.120,99 zł.

Źródła finansowania ośrodka to :

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 87.654,00 zł.
- środki własne budżetu gminy - 221.904,90 zł.

2. Realizacja programu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność ludzka kluczem do sukcesu”

Na realizację programu planowano środki w kwocie 63.157,91 zł - wydatkowano w kwocie 63.157,91 zł ( 100,00 %), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 31.729,72 zł.

#### Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana kwota to 2.500,00 zł. Wydatkowano zł.2.500,00- świadczenia dla dwóch rodzin poszkodowanych( wydatki w ramach zadania zleconego).

#### Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 83.499,00 zł - wydatkowano 83.498,21 zł ( 100,00 %). Wydatki te obejmują :

1. Świadczenia na kwotę zł. 79.221,85 to: dożywianie w postaci posiłku, świadczenia rzeczowe, zasiłki celowe.
2. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z transportem żywności to kwota zł. 4.276,36.

Źródła finansowania tych zadań to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 42.199,00.
- środki własne budżetu gminy - 41.299,21 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 171.742,00zł.- wykorzystanie to kwota **zł. 171.596,66.**

### *Rozdział 85401 – świetlice szkolne*

Wydatki zaplanowano na kwotę 109.200,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 109.091,66 zł tj. ( 99,90 %), którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 nauczycieli kwota wynosi 97.586,46 zł, świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego zł. 6.455,20 oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota zł. 5.050,00.

### *Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów*

Zaplanowano wydatki w kwocie 62.542,00 zł., natomiast wykorzystano 62.505,00 zł. tj. ( 99,94%). Wypłacono stypendia dla 75 uczniów w kwocie zł. 47.969,00 oraz zakupiono podręczniki szkolne dla 71 uczniów z klas I-III na kwotę zł. 14.536,00. Dotacja od Wojewody na dofinansowanie tych zadań to kwota 50.003,80 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 2.369.290,00 zł - wykorzystano w kwocie **2.248.457,93 zł ( 94,90 %)**

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

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 2.038.290,00 zł - wykorzystano w kwocie 1.992.245,39 zł (97,74% ). Wydatki bieżące to kwota 177.968,67 zł i obejmują bieżące utrzymanie oczyszczalni z 2 etatami pracowników. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 57.384,92 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.814.276,72 zł. Wykorzystano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Zadanie zakończone.

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

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł , wydatkowano 358,26 zł na zakup sadzonek, środków ochrony roślin i inne ( 35,83 % ).

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

Na oświetlenie ulic na plan 275.000,00 zł - wydatkowano kwotę 240.286,86 zł ( 87,38 %) obejmuje ona opłaty za energię elektryczną zł. 135.425,26 oraz konserwację oświetlenia ulicznego zł. 59.569,55 w poszczególnych sołectwach, a także wykorzystano środki w kwocie zł. 45.292,05 na modernizację oświetlenia ulicznego (zadania inwestycyjne) .

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność – dotyczącą wydatków na ochronę środowiska oraz utrzymanie grobów i płyt pamiątkowych, na zakup kwiatów i zniczy zaplanowano 55.000,00 zł - wydatkowano kwotę 15.567,42 zł ( 28,30%). W tym wydatki związane z ochroną środowiska to planowana kwota w wysokości zł. 53.000,00 , wykorzystano zł.14.602,89 ( 27,55%) i przeznaczono na zakup materiałów , hotelowanie psów, szkolenia , ekspertyzy i inne oraz na utrzymanie grobów i tablic pamiątkowych zł. 964,53 .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 356.000,00 zł - wydatkowano kwotę **356.000,00 zł** ( 100,00 % )

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność ośrodka planowano dotację w kwocie 201.000,00 zł przekazano w kwocie 201.000,00 zł ( 100,00% )

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność biblioteki planowano dotację w kwocie 155.000,00 zł przekazano w kwocie 155.000,00 zł. (100,00 %)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sportRozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowano wydatki w kwocie 117.000,00 zł – wydatkowano **kwotę 106.186,75 zł.** ( 90,76%). Wydatki obejmują zadania bieżące :

- stypendia sportowe i diety za sędziowanie - zł. 4.949,61
- wynagrodzenia dla instruktorów sportu - zł. 6.649,00
- pozostałe wydatki rzeczowe - zł. 24.588,14 ( w tym 7.920,63 zł zakup materiałów do wykonania przyłącza energetycznego do boiska Słomków)
- dotacja na popularyzację piłki nożnej w poszczególnych miejscowościach :
  - a) Kobierzycko - 32.000,00 zł
  - b) Słomków - 8.500,00 zł
  - c) Tubądzin - 21.000,00 zł
  - d) Wąglczew - 8.500,00 zł

---

Razem	70.000,00 zł
-------	--------------

---

## **IV. Realizacja zadań zleconych**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### *Rozdział 01095 – pozostała działalność*

Plan dotacji wynosi 456.254,98 zł i tyleż samo otrzymano .

Plan wydatków wynosi 456.254,98 zł - wykonanie to również kwota **456.254,98 zł.**( 100,00 %). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Zwrot podatku to kwota 447.308,80 zł, natomiast 8.946,18 zł to koszty obsługi. Zrealizowano 959 wniosków.

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

#### *Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie*

Plan dotacji na zadania zlecone w administracji wynosi 72.135,00 zł otrzymano 72.135,00 zł

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę **72.135,00 zł** ( 100,00 %). Obejmują one utrzymanie trzech etatów wykonujących zadania zlecone. Wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 71.618,00 zł.

Wydatkowanie przedstawia się następująco :

- utrzymanie stanowisk pracy - 71.618,00 zł.
- transport dowodów osobistych - 367,00 zł.
- wydatki na akcje kurierską - 150,00 zł.

#### *Rozdział 75056 Spis powszechny i inne*

Plan na przeprowadzenie spisu powszechnego to kwota zł.27.958,00. Wykorzystano kwotę **zł. 27.958,00** , tj. 100,00%. Przeznaczono kwotę 27.158,00 zł. na wypłatę dodatków spisowych i wynagrodzeń wraz z pochodnymi , natomiast kwotę zł. 800,00 na pozostałe wydatki rzeczowe.

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

#### *Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Dochody planowano w kwocie 1.032,00 zł na aktualizację spisu wyborców, uzyskano dotację w kwocie 1032,00 zł. ( 100,00 % ), która została wykorzystana w kwocie **1.032,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na wybory Prezydenta RP wydatki planowano w kwocie 16.174,00 zł - wydatkowano w kwocie **16.039,00 zł.**( 99,17 %) Wydatki te dotyczyły wyposażenia lokali wyborczych, obsługi obwodowych komisji wyborczych, diet dla członków komisji, zwrotu kosztów dojazdu, wydatków kancelaryjnych, wydatków na obsługę informatyczną a także innych wydatków związanych z Wyborami. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą kwotę zł. 2.277,59.

Rozdział 85109 Wybory do rad gmin, Sejmików Województw, wybory wójtów

Na wybory do rad gmin zaplanowano kwotę 23.942,00 zł. otrzymano dotację na kwotę **zł. 13.260,00**, wydatkowano na diety dla członków komisji zł. 5.835,00, wynagrodzenie wraz z pochodnymi stanowią kwotę zł. 3.138,00 oraz pozostałe wydatki rzeczowe zł. 4.287,00.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**Rozdział 75414 – obrona cywilna

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 900,00 zł i uzyskano również w kwocie 900,00 zł ( 100 % ) jest to dotacja na obronę cywilną.

Wykorzystanie środków to zakup pilarki do drewna w kwocie **zł. 900,00**.

**Dział 852– Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
Plan dotacji na ten cel wynosi 1.840.084,00 zł otrzymano dotację w kwocie 1.840.084,00 zł , wykorzystano 100,00% tj. **1.840.084,00 zł.**

- koszty obsługi - **53.524,69 zł,**  
( w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 46.355,74)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych **12.416,31 zł,** opłacono 94 składki od 9 osób.
- na świadczenia rodzinne i dodatki , świadczenia opiekuńcze i zasiłki pielęgnacyjne - **1.690.093,00 zł,** wypłacono 15.583 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 27 osób tj 289 świadczeń na kwotę **84.050,00 zł,**

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  
 Plan dotacji na ten cel wynosi 1.638,00 zł, otrzymano dotacje w kwocie 1.638,00 zł- wykorzystano w kwocie **1.638,00 zł** na opłatę świadczeń zdrowotnych :  
 - od 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 35 składek.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji na ten cel wynosi 2.500,00zł, otrzymano dotację w kwocie 2.500,00 zł którą wydatkowano na świadczenia dla 2 osób w kwocie **zł. 2.500,00**.

<b>Razem plan wydatków zadań zleconych</b>	<b>- zł. 2.442.617,98</b>
<b>Razem wykorzystanie środków</b>	<b>- zł. 2.431.800,98</b>

## V. Realizacja inwestycji

W roku 2010 plan zadań inwestycyjnych wynosił – 6.065.355,00 zł, wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia wynoszą 5.993.895,87 zł.( 98,82% )

Zgodnie z planem zostały przeprowadzone przetargi na zadania inwestycyjne w I półroczu br. takie jak: budowa dróg w m. Dziebędów i Wróblew, których budowa została rozpoczęta z zakończeniem i płatnością w m-cu sierpniu.

Natomiast zadania realizowane przez Powiat Sieradzki przy pomocy finansowej Gminy Wróblew są również zrealizowane, a mianowicie : przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Charłupia Wielka oraz remont chodnika w miejscowości Tubądzin.

Inwestycje w oświacie zostały rozpoczęte w drugim półroczu br. Budowa szkoły w Słomkowie Mokrym przewidywany 2-letni okres realizacji, natomiast modernizacja sali gimnastycznej zgodnie z zawartą umową została zakończona w terminie 15 października 2010r.

Ponadto zostało zakończono zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew”.

Zakupy inwestycyjne i modernizacja oświetlenia ulicznego zostały zrealizowane zgodnie z planem.

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

#### *Rozdział 40002- dostarczanie wody*

Zaplanowano kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnego agregatu prądotwórczego- zakupu dokonano z wykorzystaniem kwoty zł. **64.459,99**.

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

#### *Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne*

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 546.000,00 wydatkowano **534.086,08** zł. ( 97,82%)

1. Wydatki na budowę i modernizację dróg gminnych przedstawiały się następująco:
 

- droga Wróblew o dług. 0,324 km wraz z chodnikiem	kwota	303.022,58 zł,
- droga Dziebędów o dług. 0,3387 km	kwota	226.163,50 zł.
2. Dokonano również zakupu przyczepki samochodowej na kwotę 4.900,00 zł.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### *Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Zakup instrumentu muzycznego zaplanowano na kwotę zł. **4.000,00**. Instrument został zakupiony za tę kwotę – zakupu dokonano ze środków na promocję gminy i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

### *Rozdział 75095*

**Budowa zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego – zadanie wieloletnie prowadzone w latach 2009- 2011 na łączną kwotę zł. 19.946,02.**

Plan wydatków na ten cel to kwota 19.965,00 zł. Wydatkowano kwotę **7.377,02** zł. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski w efekcie końcowym ma na celu zwiększenie skuteczności, jakości i efektywności pracy Urzędu zgodnie z planem winien być zakończony w 2011r.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa**

### *Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji*

1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu zaplanowano w kwocie 8.500,00zł. Przekazano kwotę zł. **8.000,00** zgodnie z rozliczeniem.
2. Zakup samochodu pożarniczego – samochód został zakupiony i przekazany w użytkowanie dla OSP Oraczew na kwotę zł. **15.000,00**.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 593.000,00 zł., Przeznaczono środki na :

- Pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713E od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Charłupia Wielka” w kwocie zł. **522.995,24**. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nadano drodze powiatowej nazwę drogi im. „ Janka Musiałczyka” zmarłego Wójta Gminy.
- Na zadanie p.n. „Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1723E w m. Tubądzin” została przekazana pomoc dla Powiatu Sieradzkiego kwota zł. **70.000,00** zgodnie z umową.

## **Dział 801 – oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101**

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale to kwota – 2.700.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.700.000,00 zł (100,00 %)

**Zadanie p.n. „Budowa szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym”.** Inwestycja ta jest zadaniem wieloletnim na lata 2008-2011 na łączne nakłady finansowe (wraz z wyposażeniem) na kwotę zł.5.903.075,20. W latach 2008-2009 wykorzystano kwotę 203.075,20 (prace przygotowawcze, koszty geodezyjne, dokumentacja techniczna i inne).

Roboty budowlane prowadzi Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. w Sieradzu.

Umowa została zawarta poprzez przeprowadzenie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Nadzór inwestorski z ramienia Gminy pełni firma p.n. Biuro Budowlane „KOSZT-BUD” Tadeusz Gruchała z Ostrzeszowa.

Roboty budowlane zgodnie z umową zostały rozpoczęte w dniu 8 czerwca 2010r. i wykonano następujące elementy:

- rozbiórka dwóch budynków dydaktycznych,
- wykonanie zaplecza sanitarnego dla potrzeb istniejącej szkoły,
- roboty budowlane związane z nowym budynkiem (wykopy, ławy fundamentowe, wszystkie elementy ścian, strop nad parterem oraz ściany poddasza),
- montaż okien oraz częściowe ocieplenie stropodachu,
- przygotowanie pomieszczenia przedszkola do robót w okresie zimowym,
- wykonano podpodłogowe instalacje wodociągowo-kanalizacyjne oraz podłoża pod posadzkę, a także instalację elektryczną.

Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2011r.

### **Rozdział 80110**

#### **1. „Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Wróblewie „**

Plan wydatków wynosi 210.000,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę zł. **208.408,77.**

Nakłady finansowe poniesiono na następujące prace związane z tą inwestycją:

1. malowanie sali na kwotę zł. 35.657,66
2. wymiana stolarki okiennej kwota zł. 112.159,18
3. wymiana oświetlenia kwota zł. 29.499,42
4. cyklinowanie i malowanie parkietu kwota zł. 25.722,68
5. pozostałe koszty to kwota zł. 5.369,83

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

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblew – Etap I zadanie 2, część 2, odcinek 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wróblewie”.**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 1.850.890,00 zł, wydatkowano **1.814.276,72 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane. Osiągnięty efekt to sieć kanalizacyjna o długości 1.439 km Ø 200 (w tym dł. 363,4 km Ø 90 ) oraz 39 przyłączy.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wróblew to wymiana prasy ( koszt modernizacji to kwota 332.384,63 zł.).

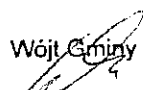
Rozdz. 90015- oświetlenie ulic

**Zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”** – zaplanowano kwotę zł. 50.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę zł. **45.292,05.** W ramach tego zadania wykonano montaż 48 szt. sterowników astronomicznych, które mają za zadanie załączanie i wyłączanie oświetlenie uliczne.

## Zestawienie inwestycji realizowanych w roku 2010

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2010	Wykonanie na dz. 31.12.2010
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakup agregatu prądotwórczego	68 000,00	64 459,99
2	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych Zakup przyczepki samochodowej	541 000,00 5 000,00	529.186,08 4 900,00
3	750	75075	1. Zakup instrumentu muzycznego	4 000,00	4 000,00
	750	75095	2. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego / Wrota Regionu Łódzkiego/	19 965,00	7 377,02
4	754	75404	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji - wpłaty od jedn. na fund.cel.	8 500,00	8 000,00
5	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	15 000,00	15 000,00
6	758	75809	1.Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego na zadanie p.n."Przebudowa drogi powiatowej nr 1713E od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Charłupia Wielka"	523 000,00	522 995,24
			2. Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1723E w m. Tubądzin	70.000,00	70.000,00
7	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym	2 700 000,00	2 700 000,00
8	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie	210 000,00	208 408,77
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblew - etap I zadanie2, część2, odcinek 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wróblewie	1 850 890,00	932 760,27 881 516,45
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	45 292,05
<b>Ogółem</b>				<b>6 065 355,00</b>	<b>5 993 895,87</b>

Wróblew, dnia 28.03.2011r.

Wójt Gminy  
  
Tomasz Woźniak

## VI. Przychody i rozchody budżetu gminy

### Przychody

Na rok 2010 zaplanowano przychody w kwocie 6.185.610,25 zł, a osiągnięto w kwocie 6.168.370,52 zł.

Na osiągnięte przychody składają się następujące pozycje:


- Wolne środki za rok ubiegły - 862.610,25 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego :
  - a) zaciągnięto kredyty w kwocie - 4.373.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na zadania:
    - budowa szkoły podstawowej w Słomkowie Mokrym      zł. 2.700.000,00,
    - dofinansowanie drogi do Charłupi Wielkiej            zł. 523.000,00,
    - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew            zł. 650.000,00,
    - na deficyt budżetu    zł. 500.000,00,
  - b) zaciągnięto pożyczkę w kwocie zł. 932.760,27 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew”.

### Rozchody

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę zł. 397.040,00. Dokonano spłat również na kwotę zł. 397.040,00 z tego:

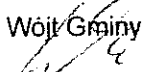
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę zł. 80.040,00 ,
- kredyty na kwotę zł. 317.000,00 .

Wróblew, dn. 28.03.2011 r.

Wójt Gminy  
  
 Tomasz Woźniak

<b>VII. Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010r.</b>				
Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Wysokość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakońc. spłaty	Pozostała kwota zadłużenia
2006 pożyczka	353 000,00	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Charłupii Wielkiej	2013	150 000,00
2006 pożyczka	208 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew	2013	102 860,00
2006 kredyt	110 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew	2012	44 000,00
2006 kredyt	350 000,00	Modernizacja Dróg Gminnych	2012	140 000,00
2007 kredyt	360 000,00	Budowa wodociągów wiejskich	2014	250 000,00
2008 kredyt	300 000,00	Modernizacja i przebudowa kuchni przy stołówce oraz modernizacja kotłowni w Publicznym Gimnazjum w Wróblewie	2014	210 000,00
2010 pożyczka	932 760,27	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew	2011	932 760,27
2010	650 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew	2016	650 000,00
2010 kredyt	523 000,00	Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego droga Charłupia Wielka	2020	523 000,00
2010 kredyt BGK	500 000,00	Deficyt budżetu	2016	500 000,00
2010 kredyt Bank Gospod. Krajowego	2 700 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	2 700 000,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>			<b>6 202 620,27</b>	
			w tym: pożyczki	1.185.620,27
			kredyty	5.017.000,00

Wróblew, dnia 28.03.2011r.

Wójt Gminy  
  
 Tomasz Woźniak

## **VIII. Informacja dodatkowa**

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą 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 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym jednostki budżetowe Gminy Wróblew nie gromadzą dochodów pochodzących w szczególności:

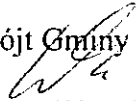
1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

## IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - stan na 31 grudnia 2010r.

Lp. Gr.	Wyszczególnienie rodzaj majątku	Wartość w zł stan na 31.12.2010r.	Uwagi
<b>I</b>	<b>Budynki i lokale</b>		
1.	Budynek biurowy	909.215,02	
2.	Budynki mieszkalne	774.784,63	
3.	Inne budynki mieszkalne	134.528,10	
4.	Budynki Zakładów Opieki Medycznej	167.798,67	
5.	Inne budynki gospodarcze	51.151,06	
6.	Strażnice OSP	778.486,05	
7.	Budynki Oświaty	4.407.690,97	
	Razem:	<b>7.223.654,50</b>	
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		
1.	Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Charlupi Wielkiej	55.263,79	
2.	Oczyszczalnia ścieków Wróblew + kanalizacja	4.318.137,78	
3.	Stacje pomp ,ujęcia wody	2.124.783,84	
4.	Rurociągi sieci rozdzielczej wody	3.131.744,21	
5.	Drogi	4.716.109,03	
6.	Pozostałe obiekty	373.829,79	
7.	Pozostałe obiekty - Oświata	548.955,69	
	Razem:	<b>15.268.824,13</b>	
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny</b>		
1.	Kotły i inne urządzenia	236.047,49	
2.	Agregat prądotwórczy	70.665,99	
	Razem:	<b>306.713,48</b>	
<b>IV</b>	<b>Urządzenia techniczne –komputery</b>		
1.	Zespoły komputerowe	108.592,94	
2.	Komputer ( GOPS)	20.988,46	
3.	Urządzenie ciśnieniowe-myjące,		
4.	sprężarka	15.308,81	
5.	Komory chłodnicze	25.943,00	
	Razem:	<b>170.833,21</b>	



<b>V</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>		
1.	Rozsiewacz do piasku	4.200,00	
2.	Koparko-ladowarka Waryński	215.696,00	
3.	Rozdrabniacz do koszenia	21.960,00	
	Razem:	<b>241.856,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Inne urządzenia tele i radiotechniczne</b>		
1.	Radiotelefon	1.053,52	
2.	Kontenery	29.929,00	
3.	Sieć komputerowa	68.202,55	
4.	Monitoring -plac na sprzęt drogowy	13.424,03	
	Razem:	<b>112.609,10</b>	
<b>VII</b>	<b>Środki transportowe</b>		
1.	Autobus	266.082,00	
2.	Samochody specjalne	439.681,45	
3.	Brygada drogowa	253.756,91	
	Razem:	<b>959.520,36</b>	
<b>VIII</b>	<b>Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>		
1.	Narzędzia ,wyposażenie, ksero	28.753,58	
2.	Ksero (GOPS)	4.000,00	
3.	Zestaw ratowniczy ( OSP Słomków Suchy)	27.820,00	
	Razem:	<b>60.573,58</b>	
<b>00</b>	<b>Grunty / ha/</b>		35,04ha
1.	Oczyszczalnia ścieków 2,47	59.800,00	
2.	Hydroformie, studnie 1,13	13.090,00	
3.	Grunty gminne 26,57	192.378,06	
4.	Grunty szkolne 4,45	57.811,00	
	Ośrodki Zdrowia 0,42	5.751,00	
	Razem: 35,04	<b>328.830,06</b>	
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>24.673.414,42</b>	

Wójt Gminy  
  
Tomasz Woźniak

## **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010r. część opisowa**

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

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 35,04 ha z tego:

- grunty orne	23.64ha
- grunty leśne	0.65ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	8.75ha
- grunty różne, drogi rowy , nieużytki	2,00ha

z powyższych gruntów:

- a) w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,46 ha
- b) w użytkowaniu zwykłym 2,45ha są to tzw. „sołtysówki” użytkowane przez okres pełnienia funkcji sołtysa

2. Budynki:

- 1 budynek administracyjny we Wróblewie
- 3 budynki po szkołach podstawowych w miejscowościach, Drżazna, Oraczew i Kościerzyn.
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąglczew, Charlupia 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
- ( 1/3 ) własności z bloku mieszkalnego w miejscowości Wróblew , gdzie znajduje się Przedszkole Publiczne
- (1/2) własności z dwóch bloków mieszkalnych w miejscowości Kościerzyn
- 2 budynki Służby Zdrowia w miejscowościach Wróblew, Charlupia Wielka

### **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. Nie posiada udziałów w spółkach i akcji.

### **III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2010 roku**

W okresie sprawozdawczym - w roku 2010 Gmina sporządziła akt notarialny Nr 35/2010 sprzedaż działki Nr 25/9 zlokalizowanej w miejscowości Kościerzyn o powierzchni 0.10 ha.

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

Ze sprzedaży nieruchomości Gmina w 2010r. nie uzyskała żadnych dochodów, ponieważ za przeniesienie prawa własności za działkę w m. Kościerzyn dokonano przedpłaty w m-c grudniu 2009r.

Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w 2010r. planowano wpływy w wysokości 135.000,00 zł a uzyskano w roku 2010 zł. 106.945,45.

Z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste planowano wpływy w wysokości 2.000,00zł, a uzyskano zł. 1.311,07.

Z tytułu wpłat z ratalnej sprzedaży lokali planowano wpływy w wysokości 12.000.00 zł a uzyskano w roku sprawozdawczym kwotę zł. 11.906,50.

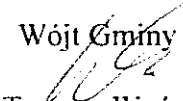
#### **V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Z tytułu mienia komunalnego w roku 2010 plan zakładał uzyskać następujące dochody:

- wpływy z rat za sprzedaż lokali 12.000,00zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000.00zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 110.000,00zł.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji. Gmina udzieliła w miesiącu marcu 2010r. poręczenia kredytu w kwocie 35.000.00 zł na zasadach określonych prawem cywilnym dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ Szlakiem Sieradzkiej E-ski” w Brzeźniu.

Wróblew, dn. 28.03.2011r.

Wójt Gminy  
  
 Tomasz Woźniak