



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 613

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY WRÓBLEW

z dnia 18 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2015 rok

CZĘŚĆ I

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2015 rok - część opisowa

Budżet Gminy Wróblew na rok 2015 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr II/13/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. w układzie:

1) dochody gminy w wysokości - 18.145.225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 17.594.053,24 zł,
- dochody majątkowe 551.171,76 zł,

2) wydatki gminy w wysokości - 18.666.345,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.929.183,71 zł,
- wydatki majątkowe 3.737.161,29 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 521.120,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 1.275.500,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 754.380,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 21.051.738,91 zł, a wydatków do kwoty 21.090.777,78 zł oraz wprowadzono przychody z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 793.418,87 zł.

W budżecie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.257.798,73 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2015 rok:

	Dochody gminy ogółem (w złotych)	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	21.051.738,91	18.822.107,39	2.229.631,52
Wykonanie	21.201.891,97	18.981.612,32	2.220.279,65
%	100,71	100,85	99,58

II. Wydatki gminy za 2015 rok:

	Wydatki gminy ogółem (w złotych)	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	21.090.777,78	16.775.390,49	4.315.387,29
Wykonanie	19.944.093,24	15.886.673,80	4.057.419,44
%	94,56	94,70	94,02

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 21.201.891,97 zł, co stanowi 100,71% zakładanego planu. Struktura wykonania dochodów za 2015 r. przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe - 2.220.279,65 zł,
- dochody bieżące - 18.981.612,32 zł.

Dochody własne	9.157.258,71 zł	43,19%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 6207, 6209, 6260, 6300, 6330, 6610)	1.882.277,27 zł	8,88%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2007, 2009, 2010, 2030, 2040, 2320, 2460)	2.999.761,99 zł	14,15%
Subwencje	7.162.594,00 zł	33,78%

DZIAŁ 010
Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody 579.234,15 zł zrealizowano w kwocie 579.219,88 zł (100,00%). Środki 575.834,15 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 3.385,73 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Plan 502.500,00 zł, wykonanie 640.199,28 zł (127,40%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 637.296,14 zł, odsetki od wpłat 1.811,54 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 62.785,91 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 60.331,79 zł, a należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 17.354,04 zł.

DZIAŁ 600
Transport i łączność

Plan 971.400,12 zł, wykonanie 974.267,87 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – (sprzedaż samochodu Volkswagen T4) kwota 2.868,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 688.962,75 zł przeznaczona na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 114 304 E Wąglczew – Wróblew w miejscowościach: Wąglczew, Próchna – odcinek II” 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 272.437,12 zł przeznaczona na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 114 304 E Wąglczew – Wróblew w miejscowościach: Wąglczew, Próchna – odcinek II”. 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 958.368,40 zł, realizacja 966.064,99 zł (100,80%). Kwota 17.385,62 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kwotę dochodów 92.887,11 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy

gruntów. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 4.459,59 zł. Odsetki od wpłat za czynsz i rat za wykupione mieszkania to kwota 1.639,48 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 312,46 zł. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 44/2 w Tubądzinie w prawo własności uzyskano 9.620,00 zł. Ze zbycia praw majątkowych uzyskano dochody w wysokości 255.000,00 zł, zostało sprzedane 50% udziałów w Spółce „Hipokrates” Sp. z o.o. z siedzibą Wróblew 11, 98-285 Wróblew. Na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70.064,38 zł złożyły się dochody ze zbycia jednego lokalu mieszczącego się w bloku po byłym przedszkolu we Wróblewie (67.000,00 zł) oraz ze spłaty rat za sprzedane lokale mieszkalne w Kościerzynie. Do budżetu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 19.468,40 zł za wykonane zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Kobierzycy”, inwestycja została zrealizowana w 2014 r., w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej” Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750 **Administracja publiczna**

Dochody planowane 109.387,24 zł, zrealizowano w kwocie 122.007,13 zł (111,54%). Kwota 48.935,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 8,60 zł. Wpływy z różnych opłat wynoszą 3.600,00 zł. Kwotę w wysokości 5.623,20 zł uzyskano z tytułu nałożonej kary porządkowej oraz kosztów upomnienia. Wpływy z różnych dochodów to 11.280,35 zł. Kwota 22.208,03 zł to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Kwota 30.351,95 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

Dochody planowano i zrealizowano w kwocie 44.476,00 zł. W tym dziale wystąpiły dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców plan i wykonanie 1.068,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan i wykonanie 21.165,00 zł,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 11.869,00 zł,
- dotacja na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie 10.374,00 zł.

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 6.766.584,00 zł, realizacja 6.821.224,91 zł (100,81%).

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	2.265.000,00	2.264.665,39	99,99	685.000,00	687.695,77	100,39
Podatek rolny	102.800,00	102.488,14	99,70	940.000,00	949.130,19	100,97

Podatek leśny	7.600,00	7.552,00	99,37	24.900,00	24.724,55	99,30
Podatek od środków transportowych	700,00	732,00	104,57	318.500,00	322.066,34	101,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	3.100,00	155,00	85.000,00	98.395,16	115,76
Podatek od spadków i darowizn	0	0		10.000,00	10.281,10	102,81
Wpływy z różnych opłat	0	0		3.000,00	3.132,42	104,41
Wpływy z opłaty targowej	0	0		100,00	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.247,00	83,13	15.000,00	13.970,41	93,14
RAZEM	2.379.600,00	2.379.784,53	100,01	2.081.500,00	2.109.395,94	101,34

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 2.109.395,94 zł na plan 2.081.500,00 zł (101,34%). Należności wynoszą 344.035,82 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 259.957,82 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 82.149,00 zł.

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.379.784,53 zł i stanowią 100,01% zakładanego planu 2.379.600,00 zł, należności, w tym zaległości to kwota 174,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za 2015 r. stanowią kwotę 761.319,26 zł, w tym podatek rolny 24.352,68 zł, podatek od nieruchomości 433.618,13 zł, podatek od środków transportowych 303.348,45 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- podatek od nieruchomości 256.477,16 zł,
- podatek od środków transportowych 2.357,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 4.000,00 zł, uzyskano 4.740,60 zł, kwota 11,70 zł to zapłacone odsetki, w zaległościach pozostaje kwota 3.795,00 zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 40.000,00 zł wykonano 34.159,31 (85,40%). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.462,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej 9.428,40 zł. Kwota 4.226,91 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Odsetki od zaległości uzyskano w kwocie 42,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 2.180.345,00 zł na plan 2.161.484,00 zł (100,87%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 112.799,53 zł na plan 100.000,00 zł (112,80%).

DZIAŁ 758 **Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7.322.594,00 zł, wykonano 7.334.486,00 zł (100,16%). W rozdziale 75814 w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów ujęto środki w kwocie 46.442,00 zł - zwrot podatku VAT, oraz 450,00 zł z rozliczenia niewygasających wydatków z zadania pn.: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu co najmniej 23 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim”. Z budżetu państwa w 2015 r. Gmina otrzymała subwencje w wysokości 7.162.594,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.579.645,00 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza 2.576.378,00 zł,

- subwencja ogólna część równoważąca 6.571,00 zł. W rozdziale 75809 ujęto otrzymaną dotację celową z Powiatu Sieradzkiego w kwocie 125.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114 304 E Wąglczew – Wróblew w miejscowościach: Wąglczew, Próchna, Ocina – odcinek II o dł. 2,037 km”.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 655.261,00 zł, uzyskano kwotę 646.603,90 zł (98,68%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zadania:
 - a) dla szkół podstawowych na plan 21.099,00 zł, wykonano 20.818,66 zł (98,67%),
 - b) dla gimnazjum na plan 16.700,00 zł, wykonano 16.422,48 zł (98,34%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn.: „Książki naszych marzeń” w szkołach podstawowych kwota 3.900,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 58.948,00 zł na dofinansowanie zadań:
 - a) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Różnorodność biologiczna w przyrodzie realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym” – kwota 16.902,00 zł,
 - b) „Moja wymarzona ekopracownia realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym” - kwota 25.848,00 zł,
 - c) „Prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz nowe nasadzenia przy budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie” - kwota 16.198,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 90.383,00 zł, dla przedszkola 117.116,00 zł,
- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 27.878,00 zł na plan 28.000,00 zł (99,56%),
- wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 35.309,06 zł (117,70%), wpływy z usług zrealizowano w kwocie 80,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej przy gimnazjum w kwocie 169.268,80 zł na plan 160.000,00 zł (105,79%),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80148 - plan 4.000,00 zł, wykonanie 6.714,60 zł, (167,87%),
- w rozdziale 80195 ujęto środki na realizację projektu pn.: „Baśniowe przedszkole” współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 125.115,00 zł, wykonanie kwota 99.765,30 zł.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 100.000,00 zł, uzyskano w kwocie 88.842,58 zł (88,84%). Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna

Plan 1.984.065,00 zł, wykonanie 1.924.262,41 zł (96,99%). Dotacje na zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.665.000,00 zł, otrzymano w kwocie 1.622.053,73 zł (97,42%),

- 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 8.880,00 zł otrzymano kwotę 8.877,60 zł (99,97%),
- na dodatki mieszkaniowe plan 999,00 zł, wykonanie 855,30 zł (85,62%),
- na świadczenia społeczne: realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 1.651,00 zł, wykonanie to kwota 1.584,40 zł (95,97%). Dotacje celowe na realizację zadań własnych:
- wspieranie rodziny kwota 14.999,21 zł na plan 15.000,00 zł (99,99%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 6.358,95 zł na plan 6.520,00 zł (97,53%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwota 30.962,37 zł na plan 32.847,00 zł (94,26%),
- zasiłki stałe na plan 75.483,00 zł otrzymano 73.366,30 zł (97,20%),
- ośrodki pomocy społecznej planowano i otrzymano kwotę 87.685,00 zł,
- pozostała działalność realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 80.000,00 zł otrzymano 66.464,40 zł (83,08%), Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, uzyskano 11.055,15 zł (110,55%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota zł 247.967,14 zł.

DZIAŁ 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale planowano i uzyskano w kwocie 150.000,00 zł. Jest to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu co najmniej 23 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim”.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 36.737,00 zł, wykonanie 35.233,14 zł (95,91%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 31.308,14 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 3.925,00 zł.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 780.000,00 zł, uzyskano w kwocie 783.871,88 zł (100,50%). Wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano 265.000,00 zł, uzyskano w kwocie 301.515,79 zł (113,78%). Należności i zaległości z tego tytułu wynoszą 787,27 zł. 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 450.730,44 zł na plan 490.000,00 zł (91,99%). Należności wynoszą 82,929,30 zł, w tym zaległości 45.853,20 zł, wpływy z różnych opłat 3.415,66 zł, odsetki od wpłat 6,00 zł, należne 199,00 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 25.000,00 - uzyskano 28.203,99 zł (112,82%).

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna

Dochody planowano i zrealizowano w kwocie 89.632,00 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 terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew PROW w kwocie 89.632,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 21.090.777,78 zł został zrealizowany na sumę 19.944.093,24 zł. Wykonanie wydatków za rok 2015 ukształtowało się na poziomie 94,56%.

Struktura wykonania wydatków:

-	wydatki majątkowe	4.057.419,44	20,35
	w tym: na projekty z udziałem środków unijnych	572.281,49	
-	wydatki na obsługę długu	121.890,59	0,61
-	dotacje na zadania bieżące	636.755,04	3,19
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.250.222,06	11,28
-	wydatki na pozostałe zadania bieżące	4.454.274,43	22,33
	w tym: na projekty z udziałem środków unijnych	62.988,30	
-	wynagrodzenia i pochodne	8.423.531,68	42,24
	ogółem:	19.944.093,24	100,00 %

Z wydatków ogółem przypada na:

-	zadania własne kwota	17.602.735,92	88,26%
-	zadania zlecone kwota	2.341.357,32	11,74%

W trakcie wykonywania budżetu w 2015 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota	%
-	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	597.887,06	3,00
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz. 400)	473.256,84	2,37
-	transport i łączność (dz. 600)	2.332.113,04	11,69
-	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	1.300.355,69	6,52
-	działalność usługowa (dz. 710)	42.256,64	0,21
-	administracja publiczna (dz. 750)	2.077.501,32	10,42
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	44.476,00	0,22
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	177.001,33	0,89
-	obsługa długu publicznego (dz. 757)	121.890,59	0,61
-	różne rozliczenia (dz. 758)	125.000,00	0,63
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	7.758.507,03	38,90
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	232.448,83	1,17
-	pomoc społeczna (dz. 852)	2.436.121,44	12,21
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854)	178.443,33	0,90
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1.480.700,88	7,42
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	398.000,00	2,00
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	168.133,22	0,84

DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 598.134,15 zł, a wydatkowano 597.887,06 zł (99,96%).

Rozdział 01030
izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 22.300,00 zł, a wykonano w kwocie 22.052,91 zł (98,89%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2015 rok.

Rozdział 01095
pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 575.834,15 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 564.543,29 zł, koszty obsługi 11.290,86 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 473.256,84 zł (94,65%). Wydatki bieżące w kwocie 443.051,80 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, wynagrodzenia konserwatorów i pracownika administracyjnego wraz z pochodnymi stanowią kwotę 186.028,81 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 30.205,04 zł.

DZIAŁ 600
Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.500.600,00 zł, a wydatkowano 2.332.113,04 zł (93,26%).

Rozdział 60014
drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonano w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Sieradzkiego zadanie pn. „Wykonanie chodnika i krytego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w miejscowości Charłupia Wielka” w kwocie 93.009,93 zł (62,01%).

Rozdział 60016
drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 2.350.600,00 zł, wykonano w wysokości 2.239.103,11 zł (95,26%). Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 551.635,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 300.707,25 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.687.468,11 zł.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005
gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.369.493,63 zł, wykorzystano w kwocie 1.300.355,69 zł (94,95%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia, naprawy) oraz remont pomieszczeń w części komunalnej budynku UG dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki majątkowe to kwota 1.144.379,87 zł.

DZIAŁ 710
Działalność usługowa

Rozdział 71014
opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 42.256,04 zł (60,37%), są to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.284.711,00 zł, wydatkowano 2.077.501,32 zł (90,93%).

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, rolnictwa oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego. Na zadania zlecone w administracji planowano i wydatkowano kwotę 48.935,00 zł (100,00%), wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 48.353,00 zł.

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

Plan roczny 116.000,00 zł, wykonanie 105.766,55 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota zł 97.126,29, 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 1.763.978,06 zł na plan 1.944.276,00 zł (90,73%). Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku, remontu i wyposażenia pomieszczeń biurowych, 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 1.500.962,15 zł.

Rozdział 75075
promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 17.846,83 zł na plan 25.000,00 zł (71,39%).

Rozdział 75095
pozostała działalność

Plan roczny 150.500,00 zł, wykonanie 140.974,88 zł, co stanowi 93,67 %. Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 123.756,88 zł, w tym; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 70.080,13 zł, diety sołtysów 20.032,32 zł. Wpłaty składki członkowskiej dla stowarzyszeń LGD „Ziemia Wieluńsko- Sieradzka” 12.218,00 zł i „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” 5.000,00zł.

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 75107
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów planowano i wydatkowano kwotę zł 21.165,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 75108
wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.869,00 zł, wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów kwotę planu tj. (100,00%).

Rozdział 75110
referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum planowano i wydatkowano kwotę 10.374,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

DZIAŁ 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 216.800,00 zł wykonano w kwocie 177.001,33 zł (81,64%).

Rozdział 75412
ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 215.000,00 zł wydatkowano 175.412,17 zł (81,59%). 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 64.005,78 zł.

Rozdział 75414
obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 1.800,00 zł, wydatkowano kwotę na realizację statutowych zadań 1.589,16 zł (88,29%).

DZIAŁ 757
Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702
obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł, wydatkowano 121.890,59 zł (97,51%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia

Plan 286.797,00 zł, wydatki 125.000,00 zł, tj. 43,58 %.

Rozdział 75809
rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W planie ujęto wydatki na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę 125.000,00 zł i dotyczyły przekazanej dotacji dla Powiatu Sieradzkiego w ramach pomocy pomiędzy jst na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

Rozdział 75818
rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota 161.797,00 zł rezerwy, w tym:

- ogólna 129 797,00 zł,
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 32.000,00 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 7.881.961,00 zł, wykonanie 7.758.507,03 zł (98,43%).

Rozdział 80101
szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 3.567.184,00 zł, wydatkowano kwotę 3.522.786,58 zł (98,76%), są to wydatki obejmujące utrzymanie trzech szkół podstawowych. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 248.404,13 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	1.113.292,65	178.351,01	42.422,76	853.158,88	39.360,00
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	1.322.349,90	281.188,39	51.029,41	781.087,97	209.044,13
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1.087.144,03	137.036,61	47.413,88	902.693,54	0,00
	Razem	3.522.786,58	596.576,01	140.866,05	2.536.940,39	248.404,13

Rozdział 80103
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 174.604,15 zł na plan 180.472,00 zł (96,75%). Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 151.849,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki mieszkaniowe i dotatki wiejskie) to kwota 11.480,00, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 11.274,43 zł.

Rozdział 80104
przedszkola

Na utrzymanie przedszkola na plan 755.900,00 zł wydatkowano kwotę 740.955,22 zł (98,02%). Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 636.977,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.659,91 zł, przekazana dotacja na zadania bieżące za pobyt dzieci z terenu gminy Wróblew w przedszkolach w 2015 r. wyniosła 28.755,12 zł.

Rozdział 80110
gimnazja

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie na plan 2.066.385,00 zł, wydatkowało 2.061.246,57 zł (99,75%). Kwota 367.162,61 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków bieżących dokonano wymiany 44 okien w budynku gimnazjum oraz wykładziny pcv na korytarzu I piętra. Wykonano również naprawę i montaż ogrodzenia panelowego od strony drogi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą 1.603.395,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia, dotatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota zł 83.089,75. Wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki to kwota 7.600,00 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 448.000,00 zł, wydatkowano kwotę 427.617,93 zł (95,45%), 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 111.765,51 zł.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 17.000,00 zł, wydatkowano 16.183,47 zł (95,20%). 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 Charłupia Wielka	2.685,18 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	2.700,74 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	3.321,92 zł
4	Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	5.417,66 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	2.057,97 zł
	Razem	16.183,47 zł

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie planowano kwotę 402.000,00 zł, wydatkowano 395.442,81 zł (98,37%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 198.965,46 zł, pozostałe wydatki bieżące, wyniosły 196.477,35 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano i wykonano w kwocie 79.728,00 zł (100,00%). Są to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i w Szkole Podstawowej w Wąglczewie.

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

Planowane wydatki w kwocie 195.177,00 zł, wykorzystano w 100,00% na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie oraz w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i w Szkole Podstawowej w Wąglczewie.

Rozdział 80195
pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 170.115,00 zł wydatkowano 45.000,00 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz kwotę 99.765,30 zł na projekt: „Baśniowe przedszkole” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 251.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 232.448,83 zł (92,61%).

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 81.448,83 zł (81,45%). 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 10.000,00 zł dla stowarzyszenia „Modliszki” w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w gminnym programie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 29.362,65 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 42.086,18 zł.

Rozdział 85195
pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano i wykonano w kwocie 150.000,00 zł. Dokonano wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Hipokrates z siedzibą we Wróblewie.

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.528.065,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.436.121,44 zł (96,36%).

Rozdział 85204
rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 25.503,00 zł, wykorzystano w kwocie 25.502,83 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących kwotę 647,40 zł (64,74%).

Rozdział 85206
wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 20.185,00 zł, wykorzystano 19.605,95 zł (97,13%), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 19.495,63 zł.

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych, na plan 15.000,00 zł wykorzystano kwotę 14.999,21 zł,
- środki budżetu gminy na plan 5.185,00 zł, wykorzystano 4.606,74 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.665.000,00 zł wydatkowano 1.622.053,73zł (97,42%). W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.519.334,76 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 102.718,97 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93.696,59 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 15.400,00 zł, wydatkowano 15.236,55 zł (98,94%). 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 239.844,00 zł, wydatkowano 232.232,71 zł (96,83%). Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 68.396,75 zł, w tym z budżetu wojewody 30.962,37 zł, wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej stanowiły kwotę 163.835,96 zł.

Rozdział 85215
dotatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 38.649,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 27.951,51 zł (72,32%), w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano 855,30 zł.

Rozdział 85216
zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 75.483,00 zł, wydatkowano 73.366,30 zł (97,20%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219
ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 336.350,00 zł, wydatkowano 331.029,71 zł (98,42%). Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 42.481,67 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 287.202,16 zł. Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych plan i wykonanie to kwota 87.685,00 zł,
- środki budżetu gminy na plan 248.665,00 zł, wykorzystano 243.344,71 zł.

Rozdział 85228
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85295
pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 109.651,00 zł, wydatkowano 88.494,75 zł, tj. (80,71%). Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- planowana dotacja od Wojewody w wysokości 80.000,00 zł, wykorzystanie 66.464,40 zł,
- środki własne budżetu gminy na zakładany plan w kwocie zł 28.000,00 wykorzystano 20.445,95 zł,
- w ramach zadań zleconych z dotacji Wojewody plan i wykonanie stanowi kwotę 1.584,40 zł.

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 181.140,00 zł, wykorzystanie to kwota 178.443,33 zł (98,51%).

Rozdział 85401
świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 136.200,00 zł, wykorzystano kwotę 135.383,15 zł (99,40%), którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 121.993,73 zł, świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 7.629,60 zł pozostałe wydatki rzeczowe 5.759,82 zł.

Rozdział 85415
pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 44.940,00 zł, wydatkowano 43.060,18 z (95,82%) na wypłatę stypendium dla uczniów i zakup podręczników. Środki te pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.480.700,88 zł na ustalony plan w kwocie 1.675.000,00 zł (88,40%).

Rozdział 90001
gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 510.000,00 zł, wykorzystano 502.977,37 zł (98,62%). Wydatki bieżące w kwocie 253.977,37 zł dotyczą utrzymania oczyszczalni z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 76.366,38 zł. Wydatki majątkowe o wartości 249.000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002
gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 490.000,00 zł, z tego 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, wykorzystano kwotę 459.043,89 zł tj. (93,68%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 451.347,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 78.592,53 zł. Na zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.695,97 zł.

Rozdział 90004
utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 1.918,21 zł na zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz trawy (63,94%).

Rozdział 90015
oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 607.000,00 zł, w tym 444.161,29 zł na wydatki inwestycyjne, wydatkowano 489.817,59, tj. (80,69%). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 141.442,69 dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Na zadanie inwestycyjne w 2015 r. wydatkowano 348.374,90 zł.

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 w okresie sprawozdawczym wykorzystano 26.095,82 zł (41,42%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, badanie próbek gleby.

Rozdział 90095
pozostała działalność

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów i płyt pamiątkowych: zakup kwiatów, zniczy na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł wydatkowano 848,00 zł (42,40%).

DZIAŁ 921**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 403.000,00 zł, wydatkowano kwotę 398.000,00 zł (98,76%).

Rozdział 92109**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

Rozdział 92116**biblioteki**

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 180.000,00 zł przekazano w wysokości 180.000,00 zł.

Rozdział 92120**ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

DZIAŁ 926**Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 174.600,00 zł, wydatkowano kwotę 168.133,22 zł (96,30%).

Rozdział 92605**zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 113.628,73 zł (94,69%). Kwotę 6.000,00 zł wypłacono na stypendia sportowe, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 13.649,00 zł, przekazano również dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej w poszczególnych miejscowościach:

- | | |
|------------------|---------------|
| a) Kobierzycko | 31.000,00 zł, |
| b) Słomków Suchy | 5.025,92 zł, |
| c) Tubądzin | 21.000,00 zł, |
| d) Wąglczew | 3.546,00 zł, |
| e) Wróblew | 14.428,00 zł |

Razem: 74.999,92 zł.

Rozdział 92695**pozostała działalność**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale planowano w kwocie 54.600,00 zł, wydatkowano 54.504,49 zł. Na zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew” wydatkowano kwotę 35.504,49 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Na zadanie pn. „Budowa piłkochwyty przy boisku w miejscowości Drżazna” wykorzystano kwotę 19.000,00 zł.

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

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

- Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej na całość zadania wydatkowano środki w wysokości 1.279.900,07 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 944.998,14 zł. Na zadanie w 2015 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013,

- Projekt pn.: „Baśniowe przedszkole” realizowany w dwóch oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym oraz w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej w ramach POKL zrealizowano w wysokości 99.765,30 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 36,777,00 zł,
- Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew. Inwestycja realizowana w latach 2014-2015 na kwotę 158.489,61, w tym w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 35.504,49 zł. Na projekt pozyskano dofinansowanie w kwocie 89.632,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2015 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 4.315.387,29 zł, zrealizowano na kwotę 4.057.419,44 zł tj. 94,02%.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
	Dział	Rozdział			
1	400	40002	Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody we Wróblewie	10 000,00	8 065,04
2	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji SUW Wróblew	30 000,00	22 140,00
3	600	60014	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika i krytego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w miejscowości Charłupia Wielka”	150 000,00	93 009,93
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna, Ocina - odcinek II o dł. 2,037 km	1 457 100,00	1 457 071,52
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ocina	23 500,00	23 495,34
6	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew	3 000,00	2 136,40
7	600	60016	Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice	155 000,00	149 827,83
8	600	60016	Zakup wiat przystankowych - Charłupia Wielka, Słomków Suchy, Próchna	13 600,00	12 900,01
9	600	60016	Zakup zbiornika do magazynowania paliw płynnych	15 000,00	0,00
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Gaj	30 000,00	27 138,01
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Józefów	15 000,00	14 899,00
12	700	70005	Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej	950 000,00	944 998,14
13	700	70005	Budowa ogrodzenia oraz montaż monitoringu i systemu alarmowego na placu postojowym dla pojazdów gminnych	60 000,00	58 607,60

14	700	70005	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kobierzycko	8 000,00	7 760,69
15	700	70005	Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew	40 000,00	0,00
16	700	70005	Zakup nieruchomości w miejscowości Charłupia Wielka	22 000,00	21 461,90
17	700	70005	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Tubądzinie	12 000,00	11 551,54
18	700	70005	Zakup lokalu użytkowego w budynku administracyjno-usługowym w miejscowości Wróblew	100 000,00	100 000,00
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	209 045,00	209 044,13
20	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupie Wielkiej	40 000,00	39 360,00
21	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	7 600,00	7 600,00
22	801	80195	Projekt pn.: „Baśniowe przedszkole” realizowany w dwóch oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym oraz w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Charłupie Wielkiej	50 781,00	36 777,00
23	851	85195	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Hipokrates z siedzibą we Wróblewie	150 000,00	150 000,00
24	900	90001	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	255 000,00	249 000,00
25	900	90002	Projekt budowlany dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wróblewie	10 000,00	7 695,97
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	444 161,29	348 374,90
27	926	92695	Budowa piłkochwyty przy boisku w miejscowości Drążna	19 000,00	19 000,00
28	926	92695	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew	35 600,00	35 504,49
			ogółem	4 315 387,29	4 057 419,44

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

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 40.000,00 zł, wydatkowano 30.205,04 zł (75,51%).

**Rozdział 40002
dostarczanie wody**

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody we Wróblewie – realizacja 8.065,04 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji SUW Wróblew z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wykorzystano 22.140,00 zł.

DZIAŁ 600
Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 1.862.200,00 zł, wydatkowano 1.780.478,04 zł (95,61%).

Rozdział 60014
drogi publiczne powiatowe

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sieradzkiego zadanie pn. „Wykonanie chodnika i krytego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w miejscowości Charłupia Wielka” z zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł wydatkowano 93.009,93 zł.

Rozdział 60016
drogi publiczne gminne

Planowana kwota 1.712.200,00 zł, wykonanie 1.687.468,11 (98,56%). W ramach ww. rozdziału zaplanowano do wykonania:

- Przebudowę drogi gminnej nr 114304E Wąglczew - Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna, Ocina odcinek II o dł. 2,037 km. Zaplanowane środki to kwota 1.457.100,00 zł, wydatkowano kwotę 1.457.071,52 zł na dokumentację techniczną oraz prace związane z przebudową drogi, zadanie zakończone, w lipcu dokonano odbioru,
- Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Ocina, zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, roboty drogowe wykonano na kwotę 23.495,34 zł,
- Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł opracowano dokumentację przebudowy drogi na kwotę 2.136,40 zł,
- Budowę rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice, zaplanowano środki w kwocie 155.000,00 zł, wydatkowano 149.827,83 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Gaj - plan 30.000,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej i mapy do celów projektowych wydatkowano środki w kwocie 27.138,01 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Józefów - plan 15.000,00 zł, wykorzystano kwotę 14.899,00 zł na wykonanie map do dokumentacji technicznej i opracowanie dokumentacji.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup wiat przystankowych w miejscowościach Charłupia Wielka, Słomków Suchy, Próchna – na plan 13.600,00 zł, wydatkowano 12.900,01 zł,
- Zakup zbiornika do magazynowania paliw płynnych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, realizację zadania przewiduje się w 2016 r.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 1.192.000,00 zł, wydatkowano 1.144.379,87 zł (96,01%).

Rozdział 70005
gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej. Plan 950.000,00 zł, wykorzystanie to kwota 944,998,14 zł, która obejmuje wydatki: roboty ogólnobudowlane, przyłącze energetyczne, energię elektryczną, opracowanie dokumentacji technicznej, zakup wyposażenia kuchni. Inwestycja realizowana w latach 2014-2015 na kwotę 1.279.900,07 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013,

- Budowa ogrodzenia oraz montaż monitoringu i systemu alarmowego na placu postojowym dla pojazdów gminnych – na plan 60.000,00 wydatkowano 58.607,60 zł na wykonanie ogrodzenia panelowego placu postojowego, zakup kamer i materiałów do monitoringu,
- Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kobierzycko z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wykorzystano 7.760,69 zł,
- Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew - plan 40.000,00 zł, realizację zadania przewiduje się w 2016 r.,
- Zakup nieruchomości w miejscowości Charłupia Wielka - plan 22.000,00 zł, w miesiącu sierpniu dokonano zakupu w kwocie 21.461,90 zł,
- Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Tubądzin z zaplanowanej kwoty 12.000,00 zł, wykorzystano 11.551,54 zł,
- Zakup lokalu użytkowego w budynku administracyjno-usługowym w miejscowości Wróblew - plan i wykonanie to kwota 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 307.426,00 zł, wydatkowano 292.781,13 zł (95,24%).

Rozdział 80101
szkoły podstawowe

Planowana kwota 249.045,00 zł, wykonanie 248.404,13 (99,74%):

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - budowa Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym – plan 209.045,00 zł, wykonanie 209.044,13 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i siłosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.360,00 zł.

Rozdział 80110
gimnazja

Zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 7.600,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Publicznego Gimnazjum we Wróblewie.

Rozdział 80195
pozostała działalność

Na realizację wydatków majątkowych ujętych w projekcie pn. „Baśniowe przedszkole” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS zaplanowano kwotę 50.781,00 zł, wykorzystano 36.777,00 zł. Koszty realizacji całości projektu to kwota 99.765,30 zł. Zadanie ma na celu podniesienie jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł, tj. (100,00%).

Rozdział 85195
pozostała działalność

Plan i wykonanie to kwota 150.000,00 zł przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Hipokrates z siedzibą we Wróblewie.

DZIAŁ 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano 709.161,29 zł, wykorzystano 605.070,87 zł (85,32%).

Rozdział 90001**gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew w kwocie 255.000,00 zł, zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 249.000,00 zł.

Rozdział 90002**gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Projekt budowlany dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wróblewie – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.695,97 zł, sporządzenie mapy i projektu budowlanego.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 444.161,29 zł, wydatkowano 348.374,90 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015r. Plan na zadania funduszu sołeckiego ustalono w kwocie 294.161,29 zł, a wykonano w kwocie 254.352,08 zł.

DZIAŁ 926**Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano 54.600,00 zł, wykorzystano 54.504,49 zł (99,83%).

Rozdział 92695**pozostała działalność**

W planie zadań inwestycyjnych w tym rozdziale ujęto kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Budowa piłkochwyty przy boisku w miejscowości Drżazna – plan i wykonanie to kwota 19.000,00 zł,
- Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew – plan 35.600,00 zł, na zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego wykorzystano kwotę 35.504,49 zł. Inwestycja realizowana w latach 2014-2015 na kwotę 158.489,61 zł. W 2015 r. uzyskano dofinansowanie w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 89.632,00 zł.

Wydatki zrealizowane w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa sołectwa	Plan wydatków bieżących kwota zł	Wydatki bieżące zrealizowane kwota zł	Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego kwota zł	Wydatki majątkowe rozliczone w ramach funduszu sołeckiego kwota zł
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Bliźniew	0,00	0,00	10 154,61	6 957,73
2	900	90015	Charłupia Wielka	0,00	0,00	15 473,69	11 430,92
3	900	90015	Dąbrówka	0,00	0,00	11 014,26	11 014,26
4	900	90015	Drżazna	0,00	0,00	13 673,80	13 673,80
5	900	90015	Dziebędów	0,00	0,00	11 685,86	6 374,01
6	900	90015	Gęsówka	0,00	0,00	6 984,65	4 782,33

7	900	90015	Inczew	0,00	0,00	12 814,15	12 814,15
8	900	90015	Józefów	0,00	0,00	8 811,41	2 828,94
9	900	90015	Kobierzycko	0,00	0,00	17 246,72	17 246,72
10	900	90015	Kościerzyn	0,00	0,00	15 634,87	15 634,87
11	900	90015	Ocin	0,00	0,00	10 879,94	10 879,94
12	900	90015	Oraczew	0,00	0,00	14 909,54	14 909,54
13	900	90015	Próchna	0,00	0,00	9 483,01	9 483,01
14	900	90015	Rakowice	0,00	0,00	11 470,95	8 007,40
15	900	90015	Rowy	0,00	0,00	12 196,28	7 673,21
16	900	90015	Sadokrzyce	0,00	0,00	11 390,35	11 390,35
17	900	90015	Sędzice	0,00	0,00	10 423,25	10 095,23
18	900	90015	Słomków Mokry	0,00	0,00	13 808,12	7 071,70
19	900	90015	Słomków Suchy	0,00	0,00	13 915,57	13 915,57
20	900	90015	Smardzew	0,00	0,00	12 330,60	12 330,60
21	900	90015	Tubądzin	0,00	0,00	11 551,54	10 452,73
22	900	90015	Tworkowizna	0,00	0,00	8 166,67	5 244,55
23	900	90015	Wąglczew	0,00	0,00	16 037,83	16 036,90
24	900	90015	Wróblew	0,00	0,00	14 103,62	14 103,62
Ogółem: Dział 900 Rozdział 90015				0,00	0,00	294 161,29	254 352,08

Przychody

Plan przychodów 2015 r. ustalono na kwotę 793.418,87 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.373.418,87zł.

W planie początkowym ujęto kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 275.500,00 zł, w ciągu roku zdjęto plan kredytu, wolne środki wprowadzono w kwocie 793.418,87 zł.

Rozchody

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytów i pożyczki na kwotę 754.380,00 zł. Spłaty rat dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 754.380,00 zł.

		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem		1.275.500,00	793.418,87	1.373.418,87
w tym:	kredyty i pożyczka	1.000.000,00	0,00	0,00
	wolne środki za 2014 rok	275.500,00	793.418,87	1.373.418,87
Rozchody ogółem		754.380,00	754.380,00	754.380,00
Spłata kredytów, pożyczki		754.380,00	754.380,00	754.380,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew do realizacji w latach 2015 - 2018 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:

- „Budowa świetlicy środowiskowej w Chartupi Wielkiej” – plan 950.000,00 zł, wykonanie 944.998,14 zł, co stanowi 99,47 % planu,
- „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew” – plan 35.600,00 zł, wykonanie 35.504,49 zł, co stanowi 99,73% planu.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: W 2015 roku nie ujęto zadań na programy, projekty i zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

- „Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna, Ocina - odcinek II o dł. 2,037 km” – plan 1.457.100,00 zł, wykonanie 1.457.071,52 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- „Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice” - plan 155.000,00 zł, wykonanie 149 827,83 zł, co stanowi 96,63 % planu.

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 2015 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	250 000,00
2010 kredyt BGK	523 000,00	Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego	2020	283 000,00
2010 kredyt BGK	500 000,00	Deficyt budżetu	2016	90 000,00
2010 kredyt BGK	2 700 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	1 900 000,00
2011 kredyt BS	1 350 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2020	830 000,00
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	114 380,00
Ogółem zadłużenie			3 467 380,00	
			w tym:	
			kredyt	3 353 000,00
			pożyczka	114 380,00

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 31.12.2015 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 41,04 ha z tego:

- grunty orne 23,64 ha,
- grunty leśne 0,65 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane 7,71 ha,
- grunty różne, drogi rowy, nieużytki 9,04 ha,

z powyższych gruntów:

- a) w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,32 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 Drążna i Kościerzyn,
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąglczew, Charłupia Wielka, Słomków Mokry,
- 3 obiekty hydroforni w miejscowościach Wróblew, Słomków Mokry, Oraczew,
- 1 obiekt przepompowni wody w miejscowości Oraczew,
- 1 obiekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblew,
- 2 budynki Służby Zdrowia w miejscowościach Wróblew, Charłupia Wielka,
- 1 budynek po zlewni mleka w Charłupi Wielkiej,
- 1 budynek świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw 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 2015 roku

W okresie sprawozdawczym Gmina zbyła:

- sprzedaż działki nr 44/2 o pow. 0,1100 ha położonej w miejscowości Tubądzin, sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 9.620,00zł – Akt Notarialny nr 912/2015 z dnia 18.03.2015r.,

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 49,26 m² położonego w miejscowości Wróblew 55A, sprzedaż w drodze przetargu za kwotę 67.000,00 zł – Akt Notarialny nr 2099/2015 z dnia 10.06.2015r.,
- sprzedaż 50% udziałów w Spółce „Hipokrates” 255.000,00zł,
- wniesiono do Spółki „Hipokrates” majątek w postaci działki nr 492/1 o pow. 0,0956 ha – Akt Notarialny nr 964/2014.

Ze sprzedaży składników majątkowych Gmina w 2015r. uzyskała dochód w wysokości 2.868,00 zł (sprzedaż samochodu Transporter Volkswagen T4).

Z tytułu wpłat z ratalnej sprzedaży lokali planowano wpływy w kwocie 68.300,00 zł, uzyskano w roku sprawozdawczym kwotę 70.064,38 zł, w tym sprzedaż mieszkania 67.000,00 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 88.000,00 zł a uzyskano w roku 2015 kwotę 92.887,11 zł.

Z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste planowano wpływy w wysokości 17.000,00 zł, a uzyskano 17.385,62 zł.

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

Z tytułu mienia komunalnego w roku 2016 planuje się uzyskać następujące dochody:

- ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z rat za sprzedaż lokali 18.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 7.300,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5.900,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 80.000,00 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 2015 r.

Lp./Grupa	Wyszczególnienie/rodzaj majątku	Wartość w zł stan na 31.12.2015 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale		
1	Budynek biurowy	912 958,67	
2	Budynki mieszkalne	99 506,00	
3	Budynki Zakładów Opieki Medycznej	167 798,67	
4	Inne budynki gospodarcze	54 360,18	
5	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
6	Strażnice OSP	1 933 257,72	
7	Budynki Oświaty	10 206 886,54	
	Razem:	13 474 767,78	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym	59 043,83	
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	9 969 975,61	
7	Pozostałe obiekty	762 020,37	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 302 193,67	

	Razem:	22 983 452,18	
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	31 573,85	
4	Komory chłodnicze	25 943,00	
	Razem:	203 755,81	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza itp.	37 398,03	
2	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, kosiarko-ładowarka	257 609,00	
3	Maszyny do robót drogowych: odsnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał	41 736,00	
4	Maszyny do sewru: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: Kosiarka do koszenia terenów zielonych, Kosiarka Kuhn Multi-Longer, rozdrabniacz tarczowy	115 761,69	
	Razem:	456 704,72	
VI	Inne urządzenia tele i radiotechniczne		
1	Kontenery	28 003,00	
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	Urządzenia wentylacyjne :centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy	64 866,77	
7	Dźwigi osobowe: platforma schodowa	38 499,00	
	Razem:	320 403,81	
VII	Środki transportu		
1	Samochody osobowe – 5 szt.	236 882,81	
2	Samochody ciężarowe 1 szt.	52 948,00	
3	Samochody specjalne	438 681,45	
4	Autobusy 2 szt.	616 632,00	
5	Ciągniki – 3 szt.	209 790,31	
6	Przyczepy – 4 szt.	62 738,00	
	Razem:	1 617 672,57	
VIII	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie		
1	Aparaty i sprzęt medyczny: zestaw ratowniczy	27 820,00	
2	Ksero (GOPS)	4 000,00	
3	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	51 765,26	
4	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie np. zestawy zabawowe plac zabaw	148 692,98	
	Razem:	232 278,24	
0	Grunty /ha/		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	59 800,00	2,47
2	Hydrofornie, studnie	13 090,00	1,13
3	Grunty gminne	320 077,46	32,57
4	Grunty szkolne	57 811,00	4,45

5	Ośrodki Zdrowia	5 751,00	0,42
	Razem:	456 529,46	41,04
	O g ó ł e m:	39 995 202,17	

w tym majątek w kwocie zł:

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	1 258 134,04
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 615 605,91
Szkoła Podstawowa w Charlupi Wielkiej	1 376 802,59
Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	4 751 900,45
Publiczne Przedszkole we Wróblewie	35 641,89
Urząd Gminy Wróblew	26 943 325,89
GOPS we Wróblewie	13 791,40
Razem	39 995 202,17

CZEŚĆ II
Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok

Nazwa działu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie						
					Dochody ogółem	% wykonania	dochody bieżące	w tym:		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			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			579 234,15	579 219,88	100,00	579 219,88				
Pozostała działalność		01095		579 234,15	579 219,88	100,00	579 219,88				
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	3 400,00	3 385,73	99,58	3 385,73				
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	575 834,15	575 834,15	100,00	575 834,15				
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			502 500,00	640 199,28	127,40	640 199,28				
Dostarczanie wody		40002		502 500,00	640 199,28	199,92	640 199,28				
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	591,60		591,60				
wpływy z usług			0830	500 000,00	637 296,14	127,46	637 296,14				
pozostałe odsetki			0920	2 500,00	1 811,54	72,46	1 811,54				
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	500,00		500,00				
Transport i łączność	600			971 400,12	974 267,87	100,30	10 000,00		964 267,87		
Drogi publiczne gminne		60016		971 400,12	974 267,87	100,30	10 000,00		964 267,87		
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	2 868,00		0,00		2 868,00		

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	688 963,00	688 962,75	100,00	0,00	688 962,75	
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	272 437,12	272 437,12	100,00	0,00	272 437,12	
Gospodarka mieszkaniowa	700			958 368,40	966 064,99	100,80	111 912,21	854 152,78	519 468,40
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		958 368,40	966 064,99	100,80	111 912,21	854 152,78	519 468,40
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	17 000,00	17 385,62	102,27	17 385,62		
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	88 000,00	92 887,11	105,55	92 887,11		
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	9 600,00	9 620,00	100,21	0,00	9 620,00	
dochody ze zbycia praw majątkowych			0780	255 000,00	255 000,00	100,00		255 000,00	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	68 300,00	70 064,38	102,58	0,00	70 064,38	
pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 639,48	163,95	1 639,48		
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	519 468,40	519 468,40	100,00		519 468,40	519 468,40
Administracja publiczna	750			109 387,24	122 007,13	111,54	122 007,13	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie		75011		48 935,00	48 943,60	100,02	48 943,60		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	48 935,00	48 935,00	100,00	48 935,00		
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	8,60		8,60		

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		10 452,00	14 880,35	142,37	14 880,35			
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	3 600,00		3 600,00			
wpływy z różnych dochodów			0970	10 452,00	11 280,35	107,93	11 280,35			
Pozostała działalność		75095		50 000,24	58 183,18	116,37	58 183,18	0,00	0,00	0,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	5 600,00		5 600,00			
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	23,20		23,20			
pozostałe odsetki			0920	20 000,24	22 208,03	111,04	22 208,03			
wpływy z różnych dochodów			0970	30 000,00	30 351,95	101,17	30 351,95			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			44 476,00	44 476,00	100,00	44 476,00			
Urzędy naczelnych 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		21 165,00	21 165,00	100,00	21 165,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 165,00	21 165,00	100,00	21 165,00			
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		11 869,00	11 869,00	100,00	11 869,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 869,00	11 869,00	100,00	11 869,00			
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		10 374,00	10 374,00	100,00	10 374,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 374,00	10 374,00	100,00	10 374,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
Obrona 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		6 766 584,00	6 821 224,91	100,81	6 821 224,91			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		4 000,00	4 740,60	118,52	4 740,60			
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	4 000,00	4 728,90	118,22	4 728,90			
odsetki od karty podatkowej		0910	0,00	11,70		11,70			
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 379 600,00	2 379 784,53	100,01	2 379 784,53			
podatek od nieruchomości		0310	2 265 000,00	2 264 665,39	99,99	2 264 665,39			
podatek rolny		0320	102 800,00	102 488,14	99,70	102 488,14			
podatek leśny		0330	7 600,00	7 552,00	99,37	7 552,00			
podatek od środków transportowych		0340	700,00	732,00	104,57	732,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	2 000,00	3 100,00	155,00	3 100,00			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 500,00	1 247,00	83,13	1 247,00			
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		2 081 500,00	2 109 395,94	101,34	2 109 395,94			
podatek od nieruchomości		0310	685 000,00	687 695,77	100,39	687 695,77			
podatek rolny		0320	940 000,00	949 130,19	100,97	949 130,19			
podatek leśny		0330	24 900,00	24 724,55	99,30	24 724,55			
podatek od środków transportowych		0340	318 500,00	322 066,34	101,12	322 066,34			
podatek od spadków i darowizn		0360	10 000,00	10 281,10	102,81	10 281,10			
wpływy z opłaty targowej		0430	100,00	0,00	0,00	0,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	85 000,00	98 395,16	115,76	98 395,16			
wpływy z różnych opłat		0690	3 000,00	3 132,42	104,41	3 132,42			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000,00	13 970,41	93,14	13 970,41			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		40 000,00	34 159,31	85,40	34 159,31			
wpływy z opłaty skarbowej		0410	20 000,00	20 462,00	102,31	20 462,00			
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000,00	9 428,40	62,86	9 428,40			

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	5 000,00	4 226,91	84,54	4 226,91			
pozostałe odsetki		0920	0,00	42,00		42,00			
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2 261 484,00	2 293 144,53	101,40	2 293 144,53			
podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 161 484,00	2 180 345,00	100,87	2 180 345,00			
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	100 000,00	112 799,53	112,80	112 799,53			
Różne rozliczenia	758		7 322 594,00	7 334 486,00	100,16	7 209 036,00	0,00	125 450,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4 579 645,00	4 579 645,00	100,00	4 579 645,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 579 645,00	4 579 645,00	100,00	4 579 645,00			
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 576 378,00	2 576 378,00	100,00	2 576 378,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 576 378,00	2 576 378,00	100,00	2 576 378,00			
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809		125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00		125 000,00	
Różne rozliczenia finansowe	75814		35 000,00	46 892,00	133,98	46 442,00	0,00	450,00	0,00
wpływy z różnych dochodów		0970	34 550,00	46 442,00	134,42	46 442,00			
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	450,00	450,00	100,00	0,00		450,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		6 571,00	6 571,00	100,00	6 571,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 571,00	6 571,00	100,00	6 571,00			
Oświata i wychowanie	801		655 261,00	646 603,90	98,68	609 826,90	62 988,30	36 777,00	36 777,00
Szkoły podstawowe	80101		67 749,00	67 468,66	99,59	67 468,66			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 099,00	20 818,66	98,67	20 818,66			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00			

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	42 750,00	42 750,00	100,00	42 750,00			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		90 383,00	90 383,00	100,00	90 383,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	90 383,00	90 383,00	100,00	90 383,00			
Przedszkola	80104		175 116,00	180 383,06	103,01	180 383,06			
wpływy z różnych opłat		0690	28 000,00	27 878,00	99,56	27 878,00			
wpływy z usług		0830	0,00	80,00		80,00			
wpływy z różnych dochodów		0970	30 000,00	35 309,06	117,70	35 309,06			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	117 116,00	117 116,00	100,00	117 116,00			
Gimnazja	80110		32 898,00	32 620,48	99,16	32 620,48			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	16 700,00	16 422,48	98,34	16 422,48			
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	16 198,00	16 198,00	100,00	16 198,00			
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		164 000,00	175 983,40	107,31	175 983,40			
wpływy z usług		0830	160 000,00	169 268,80	105,79	169 268,80			
wpływy z różnych dochodów		0970	4 000,00	6 714,60	167,87	6 714,60			
Pozostała działalność	80195		125 115,00	99 765,30	79,74	62 988,30	62 988,30	36 777,00	36 777,00
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		2007	63 183,90	53 540,05	84,74	53 540,05	53 540,05		
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		2009	11 150,10	9 448,25	84,74	9 448,25	9 448,25		

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	43 163,85	31 260,45	72,42			31 260,45	31 260,45
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			6209	7 617,15	5 516,55	72,42			5 516,55	5 516,55
Ochrona zdrowia	851			100 000,00	88 842,58	88,84			88 842,58	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		100 000,00	88 842,58	88,84			88 842,58	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	100 000,00	88 842,58	88,84			88 842,58	
Pomoc społeczna	852			1 984 065,00	1 924 262,41	96,99			1 924 262,41	
Wspieranie rodziny		85206		15 000,00	14 999,21	99,99			14 999,21	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	15 000,00	14 999,21	99,99			14 999,21	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 675 000,00	1 633 108,88	97,50			1 633 108,88	
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	20,40				20,40	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 665 000,00	1 622 053,73	97,42			1 622 053,73	
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	11 034,75	110,35			11 034,75	
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		15 400,00	15 236,55	98,94			15 236,55	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 880,00	8 877,60	99,97			8 877,60	

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	6 520,00	6 358,95	97,53	6 358,95			
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		32 847,00	30 962,37	94,26	30 962,37			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	32 847,00	30 962,37	94,26	30 962,37			
Dodatki mieszkaniowe		85215		999,00	855,30	85,62	855,30			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	999,00	855,30	85,62	855,30			
Zasilki stałe		85216		75 483,00	73 366,30	97,20	73 366,30			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	75 483,00	73 366,30	97,20	73 366,30			
Ośrodki pomocy społecznej		85219		87 685,00	87 685,00	100,00	87 685,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	87 685,00	87 685,00	100,00	87 685,00			
Pozostała działalność		85295		81 651,00	68 048,80	83,34	68 048,80			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 651,00	1 584,40	95,97	1 584,40			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	80 000,00	66 464,40	83,08	66 464,40			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			150 000,00	150 000,00	100,00	0,00		150 000,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych		85324		150 000,00	150 000,00	100,00	0,00		150 000,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	150 000,00	150 000,00	100,00			150 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			36 737,00	35 233,14	95,91	35 233,14			

Pomoc materialna dla uczniów		85415		36 737,00	35 233,14	95,91	35 233,14			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	32 812,00	31 308,14	95,42	31 308,14			
Dotacja na zadania rządowe			2040	3 925,00	3 925,00	100,00	3 925,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			780 000,00	783 871,88	100,50	783 871,88			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		265 000,00	301 515,79	113,78	301 515,79			
wpływy z usług			0830	265 000,00	301 515,79	113,78	301 515,79			
Gospodarka odpadami		90002		490 000,00	454 152,10	92,68	454 152,10			
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	490 000,00	450 730,44	91,99	450 730,44			
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	3 415,66		3 415,66			
pozostałe odsetki			0920	0,00	6,00		6,00			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		25 000,00	28 203,99	112,82	28 203,99			
wpływy z różnych opłat			0690	25 000,00	28 203,99	112,82	28 203,99			
Kultura fizyczna	926			89 632,00	89 632,00	100,00	0,00	89 632,00		89 632,00
Pozostała działalność		92695		89 632,00	89 632,00	100,00	0,00	89 632,00		89 632,00
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	89 632,00	89 632,00	100,00	0,00	89 632,00		89 632,00
Razem dochody				21 051 738,91	21 201 891,97	100,71	18 981 612,32	62 988,30	2 220 279,65	645 877,40

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 944 276,00	1 763 978,06	90,73	1 763 978,06	1 761 379,20	1 500 962,15	260 417,05		2 598,86							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 846,83	71,39	17 846,83	17 846,83	1 100,00	16 746,83									
	75095	Pozostała działalność	150 500,00	140 974,88	93,67	140 974,88	120 942,56	70 080,13	50 862,43		20 032,32							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 476,00	44 476,00	100,00	44 476,00	21 516,00	10 334,11	11 181,89	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 165,00	21 165,00	100,00	21 165,00	9 165,00	3 897,25	5 267,75		12 000,00							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 869,00	11 869,00	100,00	11 869,00	6 189,00	2 829,35	3 359,65		5 680,00							
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 374,00	10 374,00	100,00	10 374,00	5 094,00	2 539,51	2 554,49		5 280,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 800,00	177 001,33	81,64	177 001,33	167 793,01	64 005,78	103 787,23	0,00	9 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	175 412,17	81,59	175 412,17	166 203,85	64 005,78	102 198,07		9 208,32							
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 589,16	88,29	1 589,16	1 589,16		1 589,16									
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	121 890,59	97,51	121 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	121 890,59	97,51	121 890,59	0,00							121 890,59				
758		Różne rozliczenia	286 797,00	125 000,00	43,58	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	0,00			125 000,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801		Oświata i wychowanie	7 881 961,00	7 758 507,03	98,43	7 465 725,90	7 112 798,48	5 514 797,65	1 598 000,83	28 755,12	261 184,00	62 988,30	0,00	0,00	292 781,13	83 737,00	36 777,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 567 184,00	3 522 786,58	98,76	3 274 382,45	3 133 516,40	2 536 940,39	596 576,01		140 866,05				248 404,13	39 360,00		

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 472,00	174 604,15	96,75	174 604,15	163 124,15	151 849,72	11 274,43		11 480,00							
	80104	Przedszkola	755 900,00	740 955,22	98,02	740 955,22	686 540,19	636 977,36	49 562,83	28 755,12	25 659,91							
	80110	Gimnazja	2 066 385,00	2 061 246,57	99,75	2 053 646,57	1 970 556,82	1 603 394,21	367 162,61		83 089,75			7 600,00	7 600,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	448 000,00	427 617,93	95,45	427 617,93	427 529,64	111 765,51	315 764,13		88,29							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	16 183,47	95,20	16 183,47	16 183,47		16 183,47									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	402 000,00	395 442,81	98,37	395 442,81	395 442,81	198 965,46	196 477,35									
	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	79 728,00	79 728,00	100,00	79 728,00	79 728,00	79 728,00										
	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	195 177,00	195 177,00	100,00	195 177,00	195 177,00	195 177,00										
	80195	Pozostała działalność	170 115,00	144 765,30	85,10	107 988,30	45 000,00		45 000,00		62 988,30			36 777,00	36 777,00	36 777,00		
851		Ochrona zdrowia	251 000,00	232 448,83	92,61	82 448,83	72 448,83	29 362,65	43 086,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	81 448,83	81,45	81 448,83	71 448,83	29 362,65	42 086,18	10 000,00								
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				150 000,00			150 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 528 065,00	2 436 121,44	96,36	2 436 121,44	657 615,89	400 394,38	257 221,51	0,00	1 778 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	25 503,00	25 502,83	100,00	25 502,83	25 502,83		25 502,83									

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	647,40	64,74	647,40	647,40		647,40								
	85206	Wspieranie rodziny	20 185,00	19 605,95	97,13	19 605,95	19 605,95	19 495,63	110,32								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 000,00	1 622 053,73	97,42	1 622 053,73	102 718,97	93 696,59	9 022,38	1 519 334,76							
	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	15 400,00	15 236,55	98,94	15 236,55	15 236,55		15 236,55								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 844,00	232 232,71	96,83	232 232,71	163 835,96		163 835,96	68 396,75							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 649,00	27 951,51	72,32	27 951,51	0,00			27 951,51							
	85216	Zasiłki stałe	75 483,00	73 366,30	97,20	73 366,30	0,00			73 366,30							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 350,00	331 029,71	98,42	331 029,71	329 683,83	287 202,16	42 481,67	1 345,88							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85295	Pozostała działalność	109 651,00	88 494,75	80,71	88 494,75	384,40		384,40	88 110,35							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 140,00	178 443,33	98,51	178 443,33	131 678,55	121 993,73	9 684,82	0,00	46 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	136 200,00	135 383,15	99,40	135 383,15	127 753,55	121 993,73	5 759,82	7 629,60							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 940,00	43 060,18	95,82	43 060,18	3 925,00		3 925,00	39 135,18							

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00	1 480 700,88	88,40	875 630,01	874 939,89	154 958,91	719 980,98	0,00	690,12	0,00	0,00	0,00	605 070,87	605 070,87	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	502 977,37	98,62	253 977,37	253 336,51	76 366,38	176 970,13		640,86				249 000,00	249 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	490 000,00	459 043,89	93,68	451 347,92	451 298,66	78 592,53	372 706,13		49,26				7 695,97	7 695,97		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 918,21	63,94	1 918,21	1 918,21		1 918,21									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	489 817,59	80,69	141 442,69	141 442,69		141 442,69						348 374,90	348 374,90		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	26 095,82	41,42	26 095,82	26 095,82		26 095,82									
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	848,00	42,40	848,00	848,00		848,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000,00	398 000,00	98,76	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 000,00	218 000,00	100,00	218 000,00	0,00		218 000,00									
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00		180 000,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
926		Kultura fizyczna	174 600,00	168 133,22	96,30	113 628,73	32 628,81	13 649,00	18 979,81	74 999,92	6 000,00	0,00	0,00	0,00	54 504,49	54 504,49	35 504,49	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	113 628,73	94,69	113 628,73	32 628,81	13 649,00	18 979,81	74 999,92	6 000,00							
	92695	Pozostała działalność	54 600,00	54 504,49	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 504,49	54 504,49	35 504,49	
Wydatki razem:			21 090 777,78	19 944 093,24	94,56	15 886 673,80	12 814 817,81	8 423 531,68	4 391 286,13	636 755,04	2 250 222,06	62 988,30	0,00	121 890,59	4 057 419,44	3 698 375,31	572 281,49	150 000,00

			wydatki		1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 165,00	21 165,00	21 165,00	9 165,00	3 897,25	5 267,75	12 000,00	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	21 165,00							
			wydatki		21 165,00	21 165,00	9 165,00	3 897,25	5 267,75	12 000,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 869,00	11 869,00	11 869,00	6 189,00	2 829,35	3 359,65	5 680,00	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	11 869,00							
			wydatki		11 869,00	11 869,00	6 189,00	2 829,35	3 359,65	5 680,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 374,00	10 374,00	10 374,00	5 094,00	2 539,51	2 554,49	5 280,00	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	10 374,00							
			wydatki		10 374,00	10 374,00	5 094,00	2 539,51	2 554,49	5 280,00	
754			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
	75414		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			Oświata i wychowanie	37 241,14	37 241,14	37 241,14	37 241,14	0,00	37 241,14	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	20 818,66	20 818,66	20 818,66	20 818,66		20 818,66			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 818,66								
			wydatki		20 818,66	20 818,66	20 818,66		20 818,66			
80110		Gimnazja	16 422,48	16 422,48	16 422,48	16 422,48		16 422,48				
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 422,48									
		wydatki		16 422,48	16 422,48	16 422,48		16 422,48				
852			Pomoc społeczna	1 633 371,03	1 633 371,03	1 633 371,03	111 980,97	93 696,59	18 284,38	1 521 390,06	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 053,73	1 622 053,73	1 622 053,73	102 718,97	93 696,59	9 022,38	1 519 334,76		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 053,73								
			wydatki		1 622 053,73	1 622 053,73	102 718,97	93 696,59	9 022,38	1 519 334,76		
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	8 877,60	8 877,60	8 877,60	8 877,60	0,00	8 877,60	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	8 877,60							
			wydatki		8 877,60	8 877,60	8 877,60		8 877,60		
			Dodatki mieszkaniowe	855,30	855,30	855,30	0,00	0,00	0,00	855,30	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	855,30							
			wydatki		855,30	855,30				855,30	
			Pozostała działalność	1 584,40	1 584,40	1 584,40	384,40	0,00	384,40	1 200,00	0,00
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 584,40							
			wydatki		1 584,40	1 584,40	384,40		384,40	1 200,00	
			Ogółem zadania zlecone	2 341 357,32	2 341 357,32	2 341 357,32	797 007,26	159 187,83	637 819,43	1 544 350,06	0,00

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak