

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu Gminy Wróblew  
za 2019 rok**



---

Wróblew, marzec 2020 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2019 rok

Budżet Gminy Wróblew na rok 2019 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr IIII/23/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w układzie:

dochody gminy w wysokości - 23.873.452,32 zł

w tym:

dochody bieżące 22.322.963,00 zł

dochody majątkowe 1.550.489,32 zł

wydatki gminy w wysokości - 24.174.400,68 zł

w tym:

wydatki bieżące 21.309.400,68 zł

wydatki majątkowe 2.865.000,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 300.948,36 zł.

Przychody budżetu uchwalone w wysokości 1.400.000,00 zł planuje się sfinansować kredytem i pożyczką. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek uchwalono w wysokości 1.099.051,64 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 27.571.223,01 zł, a wydatków do kwoty 28.722.171,37 zł.

Plan przychodów na 31.12.2019 r. został ustalony na kwotę 2.250.000,00 zł i będzie sfinansowany:

- wolnymi środkami w wysokości 850.000,00 zł,
- planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką w kwocie 1.400.000,00 zł,

Plan rozchodów budżetu ustalono na kwotę 1.099.051,64 zł.

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się nadwyżką w wysokości 527.593,04 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

### I. Dochody gminy za 2019 rok:

|           | Dochody gminy ogółem | w tym:           |                   |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
|           |                      | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
| Plan      | 27.571.223,01 zł     | 25.616.815,69 zł | 1.954.407,32 zł   |
| Wykonanie | 27.851.880,08 zł     | 26.373.028,05 zł | 1.478.852,03 zł   |
| %         | 101,02               | 102,95           | 75,67             |

### II. Wydatki gminy za 2019 rok:

|           | Wydatki gminy ogółem | w tym:           |                   |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
|           |                      | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| Plan      | 28.722.171,37 zł     | 24.424.053,37 zł | 4.298.118,00 zł   |
| Wykonanie | 27.324.287,04 zł     | 23.505.958,88 zł | 3.818.328,16 zł   |
| %         | 95,14                | 96,24            | 88,84             |

## Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 27.851.880,08 zł, co stanowi 101,02% zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za 2019 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 1.478.852,03 zł

dochody bieżące - 26.373.028,05 zł

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| Dochody własne  | 11.682.718,71 zł | 41,95% |
| Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§§ 6280, 6257, 6258, 6630)  | 1.431.417,23 zł  | 5,14%  |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2060, 2320, 2330, 2460, 2690) | 8.315.005,14 zł  | 29,85% |
| Subwencje   | 6.422.739,00 zł  | 23,06% |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 735.453,96 zł zrealizowano w kwocie 736.142,72 zł (100,09%). Środki 732.453,96 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 3.688,76 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Roczny plan dochodów 661.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 698.432,10 zł (105,54%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 695.532,00 zł, odsetki od wpłat 2.183,64 zł, zwrot kosztów związanych z wysyłką upomnień 716,46 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 71.661,04 zł, w tym zaległości 61.912,78 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 9.887,36 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg i poboczy uzyskano dotację celową z powiatu sieradzkiego w wysokości 15.000,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 214.800,00 zł, realizacja 240.606,72 zł (112,01%). Kwota 72.752,00 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.723,76 zł. Kwotę dochodów 74.481,37 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 11.964,68 zł. Wpływy z pozostałych odsetek to kwota 989,49 zł, zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.058,38 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiły kwotę 10.225,30 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 47.434,80 zł na zakładany plan 47.400,00 zł (100,07%).

Otrzymano dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące: „Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwach Drążna i Słomków Suchy” w kwocie 20.000,00 zł oraz dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie: „Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzyczach” w wysokości 10.000,00 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 100.590,00 zł, zrealizowano w kwocie 99.184,31 zł (98,60%). Kwota 67.987,36 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (95,92%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 4,65 zł.

W rozdziale 75023 wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 14.741,61 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych to kwota 697,15 zł.

W rozdziale 75095 kwota 9.704,29 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 6.049,25 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

W rozdziale 75101 dotacja na zadania zlecone – aktualizacja spisu wyborców plan i wykonanie w kwocie 1.272,00 zł.

W rozdziale 75108 przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 22.320,00 zł, wykonanie 21.970,00 zł.

W rozdziale 75113 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 21.839,00 zł, wykonanie 21.489,00 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 8.721.885,00 zł, realizacja 9.451.116,17 zł (108,36%).

W rozdziale 75601 uzyskano kwotę 3.843,47 zł na plan 3.000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Należności, w tym zaległości to kwota 3.724,53 zł.

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

| Struktura dochodów   | 75615<br>(osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)<br>w /zł/ |                     |               | 75616<br>(osoby fizyczne)<br>w /zł/ |                     |               |
|--|--|---------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
|  | Plan w /zł/  | Wykonanie           | %             | Plan                                | Wykonanie           | %             |
| Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3.140.000,00   | 3.697.860,23        | 117,77        | 455.000,00                          | 458.294,98          | 100,72        |
| Wpływy z podatku rolnego   | 38.800,00  | 38.807,55           | 100,02        | 903.000,00                          | 916.049,55          | 101,45        |
| Wpływy z podatku leśnego   | 6.700,00   | 7.329,00            | 109,39        | 24.200,00                           | 24.677,74           | 101,97        |
| Wpływy z podatku od środków transportowych                                   | 650,00   | 664,00              | 102,15        | 245.000,00                          | 259.186,66          | 105,79        |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                | 6.500,00   | 6.531,00            | 100,48        | 188.000,00                          | 209.297,12          | 111,33        |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                       | 0,00   | 0,00                |               | 60.000,00                           | 69.529,00           | 115,88        |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 97.500,00  | 122.682,68          | 125,83        | 8.000,00                            | 10.609,23           | 132,62        |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00   | 23,20               |               | 2.000,00                            | 3.499,63            | 174,98        |
| Opłata od posiadania psów  | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                                | 25,00               | 0             |
| <b>RAZEM</b>   | <b>3.290.150,00</b>  | <b>3.873.897,66</b> | <b>117,74</b> | <b>1.885.200,00</b>                 | <b>1.951.168,91</b> | <b>103,50</b> |

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.873.897,66 zł i stanowią 117,74% z zakładanego planu 3.290.150,00 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 53.217,44 zł, z tego 807,92 zł to zaległości.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1.951.168,91 zł na plan 1.885.200,00 zł (103,50%). Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 249.928,20 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 211.708,20 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 35.870,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 758.065,43 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 479.819,51 zł, podatku od środków transportowych 278.245,92 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2019 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) 86.422,94 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości kwota 84.222,94 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 2.200,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 55.522,00 zł wykonano w wysokości 56.997,84 zł (102,66%). Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 24.072,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią kwotę 32.902,64 zł - opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 23,20 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 3.319.076,00 zł na plan 3.288.013,00 zł (100,94%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 246.133,89 zł na plan 200.000,00 zł (123,07%).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 6.426.494,00 zł, wykonano 6.426.501,00 zł (100%).

Z budżetu państwa gmina otrzymała z tytułu subwencji ogólnej 6.422.739,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych stanowią kwotę 3.762,00 zł.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| część oświatową subwencji ogólnej   | 5.325.676,00 zł |
| uzupełnienie subwencji ogólnej      | 48.983,00 zł    |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.040.972,00 zł |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 7.108,00 zł     |

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

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.367.891,32 zł, uzyskano 1.904.312,04 zł (80,42%).

W rozdziale 80101 dochody wykonano w kwocie 45.526,00 zł:

- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły – kwota 3.500,00 zł,
- dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych dla 3 szkół podstawowych – kwota 42.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – kwota 26,00 zł.

W rozdziałach 80103 i 80104 § 2030 zaplanowano i wykonano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 68.747,00 zł, a dla przedszkola 86.986,00 zł.

- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 19.361,00 zł na plan 17.600,00 zł (110,01%),

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 32.000,00 zł, wykonanie 32.887,96 zł (102,77%),

W rozdziale 80148

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej wyniosły 80.792,50 zł na plan 75.000,00 zł (107,72%) – dotyczy przedszkola,

- wpływy z usług w kwocie 106.526,41 zł na plan 97.000,00 zł (109,82%) - wyżywienie uczniów szkół podstawowych,

- wpływy z różnych dochodów - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.626,80 zł (115,67%).

W rozdziale 80153

- otrzymano dotację celową w kwocie 44.026,74 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 80195 planowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie” w kwocie 1.897.007,32 zł, realizacja:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 968.313,63 zł,

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji zadania 446.518,00 zł.

### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Dochody planowano w kwocie 90.000,00 zł, uzyskano w kwocie 95.198,78 zł (105,78%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 260.145,73 zł, wykonanie 245.011,02 zł (94,18%).

Rozdział 85213: środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 8.879,00 zł, uzyskano w kwocie 8.513,25 zł (95,88%).

Rozdział 85214: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w wysokości 21.663,00 zł, uzyskano w kwocie 19.791,99 zł (91,36%).

Rozdział 85215: środki na dodatki mieszkaniowe na plan w kwocie 428,73 zł uzyskano 239,33 zł (55,82%).

Rozdział 85216: środki na zasiłki stałe na plan 102.555,00 zł otrzymano 97.742,19 zł (95,31%).

Rozdział 85219: dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan i wykonanie to kwota 91.543,00 zł, wpływy z różnych dochodów to kwota 94,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 28,94 zł.

Rozdział 85228: wpływy z usług opiekuńczych to kwota 1.508,00 zł na zakładany plan 1.200,00 zł (125,67%).

Rozdział 85230: środki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 33.877,00 zł, realizacja 25.550,32 zł (75,42%).

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

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.583,96 zł (97,23%).

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 7.022.132,00 zł, wykonanie 6.953.230,57 zł (99,02%).

Rozdział 85501 – dotację na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano w wysokości 4.970.000,00 zł, uzyskano 4.944.144,33 zł (99,48%). Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie 1.500,00 zł, z pozostałych odsetek w wysokości 111,80 zł.

Rozdział 85502 – środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.784.920,00 zł, otrzymano 1.764.965,48 zł (98,88%), w tym dotacja celowa plan 1.765.220,00 zł, wykonanie 1.748.456,71 zł (99,05%), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 5.326,52 zł, wpływy z pozostałych odsetek 310,16 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, uzyskano 10.872,09 zł (83,63%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 294.631,46 zł.

Rozdział 85503 - środki na realizację programu Karta Dużej Rodziny z zakładanego planu 326,00 zł wykonano 324,08 zł (99,41%), w tym z tytułu opłaty za wydanie duplikatu KDR uzyskano 0,96 zł.

Rozdział 85504 – dotacje celowe na realizację programu wspieranie rodziny plan 250.254,00 zł, realizacja 227.539,00 zł (90,92%).

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 14.932,00 zł, realizacja 14.645,88 zł (98,08%).

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

Dochody planowano w kwocie 894.600,00 zł, uzyskano 927.829,69 zł (103,71%).

W rozdziale 90001- wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 156.000,00 zł, uzyskano w kwocie 162.629,34 zł (104,25%). Należności z tego tytułu wynoszą 5.632,55 zł, w tym zaległości 3.285,17 zł. Wpływy z pozostałych odsetek stanowiły kwotę 205,09 zł.

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi wpływy zostały zaplanowane w wysokości 623.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 642.857,34 zł (103,19%). Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości 620.000,00 zł, wykonano w kwocie 636.270,51 zł. Należności wynoszą 124.504,97 zł, w tym zaległości 69.609,81 zł. Wpływy z kosztów związanych z wysyłką upomnień wynoszą 5.551,60 zł, planowano 2.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.035,24 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 5.218,00 zł.

W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.585,60 zł na zadanie „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew”.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 11.600,00 zł, wykonano w wysokości 11.604,86 zł (100,04%).

W rozdziale 90095 pozostała działalność wpływy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” wynoszą 103.947,45 zł.

## Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 28.722.171,37 zł został zrealizowany na sumę 27.324.287,04 zł. Wykonanie wydatków za rok 2019 ukształtowało się na poziomie 95,13%.

Struktura wykonania wydatków w zł:

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
| - wydatki majątkowe                               | 3.818.328,16  | 13,97%  |
| - wydatki na obsługę długu                        | 134.329,01    | 0,49%   |
| - dotacje na zadania bieżące                      | 710.765,99    | 2,60%   |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.409.567,66  | 27,12%  |
| - wydatki na pozostałe zadania bieżące            | 5.141.345,08  | 18,82%  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 10.109.951,14 | 37,00%  |
| - ogółem:   | 27.324.287,04 | 100,00% |

Z wydatków ogółem przypada na:

|                            |               |        |
|----------------------------|---------------|--------|
| - zadania własne kwota zł  | 19.503.412,50 | 71,38% |
| - zadania zlecone kwota zł | 7.820.874,54  | 28,62% |

W trakcie wykonywania budżetu w 2019 r. realizowano zadania w zakresie:

| Nazwa działu   | kwota zł      | %     |
|--|---------------|-------|
| - rolnictwo i łowiectwo (dz.010)   | 751 622,00    | 2,75  |
| - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)                           | 685 323,50    | 2,51  |
| - transport i łączność (dz.600 )   | 691 355,89    | 2,53  |
| - gospodarka mieszkaniowa (dz.700)   | 217 335,92    | 0,80  |
| - działalność usługowa (dz.710)  | 19 285,00     | 0,07  |
| - administracja publiczna (dz.750)   | 2 396 138,08  | 8,77  |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751) | 44 731,00     | 0,16  |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)                                      | 214 684,78    | 0,80  |
| - obsługa długu publicznego (dz.757)   | 134 329,01    | 0,49  |
| - różne rozliczenia (dz.758)   | 40 000,00     | 0,15  |
| - oświata i wychowanie (dz. 801)   | 12 065 179,15 | 44,15 |
| - ochrona zdrowia (dz. 851)  | 266 057,76    | 0,97  |
| - pomoc społeczna (dz. 852)  | 889 739,49    | 3,26  |
| - edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)   | 18 229,96     | 0,07  |
| - rodzina (dz.855)   | 6 964 370,52  | 25,49 |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)  | 1 207 978,64  | 4,42  |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)   | 614 413,40    | 2,24  |
| - kultura fizyczna i sport (dz. 926)   | 103 512,94    | 0,37  |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 752.453,96 zł, wydatkowano 751.622,00 zł (99,89%).

#### Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.168,04 zł (95,84%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego za 2019 rok.

#### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 732.453,96 zł (100%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota 719.952,96 zł, wynagrodzenia 12.501,00 zł.

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

#### Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 700.000,00 zł, wydatkowano 685.323,50 zł (97,90%), są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 307.252,73 zł.

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

#### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 856.486,00 zł, wykonano kwotę 691.355,89 zł (80,72%)

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 676.334,09 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi 402.850,80 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 15.021,80 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 256.500,00 zł, wykonano 217.335,92 zł (84,73%).

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 84.696,72 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 132.639,20 zł dotyczą utrzymania lokali użytkowych i mieszkań komunalnych oraz zrealizowanych zadań dla sołectw z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego:

- Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Drążna – 12.000,00 zł,
- Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Słomków Suchy – 15.180,00 zł,
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzyczach – 15.100,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 14.700,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 19.285,00 zł (64,28%). 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 2.574.008,68 zł, wydatkowano 2.396.138,08 zł (93,09%).

#### Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 66.793,47 zł na plan 70.881,00 zł (94,23%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 66.593,47 zł oraz zakup materiałów biurowych na akcję kurierską w wysokości 200,00 zł.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 107.970,96 zł na plan 125.000,00 zł (86,38%). Diety radnych to kwota 95.133,60 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w kwocie 2.161.127,68 zł, wydatkowano 2.061.491,60 zł (95,39%). Wydatki dotyczą zakupu sprzętu informatycznego, zakupu programów komputerowych oraz obsługi serwisowej programów, opłat pocztowych, zakupu energii elektrycznej, opału oraz innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują: umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i stanowią kwotę 1.798.609,39 zł.

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano 25.000,00 zł, wydatki wynoszą 13.457,89 zł (53,83%).

#### Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 192.000,00 zł, wykonano 146.424,16 zł (76,26%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 28.262,33 zł, diety sołtysów stanowiły kwotę 63.648,00 zł. W rozdziale ujęto składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wiełuńsko-Sieradzka”.

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

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

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 1.272,00 zł.



#### Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów planowano kwotę 22.320,00 zł, wydatkowano 21.970,00 zł, co stanowi (98,43%) planu.

#### Rozdział 75113- wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przygotowanie i przeprowadzanie wyborów planowano kwotę 21.839,00 zł, wydatkowano 21.489,00 zł (98,40%).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 219.614,00 zł, wykonano 214.684,78 zł (97,76%).

##### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu.

##### Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 214.314,00 zł, w tym 15.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 209.684,78 zł (97,84%), w tym na wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzeń kierowców, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń samochodów oraz strażnic, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 42.965,28 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. w ramach projektów współfinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi dla jednostek OSP zrealizowano w kwocie: 17.014,00 zł, z tego:

Ochotnicza Straż Pożarna Kobierzycyko- 6.824,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Tubądzin- 3.560,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Wróblew- 6.630,00 zł.

##### Rozdział 75414 – obrona cywilna

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

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

##### Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, wydatkowano 134.329,01 zł (92,64%). Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 96.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł (41,67%)

##### Rozdział 75809- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie 40.000,00 zł dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pod nazwą: „Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi powiatowej nr 1719E Kolonia Sędzice – Sędzice”.

##### Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy:

- zarządzanie kryzysowe - 55.500,00 zł

- ogólna - 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej wykorzystano na wydatki kwotę 34.000,00 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 12.709.799,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.829.018,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 12.065.179,15 zł (94,93%), w tym inwestycyjne 3.362.714,64 zł.

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

| Lp. | Nazwa jednostki                    | Wydatki ogółem | z tego:          |                                     |                          |                      |
|-----|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                                    |                | Wydatki rzeczowe | Świadczenia na rzecz os. fizycznych | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki inwestycyjne |
| 1   | Szkoła Podstawowa Chartupia Wielka | 1.648.046,29zł | 303.463,38zł     | 58.371,69zł                         | 1.286.211,22zł           | 0,00zł               |
| 2   | Szkoła Podstawowa Słomków Mokry    | 1.690.191,67zł | 201.296,76zł     | 62.129,36zł                         | 1.426.765,55zł           | 0,00zł               |

|   |  |                        |                       |                     |                       |                       |
|---|--|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | Szkoła Podstawowa Wąglczew                         | 1.419.095,72zł         | 151.902.03zł          | 50.478,57zł         | 1.216.715,12zł        | 0,00zł                |
| 4 | Szkoła Podstawowa Wróblew                          | 2.456.343,03zł         | 585.578.37zł          | 77.415,95zł         | 1.793.348,71zł        | 0,00zł                |
| 5 | Publiczne Przedszkole Wróblew                      | 872.739,06zł           | 66.798.23zł           | 33.993,18zł         | 771.947,65zł          | 0,00zł                |
| 6 | Wydatki w dziale 801 ujęte w rejestrze Urząd Gminy | 3.978.763,38zł         | 493.444.05zł          | 410,03zł            | 122.194,66zł          | 3.362.714,64zł        |
|   | <b>Razem</b>                                       | <b>12.065.179,15zł</b> | <b>1.802.482,82zł</b> | <b>282.798,78zł</b> | <b>6.617.182,91zł</b> | <b>3.362.714,64zł</b> |

#### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkoły podstawowe planowano wydatki w kwocie 5.754.024,00 zł, wydatkowano 5.668.130,45 zł (98,51%). Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiły kwotę 4.472.351,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 233.749,35 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 934.242,91 zł.

#### Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 317.629,88 zł, plan 328.579,00 zł (96,67%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli stanowią kwotę 287.049,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 14.117,40 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 16.463,17 zł.

#### Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 970.327,00 zł, wydatkowano 956.883,57 zł (98,61%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 719.147,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.993,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 203.742,74 zł.

#### Rozdział 80110 – gimnazja

Na utrzymanie klas gimnazjalnych w miesiącach styczeń - sierpień 2019 r. w Szkole Podstawowej we Wróblewie zaplanowano i wydatkowano kwotę 316.000,00 zł (100%). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi.

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 458.600,00 zł, wydatkowano 410.911,11 zł (89,60%), są to koszty bieżące związane z dowozem: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS, koszty dowozu uczniów do szkół specjalnych, utrzymanie pojazdów. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 122.194,66 zł.

#### Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 36.800,00 zł, wydatkowano 35.873,13 zł (97,48%) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy oraz na pokrycie kosztów dojazdu w związku z udziałem w szkoleniach.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

|   |                                    |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Chartupia Wielka | 6.567,77 zł        |
| 2 | Szkoła Podstawowa Słomków Mokry    | 8.707,59 zł        |
| 3 | Szkoła Podstawowa Wąglczew         | 6.976,82 zł        |
| 4 | Szkoła Podstawowa we Wróblewie     | 9.028,89 zł        |
| 5 | Publiczne Przedszkole we Wróblewie | 4.592,06 zł        |
|   | <b>Razem</b>                       | <b>35.873,13zł</b> |

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Szkole Podstawowej we Wróblewie planowano kwotę 468.300,00 zł, wydatkowano 444.381,86 zł (94,89%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 249.639,38 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 194.213,66 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie szkół podstawowych i przedszkola.

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

Wydatki wykonano w kwocie 89.465,95 zł, na zakładany plan 89.557,02 zł (99,90%). Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 80.605,00 zł, na realizację statutowych zadań przeznaczono 8.860,95 zł.

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

Wykonane wydatki to kwota 397.948,10 zł, na zakładany plan 398.042,98 zł (99,98%). Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 370.195,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.753,10 zł.

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

Na wydatki w rozdziale 80153 planowano kwotę 44.051,00 zł, wydatkowano 44.026,74 zł (99,94%).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 3.845.518,00 zł, w tym 3.796.518,00 zł na zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe wyniosły 3.334.928,36 zł, wydatki bieżące w kwocie 49.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Wydatkowano kwotę 266.057,76 zł na plan w wysokości 286.300,00 zł (92,93%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki planowano i zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 90.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 69.757,76 zł (77,51%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla ULKS Modliszki w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w programie. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 35.115,38 zł dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zajęć profilaktyczno – sportowych oraz wynagrodzenia dla sekretarza i członków komisji.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatkowano zaplanowaną kwotę 195.300,00 zł na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Hipokrates Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblewie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 917.575,73 zł, wykonanie 889.739,49 zł (96,97%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 276.788,90 zł na plan 279.500,00 zł (99,03%). Poniesione wydatki to opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano i zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w wysokości 8.879,00 zł, wydatkowano kwotę 8.513,25 zł (95,88%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

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

Wydatki planowano w kwocie 51.163,00 zł, na wypłatę zasiłków wydatkowano z budżetu wojewody i gminy kwotę 48.199,24 zł (94,21%).

#### Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 7,257,73 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotą 5.985,28 zł (82,47%).

#### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 102.555,00 zł, wydatkowano 97.742,19 zł (95,31%). Są to środki z budżetu wojewody.

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 399.894,00 zł, wydatkowano 395.123,06 zł (98,81%). Wydatki statutowe wynoszą 28.592,49 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 364.496,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.034,21 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki planowano w kwocie 24.450,00 zł, wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotą 24.449,67 zł (100%).

#### Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano wydatki w kwocie 42.877,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 31.937,90 zł (74,49%).

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

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 18.800,00 zł, wykorzystano 18.229,96 zł (96,97%).

#### Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendium dla uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 18.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.229,96 zł. Środki pochodzące z dotacji Wojewody to kwota 14.583,96 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.031.653,00 zł, wykonanie 6.964.370,52 zł (99,04%).

#### Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 4.945.756,13 zł na plan 4.971.700,00 zł (99,48%), z tego wypłata świadczeń wychowawczych 4.879.445,70 zł, koszty obsługi świadczeń 66.310,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 54.448,57 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.771.920,00 zł, wydatkowano kwotę 1.754.093,39 zł (98,99%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.614.370,33 zł, koszty obsługi świadczeń 139.723,06 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 127.665,64 zł.

#### Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Na zaplanowaną kwotę 326,00 zł wydatkowano 323,12 zł (99,12%) z dotacji Wojewody.

#### Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 259.775,00 zł, wykorzystano 237.060,00 zł (91,26%), wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 217.800,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 17.814,36 zł.

#### Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki planowano w wysokości 13.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 12.492,00 zł, (96,09%), są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513- środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale wydatki planowano w wysokości 14.932,00 zł, wykorzystano 14.645,88 zł (98,08%).

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.340.050,00 zł, wykonanie 1.207.978,64 (90,14%).

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

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 379.000,00 zł, wykorzystano 367.288,65 zł (96,91%). Wydatki bieżące w kwocie 244.288,65 zł dotyczą utrzymania oczyszczalni, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 75.537,31 zł. Wydatki majątkowe o wartości 123.000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 620.000,00 zł, wydatkowano kwotę 619.996,79 zł (100%).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) Odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 489.759,58 zł, zobowiązania dotyczące roku 2019 do zapłaty w 2020 r. wynoszą 43.463,64 zł,
- 2) Tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 9.319,69 zł, ponadto dokonano spłaty rat pożyczki zaciągniętej na budowę PSZOK w kwocie 54.437,49 zł i zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.060,99 zł,
- 3) Obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 120.917,52 zł, zobowiązania dotyczące roku 2019 r. do zapłaty w 2020 r. wynoszą 3.851,53 zł,
- 4) Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w 2019 r. nie poniesiono wydatków.

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

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 808,00 zł na zakup sadzonek kwiatów i krzewów (26,93%).

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

Na oświetlenie zaplanowano 177.850,00 zł, wydatkowano na zakupu energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 137.507,68 zł (77,32%).

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł, wykorzystano 52.915,09 zł (83,99%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, przyjęcie padłej zwierzyny, badanie próbek gleby.

#### Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 97.200,00 zł, wydatkowano 29.462,43 zł (30,31%). Poniesione wydatki dotyczą usługi sprzedaży świadectw efektywności energetycznej oraz utrzymania grobów wojennych i płyt pamiątkowych.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowano w kwocie 617.500,00 zł, wydatkowano kwotę 614.413,40 zł (99,50%).

#### Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planowano w kwocie 379.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 376.595,00 zł (99,37%), w tym wydatki majątkowe 17.595,00 zł. Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano i przekazano dotację w kwocie 359.000,00 zł.

#### Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej planowano i przekazano dotację w kwocie 220.500,00 zł.

#### Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki planowano w kwocie 18.000,00 zł, wykorzystano 17.318,40 zł (96,21%).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki planowano w kwocie 125.000,00 zł, wydatkowano 103.512,94 zł (82,81%).

#### Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 125.000,00 zł, wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 103.512,94 zł (82,81%). Wydatki statutowe wyniosły 16.965,95 zł, na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 7.055,00 zł, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 15.240,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| a) LKS Kobierzycko  | 21.000,00 zł |
| b) LKS Tubądzin     | 20.500,00 zł |
| c) MUKS Wróblew     | 19.751,99 zł |
| d) UKS Wróblewianka | 3.000,00 zł  |

Razem: 64.251,99 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 2018 r. ujęto zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 3.796.518,00 zł, wykonanie 3.334.928,36 zł
- 2) Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew w 2019 r. wydatków nie ponoszono, realizacja zadania w 2020 r.

#### Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2019 plan zadań inwestycyjnych ustalono na kwotę 4.298.118,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.818.328,16 zł (88,84%).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. przedstawia poniższa tabela

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie        |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>26 100,00</b> | <b>15 021,80</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 26 100,00        | 15 021,80        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 100,00        | 15 021,80        |
|       |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice   | 15 100,00        | 15 021,80        |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn   | 11 000,00        | 0,00             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>84 700,00</b> | <b>84 696,72</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 84 700,00        | 84 696,72        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 84 700,00        | 84 696,72        |
|       |          |          | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach  | 14 700,00        | 14 700,00        |
|       |          |          | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym   | 70 000,00        | 69 996,72        |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|       | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 5 000,00         | 5 000,00         |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                | 5 000,00         | 5 000,00         |
|       |          |          | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu | 5 000,00         | 5 000,00         |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 15 000,00        | 15 000,00        |

|              |       |      |  |                     |                     |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 15 000,00           |
|              |       |      | Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew  | 15 000,00           | 15 000,00           |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 829 018,00</b> | <b>3 362 714,64</b> |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 32 500,00           | 27 786,28           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 500,00           | 27 786,28           |
|              |       |      | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Szkoły Podstawowej w Chartupi Wielkiej  | 32 500,00           | 27 786,28           |
|              | 80195 |      | Pozostała działalność  | 3 796 518,00        | 3 334 928,36        |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie  | 3 796 518,00        | 3 334 928,36        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 538 161,20        | 1 090 396,56        |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 450 489,32        | 1 436 664,32        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 807 867,48          | 807 867,48          |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>195 300,00</b>   | <b>195 300,00</b>   |
|              | 85195 |      | Pozostała działalność  | 195 300,00          | 195 300,00          |
|              |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 195 300,00          | 195 300,00          |
|              |       |      | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie  | 195 300,00          | 195 300,00          |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>123 000,00</b>   |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 123 000,00          | 123 000,00          |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 123 000,00          | 123 000,00          |
|              |       |      | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  | 123 000,00          | 123 000,00          |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>17 595,00</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 20 000,00           | 17 595,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 17 595,00           |
|              |       |      | Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew  | 20 000,00           | 17 595,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>4 298 118,00</b> | <b>3 818 328,16</b> |

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

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

Plan wydatków inwestycyjnych ustalono na kwotę 26.100,00 zł, wydatkowano 15.021,80 zł (57,55%).

Zaplanowane do wykonania zadania dotyczą:

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice plan w kwocie 15.100,00 zł, wydatkowano 15.021,80 zł (99,48%).
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizację zadania planuje się w latach następnych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Planowana kwota 84.700,00 zł, wykonanie 84.696,72 zł (100%) dotyczy następujących zadań:

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym - plan w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 69.996,72zł (100%).
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach plan i wykonanie to kwota 14.700,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację celową od samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana i wykonana kwota - 20.000,00 zł

##### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu plan i wykonanie w kwocie 5.000,00 zł .

##### Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana i wykonana kwota 15.000,00 zł (100%) dotyczy zadania:

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - na wykonanie dokumentacji projektowej plan i wykonanie w kwocie 15.000,00 zł.

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

Wydatki planowano w wysokości 3.829.018,00 zł, wykonano w kwocie 3.362.714,64 zł (87,82%)

##### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Planowana kwota 32.500,00 zł, wykonanie 27.786,28 zł (85,50%) dotyczy zadania:

- Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej - plan w kwocie 32.500,00 zł, wydatkowane 27.786,28 zł (85,50%). Zadanie zostało zrealizowane.

##### Rozdział 80195 – pozostała działalność

- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 3.796.518,00 zł, realizacja 3.334.928,36 zł (87,84%). Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem:
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 968.313,63 zł,
  - dotacja celowa w kwocie 446.518,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.041.877,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### Rozdział 85195 – pozostała działalność

- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie- plan i wykonanie w kwocie 195.300,00 zł.

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

##### Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew plan i realizacja w kwocie 123.000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### Rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 20.000,00 zł, wykorzystano 17.595,00 zł (87,97%) na przygotowanie dokumentacji.



**Rozliczenie dochodów i wydatków za 2019 rok w zakresie:**

| Lp. | Dział/<br>Rozdział | Nazwa<br>rozdziału                    | Dochody<br>wykonane<br><i>/w zł/</i> | Poniesione<br>wydatki<br><i>/w zł/</i> | Stan środków<br>na dzień<br>31.12.2019r.<br><i>/w zł/</i> | Splaty rat<br>pożyczki<br>wraz z<br>odsetkami<br>na budowę<br>PSZOK<br><i>/w zł/</i> | Zobowią-<br>zania<br>2019r.<br>do zapłaty<br>w 2020r.<br><i>/w zł/</i> |
|-----|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|
| 1   | 851<br>85154       | Przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi     | 95.198,78                            | 69.757,76                              | 25.441,02   | 0,00   | 0,00   |
| 2   | 900<br>90002       | Gospodarka<br>odpadami<br>komunalnymi | 636.270,51                           | 619.996,79                             | 16.273,72   | 58.498,48  | 47.315,17  |
| 3   | 900<br>90019       | Ochrona<br>środowiska                 | 11.604,86                            | 52.915,09                              | -41.310,23  | 0,00   | 4.536,24   |

**Przychody**

Plan początkowy przychodów w 2019 r. ustalono na kwotę 1.400.000,00 zł.

W planie początkowym ujęto kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wynosi 2.238.254,32 zł, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.196.377,32 zł,
- zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.041.877,00 zł.

**Rozchody**

W planie początkowym rozchodów budżetu gminy ujęto splatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.099.051,64 zł. W ciągu roku zaktualizowano harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie rozchodów wynosi 1.064.399,89 zł.

|                           |                                    | Plan początkowy     | Plan<br>po zmianach | Wykonanie           |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem          |                                    | <b>1.400.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.238.254,32</b> |
| w<br>tym:                 | kredyty i pożyczki                 | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 1.041.877,00        |
|                           | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                           | wolne środki za 2018 rok           | 0,00                | 850.000,00          | 1.196.377,32        |
| Rozchody ogółem           |                                    | <b>1.099.051,64</b> | <b>1.099.051,64</b> | <b>1.064.399,89</b> |
| Splata kredytów, pożyczek |                                    | 1.099.051,64        | 1.099.051,64        | 1.064.399,89        |

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2019 - 2024 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:

- Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 3.796.518,00 zł, wykonanie 3.334.928,36 zł,
- Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 0,00 zł, realizacja zadania w 2020 r.

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

W 2019 roku nie zaplanowano zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew – plan w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie 17.595,00 zł,
- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan i wykonanie w kwocie 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizację zadania planuje się w latach następnych,
- Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Chałupia Wielka, realizacja zadania w 2020 r.
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew, realizacja zadania w 2020 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 2019 r**

| <b>Informacja o łącznej kwocie zadłużenia</b> |                                    |  |                        |                            |
|---|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki           | Wartość nominalna kredytu/pożyczki | Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki   | Rok zakończenia spłaty | Pozostała kwota zadłużenia |
| 2010<br>kredyt BGK                            | 523 000,00                         | Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego   | 2020                   | 50 000,00                  |
| 2010<br>kredyt BGK                            | 2 700 000,00                       | Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym  | 2020                   | 400 000,00                 |
| 2011<br>kredyt BS                             | 1 350 000,00                       | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2020                   | 230 000,00                 |
| 2018<br>kredyt BS                             | 3 900 000,00                       | Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu   | 2024                   | 3 800 000,00               |
| 2016<br>pożyczka WFOŚiGW                      | 335 000,00                         | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew  | 2020                   | 135 395,87                 |
| 2017<br>pożyczka WFOŚiGW                      | 133 207,00                         | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew   | 2020                   | 33 301,76                  |
| 2017<br>pożyczka WFOŚiGW                      | 113 928,00                         | Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew                                      | 2020                   | 37 976,00                  |
| 2017<br>pożyczka WFOŚiGW                      | 247 588,00                         | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie  | 2020                   | 99 035,20                  |
| 2018<br>pożyczka WFOŚiGW                      | 374 613,86                         | Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii                | 2020                   | 172 661,20                 |
| 2019<br>pożyczka WFOŚiGW                      | 1 041 877,00                       | Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie  | 2024                   | 1 041 877,00               |
| <b>Ogółem zadłużenie</b>                      |                                    |  |                        | <b>6 000 247,03</b>        |
| w tym:  |                                    |  | kredyty                | 4 480 000,00               |
|   |                                    |  | pożyczki               | 1 520 247,03               |

**Informacja dodatkowa**

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wróblew nie gromadzą środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie określił ich stosowną uchwałą – mowa o jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r.1481 z dnia 2019.08.08). 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 31.12.2019r.**

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

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 62,1378 ha z tego:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - grunty orne                         | 24,4330 ha |
| - grunty leśne                        | 0,6451 ha  |
| - grunty zabudowane i zurbanizowane   | 6,9501 ha  |
| - grunty różne, drogi rowy, nieużytki | 30,1096 ha |

z powyższych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,9018ha
- w użytkowaniu zwykłym 5,5785 ha, z czego 1,8784 ha są to tzw. „sołtysówki” użytkowane przez okres pełnienia funkcji sołtysa oraz 3,7001 ha grunt orny wydzierżawiany na okres 3 lat.

Budynki:

- 1 budynek administracyjny we Wróblewie,
- 1 budynek po szkole podstawowej w miejscowościach Kościerzyn,
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąglczew, Chałupia 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 świetlicy środowiskowej w Chałupie 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 2019 roku.**

W roku 2019 w mieniu gminnym dotyczącym nieruchomości gruntowych nastąpiły zmiany w zakresie:

#### **1. Sprzedaż – zbycie:**

- Działka nr 410/2 o pow. 0,0383ha, zabudowana budynkiem dawnego skupu mleka, położona w miejscowości Chałupia Wielka – sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 41.300,00 zł.

#### **2. Nabycie:**

- Działki drogowe nr 254 o pow. 0,3190ha, 263 o pow. 0,3620ha, 264 o pow. 1,422ha, w obrębie geodezyjnym Kościerzyn, nabyte bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dn. 05.02.2019 r.
- Działka drogowa nr 252 o pow. 1,0700ha położona w obrębie geodezyjnym Inczew, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 05.02.2019 r.
- Działka drogowa nr 423 o pow. 1,5600ha – w obrębie geodezyjnym Kobierzycko, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dn. 02.10.2019 r.
- Działka drogowa nr 253 o pow. 0,2331ha w obrębie geodezyjnym Wróblew, nabyta bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.08.2019 r.
- Działki drogowe nr 127 o pow. 0,3052ha, 305 o pow. 0,3937ha, w obrębie geodezyjnym Wróblew, nabyte bezpłatnie poprzez komunalizację Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 01.07.2019 r.

Wartość nabytych poprzez komunalizację działek drogowych ustalono poprzez analogię do wartości nabytych wcześniej działek drogowych w Kościerzynie wycenionych na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

- Zmieniono wartość nieruchomości dz. 67/1 o pow. 0,2255ha obręb geodezyjny Drżazna – wartość 64.100,00zł na podstawie operatu szacunkowego z 18.12.2019r.
- Zmieniono wartość nieruchomości 67/2 o pow. 0,2670ha obręb geodezyjny Drżazna – wartość 82.700,00zł na podstawie operatu szacunkowego z 17.12.2019r.
- Zmieniono wartość nieruchomości gruntowej złożonej z dwóch działek: dz. 168 i dz. 236 obręb geodezyjny Ocín (sołtysówki) – wartość 88.100,00zł na podstawie operatu szacunkowego z 07.11.2019r.
- Kościerzyn Rozparcelowany Majątek – dz. 54 (wł. Gmina Wróblew) została włączona do działki nr 1 obręb Ocín (wł. Skarb Państwa). Droga nr 1 Ocín zostanie skomunalizowana (przejęta na wł. Gminy Wróblew) celem sprostowania zaistniałej sytuacji. Włączenie dz. 54 do dz. 1 nastąpiło w wyniku modernizacji gruntów zleconej przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

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

- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowano wpływy w kwocie 48.500,00 zł, uzyskano 72.752,00 zł,
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano wpływy w wysokości 5.000,00 zł, uzyskano 4.723,76 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 73.000,00 zł, uzyskano kwotę 74.481,37 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych planowano wpływy w wysokości 47.400,00 zł, uzyskano kwotę 47.434,80 zł.

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

Z tytułu mienia komunalnego w 2020 r. planuje się uzyskać następujące dochody:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.000,00 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.500,00 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 60.000,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 150.000,00 zł - planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży działki budowlanej położonej w miejscowości Józefów o pow. 0,2769 ha i 2 działek budowlanych w miejscowości Drżazna o łącznej pow. 0,4974 ha.

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 31.12.2019 r. | Uwagi |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <b>I</b>    | <b>Budynki i lokale</b>              |                                    |       |
| 1           | Budynek biurowy                      | 1 629 287,89                       |       |
| 2           | Budynki mieszkalne                   | 71 874,91                          |       |
| 3           | Budynek ośrodka zdrowia we Wróblewie | 128 369,90                         |       |
| 4           | Inne budynki gospodarcze             | 1 460 328,07                       |       |
| 5           | Lokale niemieszkalne                 | 100 000,00                         |       |
| 6           | Strażnice OSP                        | 1 878 910,50                       |       |
| 7           | Budynki oświaty                      | 15 564 195,79                      |       |

|            |  |                      |  |
|------------|--|----------------------|--|
|            | <b>Razem:</b>  | <b>20 832 967,06</b> |  |
| <b>II</b>  | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   |                      |  |
| 1          | Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym  | 52 155,83            |  |
| 2          | Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej   | 55 263,79            |  |
| 3          | Oczyszczalnia ścieków Wróblew i kanalizacja  | 4 397 137,78         |  |
| 4          | Stacje pomp, ujęcia wody   | 2 458 553,84         |  |
| 5          | Rurociągi sieci rozdzielczej wody  | 3 313 033,29         |  |
| 6          | Drogi  | 20 848 768,15        |  |
| 7          | Pozostałe obiekty  | 1 063 194,76         |  |
| 8          | Pozostałe obiekty - Oświata  | 2 298 519,69         |  |
| 9          | Pozostałe obiekty - OSP  | 31 403,40            |  |
|            | <b>Razem:</b>  | <b>34 518 030,53</b> |  |
| <b>III</b> | <b>Kotły i maszyny</b>   |                      |  |
| 1          | Kotły, pompy, agregat  | 228 219,15           |  |
|            | <b>Razem:</b>  | <b>228 219,15</b>    |  |
| <b>IV</b>  | <b>Urządzenia techniczne –komputery</b>  |                      |  |
| 1          | Zespoły komputerowe  | 131 697,05           |  |
| 2          | Zespoły komputerowe ( GOPS)  | 9 791,40             |  |
| 3          | Urządzenie ciśnieniowe -myjące, sprężarka, pompy   | 31 573,85            |  |
| 4          | Komory chłodnicze  | 25 943,00            |  |
|            | <b>Razem:</b>  | <b>199 005,30</b>    |  |
| <b>V</b>   | <b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>   |                      |  |
| 1          | Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza itp.                                   | 59 094,18            |  |
| 2          | Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, kosiarko-ładowarka    | 257 609,00           |  |
| 3          | Maszyny do robót drogowych :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           |  |
|            | <b>Razem:</b>  | <b>518 375,87</b>    |  |
| <b>VI</b>  | <b>Inne urządzenia tele i radiotechniczne</b>  |                      |  |
| 1          | Kontenery  | 231 400,72           |  |
| 2          | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: monitoring   | 38 987,62            |  |
| 3          | Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego: agregat prądotwórczy  | 64 459,99            |  |
| 4          | Urządzenia do telefonii: informatyczny kiosk, centrala telefoniczna  | 78 327,91            |  |
| 5          | Pozostałe urządzenia tele i radiotechniczne: radiotelefon, agregat prądotwórczy  | 7 259,52             |  |
| 6          | Agregaty oddymiające, powietrzne, detektory  | 11 000,00            |  |
| 7          | Urządzenia wentylacyjne: centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy                                       | 64 866,77            |  |
| 8          | Dzwigi osobowe: platforma schodowa   | 38 499,00            |  |
|            | <b>Razem:</b>  | <b>534 801,53</b>    |  |
| <b>VII</b> | <b>Środki transportu</b>   |                      |  |
| 1          | Samochody osobowe - 3 szt.   | 215 406,81           |  |

|             |   |                      |                |
|-------------|---|----------------------|----------------|
| 2           | Samochody ciężarowe - 2 szt.  | 116 930,14           |                |
| 3           | Samochody specjalne   | 358 602,48           |                |
| 4           | Autobusy -2 szt.  | 616 632,00           |                |
| 5           | Ciągniki - 2 szt.   | 303 793,00           |                |
| 6           | Przyczepy - 4 szt.  | 62 738,00            |                |
|             | <b>Razem:</b>   | <b>1 674 102,43</b>  |                |
| <b>VIII</b> | <b>Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>                                       |                      |                |
| 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 | 420 231,70           |                |
|             | <b>Razem:</b>   | <b>503 816,96</b>    |                |
| <b>0</b>    | <b>Grunty /ha/</b>  |                      | <b>/ha/</b>    |
| 1           | Oczyszczalnia ścieków   | 57 800,00            | 2,4652         |
| 2           | Hydrofornie, studnie  | 3 355,70             | 1,2604         |
| 3           | Grunty gminne pozostałe   | 925 404,84           | 53,8801        |
| 4           | Grunty szkolne  | 55 351,31            | 4,4297         |
| 5           | Ośrodek Zdrowia Wróblew   | 2 560,00             | 0,1024         |
|             | <b>Razem:</b>   | <b>1 044 471,85</b>  | <b>62,1378</b> |
|             | <b>O g ó ł e m:</b>   | <b>60 053 790,68</b> |                |

Stan mienia komunalnego w podziale na jednostki w kwocie zł:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szkoła Podstawowa w Wąglczewie        | 1.257.485,04         |
| Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym  | 5.615.605,91         |
| Szkoła Podstawowa w Chartupi Wielkiej | 3.392.382,78         |
| Szkoła Podstawowa Wróblew             | 7.970.124,17         |
| Publiczne Przedszkole we Wróblewie    | 35.641,89            |
| Urząd Gminy Wróblew                   | 41.768.759,49        |
| GOPS we Wróblewie                     | 13.791,40            |
| <b>Razem</b>                          | <b>60.053.790,68</b> |

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

Wróblew, dn. 27.03.2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2019**

| Dział | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa   | Dochody Wykonane | Wydatki Wykonane | z tego                 |                                      |   |   |           |  |  | wydatki majątkowe |
|-------|--------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|--|--|-------------------|
|       |        |                        |   |                  |                  | wydatki bieżące (8+11) | wydatki jednostek budżetowych (9+10) | z tego:                                   |   |           | Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |                   |
|       |        |                        |   |                  |                  |                        |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00      |  |  |                   |
| 1     | 2      | 3                      | 4   | 5                | 6                | 7                      | 8                                    | 9   | 10  | 11        | 12   |  |                   |
| 010   | 01095  | 2010                   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 732 453,96       | 732 453,96       | 732 453,96             | 12 501,00                            | 719 952,96                                | 0,00  | 0,00      | 0,00   |  |                   |
|       |        |                        | <b>Pozostała działalność</b>  | 732 453,96       | 732 453,96       | 732 453,96             |                                      | 719 952,96                                |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 732 453,96       |                  |                        |                                      |   |   |           |  |  |                   |
| 750   | 75011  | 2010                   | wydatki   |                  | 732 453,96       | 732 453,96             |                                      |   |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | <b>Administracja publiczna</b>  | 67 987,36        | 66 793,47        | 66 793,47              | 66 593,47                            | 200,00                                    | 0,00  | 0,00      |  |  |                   |
|       |        |                        | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 67 987,36        | 66 793,47        | 66 793,47              | 66 593,47                            | 200,00                                    |   |           |  |  |                   |
| 751   | 75101  | 2010                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 987,36        |                  |                        |                                      |   |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | wydatki   |                  | 66 793,47        | 66 793,47              |                                      | 200,00                                    |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 44 731,00        | 44 731,00        | 18 631,00              | 10 366,70                            | 8 264,30                                  | 26 100,00   | 0,00      |  |  |                   |
| 751   | 75108  | 2010                   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 1 272,00         | 1 272,00         | 1 272,00               |                                      |   |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                  |                  |                        |                                      |   |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | wydatki   |                  | 1 272,00         | 1 272,00               | 1 272,00                             | 0,00                                      |   |           |  |  |                   |
| 801   | 80153  | 2010                   | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | 21 970,00        | 21 970,00        | 21 970,00              | 8 920,00                             | 4 986,68                                  | 3 933,32  | 13 050,00 |  |  |                   |
|       |        |                        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 970,00        |                  |                        |                                      |   |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | wydatki   |                  | 21 970,00        | 21 970,00              | 4 986,68                             | 3 933,32                                  | 13 050,00   |           |  |  |                   |
| 801   | 80153  | 2010                   | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | 21 489,00        | 21 489,00        | 21 489,00              | 4 108,02                             | 4 330,98                                  | 13 050,00   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 489,00        |                  |                        |                                      |   |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | wydatki   |                  | 21 489,00        | 21 489,00              | 4 108,02                             | 4 330,98                                  | 13 050,00   |           |  |  |                   |
| 801   | 80153  | 2010                   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 44 026,74        | 44 026,74        | 44 026,74              | 0,00                                 | 44 026,74                                 | 0,00  | 0,00      | 0,00   |  |                   |
|       |        |                        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  | 44 026,74        |                  |                        |                                      |   |   |           |  |  |                   |
|       |        |                        | wydatki   |                  | 44 026,74        | 44 026,74              | 0,00                                 | 44 026,74                                 |   |           |  |  |                   |



|       |  |   |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |                     |              |
|-------|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 44 026,74   | 44 026,74            | 44 026,74           | 44 026,74           | 44 026,74           | 44 026,74         | 44 026,74         |                     |              |             |                     |              |
|       |  | wydatki   |                      | 44 026,74           | 44 026,74           | 44 026,74           | 44 026,74         | 44 026,74         | 44 026,74           |              |             |                     |              |
| 852   | 85215  | Pomoc społeczna   | 239,33               | 239,33              | 239,33              | 239,33              | 239,33            | 239,33            | 239,33              | 0,00         | 0,00        | 239,33              | 239,33       |
|       |  |   | Dodatki mieszkaniowe | 239,33              | 239,33              | 239,33              | 239,33            | 239,33            | 239,33              | 239,33       | 0,00        | 0,00                | 239,33       |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 239,33  | 239,33               | 239,33              | 239,33              | 239,33              | 239,33            | 239,33            | 239,33              | 0,00         | 0,00        | 239,33              | 239,33       |
|       |  | wydatki   |                      | 239,33              | 239,33              | 239,33              | 239,33            | 239,33            | 239,33              | 0,00         | 0,00        | 239,33              | 239,33       |
| 85501 | Rodzina  | 6 932 630,04  | 6 932 630,04         | 6 932 630,04        | 6 932 630,04        | 221 014,01          | 187 928,57        | 33 085,44         | 6 711 616,03        | 0,00         | 0,00        | 6 711 616,03        | 0,00         |
|       |  | Świadczenie wychowawcze   | 4 944 144,33         | 4 944 144,33        | 4 944 144,33        | 4 944 144,33        | 64 698,63         | 54 448,57         | 10 250,06           | 4 879 445,70 | 0,00        | 0,00                | 4 879 445,70 |
| 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 4 944 144,33  | 4 944 144,33         | 4 944 144,33        | 4 944 144,33        | 4 944 144,33        | 4 944 144,33      | 4 944 144,33      | 4 944 144,33        | 0,00         | 0,00        | 4 944 144,33        | 0,00         |
|       |  | wydatki   |                      | 4 944 144,33        | 4 944 144,33        | 4 944 144,33        | 4 944 144,33      | 4 944 144,33      | 4 944 144,33        | 4 944 144,33 | 0,00        | 0,00                | 4 944 144,33 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 748 456,71  | 1 748 456,71         | 1 748 456,71        | 1 748 456,71        | 134 086,38          | 127 665,64        | 6 420,74          | 1 614 370,33        | 0,00         | 0,00        | 1 614 370,33        | 0,00         |
|       |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 748 456,71         | 1 748 456,71        | 1 748 456,71        | 1 748 456,71        | 1 748 456,71      | 1 748 456,71      | 1 748 456,71        | 1 748 456,71 | 0,00        | 0,00                | 1 748 456,71 |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 323,12  | 323,12               | 323,12              | 323,12              | 323,12              | 323,12            | 323,12            | 323,12              | 0,00         | 0,00        | 323,12              | 0,00         |
|       |  | wydatki   |                      | 323,12              | 323,12              | 323,12              | 323,12            | 323,12            | 323,12              | 323,12       | 0,00        | 0,00                | 323,12       |
| 85503 | Karta dużej rodziny  | 323,12  | 323,12               | 323,12              | 323,12              | 323,12              | 323,12            | 323,12            | 323,12              | 0,00         | 0,00        | 323,12              | 0,00         |
|       |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 323,12               | 323,12              | 323,12              | 323,12              | 323,12            | 323,12            | 323,12              | 323,12       | 0,00        | 0,00                | 323,12       |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 225 060,00  | 225 060,00           | 225 060,00          | 225 060,00          | 7 260,00            | 5 814,36          | 1 445,64          | 217 800,00          | 0,00         | 0,00        | 217 800,00          | 0,00         |
|       |  | wydatki   |                      | 225 060,00          | 225 060,00          | 225 060,00          | 7 260,00          | 5 814,36          | 1 445,64            | 217 800,00   | 0,00        | 0,00                | 217 800,00   |
| 85504 | Wsparanie rodziny  | 225 060,00  | 225 060,00           | 225 060,00          | 225 060,00          | 7 260,00            | 5 814,36          | 1 445,64          | 217 800,00          | 0,00         | 0,00        | 217 800,00          | 0,00         |
|       |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 225 060,00           | 225 060,00          | 225 060,00          | 225 060,00          | 7 260,00          | 5 814,36          | 1 445,64            | 217 800,00   | 0,00        | 0,00                | 217 800,00   |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 225 060,00  | 225 060,00           | 225 060,00          | 225 060,00          | 7 260,00            | 5 814,36          | 1 445,64          | 217 800,00          | 0,00         | 0,00        | 217 800,00          | 0,00         |
|       |  | wydatki   |                      | 225 060,00          | 225 060,00          | 225 060,00          | 7 260,00          | 5 814,36          | 1 445,64            | 217 800,00   | 0,00        | 0,00                | 217 800,00   |
| 85513 | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 645,88   | 14 645,88            | 14 645,88           | 14 645,88           | 14 645,88           | 0,00              | 14 645,88         | 0,00                | 0,00         | 14 645,88   | 0,00                |              |
|       |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 645,88            | 14 645,88           | 14 645,88           | 14 645,88           | 14 645,88         | 0,00              | 14 645,88           | 0,00         | 0,00        | 14 645,88           | 0,00         |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 645,88   | 14 645,88            | 14 645,88           | 14 645,88           | 14 645,88           | 0,00              | 14 645,88         | 0,00                | 0,00         | 14 645,88   | 0,00                |              |
|       |  | wydatki   |                      | 14 645,88           | 14 645,88           | 14 645,88           | 14 645,88         | 0,00              | 14 645,88           | 0,00         | 0,00        | 14 645,88           | 0,00         |
|       |  | <b>7 822 068,43</b>   | <b>7 820 874,54</b>  | <b>7 820 874,54</b> | <b>7 820 874,54</b> | <b>1 082 919,18</b> | <b>277 389,74</b> | <b>805 529,44</b> | <b>6 737 955,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 737 955,36</b> | <b>0,00</b>  |
|       |  | <b>Ogółem zadania zlecone</b>   |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu  | Plan po zmianach  | Wykonanie         |               |                   |  |                   |   |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|---|
|       |          |          |   |                   | Dochody ogółem    | % wykonania   | Dochody bieżące   | w tym: środki na 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   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>735 453,96</b> | <b>736 142,72</b> | <b>100,09</b> | <b>736 142,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 735 453,96        | 736 142,72        | 100,09        | 736 142,72        | 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          | 3 688,76          | 122,96        | 3 688,76          |  |                   |   |
|       | 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             | 732 453,96        | 732 453,96        | 100,00        | 732 453,96        |  |                   |   |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>661 800,00</b> | <b>698 432,10</b> | <b>105,54</b> | <b>698 432,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 661 800,00        | 698 432,10        | 105,54        | 698 432,10        | 0,00   | 0,00              | 0,00  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00            | 716,46            | 358,23        | 716,46            |  |                   |   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 660 000,00        | 695 532,00        | 105,38        | 695 532,00        |  |                   |   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00          | 2 183,64          | 136,48        | 2 183,64          |  |                   |   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        | 15 000,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        | 15 000,00         |  |                   |   |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>214 800,00</b> | <b>240 606,72</b> | <b>112,01</b> | <b>183 171,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>57 434,80</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 214 800,00        | 240 606,72        | 112,01        | 183 171,92        | 0,00   | 57 434,80         | 0,00  |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności  | 48 500,00         | 72 752,00         | 150,00        | 72 752,00         |  |                   |   |
|       |          | 0550     | Wpływy z najmu i dzierżawy użytkowania wieczystego nieruchomości  | 5 000,00          | 4 723,76          | 94,48         | 4 723,76          |  |                   |   |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 000,00         | 74 481,37         | 102,03        | 74 481,37         |  |                   |   |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 47 400,00         | 47 434,80         | 100,07        | 0,00              |  | 47 434,80         |   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00            | 989,49            | 141,36        | 989,49            |  |                   |   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych  | 10 200,00         | 10 225,30         | 100,25        | 10 225,30         |  |                   |   |
|       |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        | 20 000,00         |  |                   |   |
|       |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |                   |  | 10 000,00         |   |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100 590,00</b> | <b>99 184,31</b>  | <b>98,60</b>  | <b>99 184,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 893,00         | 67 992,01         | 95,91         | 67 992,01         | 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             | 70 881,00         | 67 987,36         | 95,92         | 67 987,36         |  |                   |   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 12,00             | 4,65              | 38,75         | 4,65              |  |                   |   |

|       |       |   |                     |                     |               |                     |             |             |             |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 14 697,00           | 15 438,76           | 105,05        | 15 438,76           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 697,00              | 697,15              | 100,02        | 697,15              |             |             |             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 14 000,00           | 14 741,61           | 105,30        | 14 741,61           |             |             |             |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 15 000,00           | 15 753,54           | 105,02        | 15 753,54           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00            | 9 704,29            | 107,83        | 9 704,29            |             |             |             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00            | 6 049,25            | 100,82        | 6 049,25            |             |             |             |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>45 431,00</b>    | <b>44 731,00</b>    | <b>98,46</b>  | <b>44 731,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 272,00            | 1 272,00            | 100,00        | 1 272,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 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 | 1 272,00            | 1 272,00            | 100,00        | 1 272,00            |             |             |             |
|       | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 22 320,00           | 21 970,00           | 98,43         | 21 970,00           | 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 | 22 320,00           | 21 970,00           | 98,43         | 21 970,00           |             |             |             |
|       | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 21 839,00           | 21 489,00           | 98,40         | 21 489,00           | 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 | 21 839,00           | 21 489,00           | 98,40         | 21 489,00           |             |             |             |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 721 885,00</b> | <b>9 451 116,17</b> | <b>108,36</b> | <b>9 451 116,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00            | 3 841,87            | 128,06        | 3 841,87            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 3 000,00            | 3 843,47            | 128,12        | 3 843,47            |             |             |             |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | -1,60               | 0,00          | -1,60               |             |             |             |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 290 150,00        | 3 873 897,66        | 117,74        | 3 873 897,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 140 000,00        | 3 697 860,23        | 117,77        | 3 697 860,23        |             |             |             |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 38 800,00           | 38 807,55           | 100,02        | 38 807,55           |             |             |             |
|       | 0330  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 6 700,00            | 7 329,00            | 109,39        | 7 329,00            |             |             |             |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 650,00              | 664,00              | 102,15        | 664,00              |             |             |             |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 6 500,00            | 6 531,00            | 100,48        | 6 531,00            |             |             |             |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23,20               | 23,20               | 0,00          | 23,20               |             |             |             |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 97 500,00           | 122 682,68          | 125,83        | 122 682,68          |             |             |             |
| 75616 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 885 200,00        | 1 951 168,91        | 103,50        | 1 951 168,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 455 000,00          | 458 294,98          | 100,72        | 458 294,98          |             |             |             |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 903 000,00          | 916 049,55          | 101,45        | 916 049,55          |             |             |             |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 24 200,00           | 24 677,74           | 101,97        | 24 677,74           |             |             |             |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 245 000,00          | 259 186,66          | 105,79        | 259 186,66          |             |             |             |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 60 000,00           | 69 529,00           | 115,88        | 69 529,00           |             |             |             |
|       | 0370  | Opłata od posiadania psów   |                     | 25,00               | 0,00          | 25,00               |             |             |             |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 188 000,00          | 209 297,12          | 111,33        | 209 297,12          |             |             |             |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00            | 3 499,63            | 174,98        | 3 499,63            |             |             |             |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00            | 10 609,23           | 132,62        | 10 609,23           |             |             |             |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 55 522,00           | 56 997,84           | 102,66        | 56 997,84           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 700,00           | 24 072,00           | 106,04        | 24 072,00           |             |             |             |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 32 822,00           | 32 902,64           | 100,25        | 32 902,64           |             |             |             |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                     | 23,20               | 0,00          | 23,20               |             |             |             |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 488 013,00        | 3 565 209,89        | 102,21        | 3 565 209,89        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 288 013,00        | 3 319 076,00        | 100,94        | 3 319 076,00        |             |             |             |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00          | 246 133,89          | 123,07        | 246 133,89          |             |             |             |

| 758        |       |   | 6 426 494,00        | 6 426 501,00        | 100,00        | 6 426 501,00      | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
|            |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |                     |                     |               |                   |             |                     |             |                   |
| 75801      |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 325 676,00        | 5 325 676,00        | 100,00        | 5 325 676,00      | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 325 676,00        | 5 325 676,00        | 100,00        | 5 325 676,00      |             |                     |             |                   |
| 75802      |       | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 48 983,00           | 48 983,00           | 100,00        | 48 983,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 48 983,00           | 48 983,00           | 100,00        | 48 983,00         |             |                     |             |                   |
| 75807      |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 040 972,00        | 1 040 972,00        | 100,00        | 1 040 972,00      | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 040 972,00        | 1 040 972,00        | 100,00        | 1 040 972,00      |             |                     |             |                   |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe   | 3 755,00            | 3 762,00            | 100,19        | 3 762,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 3 755,00            | 3 762,00            | 100,19        | 3 762,00          |             |                     |             |                   |
| 75831      |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 7 108,00            | 7 108,00            | 100,00        | 7 108,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 108,00            | 7 108,00            | 100,00        | 7 108,00          |             |                     |             |                   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 367 891,32</b> | <b>1 904 312,04</b> | <b>80,42</b>  | <b>499 480,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1 414 831,63</b> | <b>0,00</b> | <b>968 313,63</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 45 500,00           | 45 526,00           | 100,06        | 45 526,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 26,00               | 0,00          | 26,00             |             |                     |             |                   |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        | 3 500,00          |             |                     |             |                   |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00        | 42 000,00         |             |                     |             |                   |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 68 747,00           | 68 747,00           | 100,00        | 68 747,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 68 747,00           | 68 747,00           | 100,00        | 68 747,00         |             |                     |             |                   |
| 80104      |       | Przedszkola   | 136 586,00          | 139 234,96          | 101,94        | 139 234,96        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 17 600,00           | 19 361,00           | 110,01        | 19 361,00         |             |                     |             |                   |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 32 000,00           | 32 887,96           | 102,77        | 32 887,96         |             |                     |             |                   |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 986,00           | 86 986,00           | 100,00        | 86 986,00         |             |                     |             |                   |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 176 000,00          | 191 945,71          | 109,06        | 191 945,71        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 75 000,00           | 80 792,50           | 107,72        | 80 792,50         |             |                     |             |                   |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 97 000,00           | 106 526,41          | 109,82        | 106 526,41        |             |                     |             |                   |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00            | 4 626,80            | 115,67        | 4 626,80          |             |                     |             |                   |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 44 051,00           | 44 026,74           | 99,94         | 44 026,74         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 44 051,00           | 44 026,74           | 99,94         | 44 026,74         |             |                     |             |                   |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 1 897 007,32        | 1 414 831,63        | 74,58         | 0,00              | 0,00        | 1 414 831,63        | 0,00        | 968 313,63        |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 450 489,32        | 968 313,63          | 66,76         |                   |             | 968 313,63          |             | 968 313,63        |
|            | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 446 518,00          | 446 518,00          | 100,00        |                   |             | 446 518,00          |             |                   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>95 198,78</b>    | <b>105,78</b> | <b>95 198,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 90 000,00           | 95 198,78           | 105,78        | 95 198,78         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 90 000,00           | 95 198,78           | 105,78        | 95 198,78         |             |                     |             |                   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>260 145,73</b>   | <b>245 011,02</b>   | <b>94,18</b>  | <b>245 011,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  | 8 879,00            | 8 513,25            | 95,88         | 8 513,25          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 879,00            | 8 513,25            | 95,88         | 8 513,25          |             |                     |             |                   |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 21 663,00           | 19 791,99           | 91,36         | 19 791,99         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 663,00           | 19 791,99           | 91,36         | 19 791,99         |             |                     |             |                   |

|       |       |   |                     |                     |              |                     |             |                     |             |             |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 428,73              | 239,33              | 55,82        | 239,33              | 0,00        | 239,33              | 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   | 428,73              | 239,33              | 55,82        | 239,33              |             | 239,33              |             |             |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 102 555,00          | 97 742,19           | 95,31        | 97 742,19           | 0,00        | 97 742,19           | 0,00        | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 102 555,00          | 97 742,19           | 95,31        | 97 742,19           |             | 97 742,19           |             |             |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 91 543,00           | 91 665,94           | 100,13       | 91 665,94           | 0,00        | 91 665,94           | 0,00        | 0,00        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń  | 0,00                | 28,94               | 0,00         | 28,94               |             | 28,94               |             |             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 94,00               | 0,00         | 94,00               |             | 94,00               |             |             |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)   | 91 543,00           | 91 543,00           | 100,00       | 91 543,00           |             | 91 543,00           |             |             |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 200,00            | 1 508,00            | 125,67       | 1 508,00            | 0,00        | 1 508,00            | 0,00        | 0,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00            | 1 508,00            | 125,67       | 1 508,00            |             | 1 508,00            |             |             |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 33 877,00           | 25 550,32           | 75,42        | 25 550,32           | 0,00        | 25 550,32           | 0,00        | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)   | 33 877,00           | 25 550,32           | 75,42        | 25 550,32           |             | 25 550,32           |             |             |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>14 583,96</b>    | <b>97,23</b> | <b>14 583,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 583,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 15 000,00           | 14 583,96           | 97,23        | 14 583,96           | 0,00        | 14 583,96           | 0,00        | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)   | 15 000,00           | 14 583,96           | 97,23        | 14 583,96           |             | 14 583,96           |             |             |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 022 132,00</b> | <b>6 953 230,57</b> | <b>99,02</b> | <b>6 953 230,57</b> | <b>0,00</b> | <b>6 953 230,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 971 700,00        | 4 945 756,13        | 99,48        | 4 945 756,13        | 0,00        | 4 945 756,13        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 111,80              | 55,90        | 111,80              |             | 111,80              |             |             |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       | 1 500,00            |             | 1 500,00            |             |             |
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 4 970 000,00        | 4 944 144,33        | 99,48        | 4 944 144,33        |             | 4 944 144,33        |             |             |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 784 920,00        | 1 764 965,48        | 98,88        | 1 764 965,48        | 0,00        | 1 764 965,48        | 0,00        | 0,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00              | 310,16              | 44,31        | 310,16              |             | 310,16              |             |             |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych  | 6 000,00            | 5 326,52            | 88,78        | 5 326,52            |             | 5 326,52            |             |             |
|       | 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   | 1 765 220,00        | 1 748 456,71        | 99,05        | 1 748 456,71        |             | 1 748 456,71        |             |             |
|       | 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 000,00           | 10 872,09           | 83,63        | 10 872,09           |             | 10 872,09           |             |             |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny   | 326,00              | 324,08              | 99,41        | 324,08              | 0,00        | 324,08              | 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   | 326,00              | 323,12              | 99,12        | 323,12              |             | 323,12              |             |             |
|       | 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,96                | 0,00         | 0,96                |             | 0,96                |             |             |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 250 254,00          | 227 539,00          | 90,92        | 227 539,00          | 0,00        | 227 539,00          | 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   | 247 775,00          | 225 060,00          | 90,83        | 225 060,00          |             | 225 060,00          |             |             |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)   | 2 479,00            | 2 479,00            | 100,00       | 2 479,00            |             | 2 479,00            |             |             |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 932,00           | 14 645,88           | 98,08        | 14 645,88           | 0,00        | 14 645,88           | 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   | 14 932,00           | 14 645,88           | 98,08        | 14 645,88           |             | 14 645,88           |             |             |

|       |      |  |                      |                      |               |                      |             |                     |                   |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 894 600,00           | 927 829,69           | 103,71        | 921 244,09           | 0,00        | 6 585,60            | 6 585,60          |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 156 000,00           | 162 834,43           | 104,38        | 162 834,43           | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 156 000,00           | 162 629,34           | 104,25        | 162 629,34           |             |                     |                   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 205,09               |               | 205,09               |             |                     |                   |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 623 000,00           | 642 857,35           | 103,19        | 642 857,35           | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 620 000,00           | 636 270,51           | 102,62        | 636 270,51           |             |                     |                   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 000,00             | 5 551,60             | 277,58        | 5 551,60             |             |                     |                   |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00             | 1 035,24             | 103,52        | 1 035,24             |             |                     |                   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00                 | 6 585,60             | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 6 585,60            | 6 585,60          |
|       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 6 585,60             | 0,00          | 0,00                 |             | 6 585,60            | 6 585,60          |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 11 600,00            | 11 604,86            | 100,04        | 11 604,86            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 11 600,00            | 11 604,86            | 100,04        | 11 604,86            |             |                     |                   |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 104 000,00           | 103 947,45           | 99,95         | 103 947,45           | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 104 000,00           | 103 947,45           | 99,95         | 103 947,45           |             |                     |                   |
|       |      | <b>Razem:</b>  | <b>27 571 223,01</b> | <b>27 851 880,08</b> | <b>101,02</b> | <b>26 373 028,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1 478 852,03</b> | <b>974 899,23</b> |

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2019 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu lub rozdziału   | Plan ogółem  | Wykonanie wydatków ogółem | % wykonania | Z tego:                                |  |   |  |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|--|--------------|---------------------------|-------------|--|--|---|--|----------------------------|--|---------------|-------------------|--|---|---|------|------|--|
|       |          |  |              |                           |             | Wydanki bieżące (kol 8+11+12+13+14+15) | Z tego: wydatki jednostek budżetowych (kol 9+10) | Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |  |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5                         | 6           | 7                                      | 8  | 9   | 10   | 11                         | 12   | 13            | 14                | 15                                       | 16  | 17  | 18   | 19   |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 752 453,96   | 751 622,00                | 99,89       | 751 622,00                             | 751 622,00                                       | 12 501,00   | 739 121,00                                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 01030    | Izby rolnicze  | 20 000,00    | 19 168,04                 | 95,84       | 19 168,04                              | 19 168,04  |   | 19 168,04                                    |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | 732 453,96   | 732 453,96                | 100,00      | 732 453,96                             | 732 453,96                                       | 12 501,00   | 719 952,96                                   |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 700 000,00   | 685 323,50                | 97,90       | 685 323,50                             | 682 290,50                                       | 307 252,73  | 375 037,77                                   | 0,00                       | 3 033,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 40002    | Dostarczanie wody  | 700 000,00   | 685 323,50                | 97,90       | 685 323,50                             | 682 290,50                                       | 307 252,73  | 375 037,77                                   |                            | 3 033,00   |               |                   |  | 0,00  |   |      |      |  |
| 600   |          | Transport i łączność   | 856 486,00   | 691 355,89                | 80,72       | 676 334,09                             | 671 872,14                                       | 402 850,80  | 269 021,34                                   | 0,00                       | 4 461,95   | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 15 021,80   | 15 021,80   | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 856 486,00   | 691 355,89                | 80,72       | 676 334,09                             | 671 872,14                                       | 402 850,80  | 269 021,34                                   |                            | 4 461,95   |               |                   |  | 15 021,80   | 15 021,80   |      |      |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 256 500,00   | 217 335,92                | 84,73       | 132 639,20                             | 132 639,20                                       | 0,00  | 132 639,20                                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 84 696,72   | 84 696,72   | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 256 500,00   | 217 335,92                | 84,73       | 132 639,20                             | 132 639,20                                       |   | 132 639,20                                   |                            |  |               |                   |  | 84 696,72   | 84 696,72   |      |      |  |
| 710   |          | Działalność usługowa   | 30 000,00    | 19 285,00                 | 64,28       | 19 285,00                              | 19 285,00  | 0,00  | 19 285,00                                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 30 000,00    | 19 285,00                 | 64,28       | 19 285,00                              | 19 285,00  |   | 19 285,00                                    |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 2 574 008,68 | 2 396 138,08              | 93,09       | 2 396 138,08                           | 2 235 566,34                                     | 1 893 465,19  | 342 103,15                                   | 0,00                       | 160 569,74                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 70 881,00    | 66 793,47                 | 94,23       | 66 793,47                              | 66 793,47  | 66 593,47   | 200,00                                       |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 125 000,00   | 107 970,96                | 86,38       | 107 970,96                             | 12 837,36  |   | 12 837,36                                    |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 161 127,68 | 2 061 491,60              | 95,39       | 2 061 491,60                           | 2 059 703,46                                     | 1 798 609,39  | 261 094,07                                   |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 25 000,00    | 13 457,89                 | 53,83       | 13 457,89                              | 13 457,89  | 0,00  | 13 457,89                                    |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 192 000,00   | 146 424,16                | 76,26       | 146 424,16                             | 82 776,16  | 28 262,33   | 54 513,83                                    |                            | 63 648,00  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 431,00    | 44 731,00                 | 98,46       | 44 731,00                              | 18 631,00  | 10 366,70   | 8 264,30                                     | 0,00                       | 26 100,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 272,00     | 1 272,00                  | 100,00      | 1 272,00                               | 1 272,00   | 1 272,00  |  |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu   | 22 320,00    | 21 970,00                 | 98,43       | 21 970,00                              | 8 920,00   | 4 986,68  | 3 933,32                                     |                            | 13 050,00  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 21 839,00    | 21 489,00                 | 98,40       | 21 489,00                              | 8 439,00   | 4 108,02  | 4 330,98                                     |                            | 13 050,00  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 219 614,00   | 214 684,78                | 97,76       | 194 684,78                             | 168 386,86                                       | 42 965,28   | 125 421,58                                   | 17 014,00                  | 9 283,92   | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00     | 5 000,00                  | 100,00      | 5 000,00                               | 0,00   |   |  |                            |  |               |                   |  | 5 000,00  | 5 000,00  |      |      |  |
|       | 75412    | Ochotnicze straż pożarne   | 214 314,00   | 209 684,78                | 97,84       | 194 684,78                             | 168 386,86                                       | 42 965,28   | 125 421,58                                   | 17 014,00                  | 9 283,92   |               |                   |  | 15 000,00   | 15 000,00   |      |      |  |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 300,00       | 300,00                    | 100,00      | 300,00                                 | 0,00   |   |  |                            |  |               |                   |  |   |   |      |      |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | 145 000,00   | 134 329,01                | 92,64       | 134 329,01                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 134 329,01                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00   | 134 329,01                | 92,64       | 134 329,01                             |  |   |  |                            |  |               |                   | 134 329,01                               |   |   |      |      |  |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 96 000,00    | 40 000,00                 | 41,67       | 40 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu lub rozdziału  | Plan ogółem   | Wykonanie wydatków ogółem | % wykonania | Wydatki bieżące (kol 8+11+12+13+14+15) | z tego:                                  |   |   | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |
|-------|----------|---|---------------|---------------------------|-------------|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|---|---|------------|
|       |          |   |               |                           |             |  | Wydatki jednostek budżetowych (kol 9+10) | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
| 1     | 2        | 3   | 4             | 5                         | 6           | 7                                      | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                                       | 17  | 18  | 19         |
|       | 75809    | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 40 000,00     | 40 000,00                 | 100,00      | 40 000,00                              |  |   |   | 40 000,00                                       |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 56 000,00     | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                   |  |   |   |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie  | 12 709 799,00 | 12 065 179,15             | 94,93       | 8 702 464,51                           | 8 419 665,73                             | 6 617 182,91                                      | 1 802 482,82  | 0,00  | 282 798,78  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 362 714,64                             | 3 362 714,64  | 2 244 531,80  | 0,00       |
|       | 80103    | Szkoły podstawowe   | 5 754 024,00  | 5 668 130,45              | 98,51       | 5 640 344,17                           | 5 406 594,82                             | 4 472 351,91                                      | 934 242,91  |   | 233 749,35  |                                       |               |                   | 27 786,28                                | 27 786,28   |   |            |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 328 579,00    | 317 629,88                | 96,67       | 317 629,88                             | 303 512,48                               | 287 049,31  | 16 463,17   |   | 14 117,40   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 80104    | Przedszkola   | 970 327,00    | 956 883,57                | 98,61       | 956 883,57                             | 922 890,39                               | 719 147,65  | 203 742,74  |   | 33 993,18   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 80110    | Gimnazja  | 316 000,00    | 316 000,00                | 100,00      | 316 000,00                             | 316 000,00                               | 316 000,00  |   |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 458 600,00    | 410 911,11                | 89,60       | 410 911,11                             | 410 501,08                               | 122 194,66  | 288 306,42  |   | 410,03  |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 36 800,00     | 35 873,13                 | 97,48       | 35 873,13                              | 35 873,13                                |   | 35 873,13   |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 468 300,00    | 444 381,86                | 94,89       | 444 381,86                             | 443 853,04                               | 249 639,38  | 194 213,66  |   | 528,82  |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 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  | 89 557,02     | 89 485,95                 | 99,90       | 89 485,95                              | 89 485,95                                | 80 605,00   | 8 860,95  |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 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 | 398 042,98    | 397 948,10                | 99,98       | 397 948,10                             | 397 948,10                               | 370 195,00  | 27 753,10   |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 44 051,00     | 44 026,74                 | 99,94       | 44 026,74                              | 44 026,74                                |   | 44 026,74   |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 3 845 518,00  | 3 383 928,36              | 88,00       | 49 000,00                              | 49 000,00                                | 49 000,00   | 49 000,00   |   |   |                                       |               |                   | 3 334 928,36                             | 3 334 928,36  | 2 244 531,80  | 0,00       |
| 851   | 85103    | Ochrona zdrowia   | 286 300,00    | 266 057,76                | 92,93       | 70 757,76                              | 60 757,76                                | 35 115,38   | 25 642,38   | 10 000,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 195 300,00                               | 195 300,00  | 0,00  | 0,00       |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00      | 1 000,00                  | 100,00      | 1 000,00                               | 1 000,00                                 |   | 1 000,00  |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 90 000,00     | 69 757,76                 | 77,51       | 69 757,76                              | 59 757,76                                | 35 115,38   | 24 642,38   | 10 000,00                                       |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 85195    | Pozostała działalność   | 195 300,00    | 195 300,00                | 100,00      | 0,00                                   | 0,00                                     |   |   |   |   |                                       |               |                   | 195 300,00                               | 195 300,00  |   | 195 300,00 |
| 852   | 85202    | Pomoc społeczna   | 917 575,73    | 889 739,49                | 96,97       | 889 739,49                             | 703 840,67                               | 388 946,03  | 314 894,64  | 0,00  | 185 898,82  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 279 500,00    | 276 788,90                | 99,03       | 276 788,90                             | 276 788,90                               |   | 276 788,90  |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocom w rodzinie  | 1 000,00      | 1 000,00                  | 100,00      | 1 000,00                               | 1 000,00                                 |   | 1 000,00  |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 8 879,00      | 8 513,25                  | 95,88       | 8 513,25                               | 8 513,25                                 |   | 8 513,25  |   |   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 51 163,00     | 48 199,24                 | 94,21       | 48 199,24                              | 48 199,24                                |   |   |   | 48 199,24   |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 7 257,73      | 5 985,28                  | 82,47       | 5 985,28                               | 5 985,28                                 |   |   |   | 5 985,28  |                                       |               |                   |  |   |   |            |
|       | 85216    | Zasiłki stałe   | 102 555,00    | 97 742,19                 | 95,31       | 97 742,19                              | 0,00                                     |   |   |   | 97 742,19   |                                       |               |                   |  |   |   |            |



| Dział | Rozdział | Nazwa działu lub rozdziału   | Z tego:              |  |  | Wykonanie wydatków ogółem | % wykonania          | Z tego:   |   |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--|----------------------|--|--|---------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---|---|
|       |          |  | Plan ogółem          | Wydatki bieżące (kol 8+11+12+13+14+15) | wydatki jednostek budżetowych (kol 9+10) |                           |                      | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe   |                     |                     |                   |  |   |   |
| 1     | 2        | 3  | 4                    | 5                                      | 6  | 7                         | 8                    | 9   | 10  | 11                         | 12   | 13   | 14                                    | 15                | 16                  | 17                  | 18                  | 19                |  |   |   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 399 894,00           | 395 123,06                             | 98,81                                    | 395 123,06                | 393 088,85           | 364 496,36  | 28 582,49   |                            | 2 034,21                                     |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 24 450,00            | 24 449,67                              | 100,00                                   | 24 449,67                 | 24 449,67            |   |   |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania  | 42 877,00            | 31 937,90                              | 74,49                                    | 31 937,90                 |                      |   |   |                            | 31 937,90                                    |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 18 800,00            | 18 229,96                              | 96,97                                    | 18 229,96                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 18 229,96                                    |  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |   |   |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 18 800,00            | 18 229,96                              | 96,97                                    | 18 229,96                 |                      |   |   |                            | 18 229,96                                    |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
| 855   |          | Rodzina  | 7 031 653,00         | 6 964 370,52                           | 99,04                                    | 6 964 370,52              | 252 754,49           | 199 928,57  | 52 825,92   | 0,00                       | 6 711 616,03                                 |  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |   |   |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze  | 4 971 700,00         | 4 945 756,13                           | 99,48                                    | 4 945 756,13              | 66 310,43            | 54 448,57   | 11 861,86   |                            | 4 879 445,70                                 |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 771 920,00         | 1 754 093,39                           | 98,99                                    | 1 754 093,39              | 139 723,06           | 127 665,64  | 12 057,42   |                            | 1 614 370,33                                 |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny  | 326,00               | 323,12                                 | 99,12                                    | 323,12                    | 323,12               |   | 323,12  |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny   | 259 775,00           | 237 060,00                             | 91,26                                    | 237 060,00                | 19 260,00            | 17 814,36   | 1 445,64  |                            | 217 800,00                                   |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze  | 13 000,00            | 12 492,00                              | 96,09                                    | 12 492,00                 | 12 492,00            |   | 12 492,00   |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 85513    | Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 932,00            | 14 645,88                              | 98,08                                    | 14 645,88                 | 14 645,88            |   | 14 645,88   |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 340 050,00         | 1 207 978,64                           | 90,14                                    | 1 084 978,64              | 1 084 458,18         | 184 136,55  | 900 321,63  | 0,00                       | 520,46                                       |  | 0,00                                  | 0,00              | 123 000,00          | 123 000,00          | 0,00                | 0,00              |  |   |   |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 379 000,00           | 367 288,65                             | 96,91                                    | 244 288,65                | 243 768,19           | 75 537,31   | 168 230,88  |                            | 520,46                                       |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 620 000,00           | 619 996,79                             | 100,00                                   | 619 996,79                | 619 996,79           | 108 589,24  | 511 397,55  |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 3 000,00             | 808,00                                 | 26,93                                    | 808,00                    | 808,00               |   | 808,00  |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 177 850,00           | 137 507,68                             | 77,32                                    | 137 507,68                | 137 507,68           |   | 137 507,68  |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 63 000,00            | 52 915,09                              | 83,99                                    | 52 915,09                 | 52 915,09            |   | 52 915,09   |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 97 200,00            | 29 462,43                              | 30,31                                    | 0,00                      | 0,00                 |   | 29 462,43   |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 617 500,00           | 614 413,40                             | 99,50                                    | 596 818,40                | 17 318,40            | 0,00  | 17 318,40   | 579 500,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 17 595,00           | 17 595,00           | 0,00                | 0,00              |  |   |   |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 379 000,00           | 376 595,00                             | 99,37                                    | 359 000,00                |                      |   |   | 359 000,00                 |  |  |                                       |                   | 17 595,00           | 17 595,00           |                     |                   |  |   |   |
|       | 92116    | Biblioteki   | 220 500,00           | 220 500,00                             | 100,00                                   | 220 500,00                |                      |   |   | 220 500,00                 |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 18 000,00            | 17 318,40                              | 96,21                                    | 17 318,40                 | 17 318,40            |   | 17 318,40   |                            |  |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 125 000,00           | 103 512,94                             | 82,81                                    | 103 512,94                | 32 205,95            | 15 240,00   | 16 965,95   | 64 251,99                  | 7 055,00                                     |  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |   |   |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 125 000,00           | 103 512,94                             | 82,81                                    | 103 512,94                | 32 205,95            | 15 240,00   | 16 965,95   | 64 251,99                  | 7 055,00                                     |  |                                       |                   |                     |                     |                     |                   |  |   |   |
|       |          | <b>Wydatki razem:</b>  | <b>28 722 171,37</b> | <b>27 324 287,04</b>                   | <b>95,13</b>                             | <b>23 505 958,88</b>      | <b>15 251 296,22</b> | <b>10 109 951,14</b>                              | <b>5 141 345,08</b>                                 | <b>710 765,99</b>          | <b>7 409 567,66</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>134 329,01</b> | <b>3 818 328,16</b> | <b>3 623 028,16</b> | <b>2 244 531,80</b> | <b>195 300,00</b> |  |   |   |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE  
ZA 2019 ROKU**

## **Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2019 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. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

W 2019 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

### PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2019 roku .....                | 1 437,31 zł          |
| 2. Przychody z działalności podstawowej .....                             | 2 000,00 zł          |
| 3. Dotacje: .....   | 359 000,00 zł        |
| - dotacja podmiotowa z gminy .....  | 359 000,00 zł        |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne .....                                   | 11 127,00 zł         |
| <b>I. Razem przychody (poz.2+3+4) .....</b>                               | <b>372 127,00 zł</b> |
| II. Należności .....  | 0,00 zł              |
| III. Przychody nie stanowiące wpływu środków pieniężnych.....             | 400,00 zł            |
| <b>IV. Ogółem środki do wykorzystania w 2019 ( poz.1+I-II-III) ... ..</b> | <b>373 164,31 zł</b> |

### KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Amortyzacja .....        | 2 272,50 zł   |
| 2. Zużycie materiałów ..... | 10 084,19 zł  |
| 3. Usługi obce .....        | 170 682,02 zł |
| 4. Podatki i opłaty .....   | 0,00 zł       |
| 5. Wynagrodzenia .....      | 154 756,89 zł |
| z tego:                     |               |
| - osobowe .....             | 142 387,64 zł |

- bezosobowe .....12 369,25 zł

6. Świadczenia na rzecz pracowników ..... 31 909,36 zł

z tego:

-składki na rzecz pracowników ..... 28 114,82 zł

- odpis na ZFŚS ..... 3 428,59 zł

-inne świadczenia na rzecz pracowników ..... 365,95 zł

7. Pozostałe koszty ..... 4 977,36 zł

V. Razem koszty: ..... 374 682,32 zł

VI. Koszty nie stanowiące wydatku ..... 2 272,50 zł

VII. Wydatek nie stanowiący kosztu ..... 0,00 zł

VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII)..... 372 409,82 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r. wynosi ..... 754,49 zł

- rachunek bankowy ..... 754,49 zł

Na dzień 31.12.2019r.:

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

Zestawienie przychodów i kosztów za 2019 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W 2019 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR G.O.K.

  
mgr Sylwester Kabza

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE  
w 2019 roku**

| <i>LP.</i> | <i>PRZYCHODY</i>                              | <i>PLAN PO<br/>KOREKCIE</i> | <i>WYKONANIE</i>         | <i>NALEŻNOŚCI</i> |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.         | DOTACJE<br>- z Gminy                          | 359 000,00<br>359 000,00    | 359 000,00<br>359 000,00 | 0,00              |
| 2.         | Przychody własne- wynajem, inne<br>usługi,    | 2 900,00                    | 2 000,00                 | 0,00              |
| 3.         | Pozostałe przychody operacyjne<br>(darowizny) | 13 000,00                   | 11 127,00                | 0,00              |
|            | Razem   | 374 900,00                  | 372 127,00               | 0,00              |

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE  
w 2019 ROK**

| <i>LP.</i> | <i>KOSZTY /<br/>WYDATKI</i>        | <i>PLAN PO<br/>KOREKCIE</i> | <i>ZREALIZOWANE<br/>KOSZTY</i> | <i>ZOBOWIĄZANIA</i> |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.         | Amortyzacja                        | 2 300,00                    | 2 272,50                       |                     |
| 2.         | Zużycie materiałów<br>i energii    | 10 100,00                   | 10 084,19                      | 0,00                |
| 3.         | Usługi obce                        | 170 700,00                  | 170 682,02                     | 0,00                |
| 4.         | Podatki i opłaty                   | 0,00                        | 0,00                           | -                   |
| 5.         | Wynagrodzenia                      | 154 800,00                  | 154 756,89                     | -                   |
| 6.         | Świadczenia na rzecz<br>pracownika | 32 000,00                   | 31 909,36                      | 0,00                |
| 7.         | Pozostałe koszty                   | 5 000,00                    | 4 977,36                       | -                   |
|            | Razem:                             | 374 900,00                  | 374 682,32                     | 0,00                |

DYREKTOR G.O.K.  
  
mgr Sylwester Kabza

*PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019ROKU*

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota w złotych |
|------|--|-----------------|
| 1    | Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019                   | 1 437,31        |
| 2    | Uzyskane środki pieniężne w 2019 roku                          | 371 727,00      |
| 3    | Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)                        | 373 164,31      |
| 4    | Wykorzystane środki w 2019                                     | 372 409,82      |
| 5    | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.<br>(poz. 3- 4 ) | 754,49          |

Wróblew, dnia 30.01.2020 roku

DYREKTOR G.O.K.  
  
mgr Sylwester Kabza

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE  
ZA 2019 ROKU**

## **Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2019 rok**

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

### PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2019 roku .....       | 6.667,54 zł          |
| - rachunek bankowy .....   | 6.667,54 zł          |
| - gotówka w kasie GBP .....                                      | 0,00 zł              |
| 2. Przychody z działalności podstawowej .....                    | 1.424,40 zł          |
| 3. Dotacje: .....  | 225.116,81 zł        |
| - dotacja podmiotowa z gminy .....                               | 220.500,00 zł        |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej.....                            | 4.616,81 zł          |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne.....                           | 2.512,20 zł          |
| Razem przychody (poz.2+3+4) .....                                | <b>229.053,41 zł</b> |
| II. Pozostałe należności .....                                   | 240,19 zł            |
| III. Ogółem środki do wykorzystania w 2019 ( poz.1+I+II-4) ..... | <b>233.448,94 zł</b> |

### KOSZTY: ( wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Amortyzacja .....        | 1.894,20 zł   |
| 2. Zużycie materiałów ..... | 6.806,39 zł   |
| 3. Usługi obce .....        | 3.233,35 zł   |
| 4. Wynagrodzenia .....      | 164.151,00 zł |
| z tego:                     |               |
| - osobowe .....             | 157.731,00 zł |



|  |               |
|--|---------------|
| - bezosobowe .....                           | 6.420,00 zł   |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników .....    | 32.661,85 zł  |
| z tego:                                      |               |
| -składki na rzecz pracowników .....          | 27.295,75 zł  |
| - odpis na ZFŚS .....                        | 3.849,17 zł   |
| -inne świadczenia na rzecz pracowników ..... | 1.516,93 zł   |
| 6. Zakup książek i czasopism .....           | 16.223,55 zł  |
| 7. Pozostałe koszty .....                    | 2.567,98 zł   |
| IV. Razem koszty: .....                      | 227.538,32 zł |
| V . Wydatki pozostałe .....                  | 374,43 zł     |
| VI. Koszty nie stanowiące wydatku .....      | 2.512,20 zł   |
| VII. Łącznie wydatki ( IV+V-VI) .....        | 225.400,55 zł |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r. wynosi .....

8.048,39 zł

w tym:

- kasa .....

138,57 zł

- rachunek bankowy .....

7.909,82 zł

Na dzień 01.01.2019r.:

- stan należności 57,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

- zobowiązania wyniosły 374,43 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Na dzień 31.12.2019r.:

- stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł


- zobowiązania wyniosły 183,19 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

- zatrudnienie wyniosło 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za 2019 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W 2019 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
Maria Strózik

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE**  
w 2019 roku

| <i>LP.</i> | <i>PRZYCHODY</i>                                 | <i>PLAN PO KOREKCIE</i>              | <i>WYKONANIE</i>                     | <i>NALEŻNOŚCI</i> |
|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.         | DOTACJE<br>- z Gminy<br>- z Biblioteki Narodowej | 225.300,00<br>220.500,00<br>4.800,00 | 225.116,81<br>220.500,00<br>4.616,81 | -                 |
| 2.         | Przychody własne                                 | 1.480,00                             | 1.424,40                             | 0,00              |
| 3.         | Pozostałe przychody operacyjne<br>(darowizny)    | 2.520,00                             | 2.512,20                             |                   |
|            | Razem  | 229.300,00                           | 229.053,41                           | 0,00              |

Załącznik nr 2

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE**  
w 2019 ROK

| <i>LP.</i> | <i>KOSZTY / WYDATKI</i>         | <i>PLAN PO KOREKCIE</i> | <i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i> | <i>ZOBOWIĄZANIA</i> |
|------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.         | Amortyzacja                     | 2.000,00                | 1.894,20                   |                     |
| 2.         | Zużycie materiałów i energii    | 7.000,00                | 6.806,39                   | -                   |
| 3.         | Usługi obce                     | 3.500,00                | 3.233,35                   | 183,19              |
| 4.         | Podatki i opłaty                | 0,00                    | 0,00                       | -                   |
| 5.         | Wynagrodzenia                   | 164.500,00              | 164.151,00                 | -                   |
| 6.         | Świadczenia na rzecz pracownika | 32.800,00               | 32.661,85                  | -                   |
| 7.         | Zakup książek i czasopism       | 16.900,00               | 16.223,55                  | -                   |
| 8.         | Pozostałe koszty                | 2.600,00                | 2.567,98                   | -                   |
|            | Razem:                          | 229.300,00              | 227.538,32                 | 183,19              |

DYREKTOR BIBLIOTEKI


  
Maria Strózik

*PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019ROKU*

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota w złotych |
|------|--|-----------------|
| 1    | Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019                   | 6.667,54        |
| 2    | Uzyskane środki pieniężne w 2019 roku                          | 226.781,40      |
| 3    | Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)                        | 233.448,94      |
| 4    | Wykorzystane środki w 2019                                     | 225.400,55      |
| 5    | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.<br>(poz. 3- 4 ) | 8.048,39        |

Wróblew, dnia 30.01.2020 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
Maria Strózik