



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 3284

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY WRÓBLEW

z dnia 25 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2014 rok

CZĘŚĆ I

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2014 rok - część opisowa

Budżet Gminy Wróblew na rok 2014 Rada Gminy przyjęła uchwałą nr XXXIX/207/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w układzie:

1) dochody gminy w wysokości - 16.112.234,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące 15.944.234,00 zł,

- dochody majątkowe 168.000,00 zł;

2) wydatki gminy w wysokości - 15.757.234,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 14.757.234,00 zł,

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości 355.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody budżetowe przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono na sumę 355.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 19.265.694,46 zł, a wydatków do kwoty 20.033.924,46 zł oraz wprowadzono przychody w wysokości 1.123.230,00 zł, tj.: z wolnych środków za 2013 rok w kwocie 894.470,00 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 228.760,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 1.373.418,87 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2014 rok:

	Dochody gminy ogółem (w złotych)	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	19.265.694,46	17.363.985,17	1.901.709,29
Wykonanie	19.335.017,03	17.433.704,94	1.901.312,09
%	100,36	100,40	99,98

II. Wydatki gminy za 2014 rok:

	Wydatki gminy ogółem (w złotych)	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	20.033.924,46	16.011.024,46	4.022.900,00
Wykonanie	19.005.328,16	15.061.164,98	3.944.163,18
%	94,87	94,07	98,04

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 19.335.017,03 zł, co stanowi 100,36% zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za 2014 r. przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe 1.901.312,09 zł,
- dochody bieżące 17.433.704,94 zł.

Dochody własne	7.357.133,00 zł	38,05%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 6207, 6330, 6610)	1.613.109,29 zł	8,34%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2320, 2460)	3.013.750,74 zł	15,59%
Subwencje	7.351.024,00 zł	38,02%

DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 557.077,17 zł zrealizowano w kwocie 557.108,06 zł (100,01%). Środki 553.277,17 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 3.830,89 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 504.000,00 zł, wykonanie 535.247,90 zł (106,20%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 532.929,61 zł, odsetki od wpłat 2.318,29 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 64.628,89 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 52.022,22 zł, a należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 17.744,43 zł.

DZIAŁ 600
Transport i łączność

Plan i wykonanie 1.231.045,89 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – (ciągnik Ursus) kwota 12.100,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 938.281,00 zł przeznaczona na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 114 304 E Wąglczew – Wróblew w miejscowościach: Wąglczew, Próchna – odcinek I” realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 270.664,89 zł przeznaczona na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 114 304 E Wąglczew – Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna – odcinek I”.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00 zł dotyczy utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Wróblew.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan 388.011,40 zł, realizacja 383.489,01 zł (98,83%). Kwota 4.667,53 zł to wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kwotę dochodów 80.264,40 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. czynszów z mieszkań komunalnych i dzierżaw gruntów, odsetki od czynszów to kwota 2.144,88 zł. Należności z tytułu czynszów stanowią kwotę 3.323,18 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.804,37 zł, należne odsetki to kwota 7.164,58 zł.

Uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 276.102,80 zł z tego sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Wróblew (dotychczasowy plac zabaw przedszkola) kwota 38.500,00 zł, sprzedaż działki w obrębie Dąbrówki kwota 2.050,00 zł, sprzedaż 3 mieszkań po byłym przedszkolu we Wróblewie – 230.600,00 zł. Raty za sprzedane lokale mieszkalne w blokach w Kościerzynie stanowią kwotę 4.952,80 zł.

Kwota 17.311,40 zł to przyznana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Słomkowie Suchym” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 2.998,00 zł.

DZIAŁ 750 **Administracja publiczna**

Dochody planowano w kwocie 162.501,00 zł, a uzyskano w kwocie 163.076,18 zł (100,35%). Kwota 115.271,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota 6,20 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota 5.439,40 zł to wpływy z różnych dochodów. Otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich to kwota 6.720,00 zł na zadanie pn. „Witacze – stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano kwotę 35.639,58 zł.

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

Dochody planowane 49.457,00 zł, zrealizowane 36.277,00 zł.

W tym dziale wystąpiły dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- kwota 1.068,00 zł aktualizacja spisu wyborców,
- kwota 25.123,00 zł wybory samorządowe,
- kwota 10.086,00 zł wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale planowano i uzyskano w kwocie 1.500,00 zł jest to dotacja na zadania zlecone na wydatki związane z obroną cywilną.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 5.475.032,00 zł, realizacja 5.577.095,03 zł (101,86%).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	975.000,00	989.706,84	101,51	650.000,00	650.142,05	100,02
Podatek rolny	103.000,00	103.180,37	100,18	920.000,00	935.216,95	101,65
Podatek leśny	7.000,00	6.821,00	97,44	22.000,00	22.065,54	100,30
Podatek od środków transportowych	700,00	732,00	104,57	300.000,00	307.897,50	102,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.700,00	4.735,00	100,74	75.000,00	78.960,16	105,28
Podatek od spadków i darowizn	0	0		30.000,00	29.715,60	99,05

Wpływy z różnych opłat	0	40,80		2.000,00	2.480,81	124,04
Wpływy z opłaty targowej	0	0		100,00	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	2.590,30	172,69	15.000,00	16.031,22	106,87
RAZEM	1.091.900,00	1.107.806,31	101,46	2.014.100,00	2.042.491,83	101,41

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 2.042.491,83 zł na plan 2.014.100,00 zł (101,41%). Należności wynoszą 340.135,42 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych zł 251.543,42, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 88.584,00 zł.

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.107.806,31 zł i stanowią 101,46% zakładanego planu 1.091.900,00 zł, należności, w tym zaległości to kwota 14,07 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za 2014 r. stanowią kwotę 877.057,07 zł, w tym podatek rolny 167.690,50 zł, podatek od nieruchomości 398.576,98 zł, podatek od środków transportowych 310.789,59 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- podatek od nieruchomości 254.464,45 zł,
- podatek od środków transportowych 1.686,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 4.000,00 zł, uzyskano 5.063,10 zł, kwota 18,80 zł to zapłacone odsetki, w zaległościach pozostaje kwota 2.507,00 zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 505.400,00 zł wykonano 522.564,99 (103,40%). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 18.464,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej 36.748,53 zł. Kwota 5.286,80 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego, zrealizowano 176,23% kwoty planowanej.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zrealizowano w kwocie 444.247,86 zł na plan 430.000,00 zł (103,32%). Należności wynoszą 74.892,74 zł, w tym zaległości 32.290,00 zł.

Wpływy z różnych opłat uzyskano w kwocie 6.954,45 zł, odsetki od zaległości w kwocie 245,47 zł. Opłatę za koncesje uzyskano w kwocie 10.617,88 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1.769.049,00 zł na plan 1.749.632,00 zł (101,11%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 130.101,00 zł na plan 110.000,00 zł (118,27%).

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7.354.824,00 zł, wykonano 7.354.838,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 3.814,00 zł.

Z budżetu państwa w 2014 roku Gmina otrzymała subwencje w wysokości 7.351.024,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.531.184,00 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza 2.817.829,00 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca 2.011,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 571.254,00 zł, uzyskano kwotę 564.143,08 zł (98,76%).

Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zadania na plan 6.125,00 zł, wykonano 6.124,38 zł (99,99%),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 97.326,00 zł na dofinansowanie zadań pn.:
„Utworzenie pracowni przyrodniczej ...”,
w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie” – 30.400,00 zł,
w Szkole Podstawowej w Wąłczewie” – 36.588,00 zł,
w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej” – 30.338,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 91.806,00 zł, a dla przedszkola to kwota 120.797,00 zł,
- wpływy z odpłatności za przedszkole w godzinach ponadprogramowych stanowią kwotę 29.400,50 zł na plan 30.000,00 zł (98,00%),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 16.300,00 zł, wykonanie 17.470,04 zł (107,18%),
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej przy gimnazjum w kwocie 160.488,90 zł na plan 170.000,00 zł (94,41%),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80148. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 5.781,20 zł,
- wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów do szkół kwota 9.949,06 zł na plan 9.900,00 zł (100,50%),
- w rozdziale 80113 wprowadzono darowiznę na wsparcie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół w kwocie 25.000,00 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 100.000,00 zł, uzyskano w kwocie 101.773,40 zł (101,77%). Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Plan 1.973.489,00 zł, wykonanie 1.930.729,42 zł (97,83%).

Dotacje na zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.652.320,00 zł, otrzymano w kwocie 1.612.095,29 zł (97,57%),
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w kwocie 5.474,00 zł otrzymano kwotę 5.257,80 zł (96,05%),
- na dodatki mieszkaniowe plan 745,00 zł, wykonanie 706,58 zł (94,84%),
- na świadczenia społeczne: realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 41.030,00 zł, wykonanie to kwota 40.169,85 zł (97,90%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- wspieranie rodziny kwota 16.859,82 zł na plan 16.887,00 zł (99,84%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 5.418,81 zł na plan 5.839,00 zł (92,80%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwota 38.803,22 zł na plan 38.879,00 zł (99,81%),

- zasiłki stałe na plan 62.527,00 zł otrzymano 60.801,82 zł (97,24%),
- ośrodki pomocy społecznej planowano i otrzymano kwotę 85.788,00 zł,
- pozostała działalność realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan i realizacja w kwocie 55.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, uzyskano 9.828,23 zł (109,20%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Natomiast zaległości z tego tytułu to kwota zł 167.443,63 zł.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie to kwota 48.671,00 zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 37.321,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 11.350,00 zł.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 468.700,00 zł, uzyskano w kwocie 469.891,06 zł (100,25%).

Wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 265.000,00 zł, uzyskano w kwocie zł 271.207,48 (102,34%). Należności z tego tytułu wynoszą 1.358,99 zł z tego zaległości to kwota 858,60 zł.

Wpływy z tytułu darowizny to kwota 14.900,00 zł.

W rozdziale 90003 wprowadzono dotację celową w kwocie 11.800,00 zł z Ministerstwa Gospodarki na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew”.

Z tytułu grzywny uzyskano wpływy w kwocie 2.385,40 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę 175.000,00 zł zrealizowano 169.598,18 zł (96,91%).

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna

Dochody planowano i zrealizowano w kwocie 380.132,00 zł.

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa Boisk Wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wróblewie” w kwocie 380.132,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 20.033.924,46 zł został zrealizowany na sumę 19.005.328,16 zł. Wykonanie wydatków za rok 2014 ukształtowało się na poziomie 94,87%.

Struktura wykonania wydatków:

-	wydatki majątkowe	3.944.163,18	20,75%
	w tym: na projekty z udziałem środków unijnych	38.463,85	
-	wydatki na obsługę długu	165.905,98	0,87%
-	dotacje na zadania bieżące	496.194,29	2,61%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.283.514,26	12,02%
-	wydatki na pozostałe zadania bieżące	3.998.925,75	21,04%
-	wynagrodzenia i pochodne	8.116.624,70	42,71%
	ogółem:	19.005.328,16	100,00 %

Z wydatków ogółem przypada na:

-	zadania własne kwota	16.634.649,09	87,53%
-	zadania zlecone kwota	2.370.679,07	12,47%

W trakcie wykonywania budżetu w 2014 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota	%
-	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	572.810,64	3,02
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz. 400)	391.870,15	2,06
-	transport i łączność (dz. 600)	2.767.642,57	14,56
-	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	481.251,08	2,53
-	działalność usługowa (dz. 710)	15.480,00	0,08
-	administracja publiczna (dz. 750)	2.434.896,10	12,81
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	36.277,00	0,19
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	241.713,24	1,27
-	obsługa długu publicznego (dz. 757)	165.905,98	0,87
-	różne rozliczenia (dz. 758)	195.000,00	1,03
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	6.995.706,08	36,81
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	74.709,71	0,40
-	pomoc społeczna (dz. 852)	2.444.576,60	12,86
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854)	186.491,18	0,98
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1.376.326,58	7,24
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	393.000,00	2,07
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	231.671,25	1,22

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 574.277,17 zł, a wydatkowano 572.810,64 zł (99,74%).

Rozdział 01030

izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 21.000,00 zł, a wykonano w kwocie 19.533,47 zł (93,02%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego za 2014 rok.

Rozdział 01095

pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 553.277,17 zł (100,00%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot podatku to kwota 542.428,60 zł, a koszty obsługi 10.848,57 zł.

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 500.000,00 zł, wydatkowano 391.870,15 zł (78,37%). Wydatki bieżące w kwocie 361.866,44 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroformi, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, obejmują one także wynagrodzenia konserwatorów i pra-

cownika administracyjnego wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 172.929,06 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 30.003,71 zł.

DZIAŁ 600
Transport i łączność
Rozdział 60016
drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 2.974.708,45 zł, wykonano w wysokości 2.767.642,57 zł (93,04%). Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 538.437,84 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 256.562,30 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.229.204,73 zł.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005
gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 548.908,84 zł, wykorzystano w kwocie 481.251,08 zł (87,67%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia, naprawy i remonty bieżące). W 2014 r. wykonano remont świetlicy w Rakowicach, zakupiono i zamontowano okna w budynku komunalnym Kościerzyn, w części komunalnej budynku Urzędu Gminy wymieniono drzwi wejściowe. Wydatki majątkowe to kwota 408.625,23 zł.

DZIAŁ 710
Działalność usługowa
Rozdział 71014
opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 15.480,00 zł (30,96%), są to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.602.567,00 zł, wydatkowano 2.434.896,10 zł (93,56%).

Rozdział 75011
urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wróblew. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego. Na zadania zlecone w administracji planowano i wydatkowano kwotę 115.271,00 zł (100,00%), wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 99.154,00 zł.

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

Plan roczny 126.000,00 zł, wykonanie 114.838,50 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów to kwota zł 103.853,25, pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego.

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

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.728.295,65 zł na plan 1.871.296,00 zł (92,36%). Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku, obsługi serwisowej programów komputerowych, zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, itp. Wynagrodzenia i pochodne w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” i stanowią kwotę 1.517.603,85 zł.

Rozdział 75075
promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 26.527,58 zł na plan 34.000,00 zł (78,02%), z tego wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 10.356,00 zł.

Rozdział 75095
pozostała działalność

Plan roczny 456.000,00 zł, wykonanie 449.963,37 zł, co stanowi 98,68%. Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 98.963,37 zł, dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków. Wypłacona kwota 59.777,83 zł to wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat. Środki w kwocie 351.000,00 zł to ustalone uchwałą Rady Gminy nr II/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczą zakupu 23-osobowego autobusu. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania inwestycja jest zrealizowana.

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 kwotę 1.068,00 zł, są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75109
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki zaplanowano w kwocie 38.303,00 zł, a wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów kwotę zł 25.123,00, tj. (65,59%).

Rozdział 75113
wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego planowano i wydatkowano kwotę zł 10.086,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

DZIAŁ 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 253.100,00 zł wykonano w kwocie 241.713,24 zł (95,50%).

Rozdział 75412
ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 251.300,00 zł wydatkowano 239.913,24 zł (95,47%). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 81.289,74 zł. Wydatki majątkowe to kwota 29.994,50 zł.

Rozdział 75414
obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.800,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

DZIAŁ 757
Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702
obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł, wydatkowano 165.905,98 zł (94,80%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia

Plan 276.700,00 zł, wydatki 195.000,00 zł, tj. 70,47%.

Rozdział 75809
rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W planie ujęto wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 195.000,00 zł i dotyczyły przekazanych dotacji dla Powiatu Sieradzkiego w ramach pomocy pomiędzy jst na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1712E w miejscowości Rowy poprzez wykonanie chodnika” w wysokości 195.000,00 zł.

Rozdział 75818
rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota 81 700,00 zł rezerwy, w tym: ogólna 49 700,00 zł celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 32 000,00 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 7.138.151,00 zł, wykonanie 6.995.706,08 zł (98,00%).

Rozdział 80101
szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 3.266.961,00 zł, wydatkowano kwotę zł 3.215.049,82 (98,41%), są to wydatki obejmujące utrzymanie trzech szkół podstawowych. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 22.660,99 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1.	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	998.406,08	190.880,42	36.614,02	756.750,65	14.160,99
2.	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	953.674,68	163.148,60	43.199,34	738.826,74	8.500,00
3.	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1.262.969,06	166.857,07	48.562,03	1.047.549,96	0,00
	Razem	3.215.049,82	520.886,09	128.375,39	2.543.127,35	22.660,99

Rozdział 80103
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę zł 249.819,44 na plan 259.690,00 zł (96,20%). Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 223.649,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) to kwota zł 12.759,60, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 13.409,91 zł.

Rozdział 80104
przedszkola

Na utrzymanie przedszkola na plan 709.700,00 zł wydatkowano kwotę 692.567,96 zł (97,59%). Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 596.259,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.144,58 zł, przekazana dotacja na zadania bieżące za pobyt dzieci z terenu gminy Wróblew w przedszkolach w 2014 r. wyniosła 18.194,29 zł.

Rozdział 80110
gimnazja

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie na plan 2.020.500,00 zł wydatkowało 2.011.540,40 zł (99,56%). Kwota 334.674,67 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą 1.594.283,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota zł 82.582,48.

Rozdział 80113 **dowożenie uczniów do szkół**

Na dowóz uczniów do szkół na plan 405.600,00 zł, wydatkowano kwotę 382.046,78 zł (94,19%), są to wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 112.406,96 zł.

Rozdział 80146 **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 30.400,00 zł, wydatkowano 27.696,42 zł (91,11%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne oraz na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1.	Szkoła Podstawowa Charlupia Wielka	4.194,68 zł
2.	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	5.140,23 zł
3.	Szkoła Podstawowa Wąglczew	5.894,88 zł
4.	Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	9.992,16 zł
5.	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	2.474,47 zł
	Razem	27.696,42 zł

Rozdział 80148 **stołówki szkolne**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie planowano kwotę 400.300,00 zł, wydatkowano 371.985,26 zł (92,93%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 189.728,10 zł, pozostałe wydatki bieżące, w tym na zakup artykułów spożywczych wyniosły 172.257,26 zł. Wydatki inwestycyjne na zakup zmywarki na stołówkę to kwota zł 9.999,90.

Z wyżywienia korzystają uczniowie szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum.

Rozdział 80195 **pozostała działalność**

Wydatki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów planowano i wydatkowano w kwocie 45.000,00 zł.

DZIAŁ 851 **Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 101.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 74.709,71 zł (73,97%).

Rozdział 85153 **zwalczanie narkomanii**

Wydatki w tym rozdziale planowano i wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 100.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 73.709,71 zł (73,71%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opłacenie badań biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych oraz kolonii letnich dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji. W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową w kwocie zł 10.000,00 dla stowarzyszenia „Modliszki” w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w gminnym programie. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 33.542,39 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 30.167,32 zł.

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.506.149,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.444.576,60 zł (97,54%).

Rozdział 85204
rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 10.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 9.928,40 zł (99,28%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85206
wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 17.257,00 zł, wydatkowano w kwocie 16.950,64 zł (98,22%) na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.652.320,00 zł wydatkowano w kwocie 1.612.095,29 zł (97,57%). W ramach zadań zleconych wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.530.375,97 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 81.719,32 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 64.326,06 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 11.313,00 zł, wydatkowano kwotę 10.676,61 zł (94,37%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

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

Wydatki planowano w kwocie 270.742,00 zł, a wydatkowano 268.784,35 zł (99,28%). Na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i spełniającej odpowiednie kryteria wydatkowano kwotę 87.366,58 zł, w tym z dotacji 38.803,22 zł. Wydatki za pobyt w domu pomocy społecznej stanowiły kwotę 181.417,77 zł, zostały pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 85215
dotatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 41.270,00 zł, a wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 41.230,84 zł (99,91%).

Rozdział 85216
zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę zł 62.527,00 wydatkowano 60.801,82 zł (97,24%). Są to środki z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 85219
ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 307.690,00 zł, wydatkowano kwotę 303.820,25 zł (98,74%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 15.368,51 zł, nato-

miast wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 286.890,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.561,37 zł. Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych – 85.788,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 218.032,25 zł.

Rozdział 85295
pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 133.030,00 zł, wydatkowano 120.288,40 zł, tj. (90,42%). Wydatki te obejmują świadczenia rzeczowe, zasiłki celowe.

Źródła finansowania zadań własnych to:

- dotacja od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych – 55.000,00 zł,
- środki własne budżetu gminy - 25.118,55 zł.

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale wypłacono świadczenia społeczne na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 40.169,85 zł.

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 191.002,00 zł wykorzystanie to kwota zł 186.491,18 (97,64%).

Rozdział 85401
świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 131.700,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 127.201,05 zł, tj. (96,58%), środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli to kwota 114.181,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 7.260,00 oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota zł 5.759,82.

Rozdział 85415
pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 59.302,00 zł, wykorzystano 59.290,13 zł, tj. (99,98%) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” - 11.350,00 zł oraz na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 47.940,13 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego to 37.321,00 zł).

DZIAŁ 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 1.454.404,00 zł wykorzystano w kwocie 1.376.326,58 zł (94,63%).

Rozdział 90001
gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 759.704,00 zł wykorzystano w kwocie 739.167,89 zł (97,30%). Wydatki obejmujące bieżące utrzymanie oczyszczalni wyniosły 204.834,89 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 73.753,76 zł. Na wydatki majątkowe o wartości 534.333,00 zł złożyły się nakłady pieniężne poniesione na modernizację oczyszczalni ścieków (79.000,00 zł), zakup ciągnika, przyczepy, głowicy do odmulania rowów i kosiarki (345.333,00 zł) oraz udzielone dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 90002
gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 430.000,00 zł wykorzystano kwotę 420.526,63 zł, tj. (97,80%), która dotyczy wydatków bieżących na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 52.731,14 zł.

Rozdział 90003
oczyszczanie miast i wsi

Na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew zaplanowano 14.800,00 zł, wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 99,73%. Źródła finansowania programu to: dotacja celowa Ministerstwa Gospodarki - 11.800,00 zł oraz środki własne gminy 2.960,00 zł.

Rozdział 90004
utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.900,00 zł, wydatkowano 3.717,69 zł na zakup sadzonek, środków ochrony roślin (95,33%).

Rozdział 90015
oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 185.000,00 zł wydatkowano kwotę 166.863,28 zł (90,20%), tj. opłaty za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego i usługi pozostałe.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 59.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 30.303,16 zł z przeznaczeniem na hotelowanie psów, badanie gleby i zakup materiałów (51,36%).

Rozdział 90095
pozostała działalność

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów, płyt pamiątkowych: zakup kwiatów, zniczy, itp. zaplanowano kwotę zł 2.000,00, a wydatkowano 987,93 zł (49,40%).

DZIAŁ 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 393.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 393.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 92109
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano i przekazano dotację w kwocie 218.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 92116
biblioteki

Na działalność biblioteki planowano dotację w kwocie 175.000,00 zł, przekazano w kwocie 175.000,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 245.500,00 zł, wydatkowano kwotę 231.671,25 zł (94,37%).

Rozdział 92605
zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł wykorzystano na wydatki bieżące 108.686,13 zł (90,57%). Kwotę 5.100,00 zł wypłacono na stypendia sportowe, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono zł 13.346,00.

Przekazano dotację na popularyzację piłki nożnej w poszczególnych miejscowościach:

- 1) Kobierzycko - 31.000,00 zł;
- 2) Słomków - 10.000,00 zł;
- 3) Tubądzin - 21.000,00 zł;

4) Wąglczew - 13.000,00 zł

Razem 75.000,00 zł

Rozdział 92695
pozostała działalność

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew” na planowane wydatki w kwocie 125.500,00 zł zrealizowano 122.985,12 zł (98,00%).

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 ujęto zadania:

- zakup 2 witaczy w ramach działania „Małe Projekty” - stworzenie źródła informacji turystycznej - wydatkowano środki w wysokości 10.356,00 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 6.720,00 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Słomków Suchy wydatkowano środki w wysokości 28.107,85 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 17.311,40 zł w ramach PROW na lata 2007-2013.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2014 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 4.022.900,00 zł, zrealizowano na kwotę 3.944.163,18 zł, tj. 98,04%.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
	Dział	Rozdział			
1.	400	40002	Zakup zestawów inkasenckich wraz z oprogramowaniem	33 100,00	30 003,71
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna - odcinek I	1 900 000,00	1 895 554,12
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Bliźniew	147 500,00	146 679,54
4.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kościerzyn	157 000,00	156 367,06
5.	600	60016	Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice	9 500,00	9 089,00
6.	600	60016	Zakup wiat przystankowych - Oraczew, Smardzew	8 600,00	8 600,01
7.	600	60016	Plug do odśnieżania	14 000,00	12 915,00
8.	700	70005	Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej	345 000,00	334 901,93
9.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Słomków Suchy	29 000,00	28 107,85
10.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Kobierzynko	31 500,00	30 744,67
11.	700	70005	Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew	40 000,00	0,00
12.	700	70005	Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Sędzice	16 000,00	14 870,78
13.	750	75075	Witacze - stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD	11 000,00	10 356,00
14.	750	75095	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu co najmniej 23 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim	351 000,00	351 000,00
15.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w miejscowości Słomków Suchy	22 000,00	21 794,50
16.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Kościerzyn	8 200,00	8 200,00
17.	758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1712E w miejscowości Rowy poprzez wykonanie chodnika”	195 000,00	195 000,00
18.	801	80101	Zakup drzwi wejściowych aluminiowych do Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej	14 500,00	14 160,99
19.	801	80101	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - budowa Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym	8 500,00	8 500,00
20.	801	80148	Zakup zmywarki na stołówkę szkolną	12 500,00	9 999,90
21.	900	90001	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	110 000,00	110 000,00
22.	900	90001	Zakup ciągnika z urządzeniami służącymi do konserwacji rowów melioracyjnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i SUW w Gminie Wróblew	354 500,00	345 333,00
23.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków we Wróblewie poprzez usprawnienie procesu biologicznego oczyszczania ścieków	79 000,00	79 000,00
24.	926	92695	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew	125 500,00	122 985,12
			ogółem	4 022 900,00	3 944 163,18

DZIAŁ 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002
dostarczanie wody

Plan 33.100,00 zł, wykonanie 30.003,71 zł, co stanowi 90,65%.

W ramach tych środków dokonano zakupu zestawów inkasenckich wraz z oprogramowaniem wykorzystywanych do rozliczania opłat za wodę i ścieki.

DZIAŁ 600
Transport i łączność
Rozdział 60016
drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota zł 2.236.600,00 wydatkowano 2.229.204,73 zł, tj. 99,67%.

Na budowę i modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 2.207.689,72 zł.

W ramach tej sumy wykonano:

- przebudowę drogi gminnej nr 114304E Wąglczew - Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna odcinek I o długości 1,9886 km, szerokość jezdni 5,5 m, chodniki z kostki betonowej 355,5 m², wjazdy z kostki 130,7 m², zatoki autobusowe 92,4 m² na kwotę 1 895 554,12 zł,
- przebudowę i modernizację drogi w miejscowości Bliźniew o długości 325,4 m i szerokości jezdni 4 m na kwotę 146 679,54 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kościerzyn o długości 318,2 m i szerokości jezdni 4 m na kwotę 156 367,06 zł,
- budowę rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice na kwotę 9.089,00 zł – inwestycja w trakcie realizacji.

Zakupy inwestycyjne:

- zakup wiat przystankowych w miejscowościach Oraczew, Smardzew – 8.600,01 zł,
- zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych na kwotę 12.915,00 zł.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 461.500,00 zł, wydatkowano 408.625,23 zł, tj. 88,54%, w tym środki na wydatki niewygasające stanowiły kwotę 99.744,19 zł.

Rozdział 70005
gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej - w ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano część robót budowlanych na kwotę 334.901,93 zł, z tego na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 99.744,19 zł zgodnie uchwałą Rady Gminy nr II/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Inwestycja w trakcie realizacji. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania z PROW - „Odnowa i Rozwój Wsi” znajduje się na zatwierdzonej liście.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Słomków Suchy wydatkowano środki w wysokości 28.107,85 zł. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 17.311,40 zł w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Kobierzyczo wydatkowano kwotę 30.744,67 zł, zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

- Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew planowano kwotę 40.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak uregulowania praw do nieruchomości przez zbywającego. Realizacja zadania nastąpi w 2015 r.
- Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Sędzice z zaplanowanej kwoty 16.000,00 zł wydatkowano 14 870,78 zł.

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota zł 362.000,00 wydatkowano 361.356,00 zł, tj. 99,82%, w tym środki na wydatki niewygasające stanowiły kwotę 351.000,00 zł.

Rozdział 75075
promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11.000,00 zł wykonanie 10.356,00 zł, 83,06% realizacji.

Wydatki poniesiono na zakupu 2 witaczy w ramach działania „Małe Projekty” - stworzenie źródła informacji turystycznej. Dwustronne witacze na fundamencie umieszczone zostały w miejscowościach: Dziebędów, Smardzew. Pozyskano dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 6.720,00 zł.

Rozdział 75095
pozostała działalność

Plan i realizacja wydatków w tym rozdziale to kwota 351.000,00 zł, są to środki na zakup autobusu przystosowanego do przewozu co najmniej 23 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających.

Po zrealizowaniu tego zakupu Gmina pozyska dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D – likwidacja barier transportowych.

DZIAŁ 754
Administracja publiczna
Rozdział 75412
ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale w zadaniach inwestycyjnych planowano kwotę 30.200,00 zł, a wykonanie to kwota 29.994,50 zł, tj. 99,32%;

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku OSP w miejscowości Słomków Suchy - wydatkowano kwotę 21.794,50 zł,
- Zakup motopompy dla OSP Kościerzyn – 8.200,00 zł.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia
Rozdział 75809
rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale to kwota 195.000,00 zł. Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1712E w miejscowości Rowy poprzez wykonanie chodnika”.

DZIAŁ 801
oświata i wychowanie

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota zł 35.500,00 wydatkowano 32.660,89 zł, tj. 92,00%.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 14.160,99 zł na zakup drzwi wejściowych aluminiowych do Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej oraz kwotę 8.500,00 zł jako zwrot dotacji w związku z budową Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 12.500,00 zł, realizacja 9.999,90 zł dotyczyła zakupu zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota zł 543.500,00 wydatkowano 534.333,00 zł, tj. 98,31%.

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy planowano i wydatkowano kwotę 110.000,00 zł – wypłacono 55 dotacji,
- zakupy inwestycyjne w tym rozdziale to: ciągnik New Holland T5060, głowica do odmulania rowów FF45 Marolin, kosiarka Kuhn Multi-Longer T4844P, przyczepa Metal Fach do konserwacji rowów melioracyjnych, sprzęt na kwotę 345.333,00 zł zakupiono do utrzymania zieleni i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i SUW w Gminie Wróblew,
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków we Wróblewie poprzez usprawnienie procesu biologicznego oczyszczania ścieków” plan i wykonanie to kwota 79.000,00 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Rozdział 92695 pozostała działalność

W planie zadań inwestycyjnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 122.985,12 zł, co stanowi 98,00% planu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew. Zadanie w trakcie realizacji, złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania z PROW - „Odnowa i Rozwój Wsi” znajduje się na zatwierdzonej liście.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2012-2014 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, z tego:

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

W 2014 roku nie ujęto zadań realizowanych 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 oraz wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

- „Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna - odcinek I” – plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 1.895.554,12 zł, co stanowi 99,77% planu,

- „Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice” - plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.089,00 zł, co stanowi 95,67% planu,
- „Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej” – plan 345.000,00 zł, wykonanie 334.901,93 zł, (w tym wydatki niewygasające 99.311,40 zł), co stanowi 97,07% planu,
- „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew” – plan 125.500,00 zł, wykonanie 122.985,12 zł, co stanowi 98,00% planu.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym Gmina Wróblew nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Przychody i rozchody budżetu gminy

		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem		0,00	1.123.230,00	1.398.730,00
w tym:	pożyczka	0,00	228.760,00	228.760,00
	wolne środki za 2013 rok	0,00	894.470,00	1.169.970,00
Rozchody ogółem		355.000,00	355.000,00	355.000,00
	Splata kredytów	355.000,00	355.000,00	355.000,00

Przychody

Przychody zrealizowane w 2014 roku obejmują wolne środki w wysokości 1.169.970,00 zł oraz pożyczkę zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 228.760,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto na finansowanie deficytu budżetu w związku z zakupem ciągnika wraz z urządzeniami.

Rozchody

Rozchody na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 355.000,00 zł.

Plan początkowy rozchodów zakładał spłatę kredytów w kwocie 355.000,00 zł.

W ciągu roku nie zwiększono planu rozchodów i dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach na kwotę 355.000,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r.				
Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia
2010 kredyt BGK	650 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew	2016	450 000,00
2010 kredyt BGK	523 000,00	Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego	2020	333 000,00
2010 kredyt BGK	500 000,00	Deficyt budżetu	2016	180 000,00
2010 kredyt BGK	2 700 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	2 100 000,00
2011 kredyt BS	1 350 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2020	930 000,00
2014 pożyczka WFOŚiGW	228 760,00	Zakup ciągnika z urządzeniami służącymi do konserwacji rowów melioracyjnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i SUW w Gminie Wróblew	2016	228 760,00
Ogółem zadłużenie				4 221 760,00
w tym:			kredyt	3 993 000,00
			pożyczka	228 760,00

Informacja dodatkowa

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wróblew nie gromadzą środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie określił ich stosowną uchwałą – mowa o jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). W związku z powyższym jednostki budżetowe nie gromadzą dochodów pochodzących w szczególności:

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności**

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 41,39 ha, z tego:

- grunty orne 23,64 ha,
- grunty leśne 0,65 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane 8,08 ha,
- grunty różne, drogi rowy, nieużytki 9,02 ha,

z powyższych gruntów:

- a) w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,46 ha,
- b) w użytkowaniu zwykłym 6,15 ha z czego 2,45 ha są to, tzw. „sołtysówki” użytkowane przez okres pełnienia funkcji sołtysa oraz 3,70 ha grunt orny przekazany w użytkowanie na okres 3 lat.

Budynki:

- 1 budynek administracyjny we Wróblewie,
- 2 budynki po szkołach podstawowych w miejscowościach Drżana i Kościerzyn,
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąglczew, Charłupia Wielka, Słomków Mokry,
- 3 obiekty hydroforni w miejscowościach Wróblew, Słomków Mokry, Charłupia Wielka,
- 1 obiekt przepompowni wody w miejscowości Oraczew,
- 1 obiekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblew,
- 1 lokal mieszkalny w bloku mieszkalnym w miejscowości Wróblew, gdzie znajdowało się Przedszkole Publiczne,
- 2 budynki Służby Zdrowia w miejscowościach Wróblew, Charłupia Wielka.

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

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów. Gmina posiada 100% udziałów w Spółce „Hipokrates” Sp. z o.o. z siedzibą Wróblew 11, 98-285 Wróblew.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2014 roku

W okresie sprawozdawczym Gmina zbyła:

- sprzedaż działki nr ewidencyjny 258 o pow. 0,0678 ha (były plac zabaw) położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew. Sprzedaż w drodze przetargu za kwotę 38.500,00 zł Akt Notarialny nr 3486/2014 z dnia 14.08.2014 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 7 o pow. użytkowej 62,73 m² zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym („blok nauczyciela”), Wróblew 55A wraz z ułamkową częścią gruntu oznaczonego jako działki nr 250/1 i 251/1. Sprzedaż w drodze przetargu za kwotę 85.850,00 zł Akt Notarialny 3492/2014 r. z dnia 14.08.2014 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 8 o pow. użytkowej 48,34 m² zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym („blok nauczyciela”), Wróblew 55A wraz z ułamkową częścią gruntu oznaczonego jako działki nr 250/1 i 251/1. Sprzedaż w drodze przetargu za kwotę 65.750,00 zł Akt Notarialny 4962/2014 r. z dnia 11.12.2014 r.,

- sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 o pow. użytkowej 58,17 m² zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym („blok nauczyciela”), Wróblew 55A wraz z ułamkową częścią gruntu oznaczonego jako działki nr 250/1 i 251/1. Sprzedaż w drodze przetargu za kwotę 79.000,00 zł Akt Notarialny 4956/2014 r. z dnia 11.12.2014 r.

Ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik Ursus) w 2014 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 12.100,00 zł.

Z tytułu wpłat z ratalnej sprzedaży lokali uzyskano w roku sprawozdawczym kwotę 4.952,80 zł, 230.600,00 zł – sprzedaż mieszkań; 2.050,00 zł sprzedaż działki w obrębie Dąbrówka. Łączna kwota ze sprzedaży nieruchomości 237.602,80 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 83.000,00 zł, a uzyskano 80.264,40 zł.

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

Z tytułu mienia komunalnego w roku 2015 planuje się uzyskać następujące dochody:

- ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z rat za sprzedaż lokali 68.300,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 88.000,00 zł.

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego stan na 31 grudnia 2014 r.

Lp./Grupa	Wyszczególnienie/rodzaj majątku	Wartość w zł stan na 31.12.2014 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale		
1	Budynek biurowy	912 958,67	
2	Budynki mieszkalne	301 563,54	
3	Budynki Zakładów Opieki Medycznej	167 798,67	
4	Inne budynki gospodarcze	32 898,28	
5	Strażnice OSP	729 107,54	
6	Budynki Oświaty	10 206 886,54	
	Razem:	12 351 213,24	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym	52 155,83	
2	Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej	55 263,79	
3	Oczyszczalnia ścieków Wróblew i kanalizacja	4 397 137,78	
4	Stacje pomp, ujęcia wody	2 124 783,84	
5	Rurociągi sieci rozdzielczej wody	3 313 033,29	
6	Drogi	7 987 177,32	
7	Pozostałe obiekty	581 382,69	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 294 137,17	
	Razem:	20 805 071,71	
III	Kotły i maszyny		
1	Kotły i inne urządzenia	249 637,60	
	Razem:	249 637,60	
IV	Urządzenia techniczne – komputery		
1	Zespoły komputerowe	136 447,56	
2	Zespoły komputerowe (GOPS)	9 791,40	
3	Urządzenie ciśnieniowe - myjące, sprężarka, pompy	23 508,81	
4	Komory chłodnicze	25 943,00	
	Razem:	195 690,77	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
1	Rozsiewacz do piasku	4 200,00	
2	Koparko-ladowarka Waryński	215 696,00	
3	Rozdrabniacz do koszenia	21 960,00	
4	Odśnieźarka do chodników	6 000,00	
5	Rozdrabniacz do gałęzi	7 370,00	
6	Boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe	9 756,00	
7	Kosiarka do koszenia terenów zielonych	44 999,99	
8	Termos do przewozu mas bitumicznych	5 166,00	
9	Wał	8 610,00	

10	Patelnia elektryczna	6 316,05	
11	Głowica do odmulania	19 242,00	
12	Plug do śniegu	12 915,00	
13	Kosiarka Kuhn Multi-Longer	63 391,70	
14	Zmywarka do naczyń	9 999,90	
	Razem:	435 622,64	
VI	Inne urządzenia tele i radiotechniczne		
1	Radiotelefon	1 053,52	
2	Kontenery	28 003,00	
3	Sieć komputerowa	68 202,55	
4	Monitoring - plac na sprzęt drogowy	13 424,03	
5	Agregat prądowórczy	70 665,99	
6	Informatyczny - kiosk	10 125,36	
7	System alarmowy SP Słomków Mokry	10 332,00	
8	Centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry	54 534,77	
9	Platforma schodowa	38 499,00	
	Razem:	294 840,22	
VII	Środki transportu		
1	Autobus	266 082,00	
2	Samochody specjalne	590 881,45	
3	Pojazdy mechaniczne - samochody, ciągniki, przyczepy	385 952,31	
	Razem:	1 242 915,76	
VIII	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie		
1	Narzędzia, wyposażenie, ksero	44 165,26	
2	Ksero (GOPS)	4 000,00	
3	Zestaw ratowniczy (OSP Słomków Suchy)	27 820,00	
4.	Zestawy zabawowe - plac zabaw	88 577,34	
	Razem:	164 562,60	
0	Grunty (ha)		(ha)
1	Oczyszczalnia ścieków	59 800,00	2,47
2	Hydroformie, studnie	13 090,00	1,13
3	Grunty gminne	320 130,71	32,92
4	Grunty szkolne	57 811,00	4,45
5	Ośrodki Zdrowia	5 751,00	0,42
	Razem:	456 582,71	41,39
	O g ó ł e m:	36 196 137,25	

w tym majątek w kwocie zł:

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	1 258 134,04
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 587 377,41
Szkoła Podstawowa w Chartupi Wielkiej	1 368 254,09
Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	4 744 300,45
Publiczne Przedszkole we Wróblewie	35 641,89
Urząd Gminy Wróblew	23 188 637,97
GOPS we Wróblewie	13 791,40
Razem	36 196 137,25

CZEŚĆ II

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 rok

Nazwa działu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie					
					Dochody ogółem	% wykon.	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010			557 077,17	557 108,06	100,01	557 108,06			
Pozostała działalność		01095		557 077,17	557 108,06	100,01	557 108,06			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 800,00	3 830,89	100,81	3 830,89			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	553 277,17	553 277,17	100,00	553 277,17			
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			504 000,00	535 247,90	106,20	535 247,90			
Dostarczanie wody		40002		504 000,00	535 247,90	106,20	535 247,90			
wpływy z usług			0830	500 000,00	532 929,61	106,59	532 929,61			
pozostałe odsetki			0920	4 000,00	2 318,29	57,96	2 318,29			
Transport i łączność	600			1 231 045,89	1 231 045,89	100,00	10 000,00		1 221 045,89	
Drogi publiczne gminne		60016		1 231 045,89	1 231 045,89	100,00	10 000,00		1 221 045,89	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	12 100,00	12 100,00	100,00	0,00		12 100,00	
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	938 281,00	938 281,00	100,00	0,00		938 281,00	
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	270 664,89	270 664,89	100,00	0,00		270 664,89	
Gospodarka mieszkaniowa	700			388 011,40	383 489,01	98,83	90 074,81		293 414,20	17 311,40
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		388 011,40	383 489,01	98,83	90 074,81		293 414,20	17 311,40
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	8 000,00	4 667,53	58,34	4 667,53			

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	83 000,00	80 264,40	96,70	80 264,40		
wpłaty a tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	38 500,00	38 500,00	100,00	0,00	38 500,00	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	238 000,00	237 602,80	99,83	0,00	237 602,80	
pozostałe odsetki		0920	1 000,00	2 144,88	214,49	2 144,88		
wpływy z różnych dochodów		0970	2 200,00	2 998,00	136,27	2 998,00		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	17 311,40				17 311,40	17 311,40
Administracja publiczna	750		162 501,00	163 076,18	100,35	156 356,18	6 720,00	6 720,00
Urzędy wojewódzkie	75011		115 281,00	115 277,20	100,00	115 277,20		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	115 271,00	115 271,00	100,00	115 271,00		
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	6,20	62,00	6,20		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		5 500,00	5 439,40	98,90	5 439,40		
wpływy z różnych dochodów		0970	5 500,00	5 439,40	98,90	5 439,40		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		6 720,00	6 720,00	100,00	0,00	6 720,00	6 720,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	6 720,00	6 720,00	100,00	0,00	6 720,00	6 720,00
Pozostała działalność	75095		35 000,00	35 639,58	101,83	35 639,58		
pozostałe odsetki		0920	35 000,00	35 639,58	101,83	35 639,58		
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		49 457,00	36 277,00	73,35	36 277,00		
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 068,00	1 068,00	100,00	1 068,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 068,00	1 068,00	100,00	1 068,00		
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		38 303,00	25 123,00	65,59	25 123,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		2010	38 303,00	25 123,00	65,59	25 123,00		

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		10 086,00	10 086,00	100,00	10 086,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 086,00	10 086,00	100,00	10 086,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00		
Obrońa cywilna		75414		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00		
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			5 475 032,00	5 577 095,03	101,86	5 577 095,03		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		4 000,00	5 081,90	127,05	5 081,90		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	4 000,00	5 063,10	126,58	5 063,10		
odsetki od karty podatkowej			0910		18,80		18,80		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 091 900,00	1 107 806,31	101,46	1 107 806,31		
podatek od nieruchomości			0310	975 000,00	989 706,84	101,51	989 706,84		
podatek rolny			0320	103 000,00	103 180,37	100,18	103 180,37		
podatek leśny			0330	7 000,00	6 821,00	97,44	6 821,00		
podatek od środków transportowych			0340	700,00	732,00	104,57	732,00		
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	4 700,00	4 735,00	100,74	4 735,00		
wpływy z różnych opłat			0690		40,80		40,80		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 500,00	2 590,30	172,69	2 590,30		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 014 100,00	2 042 491,83	101,41	2 042 491,83		
podatek od nieruchomości			0310	650 000,00	650 142,05	100,02	650 142,05		
podatek rolny			0320	920 000,00	935 216,95	101,65	935 216,95		
podatek leśny			0330	22 000,00	22 065,54	100,30	22 065,54		
podatek od środków transportowych			0340	300 000,00	307 879,50	102,63	307 879,50		
podatek od spadków i darowizn			0360	30 000,00	29 715,60	99,05	29 715,60		
wpływy z opłaty targowej			0430	100,00	0,00	0,00	0,00		
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	75 000,00	78 960,16	105,28	78 960,16		
wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	2 480,81	124,04	2 480,81		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	16 031,22	106,87	16 031,22		

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		505 400,00	522 564,99	103,40	522 564,99			
wpływy z opłaty skarbowej		0410	18 500,00	18 464,00	99,81	18 464,00			
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	37 300,00	36 748,53	98,52	36 748,53			
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	433 000,00	449 534,66	103,82	449 534,66			
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	10 600,00	10 617,88	100,17	10 617,88			
wpływy z różnych opłat		0690	6 000,00	6 954,45	115,91	6 954,45			
pozostałe odsetki		0920		245,47		245,47			
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1 859 632,00	1 899 150,00	102,13	1 899 150,00			
podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 749 632,00	1 769 049,00	101,11	1 769 049,00			
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	110 000,00	130 101,00	118,27	130 101,00			
Różne rozliczenia	758		7 354 824,00	7 354 838,00	100,00	7 354 838,00			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4 531 184,00	4 531 184,00	100,00	4 531 184,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 531 184,00	4 531 184,00	100,00	4 531 184,00			
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 817 829,00	2 817 829,00	100,00	2 817 829,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 817 829,00	2 817 829,00	100,00	2 817 829,00			
Różne rozliczenia finansowe	75814		3 800,00	3 814,00	100,37	3 814,00			
wpływy z różnych dochodów		0970	3 800,00	3 814,00	100,37	3 814,00			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		2 011,00	2 011,00	100,00	2 011,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 011,00	2 011,00	100,00	2 011,00			
Oświata i wychowanie	801		571 254,00	564 143,08	98,76	564 143,08			
Szkoły podstawowe	80101		73 051,00	73 050,38	100,00	73 050,38			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6 125,00	6 124,38	99,99	6 124,38			
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	66 926,00	66 926,00	100,00	66 926,00			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		91 806,00	91 806,00	100,00	91 806,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	91 806,00	91 806,00	100,00	91 806,00			
Przedszkola	80104		167 097,00	167 667,54	100,34	167 667,54			
wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	29 400,50	98,00	29 400,50			
wpływy z różnych dochodów		0970	16 300,00	17 470,04	107,18	17 470,04			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	120 797,00	120 797,00	100,00	120 797,00			
Gimnazja	80110		30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00			
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00			

Dowożenie uczniów do szkół		80113		34 900,00	34 949,06	99,93	34 949,06			
wpływy z usług			0830	9 900,00	9 949,06	100,50	9 949,06			
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00			
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		174 000,00	166 270,10	95,56	166 270,10			
wpływy z usług			0830	170 000,00	160 488,90	94,41	160 488,90			
wpływy z różnych dochodów			0970	4 000,00	5 781,20	144,53	5 781,20			
Ochrona zdrowia	851			100 000,00	101 773,40	101,77	101 773,40			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		100 000,00	101 773,40	101,77	101 773,40			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	100 000,00	101 773,40	101,77	101 773,40			
Pomoc społeczna	852			1 973 489,00	1 930 729,42	97,83	1 930 729,42			
Wspieranie rodziny		85206		16 887,00	16 859,82	99,84	16 859,82			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	16 887,00	16 859,82	99,84	16 859,82			
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 661 320,00	1 621 923,52	97,63	1 621 923,52			
wpływy z różnych opłat			0690		35,20		35,20			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 652 320,00	1 612 095,29	97,57	1 612 095,29			
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	9 000,00	9 793,03	108,81	9 793,03			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11 313,00	10 676,61	94,37	10 676,61			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5 474,00	5 257,80	96,05	5 257,80			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	5 839,00	5 418,81	92,80	5 418,81			
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		38 879,00	38 803,22	99,81	38 803,22			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	38 879,00	38 803,22	99,81	38 803,22			
Dodatki mieszkaniowe		85215		745,00	706,58	94,84	706,58			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	745,00	706,58	94,84	706,58			
Zasiłki stałe		85216		62 527,00	60 801,82	97,24	60 801,82			

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	62 527,00	60 801,82	97,24	60 801,82		
Ośrodki pomocy społecznej	85219			85 788,00	85 788,00	100,00	85 788,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	85 788,00	85 788,00	100,00	85 788,00		
Pozostała działalność	85295			96 030,00	95 169,85	99,10	95 169,85		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	41 030,00	40 169,85	97,90	40 169,85		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00		
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			48 671,00	48 671,00	100,00	48 671,00		
Pomoc materialna dla uczniów	85415			48 671,00	48 671,00	100,00	48 671,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	37 321,00	37 321,00	100,00	37 321,00		
Dotacja na zadania rządowe			2040	11 350,00	11 350,00	100,00	11 350,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			468 700,00	469 891,06	100,25	469 891,06		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			279 900,00	286 107,48	102,22	286 107,48		
wpływy z usług			0830	265 000,00	271 207,48	102,34	271 207,48		
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	14 900,00	14 900,00	100,00	14 900,00		
Oczyszczanie miast i wsi	90003			11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			177 000,00	171 983,58	97,17	171 983,58		
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	2 000,00	2 385,40	119,27	2 385,40		
opłaty za korzystanie ze środowiska			0690	175 000,00	169 598,18	96,91	169 598,18		
Kultura fizyczna	926			380 132,00	380 132,00	100,00	0,00	380 132,00	380 132,00
Pozostała działalność	92695			380 132,00	380 132,00	100,00	0,00	380 132,00	380 132,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	380 132,00	380 132,00	100,00	0,00	380 132,00	380 132,00
Razem dochody				19 265 694,46	19 335 017,03	100,36	17 433 704,94	0,00	1 901 312,09
								404 163,40	

CZEŚĆ III

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	z tego												
						wydatki bieżące (kol. 8+11+12+13+14)	z tego:		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	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	574 277,17	572 810,64	99,74	572 810,64	572 810,64	6 221,28	566 589,36									
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	19 533,47	93,02	19 533,47	19 533,47											
	01095	Pozostała działalność	553 277,17	553 277,17	100,00	553 277,17	553 277,17	6 221,28	547 055,89									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	391 870,15	78,37	361 866,44	360 656,64	172 929,06	187 727,58		1 209,80				30 003,71	30 003,71		
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00	391 870,15	78,37	361 866,44	360 656,64	172 929,06	187 727,58		1 209,80				30 003,71	30 003,71		
600		Transport i łączność	2 974 708,45	2 767 642,57	93,04	538 437,84	537 485,48	256 562,30	280 923,18		952,36				2 229 204,73	2 229 204,73		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 974 708,45	2 767 642,57	93,04	538 437,84	537 485,48	256 562,30	280 923,18		952,36				2 229 204,73	2 229 204,73		
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 908,84	481 251,08	87,67	72 625,85	72 625,85		72 625,85						408 625,23	408 625,23	28 107,85	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 908,84	481 251,08	87,67	72 625,85	72 625,85		72 625,85						408 625,23	408 625,23	28 107,85	
710		Działalność usługowa	50 000,00	15 480,00	30,96	15 480,00	15 480,00		15 480,00									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	15 480,00	30,96	15 480,00	15 480,00		15 480,00									
750		Administracja publiczna	2 602 567,00	2 434 896,10	93,56	2 073 540,10	1 967 697,07	1 677 925,68	289 771,39		105 843,03				361 356,00	361 356,00	10 356,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 271,00	115 271,00	100,00	115 271,00	115 271,00	99 154,00	16 117,00									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	114 838,50	91,14	114 838,50	10 985,25		10 985,25		103 853,25							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 296,00	1 728 295,65	92,36	1 728 295,65	1 726 305,87	1 517 603,85	208 702,02		1 989,78							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	26 527,58	78,02	16 171,58	16 171,58	1 390,00	14 781,58						10 356,00	10 356,00	10 356,00	
	75095	Pozostała działalność	456 000,00	449 963,37	98,68	98 963,37	98 963,37	59 777,83	39 185,54						351 000,00	351 000,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 457,00	36 277,00	73,35	36 277,00	16 917,00	6 541,81	10 375,19		19 360,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 303,00	25 123,00	65,59	25 123,00	10 483,00	3 387,00	7 096,00			14 640,00						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 086,00	10 086,00	100,00	10 086,00	5 366,00	2 086,81	3 279,19			4 720,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 100,00	241 713,24	95,50	211 718,74	206 386,74	81 289,74	125 097,00		5 332,00				29 994,50	29 994,50		

	75412	Ochotnicze strażce pożarne	251 300,00	239 913,24	95,47	209 918,74	204 586,74	81 289,74	123 297,00		5 332,00			29 994,50	29 994,50	
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00							
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00	165 905,98	94,80	165 905,98								165 905,98		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	165 905,98	94,80	165 905,98								165 905,98		
758		Różne rozliczenia	276 700,00	195 000,00	70,47	0,00								195 000,00	195 000,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	100,00	0,00								195 000,00	195 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 700,00													
801		Oświata i wychowanie	7 138 151,00	6 995 706,08	98,00	6 963 045,19	6 695 988,85	5 259 454,97	1 436 533,88	18 194,29	248 862,05			32 660,89	32 660,89	
	80101	Szkoły podstawowe	3 266 961,00	3 215 049,82	98,41	3 192 388,83	3 064 013,44	2 543 127,35	520 886,09		128 375,39			22 660,99	22 660,99	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- wych	259 690,00	249 819,44	96,20	249 819,44	237 059,84	223 649,93	13 409,91		12 759,60					
	80104	Przedszkola	709 700,00	692 567,96	97,59	692 567,96	649 229,09	596 259,38	52 969,71	18 194,29	25 144,58					
	80110	Gimnazja	2 020 500,00	2 011 540,40	99,56	2 011 540,40	1 928 957,92	1 594 283,25	334 674,67		82 582,48					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 600,00	382 046,78	94,19	382 046,78	382 046,78	112 406,96	269 639,82							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	27 696,42	91,11	27 696,42	27 696,42		27 696,42							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 300,00	371 985,26	92,93	361 985,36	361 985,36	189 728,10	172 257,26					9 999,90	9 999,90	
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	74 709,71	73,97	74 709,71	64 709,71	33 542,39	31 167,32	10 000,00	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	100 000,00	73 709,71	73,71	73 709,71	63 709,71	33 542,39	30 167,32	10 000,00						
852		Pomoc społeczna	2 506 149,00	2 444 576,60	97,54	2 444 576,60	604 121,47	368 145,34	235 976,13		1 840 455,13					
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	9 928,40	99,28	9 928,40	9 928,40		9 928,40							
	85206	Wspieranie rodziny	17 257,00	16 950,64	98,22	16 950,64	16 950,64	16 928,91	21,73							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 320,00	1 612 095,29	97,57	1 612 095,29	81 719,32	64 326,06	17 393,26		1 530 375,97					
	85213	Składki na ubezpiecze- nie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	11 313,00	10 676,61	94,37	10 676,61	10 676,61		10 676,61							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 742,00	268 784,35	99,28	268 784,35	181 417,77		181 417,77		87 366,58					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 270,00	41 230,84	99,91	41 230,84					41 230,84					
	85216	Zasiłki stałe	62 527,00	60 801,82	97,24	60 801,82					60 801,82					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 690,00	303 820,25	98,74	303 820,25	302 258,88	286 890,37	15 368,51		1 561,37					
	85295	Pozostała działalność	133 030,00	120 288,40	90,42	120 288,40	1 169,85		1 169,85		119 118,55					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 002,00	186 491,18	97,64	186 491,18	131 291,05	114 181,23	17 109,82		55 200,13				
85401		Świetlice szkolne	131 700,00	127 201,05	96,58	127 201,05	119 941,05	114 181,23	5 759,82		7 260,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 302,00	59 290,13	99,98	59 290,13	11 350,00		11 350,00		47 940,13					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 404,00	1 376 326,58	94,63	841 993,58	840 793,82	126 484,90	714 308,92		1 199,76			534 333,00	534 333,00		

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 704,00	739 167,89	97,30	204 834,89	203 704,07	73 753,76	129 950,31		1 130,82			534 333,00	534 333,00		
	90002	Gospodarka odpadami	430 000,00	420 526,63	97,80	420 526,63	420 457,69	52 731,14	367 726,55		68,94						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 800,00	14 760,00	99,73	14 760,00	14 760,00		14 760,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00	3 717,69	95,33	3 717,69	3 717,69		3 717,69								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	166 863,28	90,20	166 863,28	166 863,28		166 863,28								
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	30 303,16	51,36	30 303,16	30 303,16		30 303,16								
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	987,93	49,40	987,93	987,93		987,93								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	393 000,00	100,00	393 000,00			393 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 000,00	218 000,00	100,00	218 000,00			218 000,00								
	92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00	175 000,00			175 000,00								
926		Kultura fizyczna	245 500,00	231 671,25	94,37	108 686,13	28 586,13	13 346,00	15 240,13	75 000,00	5 100,00			122 985,12	122 985,12		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	108 686,13	90,57	108 686,13	28 586,13	13 346,00	15 240,13	75 000,00	5 100,00						
	92695	Pozostała działalność	125 500,00	122 985,12	98,00									122 985,12	122 985,12		
		Razem	20 033 924,46	19 005 328,16	94,87	15 061 164,98	12 115 550,45	8 116 624,70	3 998 925,75	496 194,29	2 283 514,26	0,00	0,00	165 905,98	3 944 163,18	3 944 163,18	38 463,85

CZEŚĆ IV

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2014

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody Wykonane	Wydatki Wykonane	z tego				wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§				wydatki bieżące (8+11)	z tego		Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rolnictwo i leśnictwo	553 277,17	553 277,17	553 277,17	553 277,17	6 221,28	547 055,89	0,00	0,00	
010	01095		Pozostała działalność	553 277,17	553 277,17	553 277,17	553 277,17	6 221,28	547 055,89			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553 277,17								
			wydatki		553 277,17	553 277,17	553 277,17	6 221,28	547 055,89			
			Administracja publiczna	115 271,00	115 271,00	115 271,00	115 271,00	99 154,00	16 117,00	0,00	0,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	115 271,00	115 271,00	115 271,00	115 271,00	99 154,00	16 117,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 271,00								
			wydatki		115 271,00	115 271,00	115 271,00	99 154,00	16 117,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 277,00	36 277,00	36 277,00	16 917,00	6 541,81	10 375,19	19 360,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068,00								
			wydatki		1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 123,00	25 123,00	25 123,00	25 123,00	3 387,00	7 096,00	14 640,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 123,00								
				wydatki		25 123,00	25 123,00	10 483,00	3 387,00	7 096,00	14 640,00	
75113	2010		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 086,00	10 086,00	10 086,00	5 366,00	2 086,81	3 279,19	4 720,00	0,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 086,00								
			wydatki		10 086,00	10 086,00	5 366,00	2 086,81	3 279,19	4 720,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00								
			wydatki		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
801	80101		Oświata i wychowanie	6 124,38	6 124,38	6 124,38	6 124,38		6 124,38			
			Szkoły podstawowe	6 124,38	6 124,38	6 124,38	6 124,38		6 124,38			

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124,38								
			wydatki		6 124,38	6 124,38	6 124,38		6 124,38			
			Pomoc społeczna	1 658 229,52	1 658 229,52	1 658 229,52	88 146,97	64 326,06	23 820,91	1 570 082,55	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 095,29	1 612 095,29	1 612 095,29	81 719,32	64 326,06	17 393,26	1 530 375,97		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 095,29								
			wydatki		1 612 095,29	1 612 095,29	81 719,32	64 326,06	17 393,26	1 530 375,97		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 257,80	5 257,80	5 257,80	5 257,80	0,00	5 257,80	0,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257,80								
			wydatki		5 257,80	5 257,80	5 257,80		5 257,80			
			Dotatki mieszkaniowe	706,58	706,58	706,58	0,00	0,00	0,00	706,58	0,00	
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706,58								
			wydatki		706,58	706,58				706,58		
	85295		Pozostała działalność	40 169,85	40 169,85	40 169,85	1 169,85	0,00	1 169,85	39 000,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 169,85								
			wydatki		40 169,85	40 169,85	1 169,85	0,00	1 169,85	39 000,00		
			Ogółem zadania zlecone	2 370 679,07	2 370 679,07	2 370 679,07	781 236,52	176 243,15	604 993,37	1 589 442,55	0,00	

Wójt
Gminy Wróblew
Tomasz Woźniak