

UCHWAŁA XXXIX/384/2018

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, **zatwierdza się** przedłożone przez Wójta Gminy Wodzierady **sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gil

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/384/2018

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 29 czerwca 2018 r.

W budżecie Gminy Wodzierady na 2017 rok zaplanowano:

Dochody ogółem 12.209.700,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 11.945,240,00 zł

- dochody majątkowe 264.460,00 zł

Przychody 1.637.900,00 zł

Wydatki ogółem 13.728.700,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 11.847.844,00 zł

- wydatki majątkowe 1.880.856,00 zł

Rozchody 118.900,00 zł

W okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 roku budżet gminy zmieniony został 36 Uchwałami Rady Gminy oraz 25 Zarządzeniami Wójta.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 14.408.713,31 zł

w tym:

- dochody bieżące 13.561.530,00 zł

- dochody majątkowe 847.183,31 zł

Przychody 926.675,29 zł

Wydatki ogółem 15.216.488,60 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13.312.183,57 zł

- wydatki majątkowe 1.904.305,03 zł

Rozchody 118.900,00 zł

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	276 795,75	276 450,91	99,9
	1095		Pozostała działalność	276 795,75	276 450,91	99,9
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	1 575,16	82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 875,75	274 875,75	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 450,00	325 445,64	95
	40002		Dostarczanie wody	342 450,00	325 445,64	95
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	816	-
		830	Wpływy z usług	315 000,00	297 192,55	94,3
		920	Pozostałe odsetki	0	1 398,59	-
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100
		970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	23 788,50	94,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 510,00	68 745,80	92,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 510,00	68 745,80	92,3
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 445,00	16 264,72	75,8
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	92,8	-
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 140,00	45 478,56	98,6
		920	Pozostałe odsetki	0	284,39	-
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 925,00	6 625,33	95,7
750			Administracja publiczna	106 081,00	145 543,62	137,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 850,00	34 040,09	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 844,00	34 040,09	95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6	0	0
	75023		Urzędy gmin	43 600,00	50 258,97	115,3
		970	Wpływy z różnych dochodów	43 600,00	50 258,97	115,3

	75095		Pozostała działalność	26 631,00	61 244,56	230
		920	Pozostałe odsetki	26 631,00	36 388,16	136,6
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	21 127,94	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 728,46	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 376,00	3 112,84	92,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	695,53	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696	695,53	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 680,00	2 417,31	90,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680,00	2 417,31	90,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 493 873,47	4 636 211,38	103,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0	0
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 955,00	556 107,00	105,7
		310	Podatek od nieruchomości	502 624,00	532 340,00	105,9
		320	Podatek rolny	497	467	94
		330	Podatek leśny	22 834,00	23 239,00	101,8

		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	23	-
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	38	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 601,00	1 519 689,42	103,3
		310	Podatek od nieruchomości	827 997,00	866 082,87	104,6
		320	Podatek rolny	302 540,00	303 301,94	100,2
		330	Podatek leśny	24 378,00	24 289,64	99,6
		340	Podatek od środków transportowych	67 592,00	49 561,00	73,3
		360	Podatek od spadków i darowizn	101 994,00	98 041,00	96,1
		370	Opłata od posiadania psów	100	45	45
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 600,00	167 779,78	121
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 575,80	-
		690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0	0
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 012,39	133,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 004,47	36 325,09	113,5
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 904,47	18 596,00	124,8
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 100,00	17 729,09	103,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 464 313,00	2 524 089,87	102,4
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 461 313,00	2 517 178,00	102,3
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	6 911,87	230,4
758			Różne rozliczenia	3 246 889,12	3 246 889,12	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 544 555,00	2 544 555,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 555,00	2 544 555,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	612 648,00	612 648,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612 648,00	612 648,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 686,12	89 686,12	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 331,12	45 331,12	100
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 355,00	44 355,00	100
801			Oświata i wychowanie	701 651,75	697 605,87	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	43 917,00	42 808,68	97,5
		970	Wpływy z różnych dochodów	738	738	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 179,00	28 070,68	96,2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00	21 408,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 408,00	21 408,00	100
	80104		Przedszkola	80 409,00	84 156,96	104,7
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	10 751,50	143,3
		920	Pozostałe odsetki	0	8,42	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 520,00	53 520,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 389,00	19 877,04	102,5
	80110		Gimnazja	9 200,00	8 923,89	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	8 923,89	97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800	880	110
		970	Wpływy z różnych dochodów	800	880	110
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 400,00	145 637,10	100,2
		670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 100,00	80 914,02	117,1
		920	Pozostałe odsetki	0	50,88	-
		970	Wpływy z różnych dochodów	76 300,00	64 672,20	84,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343	0	0
	80195		Pozostała działalność	400 174,75	393 791,24	98,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 735,95	365 735,93	100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 438,80	28 055,31	81,5
851			Ochrona zdrowia	34 750,00	34 246,63	98,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 750,00	34 246,63	98,5

		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 750,00	34 246,63	98,5
852			Pomoc społeczna	221 205,00	220 161,46	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	0	80,65	-
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	80,65	-
	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.	16 353,00	16 154,76	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 427,00	7 300,05	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 926,00	8 854,71	99,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00	8 484,63	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	8 484,63	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	348	305,2	87,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348	305,2	87,7
	85216		Zasiłki stałe	99 595,00	98 385,87	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 595,00	98 385,87	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 231,00	54 228,67	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198,00	1 195,67	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 033,00	53 033,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	610,2	-
		830	Wpływy z usług	0	610,2	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 178,00	41 908,14	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 178,00	41 908,14	99,4
	85295		Pozostała działalność	0	3,34	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3,34	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 963,00	14 963,00	100

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 963,00	14 963,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 963,00	14 963,00	100
855			Rodzina	3 675 224,91	3 657 972,39	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 570,00	2 547 606,49	99,7
		920	Pozostałe odsetki	515	21,67	4,2
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 548 055,00	2 544 584,82	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 392,00	1 108 119,07	99,1
		920	Pozostałe odsetki	120	72,66	60,5
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 434,00	770,74	53,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 110 838,00	1 100 423,47	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 852,20	114,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	81	67	82,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81	67	82,7
	85504		Wspieranie rodziny	2 181,91	2 179,83	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 181,91	2 179,83	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 060,00	365 348,82	99,3
	90002		Gospodarka odpadami	339 739,00	338 335,77	99,6
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339 739,00	333 507,78	98,2
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 979,60	-
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	848,39	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 321,00	21 067,00	94,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 321,00	21 067,00	94,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 551,48	92,5

		690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 551,48	92,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	394,57	-
		400	Wpływy z opłaty produktowej	0	394,57	-
Razem dochody bieżące :				13 561 530,00	13 694 397,48	101
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 174,75	418 647,64	104,6

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 999,96	100
	1095		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,96	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 999,96	100
600			Transport i łączność	655 616,00	576 195,25	87,9
	60016		Drogi publiczne gminne	655 616,00	576 195,25	87,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	194 609,25	90,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 586,00	381 586,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 030,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
758			Różne rozliczenia	59 419,31	59 419,31	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 419,31	59 419,31	100

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 624,41	32 624,41	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 794,90	26 794,90	100
801			Oświata i wychowanie	112 148,00	112 047,31	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	66 545,00	66 497,06	99,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 545,00	66 497,06	99,9
	80195		Pozostała działalność	45 603,00	45 550,25	99,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 678,41	41 678,43	100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 924,59	3 871,82	98,7
Razem dochody majątkowe :				847 183,31	767 661,83	90,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 603,00	45 550,25	99,9
Dochody ogółem :				14 408 713,31	14 462 059,31	100,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 777,75	464 197,89	104,1

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
10		Rolnictwo i łowiectwo	362 175,75	336 129,27	92,8
	1030	Izby rolnicze	6 100,00	6 072,79	99,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 072,79	99,6
	1095	Pozostała działalność	356 075,75	330 056,48	92,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 075,75	330 056,48	92,7

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 666,00	258 391,78	88,3
	40002	Dostarczanie wody	292 666,00	258 391,78	88,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 614,00	44 986,92	90,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 052,00	213 404,86	87,8
600		Transport i łączność	452 156,16	394 489,85	87,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 820,16	87 820,16	100
		Dotacje na zadania bieżące	87 820,16	87 820,16	100
	60016	Drogi publiczne gminne	364 336,00	306 669,69	84,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 206,00	16 829,02	55,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 130,00	289 840,67	86,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 484,00	134 314,06	71,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 484,00	134 314,06	71,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 484,00	134 314,06	71,6
750		Administracja publiczna	1 671 435,00	1 548 225,36	92,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 844,00	33 855,31	94,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 433,50	33 446,81	94,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410,5	408,5	99,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00	75 748,63	79,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	4 337,41	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 900,00	71 411,22	81,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 525,00	1 391 379,64	93,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 747,00	1 148 494,28	92,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 778,00	242 885,36	96,8
	75095	Pozostała działalność	49 466,00	47 241,78	95,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	21 201,00	97,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 766,00	18 040,78	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 376,00	6 495,04	52,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	695,53	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696	695,53	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 680,00	5 799,51	49,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936	0	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 959,00	1 374,51	34,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 785,00	4 425,00	65,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 034,00	144 086,89	95,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 534,00	139 082,72	97,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 732,00	68 777,55	97,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 702,00	58 399,30	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	100	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 805,87	98,4
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	5 004,17	58,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 004,17	46,2
757		Obsługa długu publicznego	9 040,00	6 770,22	74,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 040,00	6 770,22	74,9
		Obsługa długu	9 040,00	6 770,22	74,9
758		Różne rozliczenia	68 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 655 696,75	4 263 002,02	91,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 936 832,00	1 866 526,69	96,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 638,00	1 552 727,74	96,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 162,00	244 511,78	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 032,00	69 287,17	97,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 374,00	159 520,96	87,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 231,00	142 463,81	88,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 110,00	9 544,95	72,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 033,00	7 512,20	93,5
	80104	Przedszkola	504 211,00	464 638,85	92,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 206,00	290 999,55	91,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 628,00	52 110,95	83,2
		Dotacja na zadania bieżące	109 100,00	108 954,02	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 277,00	12 574,33	94,7
	80110	Gimnazja	1 048 463,00	947 498,27	90,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 217,00	788 878,82	90,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 160,00	123 483,89	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 086,00	35 135,56	87,6
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	274 772,00	255 287,25	92,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 215,00	101 544,58	94,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 557,00	153 742,67	91,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 964,00	12 404,00	65,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 964,00	12 404,00	65,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 800,00	180 692,40	99,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 800,00	180 692,40	99,9
	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	21 182,00	1 076,83	5,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 043,00	853,45	7,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 739,00	182,45	2,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	40,93	10,2
	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	85 034,00	27 123,98	31,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 257,00	18 591,01	34,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 577,00	7 755,59	27,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	777,38	35,3
	80195	Pozostała działalność	404 064,75	348 232,79	86,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 890,00	3 890,00	100
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 174,75	344 342,79	86
851		Ochrona zdrowia	43 750,00	34 798,83	79,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	640	634,25	99,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640	634,25	99,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 110,00	25 164,58	73,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 536,00	4 758,24	63,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 534,00	16 376,34	76
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00	2 030,00	66,8
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100
		Dotacja na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100
852		Pomoc społeczna	652 081,00	566 831,84	86,9
	85202	Domy pomocy społecznej	126 960,00	105 919,40	83,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 960,00	105 919,40	83,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	0	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	0	0
	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.	16 514,00	16 154,76	97,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 514,00	16 154,76	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 674,00	37 212,32	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 674,00	37 212,32	98,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 348,00	4 275,27	51,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	5,12	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339,00	4 270,15	51,2
	85216	Zasiłki stałe	114 896,00	98 385,87	85,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 896,00	98 385,87	85,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 752,00	187 488,69	92,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 814,00	168 090,06	96,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 051,00	17 610,86	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887,00	1 787,77	94,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 213,00	24 441,39	47,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 213,00	24 441,39	47,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 224,00	91 954,14	99,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 369,00	48 099,14	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 855,00	43 855,00	100
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 941,00	86 055,36	69,4
	85401	Świetlice szkolne	85 678,00	61 150,02	71,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 717,00	53 242,26	71,3

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 980,00	4 204,91	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 981,00	3 702,85	93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 263,00	24 905,34	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 263,00	24 905,34	65,1
855		Rodzina	3 708 816,91	3 671 213,07	99
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 554 570,00	2 547 606,49	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 841,00	23 013,24	92,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 281,00	14 613,15	79,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 511 448,00	2 509 980,10	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 392,00	1 101 266,87	99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 393,00	49 523,84	96,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 905,00	16 313,73	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 094,00	1 035 429,30	99,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	81	67	82,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81	67	82,7
	85504	Wspieranie rodziny	36 992,91	19 178,51	51,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 997,91	9 864,41	51,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 995,00	9 314,10	51,7
	85595	Pozostała działalność	4 781,00	3 094,20	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 781,00	3 094,20	64,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 938,00	568 083,73	93
	90002	Gospodarka odpadami	481 937,00	456 982,89	94,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 376,00	15 799,91	52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 561,00	441 182,98	97,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 521,00	26 964,20	85,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 521,00	26 964,20	85,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 380,00	1 380,00	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380,00	1 380,00	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	3 400,00	56,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 400,00	56,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 100,00	79 356,64	88,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 100,00	79 356,64	88,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 169,00	244 794,16	96,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 416,00	45 701,21	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	46 416,00	45 701,21	98,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 753,00	100 981,77	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	94 153,00	88 445,07	93,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	12 536,70	99,5
	92116	Biblioteki	75 000,00	73 352,13	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	73 352,13	97,8
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	24 759,05	95,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	24 759,05	95,2

926		Kultura fizyczna i sport	56 424,00	55 860,91	99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 424,00	55 860,91	99
		Dotacje na zadania bieżące	56 424,00	55 860,91	99
		Razem wydatki bieżące :	13 312 183,57	12 319 542,39	92,5

Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
10		Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	11 998,00	100
	1095	Pozostała działalność	12 000,00	11 998,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,00	100
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy	7 000,00	6 998,00	99,9
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej w miejscowości Wodzierady	5 000,00	5 000,00	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 045,00	33 968,89	99,8
	40002	Dostarczanie wody	34 045,00	33 968,89	99,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 045,00	33 968,89	99,8
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hipolitów (ul. Wrzosowa)	12 600,00	12 600,00	100
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ludowinka	21 445,00	21 368,89	99,6
600		Transport i łączność	1 224 670,00	1 224 666,41	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 224 670,00	1 224 666,41	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 670,00	1 224 666,41	100
		Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej)	200 853,00	200 850,64	100
		Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej) - fundusz sołecki Jesionna	7 524,00	7 524,00	100
		Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej) - fundusz sołecki Włodzimierz	11 713,00	11 713,00	100
		Przebudowa drogi gminnej nr 103409E Przyrownica – gr. Gminy Lutomiersk na odcinku od 0+000 km do 1+994 km.	763 174,00	763 172,77	100
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz	132 649,00	132 649,00	100
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Leśnica	4 563,00	4 563,00	100
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wodzierady (działka nr 87 i 69)	104 194,00	104 194,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 950,00	20 950,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 950,00	20 950,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 950,00	20 950,00	100
		Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy SPZPOZ w Wodzieradach	18 450,00	18 450,00	100
		Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków komunalnych w Wodzieradach - wykonanie dokumentacji technicznej	2 500,00	2 500,00	100
750		Administracja publiczna	24 100,00	23 937,66	99,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 100,00	23 937,66	99,3
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 496,26	99,9
		Przebudowa instalacji systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy (strefa IV oraz podłączenie kolejnej strefy zabezpieczenia – serwerownia)	6 500,00	6 496,26	99,9
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 441,40	99,1
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A4 z dodatkową kasetą na papier i podstawą(sekretariat)	7 500,00	7 355,40	98,1

		Zakup urządzenia do archiwizacji danych wraz z oprogramowaniem	10 100,00	10 086,00	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 250,00	16 794,04	97,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 750,00	3 294,04	87,8
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 750,00	3 294,04	87,8
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku	3 750,00	3 294,04	87,8
	75412	Ochotnicze straż pożarne	13 500,00	13 500,00	100
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
		Zakup sprzętu ratownictwa medycznego - defibrylator z kompletnym wyposażeniem dla OSP Kwiatkowice	10 000,00	10 000,00	100
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100
		Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU - OSP Wodzierady	3 500,00	3 500,00	100
801		Oświata i wychowanie	476 503,03	475 537,56	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	425 900,03	425 548,24	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 400,03	408 048,24	99,9
		Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej	138 439,03	138 439,00	100
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	123 369,00	123 369,00	100
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - etap I	146 592,00	146 240,24	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK - Aktywna Tablica	17 500,00	17 500,00	100
	80104	Przedszkola	5 000,00	4 999,32	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,32	100
		Wykonanie chodnika z kostki brukowej przed wejściem do przedszkola w Kwiatkowicach	5 000,00	4 999,32	100
	80195	Pozostała działalność	45 603,00	44 990,00	98,7
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 603,00	44 990,00	98,7
		Zakup składników majątkowych w ramach projektu "Nauka - Lubię to" (tablica interaktywna - 3 szt., wizualizer - 2 szt., serwer plików NAS - 2 szt.)	45 603,00	44 990,00	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 942,00	38 818,01	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 102,00	9 102,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 102,00	9 102,00	100
		Utworzenie skweru w centrum m. Kwiatkowice - zakup i montaż lamp solarnych	9 102,00	9 102,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 840,00	29 716,01	99,6
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 840,00	29 716,01	99,6
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Alfonsów	5 100,00	5 073,02	99,5
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów (kontynuacja)	2 500,00	2 496,69	99,9
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkowice Las ul. Zachodnia	12 000,00	11 925,00	99,4
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów	105	105	100
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyrownica	10 135,00	10 116,30	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 245,00	40 243,19	93,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 245,00	40 243,19	93,1
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 345,00	35 343,20	92,2
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Czarnyskiej	11 566,00	11 565,99	100
		Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej przy OSP Zalesie (wykonanie projektu)	7 000,00	4 000,00	57,1

		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Magnusach (wykonanie projektu)	6 000,00	6 000,00	100
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy (wjazd)	7 000,00	6 999,20	100
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Czarnyszu	6 779,00	6 778,01	100
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 899,99	100
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Dobkowie - lada chłodnicza	4 900,00	4 899,99	100
926		Kultura fizyczna	12 600,00	12 599,22	100
	92695	Pozostała działalność	12 600,00	12 599,22	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 599,22	100
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Wodzierady	7 000,00	6 999,22	100
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady (kontynuacja)	5 600,00	5 600,00	100
		Razem wydatki majątkowe:	1 904 305,03	1 899 512,98	99,7
	wydatki ogółem :	15 216 488,60	14 219 055,37	93,4	

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 286.795,75 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 276.795,75 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 286.450,87 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 276.450,91 zł, co stanowi 99,9% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 9.999,96 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dzierżawa obwodów łowieckich - 1.575,16 zł,
- dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego - 274.875,75 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w m. Wodzierady” - 5.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania majątkowego pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” - 4.999,96 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 342.450,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 325.445,64 zł, co stanowi 95,0% planu, w tym:

- z tytułu opłat za pobór wody - 297.192,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 816,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 1.398,59 zł,
- z tytułu podatku VAT od w/wym. opłat - 23.788,50 zł,
- z tytułu otrzymanej darowizny - 2.250,00 zł.

Transport i łączność - dział 600

Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości 655.616,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody majątkowe na kwotę 576.195,25 zł, co stanowi 87,9% planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 103409E Przyrownica – gr. Gminy Lutomiersk na odcinku od 0+000 km do 1+994 km” - 381.586,00 zł,

- dotacja z Starostwa Powiatowego w Łasku na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 103409E Przyrownica – gr. Gminy Lutomiersk na odcinku od 0+000 km do 1+994 km” - 194.609,25 zł,

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 74.510,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 68.745,80 zł, co stanowi 92,3% planu, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 16.264,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 45.478,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) - 6.625,33 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 92,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 284,39 zł.

Administracja publiczna - dział 750

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 106.081,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 145.543,62 zł, co stanowi 137,2% planu, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 36.388,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od przydomowych oczyszczalni ścieków, otrzymane refundacje wynagrodzeń, opłaty za udostępnienie ksero) - 50.258,97 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację programu rewitalizacji dla Gminy Wodzierady na lata 2016 – 2020 - 24.856,40 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich - 34.040,09 zł.

W w/wym. dotacji została uwzględniona kwota 184,78 zł stanowiącą zwrot wydatków na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich poniesionych w 2016 roku.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 3.376,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 3.112,84 zł, co stanowi 92,2% planu, w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 695,53 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.417,31 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 11.700,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 1.700,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 11.700,00 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 1.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków związanych z obroną cywilną - 1.700,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu ratownictwa medycznego – defibrylator z kompletnym wyposażeniem dla OSP Kwiatkowice” - 10.000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756

Plan dochodów bieżących w zakresie wpłat podatków lokalnych i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, został ustalony w wysokości 4.493.873,47 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 4.636.211,38 zł, co stanowi 103,2% planu, w tym:

- wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 6.911,87 zł,
- wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.517.178,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 167.802,78 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 98.041,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 532.340,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 467,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 23.239,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 866.082,87 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 303.301,94 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 24.289,64 zł,
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne) - 49.561,00 zł,
- opłata od posiadania psów - 45,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 17.729,09 zł,
- opłata skarbową - 18.596,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 6.575,80 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 4.050,39 zł.

Różne rozliczenia - dział 758

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 3.306.308,43 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 3.246.889,12,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 59.419,31 zł.

W 2017 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 3.306.308,43 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 3.246.889,12 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 59.419,31 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.544.555,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 612.648,00 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszy sołeckich - 45.331,12 zł,
- niezrealizowane wydatki ujęte jako niewygasające w 2016 roku - 44.355,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszy sołeckich - 32.624,41 zł,
- niezrealizowane wydatki ujęte jako niewygasające w 2016 roku - 26.794,90 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 813.799,75 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 701.651,75 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 112.148,00 zł.

W 2017 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 809.653,18 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 697.605,87 zł, co stanowi 99,4% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 112.047,31 zł, co stanowi 99,9% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpłaty za wyżywienie - 145.586,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 59,30 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 738,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 10.751,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – dowozy dzieci - 880,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- 74.928,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do gimnazjum i szkoły podstawowej - 36.994,57 zł,
- dotacja celowa na zakup wyposażenia dla SP w Zalesiu w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” - 14.000,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego otrzymany od gmin Łask i Dobroń za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Zalesiu, nie będące mieszkańcami gminy Wodzierady - 19.877,04 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu pn. „Nauka - Lubię to” - 393.791,24 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu – etap I” - 66.497,06 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu pn. „Nauka - Lubię to” - 45.550,25 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Plan dochodów bieżących w zakresie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, został ustalony w wysokości 34.750,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 34.246,63 zł, co stanowi 98,5% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu.

Pomoc społeczna - dział 852

Plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości 221.205,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 220.161,46 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

- podopiecznych - 7.300,05 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych - 8.854,71 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze - 8.484,63 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny - 305,20 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe - 98.385,87 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone- utrzymanie GOPS - 1.195,67 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS - 53.033,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - pomoc w zakresie dożywiania - 41.908,14 zł,
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze - 610,20 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej w 2016 roku - 3,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot odpłatności za korzystanie z DPS w 2016 roku) - 80,65 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 14.963,00zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 14.963,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych - 14.963,00 zł.

Rodzina - dział 855

Plan dochodów bieżących na realizację zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości 3.675.224,91 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 3.657.972,39 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2.544.584,82 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 1.100.423,47 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny - 67,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – asystent rodziny - 2.179,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku 2016 łącznie z odsetkami) - 3.865,07 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) - 6.852,20 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 368.060,00 zł, z tego dochody tytułem odpłatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 339.739,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 365.348,82 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.551,48 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 394,57 zł,

- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na utylizację azbestu - 21.067,00 zł,
- opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 333.507,78 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 848,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 3.979,60 zł.

Podsumowanie

Plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 14.408.713,31 zł i został wykonany na kwotę 14.462.059,31 zł, co stanowi 100,4% planu, w tym:

- dochody bieżące plan 13.561.530,00 zł, wykonanie 13.694.397,48 zł, (101,0%),
- dochody majątkowe plan 847.183,31 zł, wykonanie 767.661,83 zł, (90,6%).

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 5.757.606,98 zł, (39,8%),
w tym: udziały w podatkach dochodowych - 2.524.089,87 zł, (17,4%),
- dotacje - 5.547.249,33 zł, (38,4%),
- subwencje - 3.157.203,00 zł, (21,8%).

Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz wpłat z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 472.702,30 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 512.361,19 zł, co oznacza wzrost o 8,4% (bez naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 24.685,74 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią 3,6% kwoty planowanych dochodów ogółem na 2017 rok.

Zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2016	31.12.2017
1	Woda	15.998,03	16.871,01
2	Użytkowanie wieczyste gruntów	24.671,56	25.156,15
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6.821,03	2.799,58
4	Sprzedaż lokali	7.000,00	7.000,00
5	Renta planistyczna	9.237,40	9.237,40
6	Podatek od nieruchomości	135.472,68	142.834,16
7	Podatek rolny	9.769,20	10.368,40
8	Podatek leśny	1.462,40	1.181,94
9	Podatek od środków transportowych	37.822,62	40.242,62
10	Wpływy z różnych dochodów	789,88	0,00
11	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	19.691,40	26.795,62
12	Opłata z tytułu posiadania psa	10,00	10,00
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	424,05	1.001,96
14	Wpływy z opłat za obiady – przedszkola	1.917,35	4.899,89
15	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjny	201.351,45	222.479,21
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,50	262,50
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,75	2,75
18	Podatek od spadków i darowizn	0,00	1.218,00
	Razem	472.702,30	512.361,19

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 8.730,68 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 6.535,61 zł.

Nadpłaty według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2016	31.12.2017
1	Woda	969,12	650,36
2	Użytkowanie wieczyste gruntów	38,92	44,15
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	118,28	104,45
4	Podatek od nieruchomości	1.503,81	1.908,02
5	Podatek rolny	409,08	500,22
6	Podatek leśny	175,80	250,18
7	Podatek od środków transportu	3.282,50	601,50
8	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.134,77	2.401,77
9	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16,50	0,00
10	Wpływy z opłat za obiady – przedszkola	76,58	72,66
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5,32	2,30
	Razem	8.730,68	6.535,61

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wynoszą 6.852,20 zł.

W 2016 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.499,68 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.499,68 zł,

W 2017 roku nie umorzono zaległości podatkowych.

W 2016 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 528.560,29 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 399.870,00 zł,

- podatek rolny - 58.626,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 70.064,29 zł.

W 2017 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 524.584,21 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 414.556,00 zł,

- podatek rolny - 49.701,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 60.327,21 zł,

W 2016 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 119.748,01 zł w podatku od nieruchomości. W 2017 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 128.265,00 zł w podatku od nieruchomości.

W 2017 roku nie umorzono zaległości podatkowych, natomiast rozłożono na raty płatność podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1.096,80 zł.

Wykonanie planu wydatków w 2017 roku

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 374.175,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 362.175,75 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 12.000,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 348.127,27 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 336.129,27 zł, co stanowi 92,8% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 11.998,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.072,79 zł, co stanowi 99,6% planu. Wydatki przeznaczono na wpłatę składki na rzecz Izby Rolniczej

w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 356.075,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 330.056,48 zł, co stanowi 92,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się w następująco:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie psów w schroniskach, badania gleb, utylizacja odpadów zwierzęcych) - 55.116,33 zł,
- zakup materiałów - 64,40 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na potrzeby produkcji rolnej obejmujący: - 274.875,75 zł,
- zakup materiałów - 5.389,72 zł,
- różne opłaty i składki - 269.486,03 zł,

Wydatki obejmujące zwrot podatku akcyzowego oraz koszty związane z jego wypłatą, zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 11.998,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 326.711,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 292.666,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 34.045,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 292.360,67 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 258.391,78 zł, co stanowi 88,3% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 33.968,89 zł, co stanowi 99,8% planu.

Dostarczanie wody

Planowane wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę w wysokości 292.666,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 258.391,78 zł, co stanowi 88,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, prowizje dla konserwatorów i inkasentów - 44.986,92 zł,
- materiały do hydroforni - 6.967,51 zł,
- energia elektryczna - 70.395,76 zł,
- remonty i naprawy sieci wodociągowych i w hydroforniach - 24.865,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 58.517,78 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 930,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 592,83 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (za zajęcie pasa drogowego) - 17.692,45 zł,
- podatek VAT - 33.443,53 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 33.968,89 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Transport i łączność - dział 600

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 1.676.826,16 zł, w tym wydatki bieżące

w wysokości 452.156,16 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.224.670,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 1.619.156,26 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 394.489,85 zł, co stanowi 87,2% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 1.224.666,41 zł, co stanowi 100,0% planu.

Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki bieżące w formie dotacji celowej związane z utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 87.820,16 zł zostały zrealizowane w kwocie 87.820,16 zł, co stanowi 100,0% planu.

Przekazana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łasku została przeznaczona na bieżącą konserwację drogi powiatowej Nr 4912E Dziadkowice - Kiki - Mauryców w miejscowości Mauryców na odcinku ok. 500 mb oraz na bieżącą konserwację drogi powiatowej Nr 4911E Piaski - Chorzyszów w miejscowości Julianów.

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 364.336,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 306.669,69 zł, co stanowi 84,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych - 5.005,02 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.185,66 zł,
- umowa zlecenie operatora równiarki i pracowników interwencyjnych - 11.824,00 zł,
- zakup materiałów - 22.479,08 zł,
- zakup usług remontowych - 45.193,93 zł,
- zakup usług pozostałych - 217.990,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 2.992,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.224.666,41 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 100.162,98 zł i obejmują koszty zakupu materiałów (tłuczeń i kruszywo) w celu naprawy i utwardzenia dróg gminnych oraz naprawy cząstkowe dróg położonych w granicach sołectw.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 208.434,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 187.484,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 20.950,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 155.264,06 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 134.314,06 zł, co stanowi 71,6% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 20.950,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 187.484,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 134.314,06 zł, co stanowi 71,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów - 4.548,38 zł,
- energia elektryczna (światlice wiejskie) - 2.685,18 zł,
- zakup usług remontowych - 11.220,00 zł,

- zakup usług pozostałych (w tym 39.360,00 zł wydatki niewygasające na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego) - 86.421,25 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 2.021,00 zł,
- podatek VAT - 3.743,25 zł,
- wykup gruntów pod drogi - 23.675,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 20.950,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Administracja publiczna - dział 750

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 1.695.535,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.671.435,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 24.100,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 1.572.163,02 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.548.225,36 zł, co stanowi 92,6% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 23.937,66 zł, co stanowi 99,3% planu.

Urząd Wojewódzki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.844,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.855,31 zł, co stanowi 94,5% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich i akcję kurierską. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone - 33.446,81 zł,
- zakup materiałów - akacja kurierska - 248,00 zł,
- podróże służbowe związane z transportem dowodów osobistych - 160,50 zł.

Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rada Gminy

Planowane wydatki bieżące w wysokości 95.600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 75.748,63 zł, co stanowi 79,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- diety dla radnych - 57.650,00 zł,
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 13.761,22 zł,
- zakup materiałów - 4.337,41 zł.

Urząd Gminy

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.490.525,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.391.379,64 zł, co stanowi 93,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 959.708,96 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 180.775,32 zł,
- umowy zlecenie - 8.010,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 50.506,64 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 4.196,33 zł,
- zakup usług remontowych - 1.363,40 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 3.265,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 127.928,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.500,08 zł,
- podróże służbowe - 6.520,05 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 5.931,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 25.410,18 zł,
- opłata komornicza - 1.896,99 zł,
- szkolenia pracowników - 10.367,55 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 23.937,66 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 49.466,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.241,78 zł, co stanowi 95,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso zobowiązania pieniężnego - 21.201,00 zł,
- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) - 8.000,00 zł,
- zakup materiałów - 3.574,78 zł,
- ubezpieczenie NNW sołtysów - 184,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki skredytowane, dostarczenie decyzji) - 14.282,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 12.376,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 6.495,04 zł, co stanowi 52,5% planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki bieżące w wysokości 696,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 695,53 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Planowane wydatki bieżące na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy oraz przeprowadzenie referendum w wysokości 11.680,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.799,51 zł co stanowi 49,7% planu.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.417,31 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum - 3.382,20 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 168.284,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 151.034,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17.250,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 160.880,93 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 144.086,89 zł, co stanowi 95,4% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 16.794,04 zł, co stanowi 97,4% planu.

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Wodzierady w wysokości 142.534,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 139.082,72 zł, co stanowi 97,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 11.805,87 zł,
- dotacja podmiotowa dla OSP Przyrownica - 100,00 zł,
- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne kierowców - 68.777,55 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 296,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 26.232,38 zł,
- energia elektryczna - 3.565,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 2.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 13.313,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.284,13 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 11.107,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 16.794,04 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące związane z obroną cywilną wysokości 8.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.004,17 zł, co stanowi 58,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.168,01 zł,
- umowa zlecenie szkolenie z zakresu OC - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów - 1.836,16 zł.

Wydatki na zakup materiałów zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obsługa długu publicznego - dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących w zakresie kosztów obsługi długu w formie odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym, Oddziały: Poddębice, Szadek i Bełchatów oraz pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW w Łodzi, został ustalony w wysokości 9.040,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki bieżące (zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i otrzymanej pożyczki) na kwotę 6.770,22 zł, co stanowi 74,9% planu.

Różne rozliczenia - dział 758

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Wodzierady na 2017 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 35.000,00 zł,
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 19.000,00 zł,
- rezerwa ogólna - 14.000,00 zł.

Planowane kwoty rezerw ogólnej i celowych nie były wykorzystywane w 2017 roku.

Oświata i wychowanie - dział 801

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 5.132.199,78 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.655.696,75 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 476.503,03 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 4.738.539,58 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 4.263.002,02 zł, co stanowi 91,6 % planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 475.537,56 zł, co stanowi 99,8% planu.

Dotacje dla przedszkoli

Planowane wydatki bieżące w wysokości 109.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 108.954,02 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w formie dotacji wypłacanej przez Gminy Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Łódź, Szadek, Pabianice i Aleksandrów Łódzki na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wodzierady.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 274.772,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 255.287,25 zł, co stanowi 92,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunów - 101.544,58 zł,
- odpis na fundusz socjalny - 1.185,66 zł,
- zakup materiałów – paliwo, części zamienne do autobusu - 30.089,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 70,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie - 2.721,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 119.676,04 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 180.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 180.692,40 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych przygotowaniem i dostarczeniem obiadów dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wodzierady.

Pozostała działalność

Na podstawie zawartej z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Gmina Wodzierady przystąpiła do realizacji w bieżącym roku projektu pn. „Nauka – Lubię to”. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2018. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój uczniów, wzrost kompetencji u nauczycieli oraz doposażenie placówek edukacyjnych. Projekt adresowany jest do wszystkich

uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Zespołu Szkół w Kwiatkowicach.

Plan wydatków ogółem związany z realizacją w/wym. projektu został ustalony w wysokości 445.777,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 400.174,75 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 45.603,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 389.332,79 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 344.342,79 zł, co stanowi 86,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 44.990,00 zł, co stanowi 98,7% planu.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 119.907,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.847,18 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 163.213,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 41.655,40 zł,
- szkolenia pracowników - 6.720,00 zł.

Wydatki na realizację projektu zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wydatki majątkowe w wysokości 44.990,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Szkoły Podstawowej, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej oraz Przedszkola Samorządowego został ustalony w wysokości 1.529.796,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.242.335,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości, 287.461,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 1.475.594,90 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.188.485,66 zł, co stanowi 95,7% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 287.109,24 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 958.412,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 936.744,76 zł, co stanowi 97,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 35.268,36 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 657.296,23 zł,
- składka ZUS i FP - 127.463,72 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 39.028,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 45.972,56 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 10.423,18 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 8.850,29 zł,
- zakup usług remontowych - 884,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 1.615,86 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.530,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.415,73 zł,
- podróże służbowe - 928,28 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 872,37 zł,

- szkolenia pracowników - 195,09 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 9.678,73 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wydatki majątkowe w wysokości 287.109,24 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 80.302,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 73.121,65 zł, co stanowi 91,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 3.800,23 zł,
- wynagrodzenie pracowników - 53.492,94 zł,
- składka ZUS i FP - 11.146,81 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.879,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 658,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł,
- podróże służbowe - 143,76 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 13.380,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki bieżące w wysokości 170.207,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 165.079,50 zł, co stanowi 97,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 6.106,46 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 118.481,93 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) - 5.760,00 zł,
- składka ZUS i FP - 23.520,40 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 6.945,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.358,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.179,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 307,38 zł,
- podróże służbowe - 121,18 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 298,00 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 20.070,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zalesiu w wysokości 6.143,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.391,00 zł, co stanowi 87,8% planu.

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 bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w wysokości 26.798,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.675,75 zł, co stanowi 28,6% planu.

Pozostała działalność

Planowana na 2017 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Zalesiu wynosi 473,00 zł. W 2017 roku dokonano odpisu w wysokości 473,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zespół Szkół w Kwiatkowicach

Plan wydatków ogółem związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Zespołu Szkół w Kwiatkowicach został ustalony w wysokości 2.591.954,03 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.448.515,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 143.439,03 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 2.389.828,24 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.246.389,92 zł, co stanowi 88,7% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 143.438,32 zł, co stanowi 100,0% planu. Zespół Szkół w Kwiatkowicach obejmuje Szkołę Podstawową, Oddział Przedszkolny, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole Samorządowe.

Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 978.420,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 929.781,93 zł, co stanowi 95,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 34.018,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 647.549,00 zł,
- składka ZUS i FP - 120.418,79 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 32.115,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 42.681,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 20.923,45 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 4.789,46 zł,
- zakup usług remontowych - 598,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 754,23 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.030,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.241,56 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 11.908,92 zł,
- podróże służbowe - 1.551,11 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 841,56 zł,
- szkolenia pracowników - 1.359,60 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 18.952,23 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wydatki majątkowe w wysokości 138.439,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części

sprawozdania.

Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 101.072,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 86.399,31 zł, co stanowi 85,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 3.711,97 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 65.146,91 zł,
- składka ZUS i FP - 12.677,15 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.868,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 777,21 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.217,56 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 8.028,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki bieżące w wysokości 224.904,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 190.605,33zł, co stanowi 84,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 6.467,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 120.724,55 zł,
- składka ZUS i FP - 22.512,67 zł,
- odpisy na fundusz socjalny - 6.917,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.082,29 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 4.390,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 12.688,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 155,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.233,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.003,29 zł,
- podróże służbowe - 41,79 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie - 388,00 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 33.450,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.999,32 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dla Publicznego Gimnazjum planowane wydatki bieżące w wysokości 1.048.463,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 947.498,27 zł, co stanowi 90,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 35.135,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 663.944,46 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) - 600,00 zł,

- składka ZUS i FP - 124.334,36 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 34.137,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.384,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 12.248,39 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 21.569,09 zł,
- zakup usług remontowych - 2.084,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 277,59 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.410,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.519,08 zł,
- podróże służbowe - 1.941,03 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 920,03 zł,
- szkolenia pracowników - 991,41 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 9.557,97 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 12.821,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.013,00 zł, co stanowi 54,7% planu.

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

Planowane wydatki bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w wysokości 21.182,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.076,83 zł, co stanowi 5,1% planu.

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 bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej oraz Publicznym Gimnazjum w wysokości 58.236,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.448,23 zł, co stanowi 33,4 % planu.

Pozostała działalność

Planowana na 2017 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Zespołu Szkół w Kwiatkowicach wynosi 3.417,00 zł. W 2017 roku dokonano odpisu w wysokości 3.417,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Ochrona zdrowia - dział 851

Plan wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii został ustalony w wysokości 43.750,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 34.798,83 zł, co stanowi 79,5% planu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące w wysokości 34.750,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.798,83 zł, co stanowi 74,2% planu.

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 rok załączono do niniejszego sprawozdania.

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach w celu zapewnienia opieki w Poradni „K” – kobiet objętych programem zdrowotnym pn. „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach, zostały zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Pomoc społeczna - dział 852

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 652.081,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 566.831,84 zł, co stanowi 86,9% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach zawierające informacje nt. wydatków z zakresu pomocy społecznej za 2017 rok załączono do niniejszego sprawozdania.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 123.941,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 86.055,36 zł, co stanowi 69,4% planu.

Świetlice szkolne

Planowane wydatki bieżące dla świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 85.678,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 61.150,02 zł, co stanowi 71,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 3.702,85 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 44.823,51 zł,
- składka ZUS i FP - 8.418,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 401,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 924,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.879,91 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin z terenu Gminy Wodzierady w wysokości 38.263,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.905,34 zł, co stanowi 65,1 % planu.

Wydatki zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rodzina - dział 855

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 3.708.816,91 zł. W 2017 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 3.671.213,07 zł, co stanowi 99,0% planu.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach zawierające informacje nt. wydatków z zakresu świadczeń na rzecz rodziny za 2017 rok załączono

do niniejszego sprawozdania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 649.880,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 610.938,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 38.942,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 606.901,74 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 568.083,73 zł, co stanowi 93,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 38.818,01 zł, co stanowi 99,7% planu.

Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 481.937,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 456.982,89 zł, co stanowi 94,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 15.799,91 zł,
- odpis na ZFŚS - 414,98 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 436.800,00 zł,
- kara za niezrealizowanie poziomu recyklingu - 1.631,00 zł,
- serwis oprogramowania, naprawa bramy - 2.337,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki bieżące na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w wysokości 31.521,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.964,20 zł, co stanowi 85,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- odbiór i utylizacja azbestu - 26.334,20 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów po wycince - 630,00 zł,

Wydatki na odbiór i utylizację azbestu zostały pokryte otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW w Łodzi.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.380,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.380,00 zł i obejmują zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych.

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 1.380,00 zł. i obejmują zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 9.102,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.400,00 zł, co stanowi 56,7% planu i zostały przeznaczone na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodzierady na lata 2018 -2021.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 79.356,64 zł, co stanowi 88,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego - 19.560,00 zł,
- zakup materiałów - 9.351,37 zł,

- opłaty za zużycie energii elektrycznej - 50.445,27 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 29.716,01 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 297.414,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 254.169,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 43.245,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 285.037,35 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 244.794,16 zł, co stanowi 96,3% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 40.243,19 zł, co stanowi 93,1% planu.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Planowane wydatki bieżące w wysokości 46.416,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 45.701,21 zł, co stanowi 98,5% planu i zostały przeznaczone w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry i chóru.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w wysokości 106.753,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 100.981,77 zł, co stanowi 94,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem domów i ośrodków kultury - 88.445,07 zł,
- zakup materiałów - 4.961,89 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.574,81 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 12.536,70 zł i obejmują koszty zakupu materiałów i usług koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych świetlic wiejskich oraz zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby tych świetlic.

Wydatki majątkowe w wysokości 40.243,19 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 40.243,19 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 73.352,13 zł, co stanowi 97,8% planu i zostały przeznaczone w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 26.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.759,05 zł, co stanowi 95,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów - 12.020,26 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.238,79 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolina Grabi” - 6.500,00 zł,

Kultura fizyczna - dział 926

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 69.024,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 56.424,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 12.600,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 68.460,13 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 55.860,91 zł, co stanowi 99,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 12.599,22 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 30.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 25.860,91 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 12.599,22 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 6.999,22 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Podsumowanie

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 15 216 488,60 zł i został wykonany na kwotę 14 219 055,37 zł, co stanowi 93,4% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 13.312.183,57 zł, wykonanie 12.319.542,39 zł, (92,5%),
- wydatki majątkowe plan 1.904.305,03 zł, wykonanie 1.899.512,98 zł, (99,7%).

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 roku

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	286.450,87	348.127,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325.445,64	292.360,67
600	Transport i łączność	576.195,25	1.619.156,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.745,80	155.264,06
750	Administracja publiczna	145.543,62	1.572.163,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.112,84	6.495,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.700,00	160.880,93
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	4.636.211,38	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	6.770,22
758	Różne rozliczenia	3.306.308,43	0,00
801	Oświata i wychowanie	809.653,18	4.738.539,58
851	Ochrona zdrowia	34.246,63	34.798,83
852	Pomoc społeczna	220.161,46	566.831,84

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.963,00	86.055,36
855	Rodzina	3.657.972,39	3.671.213,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.348,82	606.901,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	285.037,35
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	68.460,13
	Razem	14.462.059,31	14.219.055,37

Działalność inwestycyjna w 2017 roku

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Wodzierady na 2017 rok został ustalony w wysokości 1.904.305,03 zł. W 2017 roku wykonano wydatki majątkowe na kwotę 1.899.512,98 zł, co stanowi 99,7% planu. W 2017 roku udział zrealizowanych wydatków majątkowych w relacji do kwoty wykonanych wydatków ogółem, wynosi 13,4%. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się w następująco:

01095 - Pozostała działalność

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” w wysokości 7.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.998,00 zł i obejmują wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 4.999,96 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej w m. Wodzierady” w wysokości 5.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 5.000,00 zł i obejmują koszty ułożenie kostki brukowej z podbudową i montażem.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 5.000,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

40002 – Dostarczanie wody

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hipolitów (ul. Wrzosowa)” w wysokości 12.600,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 12.600,00 zł i obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 5.400,00 zł,
- budowa odcinka sieci (ujęto jako wydatki niewygasające w 2017 roku) - 7.200,00 zł.

W 2017 roku otrzymano darowiznę w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ludowinka” w wysokości 21.445,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 21.368,89 zł i obejmują:

- zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej - 15.378,89 zł,
- wykonanie badań fizykochemicznych wody - 390,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 3.000,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej - 2.600,00 zł.

W 2017 roku otrzymano darowiznę w wysokości 1.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

60016 – Drogi publiczne gminne

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka - Jesionna (położenie masy bitumicznej)” w wysokości 220.090,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 220.087,64 zł i obejmują:

- wykonanie mapy do wniosku o dofinansowanie - 30,00 zł,
- wykonanie przebudowy drogi - 217.320,89 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2.583,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 153,75 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 19.237,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103409E Przyrownica - gr. Gminy Lutomiersk na odcinku od 0+000 km do 1+994 km” w wysokości 763.174,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 763.172,77 zł i obejmują:

- wykonanie przebudowy drogi - 754.439,77 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 8.733,00 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 576.195,25 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z:

- Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 381.586,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Łasku - 194.609,25 zł.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz” w wysokości 132.649,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 132.649,00 zł w ramach wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Leśnica” w wysokości 4.563,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.563,00 zł i obejmują:

- wykonanie mapy do celów projektowych - 63,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy drogi (ujęto jako wydatki niewygasające w 2017 roku) - 4.500,00 zł.

5. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wodzierady (działka nr 87 i 69)” w wysokości 104.194,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 104.194,00 zł w ramach wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy SPZPOZ w Wodzieradach” w wysokości 18.450,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 18.450,00 zł i obejmują wykonanie kolejnego etapu utwardzenia terenu kostką przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków komunalnych w Wodzieradach - wykonanie dokumentacji technicznej” w wysokości 2.500,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 2.500,00 zł i obejmują:

- wykonanie mapy do celów projektowych - 700,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej (ujęto jako wydatki niewygasające w 2017 roku) - 1.800,00 zł.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A4 z dodatkową kasetą na papier i podstawą (sekretariat)” w wysokości 7.500,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 7.355,40 zł i obejmują zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera z podajnikiem i podstawką.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia do archiwizacji danych wraz z oprogramowaniem” w wysokości 10.100,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.086,00 zł i obejmują zakup urządzenia do archiwizacji danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Gminy.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa instalacji systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy (strefa IV oraz podłączenie kolejnej strefy zabezpieczenia - serwerownia)” w wysokości 6.500,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.496,26 zł i obejmują wykonanie modernizacji istniejącego systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy oraz podłączenie do instalacji alarmowej serwerowni.

75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku” w wysokości 3.750,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.294,04 zł i obejmują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratownictwa medycznego - defibrylator z kompletnym wyposażeniem dla OSP Kwiatkowice” w wysokości 10.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.000,00 zł i obejmują zakup sprzętu ratownictwa medycznego tj. opisany powyżej defibrylator z kompletnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiatkowicach.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU - OSP Wodzierady” w wysokości 3.500,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.500,00 zł i obejmują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzieradach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej.

80101 – Szkoły podstawowe

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” w wysokości 138.439,03 zł, zostały zrealizowane na kwotę 138.439,00 zł i obejmują:

- opłatę za aneks do umowy zawartej z WFOŚ i GW w Łodzi - 100,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 123,00 zł,
- budowę budynku szkoły (ujęto jako wydatki niewygasające w 2017 roku) - 138.216,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” w wysokości 123.369,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 123.369,00 zł i obejmują:

- opracowanie projektu placu zabaw przy SP w Zalesiu - 1.476,00 zł,
- modernizacja placu zabaw przy SP w Zalesiu (ujęto jako wydatki niewygasające w 2017 roku)
- 121.893,00 zł.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - etap I” w wysokości 146.592,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 146.240,24 zł i obejmują:

- wykonanie projektu przebudowy oczyszczalni ścieków - 2.000,00 zł,
- wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków - 22.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji kotłowni - 23.792,39 zł,
- wykonanie rozbudowy budynku szkoły etap I - 95.947,85 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2.500,00 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 66.497,06 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK - Aktywna Tablica” w wysokości 17.500,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 17.500,00 zł. W ramach dokonanych wydatków zakupiono monitor i tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 14.000,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

80104 – Przedszkola

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika z kostki brukowej przed wejściem do przedszkola w Kwiatkowicach” w wysokości 5.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.999,32 zł i obejmują położenie chodnika z kostki brukowej przy budynku Przedszkola Samorządowego w Kwiatkowicach.

80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup składników majątkowych w ramach projektu „Nauka – Lubię to” (tablica interaktywna – 3 szt., wizualizer – 2 szt., serwer plików NAS – 2 szt.)” w wysokości 45.603,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 44.990,00 zł. W ramach dokonanych wydatków zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenia do komunikacji oraz pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Zespołu Szkół w Kwiatkowicach.

W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki w wysokości 44.990,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Utworzenie skweru w centrum m. Kwiatkowice – zakup i montaż lamp solarnych” w wysokości 9.102,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 9.102,00 zł i obejmują zakup 2 szt. lamp solarnych wraz z montażem na skwerze w miejscowości Kwiatkowice.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 9.102,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów (kontynuacja)” w wysokości 2.500,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 2.496,69 zł i obejmują:

- wykonanie linii oświetlenia ulicznego - 1.200,00 zł,
- materiały elektryczne do budowy oświetlenia ulicznego - 1.296,69 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 2.496,69 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkowice - Las, ul. Zachodnia” w wysokości 12.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 11.925,00 zł i obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 1.845,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego - 2.900,00 zł,
- materiały elektryczne do budowy oświetlenia ulicznego - 7.180,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 11.925,00 zł.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów” w wysokości 105,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 105,00 zł i obejmują koszty wykonania mapy do celów projektowych.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 105,00 zł.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyrownica” w wysokości 10.135,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.116,30 zł i obejmują:

- wykonanie mapy do celów projektowych - 26,30 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych - 10.090,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 9.235,00 zł.

5. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Alfonsów” w wysokości 5.100,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 5.073,02 zł i obejmują:

- opłata za przyłączenie oświetlenia - 73,03 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego - 4.000,00 zł,
- materiały elektryczne do budowy oświetlenia ulicznego - 999,99 zł.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Czarnyskiej” w wysokości 11.566,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 11.565,99 zł i obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 4.500,00 zł,
- zakup szamba betonowego - 1.968,00 zł,
- zakup drzwi wraz z montażem - 1.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji świetlicy - 4.097,99 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych,, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 11.565,99 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej przy OSP Zalesie (wykonanie projektu)” w wysokości 7.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.000,00 zł i obejmują koszty wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku świetlicy polegającej na wymianie dachu wraz z pracami towarzyszącymi.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych,, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 4.000,00 zł.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Magnusach (wykonanie projektu)” w wysokości 6.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.000,00 zł i obejmują koszty wykonania projektu przebudowy budynku świetlicy.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych,, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 6.000,00 zł.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy (wjazd)” w wysokości 7.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.999,20 zł i obejmują wykonanie utwardzenia kostką brukową wjazdu na teren świetlicy wiejskiej w Leśnicy w wysokości 6.969,20 zł oraz opłatę za zajęcie pasa drogi w wysokości 30,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych,, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 6.999,20 zł.

5. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Czarnyszu” w wysokości 6.779,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.778,01 zł i obejmują koszty wykonania ogrodzenia budynku świetlicy w Czarnyszu.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych,, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 6.778,01 zł.

6. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Dobkowie - lada chłodnicza” w wysokości 4.900,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.899,99 zł i obejmują koszty zakupu lody chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Dobkowie.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych,, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 4.899,99 zł.

92695 – Pozostała działalność

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Wodzierady” w wysokości 7.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.999,22 zł i obejmują koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania boiska (piasek, cement, żwir, czarnoziem, tkanina ściółkująca, trawa, nawóz).

W łącznej kwocie wydatków majątkowych,, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 6.999,22 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady (kontynuacja)” w wysokości 5.600,00 zł, zostały zrealizowane na

kwotę 5.600,00 zł i obejmują:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - 500,00 zł,
- wykonanie placu zabaw (wydatki niewygasające) - 5.100,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339.739,00	338.335,77
	90002		Gospodarka odpadami	339.739,00	338.335,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339.739,00	333.507,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.979,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	848,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.937,00	456.982,89
	90002	Gospodarka odpadami	481.937,00	456.982,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451.561,00	441.182,98
		Wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz świadczenia rzecz na pracownika	30.376,00	15.799,91

Planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 339.739,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 338.335,77 zł, co stanowi 99,6% planu i obejmują:

- opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych - 333.507,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 848,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 3.979,60 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 26.795,62 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 2.401,77 zł.

Planowane wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 481.937,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 456.982,89 zł, co stanowi 94,8% planu i obejmują:

- serwis oprogramowania - 2.337,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne oraz świadczenia na rzecz pracownika - 16.214,89 zł,
- kara za niezrealizowanie poziomu recyklingu - 1.631,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 436.800,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	100,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.500,00	3.500,00
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	2.000,00
852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	1.000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00
Razem			36.600,00	36.600,00

W 2017 roku przekazano dotacje:

- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na kwotę - 30.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego pn. „Żywność dla potrzebujących” dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie i prowadzenie magazynu żywnościowego na kwotę - 1.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego pn. „Strażacka brać – od seniora do juniora” dla OSP Kwiatkowice na kwotę - 2.000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu akumulatorów dla OSP w Przyrownicy na kwotę - 100,00 zł,
- na dofinansowanie zadania majątkowego pn. ”Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Wodzierady” na kwotę - 3.500,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.820,16	87.820,16
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.750,00	3.294,04

801	80104	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109.100,00	108.954,02
851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00
921	92108	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	46.416,00	45.701,21
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	94.153,00	88.445,07
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GBP	75.000,00	73.352,13
926	92605	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	26.424,00	25.860,91
Razem			451.663,16	442.427,54

W 2017 roku przekazano dotacje:

- na realizację programu zdrowotnego pn. „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet –pacjentek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach na kwotę - 9.000,00 zł,
- dla Urzędu Miasta w Łodzi, Gminy Lutomiersk, Gminy Łask, Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Pabianice, Gminy Szadek i Gminy Aleksandrów Łódzki na pokrycie kosztów dotacji wypłacanej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wodzierady na kwotę - 108.954,02 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej na kwotę - 3.294,04 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Łasku na bieżącą konserwację dróg na kwotę - 87.820,16 zł,
- dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach na kwotę - 160.007,19 zł,
- dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach na kwotę - 73.352,13 zł.

Nadwyżka budżetowa

Budżet Gminy Wodzierady na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 14.408.713,31 zł,

Wydatki ogółem 15.216.488,60 zł,

Deficyt (807.775,29) zł,

Przychody 926.675,29 zł,

w tym: kredyty i pożyczki 118.900,00 zł,

wolne środki 333.843,00 zł,

nadwyżka z lat ubiegłych 473.932,29 zł,

Rozchody 118.900,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Wodzierady za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 14.462.059,31 zł,

Wydatki ogółem 14.219.055,37 zł,

Nadwyżka 243.003,94 zł,

Przychody 807.775,29 zł,

w tym: wolne środki 333.843,00 zł,

nadwyżka z lat ubiegłych 473.932,29 zł,

Rozchody 118.899,00 zł.

Plan dochodów ogółem wykonano w 100,4%, w tym dochody bieżące – 101,0 %, natomiast dochody majątkowe – 90,6%. Plan wydatków ogółem wykonano w 93,4%, w tym wydatki bieżące – 92,5%, natomiast wydatki majątkowe - 99,7%.

Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 118.900,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 118.899,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły ogółem 333.843,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 214.944,00 zł.

W 2017 roku Gmina Wodzierady nie zaciągnęła nowych kredytów i/lub pożyczek.

W 2017 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie wynosiło 2,7% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady (3281 osób zameldowanych na stałe), kwota długu wynosiła 101,75 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie wynosi 1,5% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady (3318 osób zameldowanych na stałe), kwota długu uległa zmniejszeniu i wynosi 64,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od nich naliczonych, podatku dochodowego od osób fizycznych i innych potrąceń z wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, wynoszą 448.679,20 zł i są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności nie minął.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	926.675,29	807.775,29
w tym:	118.900,00	
- kredyty i pożyczki	473.932,29	473.932,29
- nadwyżka z lat ubiegłych	333.843,00	333.843,00
- wolne środki		
Rozchody ogółem	118.900,00	118.899,00
w tym:		
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów	118.900,00	118.899,00

Wydatki funduszu sołeckiego

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%

600		Transport i łączność	100.572,00	100 162,98	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	100.572,00	100 162,98	99,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.572,00	100 162,98	99,6
		Sołectwo Chorzyszów – utwardzenie dróg kruszywem	13.602,00	13 526,75	99,5
		Sołectwo Dobków – utwardzenie dróg kruszywem	2.000,00	1 999,19	100,0
		Sołectwo Dobruchów – utwardzenie dróg kruszywem	9.000,00	8 999,07	100,0
		Sołectwo Józefów – utwardzenie dróg kruszywem	9.058,00	9 054,20	100,0
		Sołectwo Kiki – utwardzenie dróg kruszywem	10.297,00	10 282,80	99,9
		Sołectwo Magdalenów – utwardzenie dróg kruszywem	8.733,00	8 607,24	98,6
		Sołectwo Magnusy – remont drogi (uzupełnienie ubytków)	3.323,00	3 323,00	100,0
		Sołectwo Stanisławów – utwardzenie dróg kruszywem	7.789,00	7 730,50	99,3
		Sołectwo Wandzin – remont drogi (uzupełnienie ubytków)	6.993,00	6 993,00	100,0
		Sołectwo Wodzierady – utwardzenie dróg kruszywem	9.051,00	8 963,35	99,0
		Sołectwo Wrząsawa – remont drogi (uzupełnienie ubytków)	7.878,00	7 878,00	100,0
		Sołectwo Piorunów – utwardzenie dróg kruszywem	6.056,00	6 023,56	99,5
		Sołectwo Hipolitów – utwardzenie dróg kruszywem	6.792,00	6 782,32	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380,00	1 380,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 380,00	1 380,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380,00	1 380,00	100,0
		Sołectwo Kwiatkowice – utworzenie skweru	1 380,00	1 380,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	12 536,70	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00	12 536,70	99,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	12 536,70	99,5
		Sołectwo Czarnysz – zakup wyposażenia świetlicy	892,00	833,90	93,5
		Sołectwo Dobków – zakup wyposażenia świetlicy	889,00	888,99	100,0
		Sołectwo Dobruchów – zakup wyposażenia do świetlicy	3 244,00	3 239,00	99,8
		Sołectwo Leśnica – remont budynku świetlicy	7 575,00	7 574,81	100,0
Razem wydatki bieżące :			114 552,00	114.079,68	99,6
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
600		Transport i łączność	19.237,00	19.237,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	19.237,00	19.237,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej)	19.237,00	19.237,00	100,0
		Sołectwo Jesionna	7.524,00	7.524,00	100,0
		Sołectwo Włodzimierz	11.713,00	11.713,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 942,00	32 863,69	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.102,00	9.102,00	100,0
		Utworzenie skweru w centrum m. Kwiatkowice - zakup i montaż lamp solarnych	9.102,00	9.102,00	100,0
		Sołectwo Kwiatkowice	9.102,00	9.102,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.840,00	23 761,69	99,7
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkowice Las ul. Zachodnia	12.000,00	11 925,00	99,4
		Sołectwo Kwiatkowice	12.000,00	11 925,00	99,4
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów (kontynuacja)	2.500,00	2 496,69	99,9
		Sołectwo Piorunów	2.500,00	2 496,69	99,9
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyrownica	9.235,00	9 235,00	100,0
		Sołectwo Przyrownica	9.235,00	9 235,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów	105,00	105,00	100,0

		Sołectwo Hipolitów	105,00	105,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 245,00	40 243,19	93,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 245,00	14 500,00	93,1
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Czarnyszu	6.779,00	6.778,01	100,0
		Sołectwo Czarnysz	6.779,00	6 778,01	100,0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy (wjazd)	7.000,00	6 999,20	100,0
		Sołectwo Leśnica	7.000,00	6 999,20	100,0
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Magnusach (wykonanie projektu)	6.000,00	6 000,00	100,0
		Sołectwo Magnusy	6.000,00	6 000,00	100,0
		Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej przy OSP Zalesie (wykonanie projektu)	7.000,00	4 000,00	57,1
		Sołectwo Hipolitów	7.000,00	4 000,00	57,1
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Czarnyskiej	11.566,00	11 565,99	100,0
		Sołectwo Wola Czarnyska	11.566,00	11 565,99	100,0
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Dobkowie – lada chłodnicza	4 900,00	4 899,99	100,0
		Sołectwo Dobków	4 900,00	4 899,99	100,0
926		Kultura fizyczna	7.000,00	6 999,22	100,0
	92695	Pozostała działalność	7.000,00	6 999,22	100,0
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Wodzierady	7.000,00	6 999,22	100,0
		Sołectwo Wodzierady	7.000,00	6 999,22	100,0
		Razem wydatki majątkowe:	102 424,00	99 343,10	97,0
		Wydatki ogółem :	216.976,00	213.422,78	98,4

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku został ustalony w wysokości 216.976,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 114.552,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 102.424,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 213.422,78 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 114.079,68 zł, co stanowi 99,6% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 99.343,10 zł, co stanowi 97,0% planu. Przeznaczenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zostało opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

Zmiany w stanie mienia komunalnego

W 2017 roku zmiany w stanie mienia komunalnego objęły zwiększenia i zmniejszenia wartości składników tegoż mienia zaliczanych do kategorii:

1) „Budynki”

- zwiększenie o kwotę 30.492,39 zł wynikające z dokonanych ulepszeń w istniejących obiektach budowlanych tj. budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu (modernizacja istniejącej kotłowni), budynkach komunalnych w m. Wodzierady nr 7, 8 i 9 oraz budynku świetlicy wiejskiej w m. Magnusy (koszty opracowania dokumentacji projektowej).

2) „Budowle”

- zwiększenie o kwotę 54.255,99 zł wynikającą z realizacji i dokonanych odbiorów składników mienia w zakresie oświetlenia ulicznego,
- zwiększenie o kwotę 29.623,89 zł wynikającą z realizacji i dokonanych odbiorów składników mienia w zakresie infrastruktury wodociągowej,
- zwiększenie o kwotę 802.617,60 zł wynikającą z realizacji i dokonanych odbiorów składników mienia w zakresie modernizacji i budowy dróg gminnych,
- zwiększenie o kwotę 5.166,00 zł wynikającą z realizacji i dokonanych odbiorów składników mienia w zakresie rekreacji (plac zabaw).

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W 2017 roku osiągnięto dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w wysokości 63.318,44 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 16.264,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 45.478,56 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich - 1.575,16 zł.

Wykorzystanie przez Wójta upoważnień zagwarantowanych ustawami, uchwałą budżetową i udzielonych przez Radę Gminy Wodzierady

W 2017 roku w toku wykonywania budżetu skorzystano z upoważnienia wynikającego z art. 257 ustawy o finansach publicznych i dokonano zamian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa,
- zmianach wydatków bieżących w ramach działu (bez zmian kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wynikających ze stosunku pracy).

Z upoważnień wynikających z §17 uchwały budżetowej nie skorzystano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na okres obejmujący lata 2017 – 2026. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalono następujące wielkości:

1) Dochody i przychody budżetu, w tym:

a) dochody ogółem, w tym: 14.408.713,31 zł

- dochody bieżące 13.561.530,00 zł,
- dochody majątkowe 847.183,31 zł,

b) przychody ogółem, w tym: 926.675,29 zł

- kredyty i pożyczki 118.900,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 473.932,29 zł,
- wolne środki 333.843,00 zł.

Razem 15.335.388,60 zł

2) Wydatki i rozchody budżetu, w tym:

a) wydatki bieżące (bez odsetek), 13.303.143,57 zł,

b) wydatki majątkowe, 1.904.305,03 zł,

c) spłata kredytów i pożyczek 118.900,00 zł,

d) spłata odsetek 9.040,00 zł.

Razem 15.335.388,60 zł

Poziom wykonania planowanych wielkości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, został szczegółowo opisany we wcześniejszych fragmentach niniejszego sprawozdania. W 2017 roku Gmina Wodzierady wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości 243.003,94 zł, pomimo

planowanego deficytu budżetowego w wysokości 807.775,29 zł. Po stronie przychodów budżetu, Gmina Wodzierady, poza kwotą wolnych środków w wysokości 333.843,00 zł pochodzącą z roku poprzedniego oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 473.932,29 zł, nie zaciągnęła nowych zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów. Oznacza to, że planowane do spłaty w 2017 roku raty kredytów i pożyczek, zostały zrealizowane ze środków własnych w wysokości 118.899,00 zł.

Ponad to z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że dla każdego z lat objętych prognozą, prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących tj. planuje się osiągnięcie w tych latach nadwyżki operacyjnej, czyli spełniona zostaje zasada określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Również obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu w każdym roku objętym prognozą, kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu obliczonego indywidualnie dla każdego z tych lat, co wskazuje na zachowanie reguły z art. 243 w/wym. ustawy.

Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia, tj.:

1) „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”;

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 1.211.285,74 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2015 – 2018. W budżecie 2017 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 138.439,03 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 138.439,00 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 338.000,71 zł, (z tego kwotę 138.216,00 zł ujęto jako wydatki niewygasające w 2017 roku) i obejmują koszty wykonania dokumentacji projektowo--budowlanej budynku szkoły, koszty rozbiórki starego budynku szkoły, koszty wykonania opinii o możliwości uzyskania efektu ekologicznego dla budynku szkoły, koszty weryfikacji obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla budynku szkoły, opracowanie Studium wykonalności projektu, opłatę za aneks do umowy zawartej z WFOŚ i GW w Łodzi, wykonanie tablicy informacyjnej.

2) „Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Leśnica i Kwiatkowice”.

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 78.720,00 zł, Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2015 – 2017. W budżecie 2017 roku zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 39.360,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 39.360,00 zł i zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.

3) „Projekt pt. Nauka – Lubię to”

Na podstawie zawartej z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Gmina Wodzierady przystąpiła do realizacji w bieżącym roku projektu pn. „Nauka – Lubię to”. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój uczniów, wzrost kompetencji u nauczycieli oraz doposażenie placówek edukacyjnych. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Zespołu Szkół w Kwiatkowicach.

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 611.505,50 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2017 – 2018. W budżecie 2017 roku zaplanowano limit wydatków ogółem w wysokości 445.777,75 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 400.174,75 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 45.603,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku poniesione nakłady ogółem na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 389.332,79 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 344.342,79 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 44.990,00 zł. Przeznaczenie wydatków na realizację omawianego przedsięwzięcia szczegółowo zostało opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

4) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu”

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 408.623,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2017 – 2018. W budżecie 2017 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 146.592,00 zł. W 2017 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 146.240,24 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

5) „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu”

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 1.464.958,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2017 – 2020. W budżecie 2017 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 123.369,00 zł. W 2017 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 123.369,00 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
010			Rolnictwo i leśnictwo	274 875,75	274 875,75
	01095		Pozostała działalność	274 875,75	274 875,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 875,75	274 875,75
750			Administracja publiczna	35 844,00	34 040,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 844,00	34 040,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 844,00	34 040,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 376,00	3 112,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	695,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696,00	695,53

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 680,00	2 417,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680,00	2 417,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	38 722,00	36 994,57
	80101		Szkoły podstawowe	29 179,00	28 070,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 179,00	28 070,68
	80110		Gimnazja	9 200,00	8 923,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	8 923,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343,00	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	343,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 973,00	8 800,92
	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.	7 427,00	7 300,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 427,00	7 300,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	348,00	305,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,00	305,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198,00	1 195,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198,00	1 195,67
855			Rodzina	3 658 974,00	3 645 075,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 548 055,00	2 544 584,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 548 055,00	2 544 584,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 110 838,00	1 100 423,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 110 838,00	1 100 423,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	67,00
Razem dochody na zadania zlecone :				4 022 464,75	4 004 599,46

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
010		Rolnictwo i łowiectwo	274 875,75	274 875,75
	01095	Pozostała działalność	274 875,75	274 875,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 875,75	274 875,75
750		Administracja publiczna	35 844,00	33 855,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 844,00	33 855,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 433,50	33 446,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410,50	408,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 376,00	3 112,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	695,53

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,00	695,53
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 680,00	2 417,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	417,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00
801		Oświata i wychowanie	38 722,00	36 994,57
	80101	Szkoły podstawowe	29 179,00	28 070,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 179,00	28 070,68
	80110	Gimnazja	9 200,00	8 923,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	8 923,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 973,00	8 800,92
	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.	7 427,00	7 300,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 427,00	7 300,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	348,00	305,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,00	5,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339,00	300,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 198,00	1 195,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00	17,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178,00	1 178,00
855		Rodzina	3 658 974,00	3 645 075,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 548 055,00	2 544 584,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 841,00	23 013,24

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 766,00	11 591,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 511 448,00	2 509 980,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 110 838,00	1 100 423,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 393,00	49 523,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 351,00	15 470,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 094,00	1 035 429,30
85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	67,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81,00	67,00
		Razem wydatki na zadania zlecone :	4 022 464,75	4 004 414,68

**Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Wodzierady
w 2017 roku.**

/dochody i wydatki /

Lp.		Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała XXIII/248/2017	25.01.2017	810,00		810,00	
2	Uchwała XXIII/249/2017	25.01.2017	445.777,75		445.777,75	
3	Zarządzenie 8/2017	30.01.2017	114,00		114,00	
4	Zarządzenie 12/2017	20.02.2017	133.612,00		133.612,00	
5	Uchwała XXIV/259/2017	03.03.2017			32.848,00	32.848,00
6	Uchwała XXIV/260/2017	03.03.2017			6.000,00	6.000,00
7	Zarządzenie 14/2017	07.03.2017	22,00		22,00	
8	Zarządzenie 20/2017	20.03.2017	2.797,00		2.797,00	
9	Zarządzenie 22/2017	31.03.2017	83.370,00		83.370,00	
10	Uchwała XXV/262/2017	31.03.2017	8.889,00	8.889,00		
11	Uchwała XXV/263/2017	31.03.2017	18.279,00		18.279,00	
12	Uchwała XXV/264/2017	31.03.2017			105.873,00	105.873,00
13	Uchwała XXV/265/2017	31.03.2017			11.566,00	11.566,00
14	Uchwała XXV/266/2017	31.03.2017			16.432,00	16.432,00
15	Uchwała XXV/267/2017	31.03.2017			16.000,00	16.000,00
16	Zarządzenie 25/2017	13.04.2017	117,00		117,00	
17	Zarządzenie 27/2017	26.04.2017	171.934,46		171.934,46	

18	Zarządzenie 29/2017	26.05.2017	2.258,00		2.258,00	
19	Uchwała XXVI/281/2017	22.06.2017			30.000,00	
20	Uchwała XXVI/282/2017	22.06.2017	4.150,00		4.150,00	
21	Uchwała XXVI/283/2017	22.06.2017			14.533,00	14.533,00
22	Uchwała XXVI/284/2017	22.06.2017			4.417,00	4.417,00
23	Uchwała XXVI/285/2017	22.06.2017	71.149,90		71.149,90	
24	Zarządzenie 31/2017	27.06.2017			8.713,00	8.713,00
25	Zarządzenie 33/2017	10.07.2017	40.042,00		40.042,00	
26	Zarządzenie 40/2017	31.07.2017	14.180,00		14.180,00	
27	Uchwała XXVII/296/2017	08.08.2017			11.560,00	11.560,00
28	Uchwała XXVII/297/2017	08.08.2017	30.000,00		30.000,00	
29	Uchwała XXVII/298/2017	08.08.2017	474.247,00		474.247,00	
30	Uchwała XXVII/299/2017	08.08.2017	12.000,00		12.000,00	
31	Uchwała XXVII/300/2017	08.08.2017	66.545,00		66.545,00	
32	Zarządzenie 41/2017	09.08.2017	32.112,00	32.112,00	32.112,00	32.112,00
33	Zarządzenie 43/2017	24.08.2017			4.270,00	4.270,00
34	Zarządzenie 45/2017	08.09.2017	343,00		343,00	
35	Uchwała XXIX/308/2017	28.09.2017			18.280,00	18.280,00
36	Uchwała XXIX/309/2017	28.09.2017	29.650,00		29.650,00	
37	Uchwała XXIX/310/2017	28.09.2017	32.321,00		32.321,00	
38	Uchwała XXIX/311/2017	28.09.2017			26.136,00	26.136,00
39	Uchwała XXIX/312/2017	28.09.2017	4.380,00		4.380,00	
40	Uchwała XXIX/313/2017	28.09.2017				741.224,71
41	Uchwała XXIX/314/2017	28.09.2017			87.820,16	87.820,16
42	Zarządzenie 47/2017	29.09.2017	3.417,00		3.417,00	
43	Zarządzenie 51/2017	11.10.2017	243.821,91		243.821,91	
44	Zarządzenie 53/2017	24.10.2017	125.383,29		125.383,29	
45	Uchwała XXX/321/2017	07.11.2017			123.369,00	123.369,00
46	Uchwała XXX/323/2017	07.11.2017	10.988,00		10.988,00	
47	Uchwała XXX/324/2017	07.11.2017	91.994,00		91.994,00	
48	Uchwała XXX/325/2017	07.11.2017			75.938,82	75.938,82
49	Uchwała	07.11.2017			14.268,00	14.268,00

	XXX/326/2017					
50	Zarządzenie 56/2017	09.11.2017	5.388,00		5.388,00	
51	Zarządzenie 59/2017	16.11.2017	819,00		819,00	
52	Uchwała XXXI/337/2017	27.11.2017			14.100,00	14.100,00
53	Uchwała XXXI/338/2017	27.11.2017			87.820,16	87.820,16
54	Zarządzenie 60/2017	30.11.2017	430,00		430,00	
55	Zarządzenie 64/2017	07.12.2017	5.058,00		5.058,00	
56	Zarządzenie 65/2017	14.12.2017	73.615,00		73.615,00	
57	Zarządzenie 67/2017	19.12.2017			3.400,00	3.400,00
58	Uchwała XXXII/347/2017	21.12.2017			22.776,00	22.776,00
59	Uchwała XXXII/348/2017	21.12.2017			64.691,00	64.691,00
60	Zarządzenie 68/2017	28.12.2017			14.410,00	14.410,00
61	Zarządzenie 70/2017	29.12.2017			3.521,00	3.521,00
	Razem		2.240.014,31	41.001,00	3.049.867,45	1.562.078,85

Wykaz zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wodzierady w 2017 roku.

Lp.		Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	Zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała RG XXII/250/2017	25.01.2017	446.587,75		446.587,75	
2	Uchwała RG XXV/268/2017	31.03.2017	238.194,00		238.194,00	
3	Uchwała RG XXVI/286/2017	22.06.2017	249.609,36		279.609,36	
4	Uchwała RG XXVII/302/2017	08.08.2017	637.014,00		637.014,00	
5	Uchwała RG XXIX/316/2017	28.09.2017	66.694,00			674.530,71
6	Uchwała RG XXX/327/2017	07.11.2017	475.604,20		475.604,20	
7	Uchwała RG XXXII/250/2017	21.12.2017	85.310,00		85.310,00	
	Razem		2.199.013,31		2.162.319,31	674.530,71

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym	Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej	Wartość gruntów w złotych Wartość nanieśń budowlanych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chorzeszów	11	32782/6	0,9000	3U – usługi oświaty	-	180.000 143.593,90
2.	„	55 59 60	37677/2	2,5000 0,3200 0,9800	uprawy rolne, tereny pod dolesienia	-	40.000
3.	„	273	23528/2	0,0993	„	1.01.08	9.930
4.	„	274	23529/9	0,1002	„	1.01.08	10.020

5.	„	275	23530/9	0,1000	„	1.01.08	10.000
6.	„	278	23533/0	0,1006	„	1.01.08	10.060
7.	„	282	23536/1	0,1022	„	1.01.08	10.220
8.	„	291	23545/7	0,1001	„	1.01.08	10.010
9.	„	295	23549/5	0,1002	„	1.01.08	10.020
10.	„	315	23568/4	0,1003	„	1.01.08	10.030
11.	„	321	23574/9	0,1434	„	1.01.08	14.340
12.	„	329	23581/1	0,1056	„	1.01.08	10.560
13.	„	332	22796/4	0,1414	budownictwo letniskowe	-	15.000
14.	„	41/2	32069/2	0,1500	14MNL – bud. letniskowe i mieszkaniowe jednorodzy.	1.01.08	15.000
15.	„	287/1	23541/9	0,0100	transformator	-	100
16.	Czarnysz	26/2	31758/2	0,0200	1MNRR – budownictwo mieszkaniowe jednorodz.	-	4.000 17.100
17.	Dobków	85/3 85/2 85/1	39014/1	0,2815 0,1158 0,0541	RL - tereny leśne 5U - OSP	-	92.000 11.025,26
18.	Dobrucho	155/1	D107/11	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiat przystankowa	-	0 3.358,04
19.	„	147/1	D107/11	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiat przystankowa	-	0 3.358,02
20.	„	155/2	39682/4	0,1032	1U – zabudowa usługowa	-	20.640 45.303,56
21.	Elodia	1	39015/8	0,5500	budownictwo zagrodowe	-	55.000 50.000
22.	„	43	30611/3	0,0900	budownictwo letniskowe	1.01.08	18.000
23.	„	40 41	30613/7 30612/0	0,0707 0,0730	budownictwo letniskowe	1.01.08	14.370
24.	„	42	30600/3	0,0407	budownictwo letniskowe		8.140
25.	„	51	23592/1	0,0028	transformator		560
26.	Jesionna	111/5	40675/2	0,0015	transformator		300
27.	Hipolitów	109/2	30555/2	0,1800	20MNR – zab.zagrod.	1.01.08	18.000
28.	Kiki	241 365	55502/7	0,1000 0,1600	Użytki rolne		2.600
29.	Kwiatkowie	72/9 72/10 73/1 73/2	32867/6	0,0486 0,0113 0,0594 0,0931	3U – usługi nieuciążliwe	-	36.000 59.631,96 452.690,03
30.	„	209/2	36143/3	0,1600	6WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	32.000 415.503,61
31.	„	209/1	36143/3	0,0300	6WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	6.000
32.	„	209/3	36143/3	1,4300	5U - usługi nieuciążliwe	-	286.000 1.703.534,74
33.	„	217/6	11571/1	0,0306	usługi nieuciążliwe	-	6.000 28.000
34.	„	218/7 217/8	11571/1	0,0765 0,0042	usługi nieuciążliwe	-	20.000

		217/4		0,0200 0,1007			
35.	„	218/10	D 140/13	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiaty przystankowa	-	0 3.358,02
36.	Kwiatkowiec Kolonia	51/5, 51/7, 51/8, 51/10, 52/7, 51/6, 51/14, 52/9, 51/12	37949/0 30556/9	1,9736 0,2383 2,2119	14U – urządzenia i obiekty sportowe	-	221.770 506.116,15
37.	„	52/12	35942/7	3,9221	17ZP – zieleń parkowa 16MNR – tereny bud. mieszkaniowego	-	393.000
38.	Leśnica	52	32533/6	0,5600	2MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	56.000 150.000,00
39.	Ludowinka	88	41281/0	0,7900	RP – tereny rolne	-	7.900
40.	Magnusy	71	8903/4	0,0300	6MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	6.000 56.000
41.	Marianów	226 197/4	30996/5 36141/9	0,1600 0,0178	8WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	32.000 906.272,19
42.	„	197/1	36141/9	0,5908	6U – usługi oświaty	-	150.160 385.677,08
43.	„	197/2	36141/9	0,3185	6U – usługi oświaty	-	63.700 68.961,46
44.	„	197/3	36141/9	1,0260	6U – usługi oświaty RP – tereny upraw rolnych	-	132.650
45.	„	206/1	36141/9	1,6800	RP – tereny upraw rolnych	-	16.800
46.	Nowy Świat	117	25056/6	0,0796	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.960
47.	„	106	25047/0	0,0952	„		10.000
48.	„	107	23587/3	0,0023	kapliczka		460
49.	Pelagia	15	27157/8	0,0849	10ML – tereny letniskowe	1.01.08	8.490
50.	„	13	27163/3	0,0749	„	1.01.08	7.490
51.	„	10	27167/1	0,0708	„	1.01.08	7.080
52.	„	25	27161/9	0,0665	„	1.01.08	6.650
53.	„	8	27169/5	0,0626	„	1.01.08	6.260
54.	„	137	25207/0	0,0797	17ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.970
55.	„	147 148 149	28911/9 28910/2 28909/2	0,0751 0,0671 0,0650	19ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.510 6.710 6.500
56.	„	61/4	57451/8	0,1113	5MNR – zabudowa mieszkaniowa jednorodn.	-	30.000
57.	Przyrownica	148 160 162	41280/3	1,1700 0,6000 0,0200	RP – tereny upraw rolnych	-	17.900
58.	Wandzin	149	61952/1	0,0000	1KG – droga	-	0

					publiczna główna wiata przystankowa		3.358,02
59.	„	186	25323/9	0,0983	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	9.830
60.	„	192	25329/1	0,0715	„	1.01.08	7.150
61.	„	197	25333/2	0,0661	„	1.01.08	6.610
62.	„	207	25343/5	0,0493	„	1.01.08	4.930
63.	Wola Czarnyska	1 2	41278/6	0,4100 1,4000	RP – tereny upraw rolnych	-	18.100
64.	Wodzierady	301/10	52324/4	0,6144	„	1.01.10	61.000
65.	„	267	32380/8	0,1400	22U – zabudowa usługowa	1.01.08	7.000
66.	„	268 269/4 257	31330/6 31330/6 19753/7	0,6200 0,0900 0,1000	23P – działalność produkt. usługowa 24U – usługi obsługi komunikacji	1.01.08	40.000
67.	“	290	30385/9	0,4000	budownictwo indywidualne	-	80.000 44.708,52
68.	„	269/3	40736/8	0,1200	21WZ	-	24.000 1.138.007,06
69.	„	269/10	32915/8	0,1023	budownictwo indywidualne	-	20.460
70.	„	269/8	32915/8	0,0929	budownictwo indywidualne	-	20.000
71.	„	269/7	32915/8	0,1004	budownictwo indywidualne	-	20.000
72.	„	269/14	32915/8	0,1553	budownictwo indywidualne	-	30.000
73.	„	266	36770/7	0,1000	22U – zabudowa usługowa	1.01.08	10.000
74.	„	57 58	11109/2 11108/5	0,0633 0,0626	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	1.01.08	12.000
75.	„	59	11107/8	0,0673	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	-	14.000
76.	„	280/3	37953/1	1,4500	budownictwo mieszkaniowe jednorodn.	-	290.100 40.466,66
77.	„	280/4	37953/1	0,1393			27.900 20.233,34
78.	“	184/4 184/5 184/3	36405/8 36405/8 35938/6	0,0600 0,0500 0,0008	usługi administracji wiata przystankowa	-	22.160 3.358,02
79.	„	184/8	35938/6	1,3400	usługi administracji	-	268.000
80.	„	184/7	35938/6	0,1700	usługi administracji	-	34.000 254.840,17
81.	„	258	38964/8	0,0300	budownictwo indywidualne	-	3.000
82.	„	46	11097/4	0,0668	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	-	14.000
83.	„	276	41487/4	0,3200	16U – zabudowa usługowa	-	64.000 516.260,20
	x			32,4430	Wartość gruntów - Wartość naniesień budowlanych -		3.294.100,00 7.030.716,01

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

W WODZIERADACH ZA 2017 ROK

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w sytuacjach, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji bądź też jakość ich życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum. Jej celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. Potrzeby to odczuwalne braki, które mogą być uświadomione lub nieuświadomione, przy czym nieświadomość dotyczy w szczególności osób upośledzonych psychicznie.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Godność jest wartością konstytucyjną, bowiem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art.30 stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, oraz że jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Godność ludzka jest więc kategorią normatywną, przy czym chodzi tu o godność osobową, a nie osobistą, która jest synonimem czci, dobrego imienia i jako taka zależna jest od samo percepcji jednostki oraz od postaw innych ludzi. Godność osobowa, jako źródło praw jednostki, jest tym co stanowi prawdziwą istotę człowieczeństwa w każdym człowieku. Pracownicy socjalni w kontaktach z podopiecznymi pomocy społecznej są więc obowiązani do poszanowania ich godności osobistej. Mają jednak prawo oczekiwać podobnych zachowań. Tymczasem w praktyce zawodowej pracownicy socjalni nierzadko znajdują się w sytuacjach, w których naruszana jest ich godność osobista, a najczęściej są to przypadki napaści słownej ze strony podopiecznych, różnych osób czy mediów.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej powinny usamodzielniać się i zintegrować ze środowiskiem społecznym, w którym żyją. Zatem przyznawana pomoc nie powinna być za duża, bo wtedy osłabia i eliminuje motywację do aktywnego i samodzielnego działania oraz umacnia w bierności i roszczeniowości. Pomoc społeczna musi koncentrować się na takiej działalności, która podniosłaby umiejętności korzystających z pomocy, zwiększając tym samym ich możliwości na rynku pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach został powołany uchwałą Rady Gminy do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywających na gminie. Działalność swoją prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 1769 ze zm.);
- 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.);
- 3) innych ustaw określających zadania z pomocy społecznej;
- 4) Statutu Ośrodka.

Ośrodek jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką budżetową gminy finansowaną ze środków:

- 1) budżetu państwa;
- 2) budżetu gminy.

Podstawę gospodarki finansowej ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok budżetowy.

Podstawowe zadania pomocy społecznej to:

- 1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
- 2) praca socjalna rozumiana, jako działalność mająca na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin;
- 3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- 4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
- 5) realizacja zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
- 6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.

Zadania z zakresu pomocy społecznej spoczywające na gminie dzielą się na zadania zlecone i własne:

Do zadań zleconych gminie a wykonywanych przez ośrodek należy:

- 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w m miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową czy ekologiczną;
- 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez ośrodek należy:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku

zdarzenia losowego;

- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym funduszu zdrowia;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym;
- 13) dożywianie dzieci;
- 14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
- 18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników;
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez ośrodek należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej u ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
- 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Tak zarysowany obszar działania pomocy społecznej w skali gminy wskazuje na znaczny udział zadań własnych w ogólnym zakresie działań realizowanych przez ośrodek pomocy

społecznej. Praktycznie zadania zlecone są szczegółowe, podczas gdy pozostałe rodzaje świadczeń pomocy stają się domeną gminy.

Dla poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej są odrębne wymogi, jakie musi spełniać osoba i rodzina ubiegająca się o takie świadczenia. Poszczególne akty normatywne z zakresu pomocy społecznej określają tego typu wymogi. W ustawie o pomocy społecznej wyliczanie wymogów uprawniających do otrzymania świadczenia znajduje się w art. 7. Przepis ten zamieszczony jest wśród przepisów ogólnych ustawy i stanowi wyliczenie przykładowe, co oznacza, że mogą być inne okoliczności nie wymienione w przepisie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach swoim zasięgiem obejmuje społeczność lokalną liczącą 3.389 osób.

Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach teren gminy Wodzierady został podzielony na dwa rejony opiekuńcze. Za dany rejon opiekuńczy odpowiedzialny jest konkretny pracownik socjalny.

Celem pomocy społecznej, jak wspomniano wcześniej, jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W postępowaniu z zakresu pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnych. Decyzje wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu społecznego, przez uprawnionego do tego pracownika socjalnego.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiadający okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwością finansowym ośrodka.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa;
- 2) sieroctwa;
- 3) bezdomności;
- 4) potrzeby ochrony macierzyństwa;
- 5) bezrobocia;
- 6) niepełnosprawności;
- 7) długotrwałej choroby;
- 8) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- 9) alkoholizmu i narkomanii;
- 10) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
- 11) klęski żywiołowej i ekologicznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

- 1) na osobę samotnie gospodarującą – 634 zł;

2) na osobę w rodzinie – 514 zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub w innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby.

Podstawą udzielenia wszelkiej pomocy jest rozeznanie potrzeb. Jest to zadanie pracownika socjalnego, osoby profesjonalnie przygotowanej do udzielenia pomocy bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu – po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej.

W wyniku wywiadu pracownik socjalny rozpoznaje sytuację rodzinną, społeczną, materialną, zdrowotną i bytową osoby lub rodziny i dopiero na tej podstawie planuje pomoc. Kolejnym etapem może być podpisanie kontraktu socjalnego. Celem kontraktu jest ustalenie jak najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Istotne jest określenie sposobów osiągnięcia celów i ocena czy jest to możliwe. Kontrakt to zobowiązanie obu stron do podjęcia działania. W trakcie realizacji tych zobowiązań strony oceniają efekty, ich skuteczność i mogą zmieniać, poprawiać określone cele, jeśli przyjęły błędne założenia lub też nie mogą osiągnąć zamierzonego celu z przyczyn obiektywnych.

Pracownicy socjalni mają również obowiązek przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej.

Zadania ośrodka realizują: kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, 1 pracownik ds. obsługi księgowej, 3 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych, asystent rodziny (II-VI umowa zlecenie, VII-XII umowa o pracę w wymiarze ½ etatu), informatyk. Ogółem 4,25 etatu oraz na 5 umów zleceń zawartych w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.

Pracownicy socjalni 50% swojej pracy wykonują w terenie, pozostały czas to kompletowanie i wypełnianie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań, wprowadzanie danych do systemu informatycznego „Pomost”. Ponadto pracownicy socjalni organizując pomoc osobom, rodzinom i grupom społecznym, prowadzą poradnictwo w sprawach socjalnych, współdziałają z instytucjami i organizacjami z terenu naszej gminy i poza nią.

W analizowanym okresie pomocą społeczną objęto 85 rodzin, w których pomoc otrzymało 151 osób (liczba osób w tych rodzinach wynosiła 248). Zawartych zostało 30 kontraktów socjalnych.

Tabela Nr 1. Struktura wydatków na pomoc społeczną.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	W tym dotacji z budżetu państwa	Średni koszt świadczenia
1.	Zasiłki stałe	16	186	98.385,87	98.385,87	528,96
2.	Zasiłki okresowe	18	29	8.484,63	8.484,63	292,57
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16	186	8.854,71	8.854,71	47,61
4.	Zasiłki celowe	55	X	28.727,69	0	X
5.	Program rządowy „Pomoc państwa					

	w zakresie dożywiania” OGÓŁEM	164	x	91.954,14	41.908,14	X
	w tym	123	247	43.855,00	19.989,00	177,55
	- św. pieniężne na zakup żywności, pomoc rzeczowa -posiłki, obiady	69	8.431	48.099,14	21.919,14	5,70
6.	Usługi opiekuńcze	3	1.592,50	20.702,50	0,00	13,70
7.	Dodatki mieszkaniowe	4	20	3.970,07	0,00	198,50
8.	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	5	50	105.919,40	0,00	1.954,29
9.	Prace społecznie użyteczne	6	955	7.735,50	4.641,30	8,10
10.	Ryczałt energetyczny	2	16	300,08	300,08	18,75
11.	Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. opiekuńcze	7	76	7.300,05	7.300,05	96,05
12.	Oplaty za pobyt dziecka w RZ	2	24	6.840,52	0	285,02
13.	Stypendia szkolne – zasilki szkolne	48	180	24.905,34	12.983,00	136,03
14.	Asystent rodziny	X	X	13.116,09	6.604,35	X
15.	OPS	X	X	186.292,14	53.033,00	X
16.	Wynagrodzenie dla opiekuna	1	12	1.195,67	1.195,67	X

W analizowanym okresie ośrodek realizował program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Program miał za zadanie ograniczenie niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Celem Programu jest wspieranie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Na realizację zadań z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 42.178,00 zł. a 50.046,00 zł. z budżetu gminy. Pomoc w formie posiłków otrzymało 66 dzieci z 35 rodzin (141 osób w rodzinie). W ramach tego Programu udzielano 193 świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 122 osób z 45 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. W grudniu rozdano 40 paczek żywnościowych dla 40 rodzin (liczba osób w rodzinach 105).

W 2017 roku GOPS nie otrzymał zgłoszeń ze szkół o konieczności objęcia dzieci pomocą w formie posiłku na podstawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr XXXI/325/2014 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 marca 2014 roku.

Tabela Nr 2. Powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji materialnej		2017 rok	
		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo		51	126
Bezdomność		1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietności		12	58
Bezrobocie		32	103
Niepełnosprawność		37	77
Długotrwała choroba		29	55
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego		66	202
W tym	rodziny niepełne	14	50
	rodziny wielodzietne	13	73
Przemoc w rodzinie		0	0
Alkoholizm		4	11
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego		3	6
Zdarzenia losowe		0	0
Sytuacja kryzysowa		0	0

„Ubóstwo” – to termin, który funkcjonuje w świadomości społecznej, jako brak dostatecznych środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek. Pomoc społeczna mierzy ubóstwo stosując urzędową linię ubóstwa zwaną *kryterium dochodowym*, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a dla osób w rodzinie wynosi 514 zł na osobę. Kryterium dochodowe podlega waloryzacji, z uwzględnieniem progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W 2017 r. z różnych form pomocy tutejszego ośrodka korzystały 81 rodzin, a w 51 z nich jako jeden z powodów sięgnięcia po pomoc było ubóstwo. Dokonując analizy na przestrzeni dziesięciolecia należy odnotować wyraźny spadek procentowy rodzin żyjących w ubóstwie to zasługa rozwiniętego systemu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz systemu stypendialnego, które bardzo wydatnie przyczyniły się do wzrostu poziomu dochodów rodzin dotychczas korzystających z pomocy społecznej. Na zmniejszenie ubóstwa duży wpływ ma program „Rodzina 500plus”.

W 2017 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne. Liczba bezrobotnych, którzy wzięli udział w pracach – 6 osób. Przepracowano łącznie 955 godzin. Łączny koszt wyniósł 7.735,50 zł. z tego Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zwrócił kwotę 4.641,30 zł. Średni koszt jednej godziny wynosi 8,10 zł. Tym samym ze środków własnych OPS wydatkowana została kwota 3.094,20 zł. na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne świadczące prace społecznie użyteczne wykonywały prace porządkowe, pomagały w utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej oraz wokół budynków, opiekowały się osobami starszymi, wykonywały drobne prace remontowe.

Działania ośrodka nakierowane są nie tylko na osobę bezrobotną, ale na całą rodzinę bezrobotnego, która stanowi główny i istotny dziennik mobilizujący bezrobotnego do aktywnego

poszukiwania pracy, do przekwalifikowania zawodowego i do podnoszenia swoich kwalifikacji, które są istotnym czynnikiem warunkującym sukces na rynku pracy.

Praca socjalna z osobą bezrobotną polega w szczególności na niwelowaniu poczucia braku wiary w możliwości zmiany własnej sytuacji, na zmianie rażąco niskiej samooceny, na przełamaniu bierności i zmotywowaniu bezrobotnego do podjęcia pracy.

Oprócz pomocy materialnej ośrodek udzielał wszystkim tym rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna jest zawodową działalnością polegającą na pomocy jednostkom, grupom lub środowiskom we wzmożeniu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

W celu rozwiązywania problemów socjalnych ośrodek współpracuje z osobami fizycznymi, wieloma instytucjami administracji rządowej, samorządowej, sądownictwa, policji oraz organizacjami społecznymi. Działania te dotyczą przede wszystkim osób i rodzin dysfunkcyjnych.

Pracownicy ośrodka ściśle współpracują z terapeutą ds. uzależnień, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym.

Prawidłowa współpraca ośrodka pomocy społecznej z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi sprawia, że podmioty te stają się sprzymierzeńcami ośrodka w osiągnięciu celów pomocy społecznej. Na zakończenie należy stwierdzić, że duża część rodzin odeszła od systemu pomocy społecznej, ponieważ ich sytuacja materialna poprawiła się w wyniku wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Ośrodek pomocy społecznej realizuje również zadania z systemu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) i z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 489 ze zm.).

Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Świadczenia są udzielane począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek z prawidłowo wypełnioną dokumentacją.

System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą regułę, że osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łóżenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice. W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń rodzinnych. W sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci oznacza to konieczność zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie jest obok posiadania dziecka na utrzymaniu głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i wynosi od 1 listopada 2015 r. 674 zł na osobę (lub 764 zł/osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne). Jedynym świadczeniem, które przysługuje bez względu na dochód jest zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.

OPS realizuje również zadania w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567)

W 2017 roku na realizację zadań wynikających z w/w ustaw przyznana została dotacja w wysokości 1.110.838,00 zł. (rozdział 85502).

Świadczenia rodzinne podzielone na dwie podstawowe grupy:

1) zasiłek rodzinny (wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi od 1 listopada

2016 r. na dziecko w wieku do 5 roku życia 95 zł, powyżej 5 roku życia do 18 roku życia wynosi 124 zł, powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135 zł) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- a) urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo),
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł),
- c) samotnego wychowania dziecka (193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci),
- d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego),
- e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł na dziecko do 5 lat, 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do 24 roku życia, gdy się uczy),
- f) rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo),
- g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113 zł na zamieszkanie w internacie lub 69 zł na dojazdy do szkoły – wypłacany przez 10 miesięcy w roku),
- h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (1000 zł).

2) świadczenia opiekuńcze:

- a) świadczenia pielęgnacyjne 1.406 zł – z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku dziecka oraz znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku osoby dorosłej),
- b) specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia – 520,00 zł,
- c) zasiłek pielęgnacyjny (153 zł dla osób niepełnosprawnych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i w wieku powyżej 75 lat).

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Organ realizujący świadczenia rodzinne opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Świadczenia rodzinne realizowane są przez ośrodek ze środków budżetu państw a będących w dyspozycji wojewodów.

Przedstawiony powyżej katalog świadczeń ośrodek pomocy społecznej realizował w całości na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w tym zakresie.

W 2017 roku wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 1.100.423,47 zł z tego na świadczenia wydatkowano kwotę 1.035.429,30 zł. składka na ubezpieczenie społeczne za niektórych wnioskodawców – 35.064,09 zł. Pozostałe 29.930,08 zł to koszty obsługi.

Tabela Nr 3. Realizacja świadczeń rodzinnych w 2017r.

Lp.	Świadczenie	Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny (a+b+c) z tego:	229	3.050	361.335,82

a.	Na dziecko do ukończenia 5 r. życia	x	661	62.793,00
b.	Na dziecko powyżej 5 r. życia do ukończenia 18 r. życia	x	2.114	261.417,82
c.	Na dziecko powyżej 18 r. życia do ukończenia 24 roku życia	x	275	37.125,00
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	14	97	37.297,90
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	17	17	17.000,00
4.	Dodatek – sam. wych. dziecka	14	127	24.591,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	11	91	9.690,00
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	188	188	18.800,00
7.	Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	76	491	35.438,00
8.	Dodatek - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	77	404	38.380,00
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	68	747	114.291,00
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	11	113	158.081,30
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	7	3.589,70
12.	Fundusz alimentacyjny	20	203	69.950,00
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	41	41	41.000,00
14.	Świadczenie rodzicielskie	13	90	80.467,40
15.	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na podstawie art. 5 ust. 3	14	343	13.037,18
16.	Zasiłek dla opiekunów	2	24	12.480,00
RAZEM § 3110				1.035.429,30
17.	Składka na ubezpieczenie społeczne za wnioskodawców	11	102	35.064,09
18.	Koszty utrzymania łącznie			29.930,08
Ogółem rozdział 85502				1.100.423,47

Niniejsze świadczenia finansowane są w całości z budżetu państwa z rozdziału 85502. Niewykorzystana dotacja w wysokości **10.414,53 zł.** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

System świadczeń rodzinnych tworzony jest jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych ze środków budżetu państwa. Jak z powyższego zestawienia świadczeń wynika, katalog aktualnych świadczeń rodzinnych jest bardzo rozbudowany i stanowi instrument polityki rodzinnej i jest wykorzystywany do realizacji jej celów. Głównym celem polityki rodzinnej jest tworzenie warunków dla powstania i rozwoju rodziny, a zwłaszcza prawidłowego wypełniania funkcji rodzinnych, w szczególności prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Wsparcie rodziny (rozdział 85206)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2017 roku Gmina Wodzierady realizowała Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 w ramach konkursu ogłoszonego przez

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oferta złożona przez gminę została rozpatrzona pozytywnie i w dniu 3 listopada 2017 roku podpisano Umowę Nr /a/135/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Koszt działania wyniósł 10.518,74 zł. z tego w ramach dotacji celowej – 6.606,40 zł.. Środki te w całości zostały przeznaczone na zatrudnienie osoby na stanowisku asystenta rodziny w ramach umowy – zlecenia oraz umowy o pracę.

Łączne koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 13.116,09 zł.

- wynagrodzenia w ramach umowy o pracę – 7.918,74 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.430,16 zł,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia – 2.600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,
- ryczałt samochodowy – 800,77 zł,
- ZFŚS – 296,42 zł.

Łączne koszty zostają pomniejszone o dotację celową na realizację zadania w wysokości 6.604,35 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wynosi 2,08 zł. oraz odsetki – 9,86 zł.

Do głównych zadań asystenta rodziny należało: przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, wspieranie rodzin o niskim statusie materialnym szczególnie z problemem niepełnosprawności i bezrobocia, wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi różnorodnych form pomocy. Liczba rodzin, którymi zajmował się asystent rodziny – 4.

W 2013 roku podpisane zostały porozumienia pomiędzy Powiatem Łaskim a Gminą Wodzierady w sprawie ponoszenia przez Gminę Wodzierady wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Porozumienia te realizowane są nadal.

Na podstawie art. 191 ust. 9. w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na 31 grudnia 2017 roku zapłacono łącznie **6.840,52** zł. z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica Środowiskowa” z siedzibą w Kwiatkowicach

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, a jedną z podstawowych form wsparcia rodzin jest objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego (art. 18 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy). W celu wykonania przez gminę zadań w obszarze wsparcia dzieci i ich rodzin uzasadnione jest utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (forma ta zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań – art. 23 ww. ustawy).

Świetlica jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, która prowadzi zorganizowaną działalność w celach racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów z zaburzeniami zachowania, wychowującymi się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju; dojeżdżających do szkół; a także tych, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie. Mając na uwadze istotę funkcjonowania świetlicy w zakresie opieki – w ramach, której zaspokaja ona podstawowe potrzeby dzieci, takie jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu, niezbędnym było stworzenie możliwości do jej funkcjonowania od 1 września 2017 roku. Świetlica działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach, który realizuje zadania własne w obszarze pomocy społecznej, w tym w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Koszt funkcjonowania świetlicy wyniósł łącznie 3.646,39 zł. w tym:

- 1) wynagrodzenia dla wychowawców – 2.340,00 zł;
- 2) zakup kanapek dla dzieci – 1.165,40 zł;
- 3) inne koszty – 140,99 zł.

Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach zakupione zostały materiały plastyczne oraz materiały biurowe na łączną kwotę 613,64 zł.

Stypendia szkolne dla dzieci (rozdział 85415 § 3240)

Od 1 stycznia 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach realizuje świadczenia w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnej (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) przewidziane ustawą z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty.

Ze stypendium szkolnego skorzystało łącznie 44 uczniów, przyznano 176 świadczeń.

Na realizację pomocy materialnej przyznane zostały środki finansowe w kwocie 24.905,34 zł. w tym:

- 1) z budżetu Wojewody – 14.963,00 zł;
- 2) z budżetu gminy - 9.942,34 zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Uchwałą Rady Gminy Wodzierady powołany został Zespół Interdyscyplinarny w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki w budżecie przeznaczone są na szkolenie członków Zespołu oraz na zakup materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki).

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Realizacja zadań w ramach Karty Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego. Koszt realizacji programu na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 67,00 zł. Dotacja z budżetu Wojewody – 81,00 zł.

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR wprowadzona do systemu na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 5, liczba kart wydanych – 5.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

O dodatek mogą się ubiegać osoby:

- 1) wynajmujące mieszkanie;
- 2) posiadające mieszkanie spółdzielcze (własnościowe albo lokatorskie);
- 3) właściciele mieszkania lub budynku;
- 4) osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.

W 2017 roku ze świadczenia skorzystały 4 rodziny, liczba świadczeń 20, koszt 3.970,07 zł.

Ryczałt energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2017 roku ze świadczenia skorzystały 2 rodziny, liczba świadczeń 16, koszt 300,08 zł. Poza tym OPS pobrał 2% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 5,12 zł. na pokrycie kosztów obsługi. Łącznie koszt programu wyniósł 305,20 zł. Zwrot dotacji wyniósł łącznie 42,80 zł.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego (FEAD)

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach kwalifikował osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w podprogramie tzn. wydawał skierowania dla osób organizacji partnerskiej oraz zajmował się transportem

i wydawaniem żywności. Współpraca organizowana jest z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddział w Konstantynowie Łódzkim. Łącznie zostało zakwalifikowanych 130 osób do pomocy w ramach programu. W 2017 roku gmina Wodzierady przekazała organizacji partnerskiej środków finansowych w celu wsparcia jej zadań w ramach realizacji PO PŻ - 1.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach planuje kontynuację zadania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2017 roku. Planuje się zwiększenie liczby osób do w/w zadania w oparciu o rozpoznane i zgłaszane potrzeby.

Program „Rodzina 500plus”

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku rodzice i opiekunowie prawni i faktyczni dziecka otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymują 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku do GOPS wpłynęło 324 wniosków, w tym 23 drogą elektroniczną; wydano 370 decyzji. Ze świadczenia korzysta 406 dzieci z 303 rodzin (narastająco).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.034 świadczeń na kwotę 2.509.980,10 zł. Koszty obsługi wraz z kosztami wdrożenia programu wyniosły 34.604,72 zł.

Łącznie w 2017 roku wykorzystano dotację w wysokości 2.544.584,82 zł.

Środki otrzymane z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły – 2.548.055,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.470,18 zł.

Realizacja polityki rodzinnej oznacza między innymi odpowiednią redystrybucję środków finansowych do rodzin ponoszących koszty utrzymania i wychowania młodego pokolenia. Znaczące zróżnicowanie sytuacji rodzin – z jednej strony – oraz ograniczone możliwości budżetu państwa – z drugiej strony – wymagają, by działania te miały charakter selektywny i były skierowane przede wszystkim do tej części rodzin, która znajduje się w trudnych warunkach materialnych.

Podsumowanie

Realizacja polityki rodzinnej oznacza między innymi odpowiednią redystrybucję środków finansowych do rodzin ponoszących koszty utrzymania i wychowania młodego pokolenia. Znaczące zróżnicowanie sytuacji rodzin – z jednej strony – oraz ograniczone możliwości budżetu państwa – z drugiej strony – wymagają, by działania te miały charakter selektywny i były skierowane przede wszystkim do tej części rodzin, która znajduje się w trudnych warunkach materialnych.

Od kilku lat staramy się konsekwentnie ograniczać świadczenia finansowe na rzecz inwestowania w ludzi korzystających z pomocy, w podwyższanie ich kwalifikacji, przełamywanie barier psychologicznych i społecznych. Zasiłki nie rozwiązują problemów. Naszych klientów uczymy odpowiedzialności za swoje życie. W ramach pracy socjalnej osoby korzystające z pomocy społecznej uczą się zachowań pozwalających im aktywnie poruszać się po rynku pracy, aby zdobyć zatrudnienie i samodzielnie dbać o środki finansowe dla swojej rodziny. Takie podejście do pomocy społecznej zapobiega powstawaniu wykluczenia społecznego osób i rodzin.

Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2017 rok:

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Łącznie zwrot wynosi **3.470,18 zł.** z tego:

- § 3110 - 1.467,90 zł,
- § 4010 - 1.680,00 zł,
- § 4040 - 8,00 zł,
- § 4110 - 38,04 zł,
- § 4120 - 101,72 zł,
- § 4210 - 174,52 zł.

2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Łącznie zwrot wynosi **10.414,53 zł.** z tego:

- § 3110 - 7.664,70 zł,
- § 4010 - 1.180,23 zł,
- § 4040 - 110,00 zł,
- § 4110 - 94,69 zł,
- § 4110 - 387,91 zł (podopieczni),
- § 4120 - 96,33 zł,
- § 4210 - 678,67 zł,
- § 4430 - 102,00 zł,
- § 4610 - 100,00 zł.

3) 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

- § 2030 – **71,29 zł,**
- § 2010 – **126,95 zł.**

4) Rozdział 85214 – zasiłki okresowe

- § 3110 - **15,37 zł.**

5) Rozdział 85215 ryczałt energetyczny

Łącznie **42,80 zł,** z tego:

- § 3110 - **38,92 zł,**
- § 4210 - **3,88 zł.**

6) Rozdział 85216 – zasiłki stałe

- § 3110 – **1.209,13 zł.**

7) Rozdział 85219 terenowe ośrodki pomocy społeczne

- § 4210 – **2,33 zł.** zwrot niewykorzystanej dotacji (pokrycie kosztów obsługi wynagrodzenia dla opiekuna).

8) Rozdział 85230 Realizacja Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- § 4220 - **269,86 zł.**

9) Rozdział 85295 Pozostała działalność

Realizacja Karty Dużej Rodziny

- § 4210 - **14,00 zł.**

10) Rozdział 85504 – Asystent rodziny

Asystent rodziny, dotacja celowa na realizację zadania

- § 4010 - **2,08 zł.**

Łączny zwrot dotacji celowych wynosi - 15.638,52 zł. (słownie: piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i gr. 52/100).

Oświadczam, iż na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach nie posiadał zobowiązań finansowych.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZIERADACH
Z SIEDZIBĄ W KWIATKOWICACH W 2017 ROKU**

I. Założenia ogólne

Na terenie gminy Wodzierady działa jedna biblioteka gminna, która ma siedzibę w Kwiatkowicach. Gminę Wodzierady zamieszkuje 3369 mieszkańców (dane GUS na dzień 31.12.2016 r.).

Do zadań priorytetowych biblioteki należało zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie kultury za pośrednictwem książki, czasopisma, internetu.

Ważne zadania zrealizowane w 2017 roku to:

- 1) kontynuacja procesu komputeryzacji zbiorów z wykorzystaniem programu Mak+, tworzenie katalogu;
- 2) realizacja projektu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – wniosek rozpatrzony pozytywnie, otrzymana dotacja w wysokości 4.000 zł;
- 3) promocja biblioteki i czytelnictwa poprzez spotkania, wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne i imprezy czytelnicze;
- 4) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, społecznością lokalną;
- 5) realizacja jako partner projektu „Strażacka brać – od juniora do seniora”;
- 6) reprezentowanie biblioteki podczas ważnych imprez i wydarzeń lokalnych, jak Zebranie Walne OSP w Kwiatkowicach, Dożynki Gminne Leśnica 2017, Konkurs Piosenki Dziecięcej w Szkole Podstawowej w Zalesiu, Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Zalesiu, Święto Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu w Kwiatkowicach, V Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Kapel Kwiatkowice 2017, spotkanie „Wspólne kolędowanie” w OSP w Przyrownicy, Spotkanie wigilijne w Zespole Śpiewaczym „Kwiaty Polne”;
- 7) udział biblioteki w kampaniach społecznych "Narodowe Czytanie ", "Cała Polska czyta dzieciom";
- 8) udział biblioteki w programie „Analiza funkcjonowania bibliotek”;
- 9) udział biblioteki w „Nocy Bibliotek 2017”;

- 10) umożliwienie czytelnikom korzystania z Internetu, w tym Wi-Fi;
- 11) usługi reprograficzne;
- 12) uzupełnianie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze zakupione z dotacji samorządu lokalnego i Biblioteki Narodowej oraz o nowości otrzymane z darów.

II. Budżet i jego realizacja

Realizacja budżetu w 2017 r. - patrz tabela nr 1.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Biblioteka	Źródło dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Partnerzy	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
GBP w Wodzieradach	MKiDN – Biblioteka Narodowa	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	-	4.000	3.493,21

Biblioteka, jako partner w projektach, grantach:

Biblioteka	Źródło dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Partnerzy	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
GBP w Wodzieradach	Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM „Działaj Lokalnie 2017”	„Strażacka brać – od juniora do seniora”	Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach	5.900	3.520, w tym 2.350 wkład własny finansowy OSP, 1.170 wkład własny niefinansowy

Projekt „Strażacka brać – od juniora do seniora” skierowany był do mieszkańców gminy Wodzierady, a jego celem była aktywizacja społeczności lokalnej, współpraca międzypokoleniowa, wdrażanie do zdrowej rywalizacji, rozwijanie zainteresowań, ukazanie straży pożarnej, jako animatora działań, rozwijanie współpracy między instytucjami i organizacjami.

Projekt obejmował następujące działania:

- 1) zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP gminy Wodzierady (sierpień);
- 2) warsztaty literacko- plastyczne dla dzieci i młodzieży „Mój bohater – strażak” z wykorzystaniem książki „Jak Wojtek został strażakiem” Cz. Janczarskiego (wrzesień);
- 3) spotkanie dla seniorów „Wspomnień czar, czyli strażacy OSP w kadrze”(listopad) – wcześniej dzieci przygotowały prace plastyczne o tematyce strażackiej, prace te pięknie oprawione stanowiły podarunki dla uczestników spotkania;
- 4) Mikołajki dla najmłodszych (grudzień).

Głównym beneficjentem projektu była Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach. Biblioteka występowała, jako partner.

Udział w projekcie był bezpłatny. Skorzystało z niego około 250 osób.

III. Sieć bibliotek. Lokale. Wyposażenie

Przekształcenia bibliotek w instytucje kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach jest samorządową instytucją kultury (na mocy Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1).

Statut GBP Wodzierady zatwierdzony Uchwałą Nr III/26/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011r.

Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Rada Gminy Wodzierady podjęła decyzję o połączeniu biblioteki z Ośrodkiem Kultury i Sportu. Mówią o tym następujące uchwały: uchwała nr VII/88/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia oraz uchwała nr VIII/101/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 września 2015 r. W wyniku połączenia w/w instytucji powstanie nowa samorządowa instytucja kultury pod nazwą „Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalno-Sportowe w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonii”(paragraf 2 w/w uchwały). W 2016 roku złożone zostały wnioski o wydanie opinii w tej sprawie do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz do Krajowej Rady Bibliotecznej. Przedstawiciele w/w instytucji byli z wizytą w bibliotece. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał w sprawie w/w połączenia instytucji decyzję negatywną.

Zmiany w regulaminach organizacyjnych bibliotek, w regulaminach wypożyczeń, korzystania z Internetu i innych dokumentach – nie wprowadzono zmian.

Zmiany organizacyjne i kadrowe w 2017 r. – nie dotyczy.

Biblioteki wchodzące w skład MOK, GOK, GOKSiR, szkół i innych instytucji (np. urzędów, szkół) – nie dotyczy

Zmiany ilościowe w sieci bibliotek (likwidacje filii bibliotecznych, oddziałów, punktów bibliotecznych). Nowo powstałe biblioteki/filie/oddziały. Biblioteki zawieszone. Nie dotyczy.

Zamknięcia bibliotek i filii (przyczyny, patrz załącznik nr 2).

W 2017 roku biblioteka była zamknięta z powodu urlopu, przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz wyjazdów służbowych pracownika.

Inwestycje, modernizacje, remonty, zmiany w infrastrukturze bibliotek publicznych przeprowadzone w ostatnim roku - nie dotyczy.

IV. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2017

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
GBP w Wodzieradach	7106	0	201	7307
Razem gmina Wodzierady	7106	0	201	7307

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
GBP w Wodzieradach	1929	3561	1616	7106

Razem gminaWodzierady	1929	3561	1616	7106
Ogółem - struktura procentowa	27,1	50,1	22,8	100%

Wpływy - Zakup książek

Nazwa biblioteki	Zakup z dotacji organizatora			Zakup z dotacji MKiDN			Zakup z innych źródeł, z innych dotacji, grantów itp.			Zakup z wypracowanych środków własnych			Razem zakup w wol. 2017	Wartość inw. 2017 w zł
	Wol. 2016	Wol. 2017	Wartość inw. 2017 w zł	Wol. 2016	Wol. 2017	Wartość inwt. 2017 w zł	Wol. 2016	Wol. 2017	Wartość inw. 2017 w zł	Wol. 2016	Wol. 2017	Wartość inw. 2017 w zł		
GBP w Wodzieradach	158	169	3802,40	188	164	4000	0	0	0	0	0	0	333	7802,40
Razem gmina Wodzierady	158	169	3802,40	188	164	4000	0	0	0	0	0	0	333	7802,40

Rodzaje wpływu książek
(tabela dotyczy ogółem bibliotek powiatu/dzielnicy)

Rodzaj wpływu	Woluminy 2016	Woluminy 2017	Wartość inw. w zł 2017
Zakup z dotacji organizatora	158	169	3.802,40
Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	188	164	4.000,00
Zakup z innych źródeł, z innych dotacji, grantów itp.	0	0	0,00
Zakup z wypracowanych środków własnych	0	0	0,00
Zakup książek ogółem	346	333	7.802,40
Dary instytucji, urzędów	26	35	659,25
Dary czytelników	16	10	110,00
Dary innych bibliotek np. WBP	4	0	0,00
Dary ogółem	46	45	769,25
Przejęto z bibliotek (przesunięcia między sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy)	0	0	0,00
W zamian „za zagubione”	0	0	0,00
Inne wpływy	0	1	350,00
WPLYW OGÓŁEM	392	379	8.921,65

Struktura zakupów książek w 2017 r.

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci		Literatura piękna dla dorosłych		Literatura z innych działów		Razem	
	ogółem	w tym z dotacji MKiDN	ogółem	w tym z dotacji MKiDN	ogółem	w tym z dotacji MKiDN	ogółem	w tym z dotacji MKiDN
GBP w Wodzieradach	89	37	196	96	48	31	333	164
Razem gmina Wodzierady	89	37	196	96	48	31	333	164
Ogółem struktura procentowa	26,7	11,1	58,9	28,8	14,4	9,3	100%	49,2

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa Biblioteki	Dary instytucji, urzędów			Dary czytelników			Dary innych bibliotek np. WBP			Przejęto z bibliotek			W zamian „za zagubione”			Inne wpływy			Razem wpływy 2017	Wartość inw. 2017
	Woł. 2016	Woł. 2017	Wartość inw. 2017 w zł	Woł. 2016	Woł. 2017	Wartość inw. 2017 w zł	Woł. 2016	Woł. 2017	Wartość inw. 2017 w zł	Woł. 2016	Woł. 2017	Wartość inw. 2017 w zł	Woł. 2016	Woł. 2017	Wartość inw. 2017 w zł	Woł. 2016	Woł. 2017	Wartość inw. 2017 w zł		
GBP w Wodzieradach	26	35	659,25	16	10	110,00	4	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	350,00	46	1.119,25
Razem gmina Wodzierady	26	35	659,25	16	10	110,00	4	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	350,00	46	1.119,25

Ubytki książek w 2017 r.

Biblioteka	Książki zagubione	Selekcja – nieaktualne nieprzydatne	Selekcja dzieł wielo-egzemplarzowych (dublety)	Selekcja-dekomplety	Selekcja –zaczytane, zniszczone (po włamaniu, po zalaniu wodą itp.)	Selekcja - czasopisma poprawne	Braki bezwzględne po skontrum	Inne ubytki (jakie?)	Ogółem ubytki
GBP w Wodzieradach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem gmina Wodzierady	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W 2017 roku nie przeprowadzono selekcji księgozbioru i nie ubytkowano książek.

Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie wg bibliotek oraz licencjonowane zbiory elektroniczne z wykupionym dostępem

Nazwa Biblioteki	Zbiory specjalne w jedn. inw.		Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jedn. inw.			Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych w jedn. inw.		Liczba udostępnień zbiorów specjalnych na miejscu w jedn. inw.	Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp		
	Ogółem	w tym audiobooki	Ogółem	w tym ze środków		Ogółem	w tym: audiobooki		Liczba	Wartość w zł brutto	Liczba udostępnień (pobrań)
				organizatora	MKiDN						
GBP w Wodzieradach	201	0	0	0	0	4	0	12	0	0	0
Razem gmina Wodzierady	201	0	0	0	0	4	0	12	0	0	0

Czasopisma – prenumerata i dary

Nazwa biblioteki/filii/oddziału dla dzieci	Tytuły prenumerowanych czasopism ¹	Wydatkowana kwota na prenumeratę w zł	Czasopisma otrzymywane w darze ²
GBP W Wodzieradach	0	0,00	2
Razem gmina Wodzierady	0	0,00	2

Biblioteka otrzymuje w darze od Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku dwa tytuły czasopism: *Panorama Łaska* i *Ziemia Łódzka*.

Ze względu na ograniczony budżet biblioteki, małe zainteresowanie użytkowników prasą oraz warunki lokalowe biblioteki nie pozwalające na przechowywanie czasopism, w 2017 roku zrezygnowano z prenumeraty prasy.

Skontra i opracowanie zbiorów

Opracowanie zbiorów odbywało się na bieżąco wg haseł UKD.

Konserwacja zbiorów odbywała się we własnym zakresie. Książki oprawiane były na bieżąco w folię.

V. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów (łącznie z punktami bibliotecznymi)

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2016	2017	Różnica
GBP w Wodzieradach	247	268	+21
Razem gmina Wodzierady	247	268	+21

Struktura czytelników wg wieku

	Liczba czytelników			Struktura procentowa		
	2016	2017	Różnica	2016	2017	Różnica
Do 5 lat	5	3	-2	2,0	1,1	-0,9
6-12 lat	49	41	-8	19,8	15,3	-4,5
13-15 lat	20	23	+3	8,1	8,6	+0,5
16-19 lat	28	27	-1	11,3	10,1	-1,2
20-24 lata	19	28	+9	7,7	10,4	+2,7
25-44 lata	53	53	0	21,5	19,8	-1,7
45-60 lat	38	52	+14	15,4	19,4	+4,0
Powyżej 60 lat	35	41	+6	14,2	15,3	+1,1
Ogółem	247	268	+21	100 %	100 %	x

Struktura czytelników wg zajęcia

	Liczba czytelników			Struktura procentowa		
	2016	2017	Różnica	2016	2017	Różnica
Osoby uczące się	110	114	+4	44,5	42,5	-2,0
Osoby pracujące	89	103	+14	36,1	38,4	+2,3
Pozostali	48	51	+3	19,4	19,1	-0,3
Ogółem	247	268	+21	100 %	100 %	x

Struktura czytelników wg wieku w 2017 r.

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
-------------------------	-------------------	----------	----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	----------------

GBP w Wodzieradach	268	3	41	23	27	28	53	52	41
Razem gmina Wodzierady	268	3	41	23	27	28	53	52	41

Struktura czytelników wg zajęcia w 2017 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
GBP w Wodzieradach	114	103	51
Razem gmina Wodzierady	114	103	51

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2017 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
GBP w Wodzieradach	4408	0	0	4	4412
Razem gmina Wodzierady	4408	0	0	4	4412

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2017 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
GBP w Wodzieradach	961	2932	515	4408
Razem gmina Wodzierady	961	2932	515	4408
Ogółem - struktura procentowa	21,8	66,5	11,7	100%

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2017 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
GBP w Wodzieradach	135	0	0	12	147
Razem gmina Wodzierady	135	0	0	12	147

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu

(porównanie w stosunku do r. 2016)

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2016	2017	Różnica	2016	2017	Różnica
GBP w Wodzieradach	4192	4408	+216	87	135	+48
Razem gmina Wodzierady	4192	4408	+216	87	135	+48

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
GBP w Wodzieradach	2184	1577	231	212	376
Razem gmina Wodzierady	2184	1577	231	212	376

* liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka odbywających się w bibliotece

Liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka odbywających się w bibliotece i poza jej terenem wykazano w załączniku nr 4.

W 2017 roku czytelnikami biblioteki było 268 osób, co stanowi 7,9 % mieszkańców gminy. Wypożyczyli oni na zewnątrz 4408 książek (130,8 książek na 100 mieszkańców), natomiast na miejscu 135 książek (4 książki na 100 mieszkańców). Ogółem wypożyczono 4543 książek, co stanowi 134,8 woluminów na 100 mieszkańców.

VI. Działalność informacyjna

Wielkość księgozbiorów podręcznych (w wol.), stan na 31.XII.2017 r.

Wielkość księgozbioru podręcznego przedstawia poniższa tabela:

Nazwa biblioteki / filii	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Wpływy wol. w 2017.	Wycofano wol. w 2017r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
GBP Wodzierady	521	0	0	521
Razem gmina	521	0	0	521

Katalogi kartkowe i komputerowe.

Nazwa biblioteki, filii	Katalog alfabet.	Katalog tytułowy	Katalog poziomowo-działowy	Katalog wg UKD	Katalog przedm.	Katalog księg. podr.	Katalog kompute-rowy
GBP Wodzierady	+	+		+		+	+
RAZEM GMINA	+	+		+		+	+

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2017 r.	Stan bazy na koniec 2017 r.	Udostępnianie katalogu w internecie (tak/nie)
GBP w Wodzieradach	katalog	642	3592	tak
Razem gmina Wodzierady	katalog	642	3592	tak

Realizacja bibliografii regionalnej: nie dotyczy

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
GBP w Wodzieradach	1090	1030	56	4
Razem gmina Wodzierady	1090	1030	56	4

VII. Działalność kulturalno-oświatowa

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa imprezy	Data (miesiąc), inne uwagi
GBP w Wodzieradach	Działalność DKK	Cyklicznie cały rok, odbyło się 12 spotkań, frekwencja 82 osoby
GBP w Wodzieradach	„Niektórzy lubią poezję” –wieczorek poetycki z okazji Światowego Dnia Poezji	21.03. 2017r., frekwencja 25
GBP w Wodzieradach	Spotkanie autorskie z Łukaszem Walewskim	09.09.2017r., 30 osób

GBP w Wodzieradach	Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego	19.09.2017r., 60 osób, frekwencja
GBP w Wodzieradach	Spotkanie „Wspomnień czar, czyli strażacy OSP w kadrze”	18.11.2017r., 50 osób, frekwencja
GBP w Wodzieradach	Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz w ramach DKK	23.11.2017r. we współpracy z biblioteką i DKK w Łasku; frekwencja około 50 osób
Razem gmina Wodzierady	6	Frekwencja około 297 osób

W ramach DKK odbyły się 2 rajdy rowerowe: do Dziektarzewa i do Rzepiszewa.

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa biblioteki, filii, oddziału dla dzieci i młodzieży	Nazwa imprezy	Data (miesiąc), inne uwagi
GBP w Wodzieradach	Głośnie czytanie w przedszkolu	Cyklicznie, odbyło się 6 spotkań, frekwencja 93 osoby
GBP w Wodzieradach	„Spotkania z książką, czyli maluch w bibliotece” – cykliczne zajęcia biblioteczne dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Kwiatkowicach (tzw. zerówki)	Odbyło się 8 spotkań, frekwencja 131 osób
GBP w Wodzieradach	„Baw się z nami w origami” – zajęcia plastyczne	Styczeń, frekwencja 11 osób
GBP w Wodzieradach	„Z biegiem Wisły” – zajęcia tematyczne dla uczniów klas IV,V i VI Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach	Z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły, codziennie zajęcia 5-godzinne dla jednej grupy, frekwencja 46 osób
GBP w Wodzieradach	„Tydzień Bibliotek” – wystawka książek , zagadki dla odwiedzających	8-12 maj, frekwencja 68 osób
GBP w Wodzieradach	Noc Bibliotek 2017 „Czytanie porusza”	03.06 2017r., we współpracy z biblioteką szkolną w Kwiatkowicach, frekwencja 17 osób
GBP w Wodzieradach	„Wędrówki z Pyzą po Polsce – z biegiem Wisły” – impreza z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły	06.06.2017r. , sala OSP w Kwiatkowicach, frekwencja około 180 osób, impreza przygotowana we współpracy ze szkołami
GBP w Wodzieradach	„Wisła, jaką znam” – konkurs plastyczny dla najmłodszych	Czerwiec, frekwencja 16 osób
GBP w Wodzieradach	Rajd pieszy na trasie Kwiatkowice-Diektarzew „Na szlaku historii”- śladami bohaterów Powstania Warszawskiego	Czerwiec, udział wzięli uczniowie klasy VI SP w Kwiatkowicach wraz z wychowawczynią, frekwencja 24 osoby
GBP w Wodzieradach	„Czytelnia pod wierzbą” – zajęcia wakacyjne dla najmłodszych	Lipiec-sierpień, spotkania dla dzieci, głośnie czytanie wybranych książek, zajęcia plastyczne, frekwencja 69 osób, zajęcia odbywały się codziennie w dniach otwarcia biblioteki, trwały 1 godzinę
GBP w Wodzieradach	Warsztaty literacko-plastyczne „Mój bohater strażak”.	30.09 2017, frekwencja 30 Osób; zajęcia w ramach

		realizowanego projektu „Strażacka brać – od juniora do seniora”
GBP w Wodzieradach	Konkurs plastyczny „Jeden dzień z życia strażaka”	Listopad, frekwencja 88 osób, konkurs w ramach realizowanego projektu „Strażacka brać – od juniora do seniora”
GBP w Wodzieradach	„Mikołajki dla najmłodszych”	Grudzień, frekwencja 120 osób (90 uczestników, rodzice, opiekunowie), impreza w ramach realizowanego projektu „Strażacka brać – od juniora do seniora”, tradycyjnie były zagadki literackie
Razem gmina Wodzierady	13	893

Ponadto biblioteka przeprowadziła następujące działania:

1) zajęcia biblioteczne:

- „Światowy Dzień Kota” – zajęcia literacko-plastyczne dla klasy „0” i dzieci z przedszkola,
- „Co za wstyd”- zajęcia dla klasy „0” na podstawie opowiadania z książki „Mikołajek. Niczego się nie boję”,
- „Jakie tajemnice skrywa biblioteka?” – zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klasy „0”,
- „Poczuj na własnej skórze. Mowa nienawiści, jak z nią walczyć?” – warsztaty dla uczniów klasy II gimnazjum w ramach konkursu „O Żydach i Żydówkach” zorganizowanego przez Fundację Humanity in Action Polska i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- „Młodzi detektywi na tropie przygody” – zajęcia dla uczestników półkolonii w Kwiatkowicach,
- „Zagrożenia w Internecie” – zajęcia dla klasy „0” z wykorzystaniem filmików z serii „Owce w sieci”,
- „Świąteczne czytanie” dla dzieci z klasy „0”.

2) wystawki książek tematyczne i nowości wydawniczych:

- „Żołnierze Wyklęci w literaturze i filmie”,
- „Wiosenne czytanie”,
- „23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”,
- „Nowości książkowe”,
- „Książki na Nowy Rok”.

Gazetki: „Patroni roku 2017 Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Brat Albert Chmielowski, Joseph Conrad, Rok Rzeki Wisły”.

Z grupą dzieci i młodzieży z Kwiatkowic kontynuowaliśmy akcję sprzątania Grobu Nieznanego Żołnierza oraz Pomnika Poległych na cmentarzu parafialnym w Kwiatkowicach.

VIII. Współpraca ze środowiskiem

W 2017 roku nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Wsi Dziektarzew.

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
GBP w Wodzieradach	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Dziektarzew – przyjęcie grupy młodzieży w siedzibie stowarzyszenia i pogadanka na temat rodziny Leopoldów i jej związków z naszym regionem

W 2017 roku kontynuowano współpracę z poszczególnymi instytucjami. Zakres współpracy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
GBP w Wodzieradach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach - prace społeczno-użyteczne (oddelegowanie osoby bezrobotnej do sprzątania w bibliotece na okres 3 miesięcy).
GBP w Wodzieradach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach – realizacja projektu „Strażacka brać – od juniora do seniora”
GBP w Wodzieradach	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – wspólna organizacja imprez: z okazji Światowego Dnia Poezji oraz Narodowego Czytania
GBP w Wodzieradach	Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Polne” – uświetnienie występem spotkań i imprez bibliotecznych
GBP w Wodzieradach	Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach- – realizacja projektu „Strażacka brać – od juniora do seniora
GBP w Wodzieradach	Ochotnicza Straż Pożarna w Przyrownicy – udostępnienie sali na spotkania w ramach realizowanego projektu
GBP w Wodzieradach	Szkoły i przedszkola – zajęcia biblioteczne, Noc Bibliotek, impreza z okazji Roku Rzeki Wisły
Razem gmina Wodzierady	9 instytucji

IX. Działalność filii dla dzieci i młodzieży, oddziałów dla dzieci i młodzieży – nie dotyczy

Księgozbiór i jego struktura

Nazwa filii/oddziału	Księgozbiór w wol. (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poz. I-III	Poz. IV	
OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁÓDZI				

Dane dotyczące zakupu książek i struktury zakupu

Nazwa filii/oddziału	Zakup książek w wol. (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poziom I-III	Poziom IV	

OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁÓDZI				

Wypożyczenia książek na zewnątrz i struktura wypożyczeń w 2017 r.

Nazwa filii/oddziału	Wypożyczenia książek (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poziom I-III	Poziom IV	
OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁÓDZI				

X. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Biblioteki szpitalne – nie dotyczy

Nazwa biblioteki, filii	Książki w wol. ogółem Stan na 31.12.2016 r.	Książki w woluminach		Czytelnicy		Odwiedzi ny	Wypożyczenia		
		Zakup y.	Dar y	Ogółem	W tym pacjen ci		Książk i	Czaso- pisma	Zb. specjaln e
OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁÓDZI									

Punkty biblioteczne – nie dotyczy

Nazwa biblioteki prowadzącej punkt biblioteczny	Lokalizacja – nazwa punktu	Ilość czytelników	Liczba wypożyczeń	Liczba odwiedzin	Wypożyczenia zbiorów specjalnych
OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁÓDZI					

Książka mówiona – nie dotyczy

(ogółem w jedn. inw. i tytułach, wpływy w roku 2017, w tym zakupy, wypożyczenia książki mówionej)

Nazwa biblioteki, filii	Stan książki mówionej		Wpływy książki mówionej			Wypożyczenia książki mówionej	
	Liczba tytułów	Liczba kaset/plyt CD	Zakupy	Dary	Inne wpływy	Tytuły	Liczba kaset/plyt CD
OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁÓDZI							

Przystosowanie bibliotek do obsługi osób niepełnosprawnych

Biblioteka nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania

Nazwa biblioteki, filii	Ilość osób	Wypożyczenia		Liczba wizyt
		Książki	Czasopisma	
GBP w Wodzieradach	2	24	0	8
Razem gmina Wodzierady	2	24	0	8

Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku - *nie dotyczy*

Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i niepełnosprawnym

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa imprezy	Data(miesiąc), inne uwagi

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników – książki z dużą czcionką, audiobooki, e-booki; wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne.

XI. Kadra biblioteczna

Zatrudnienie i wykształcenie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich

Nazwa biblioteki, filii	Liczba pracowników ogółem	Liczba pracowników działalności podstawowej		Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich			Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich	Liczba pracowników na stanowiskach instruktorskich w bibliotekach powiatowych lub pełniących zadania powiatowe	
		ogółem	w tym na stanowiskach bibliotekarskich	z wykształceniem wyższym bibliotekarskim	z wykształceniem średnim bibliotekarskim	bez wykształcenia bibliotekarskiego		ogółem	w tym etaty przeliczeniowe
GBP w Wodzieradach	1	1	1	1	0	0	1,0	-	-
OGÓŁEM	1	1	1	1	0	0	1,0	-	-

Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej

Nazwa biblioteki, filie	Osoby		Liczba etatów przeliczeniowych*
	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni	
GBP W Wodzieradach	1	1	1,0
OGÓŁEM	1	1	1,0

* W ułamkach dziesiętnych

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich - podział wg stażu pracy

	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
Do 5 lat	0	0
6-10 lat	0	0
11 – 20 lat	1	0
21 – 30 lat	0	0
Powyżej 30 lat	0	0
OGÓŁEM	1	0

W tabelce wykazano staż pracy w bibliotece (15 lat), natomiast ogólny staż pracy pracownika wynosi 28 lat.

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich – podział wg stanowisk służby bibliotecznej

	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
Starszy kustosz	0	0
Kustosz	1	0
Starszy bibliotekarz	0	0
Bibliotekarz	0	0
Młodszy bibliotekarz	0	0
Starszy magazynier biblioteczny	0	0
Magazynier biblioteczny	0	0
Inne bibliotekarskie (jakie?)	0	0
OGÓŁEM	0	0

Zmiany w kadrze bibliotecznej w stosunku do 2016 roku .

W 2017 roku nie nastąpiły zmiany w kadrze bibliotecznej.

XII. Szkolenie i doskonalenie kadry

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy

Nazwisko i imię	Nazwa biblioteki / filii	Nazwa szkoły wyższej, średniej, innej - kierunek	Rok kształcenia

Szkolenia w 2017 roku:

- 1) szkolenie w BP w Łasku: „Podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu łaskiego za rok 2016. Webinarium na temat wykorzystania wizerunku”;
- 2) szkolenie w BP w Łasku: „Picturebook (książka obrazowa) jako nowa metoda pracy z dzieckiem”;
- 3) szkolenie w BP w Łasku: „Czytamy komiksy – wykorzystanie komiksu w edukacji czytelniczej

i kulturalnej młodego czytelnika”;

- 4) szkolenie w Bibliotece Wojewódzkiej: „Wdrożenie rozporządzenia unijnego w sprawie ochrony danych osobowych – aspekty praktyczne”;
- 5) szkolenie w Bibliotece Wojewódzkiej: „Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej młodych – dobre praktyki”;
- 6) szkolenie z zakresu obronności dla kierowników jednostek organizacyjnych – Urząd Gminy w Wodzieradach;
- 7) szkolenia dla moderatorów DKK w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi: „Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską w Polsce”;
- 8) Biblioteki.org.pl - Webinarium „Czerwcowe akcje czytelnicze w bibliotekach: *Noc Bibliotek, Tydzień Czytania Dzieciom, Cała Polska Czyta Dzieciom*”.

XIII. Komputeryzacja biblioteki

Zakres komputeryzacji bibliotek:

W 2017 roku wymieniono serwer do programu bibliotecznego Mak+. Wycofano z użytkowania 2 komputery stacjonarne ze względu na ich zły stan techniczny. W zamian zakupiono 1 laptop dla pracownika oraz dysk zewnętrzny przenośny.

Czytelnicy mogą skorzystać z 1 komputera (laptop). Warunki lokalowe nie pozwalają na zainstalowanie komputera stacjonarnego dla czytelników. Ogółem w bibliotece Internet jest bezpłatny.

Ilość godzin korzystania z Internetu – 280 godzin

Ilość osób korzystających z Internetu – 212

Ilość wejść na stronę internetową biblioteki – 35.471

Pomoc informatyczną świadczy informatyk zatrudniony w Urzędzie Gminy.

E -usługi w bibliotekach woj. łódzkiego 2017													
Dzielnica/ Miasto/Powiat	zdalne składanie zamówień na materiały bibliotecz.	zdalna rezerwacja materiałów w bibliotecz.	zdalne przedłuża- nie terminu zwrotu materiałów bibliot.	email/sms o terminie zwrotu materiałów w bibliotecz.	zdalny dostęp do licencjono w zasobów spoza sieci biblioteki	interaktyw- ne usługi informa- cyjne (komunika- tory, czat)	e-learning	blogi biblioteczne kanał RSS	formu- larze zapytań	forum dyskusyjne księga gości	profile na portalach społeczności- owych	użytkownicy korzystający z internetu	
												liczba	%
GBP w Wodzieradach	nie	nie	nie	nie	nie	nie	tak	tak	nie	nie	nie	212	79,1

Udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki – nie dotyczy

Stan komputeryzacji bibliotek powiatu / dzielnic

Lp.	Nazwa biblioteki / filii(1)	biblioteka użytkuje(2) program biblioteczny	biblioteka skomputeryzowana w 100%(3)	bibliotek a z dostępe m do Internetu	biblioteka udostępnia internet czytelniko m	biblioteka wykorzystuje komputery do innych zastosowań(4)	Liczba komputerów w bibliotece(5)	Liczba stanowisk w bibliotec e z dostępem do internetu	Liczba stanowisk w bibliotece z dostępem do internetu dla czytelników	Biblioteka udostępnia swój katalog on-line	Biblioteka posiada własną stronę internetową
		Tak – nazwa programu/n ie	Tak/nie	Tak/nie	Tak/nie	Tak/nie				Tak/nie	Tak/nie
1	GBP w Wodzieradach	Tak – mak+	nie	tak	tak	nie	3	3	1	tak	tak

(1) Nazwa KAŻDEJ biblioteki i filii znajdujących się na obszarze powiatu (lub dzielnicy w przypadku Łodzi) niezależnie od tego czy dana placówka posiada komputery czy nie. Oddziałów bibliotecznych nie uwzględniamy gdyż nie są samodzielnymi jednostkami.
(2) Użytkowanie oznacza wykonywanie (za pomocą programu bibliotecznego) przynajmniej jednej z wymienionych czynności bibliotecznych takich jak: opracowanie zbiorów (prowadzenie katalogu komputerowego), udostępnianie zbiorów (wykorzystywanie modułu wypożyczeń), okresowe kontrole zbiorów (skontra)
(3) Za skomputeryzowane w 100% uznaje się placówki, w których (za pomocą systemu bibliotecznego) wykonuje się wszystkie z wymienionych czynności bibliotecznych: gromadzenie zbiorów (akcesja), opracowanie zbiorów (prowadzenie katalogu komputerowego), inwentaryzacja zbiorów (łącznie z wydrukiem ksiąg inwentarzowych), udostępnianie zbiorów (wykorzystywanie modułu wypożyczeń), okresowe kontrole zbiorów (skontra), sporządzanie statystyki bibliotecznej, opracowywanie bibliografii regionalnej, prowadzenie własnych baz bibliograficznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej (z wykorzystaniem internetu)
(4) Za "komputery do innych zastosowań" uważamy przede wszystkim takie, na których nie ma zainstalowanych programów bibliotecznych i nie ma dostępu do internetu. Wykorzystuje się je natomiast do np.: pisania w edytorze tekstów, korzystania z baz danych znajdujących się na płytach CD lub DVD (np. Przewodnik Bibliograficzny BN), udostępniania czytelnikom zbiorów multimedialnych znajdujących się na płytach CD lub DVD (np. program edukacyjny, encyklopedia lub atlas multimedialny itp.), bądź zainstalowane są programy placowe, kadrowe itp.
(5) Włącznie z laptopami

XIV. Nadzór merytoryczny – opieka merytoryczna – nie dotyczy**XV. Inne prace i inicjatywy na rzecz gminy, miasta, powiatu**

- Użyczanie bezpłatne sprzętu multimedialnego oraz sztalug organizacjom i stowarzyszeniom z terenu gminy,
- Zbieranie wycinków prasowych na temat gminy Wodzierady i tworzenie „Kroniki wycinków prasowych” (biblioteka nie posiada prasy codziennej).

Załączniki**Załącznik nr 1:****Wykaz bibliotek, filii i oddziałów bibliotecznych**

Nazwa biblioteki/ filii	Adres	Telefon	e-mail	Imię i nazwisko dyrektora/ kierownika	Godz. otwarcia	Metraż
Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach	Kwiatkowice ul. Łaska 39 98-105 Wodzierady	(43)6773042	gbpwodziera dy@wp.pl	mgr Jolanta Grabowska	Pon. 8 -16 wt. 9-17 śr. 8 -16 czw.9-17 pt. 8-16	33 m ²

Załącznik nr 2:**Zamknięcia i otwarcia bibliotek**

Nazwa biblioteki/ filii	Dni ogółem		W tym					
	Otwarcia	Dnia zamknię- -cia	Skon- trum	Remonty, przepr- wadzki, awarie	Zwolnienia lekarskie i inne	Oddelego- wania do innych prac	Urlopy	Szkolenia urlopy szkolne
GBP w Wodzieradach	217	35	0	0	6	2	23	4

Załącznik nr 3:**Działalność punktów bibliotecznych w 2017 r. – nie dotyczy**

Nazwa biblioteki prowadzącej punkt biblioteczny	Lokalizacja – nazwa punktu	Czytelnicy	Wypożyczenia książek na zewnątrz	Wypożyczenia zbiorów specjalnych

Załącznik nr 4:

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej

L.p.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
1.	Wystawy -książek – duże (ze scenariuszem) -książek – małe, nowości wydawnicze -plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.) -inne (np. kolekcjonerskie)	7 4 3	 X
2.	Spotkania autorskie	1	24
3.	Spotkania autorskie w ramach DKK	1	50
4.	Spotkania inne: - okolicznościowe: Mikołajki,	1	120
5.	Prelekcje, odczyty	0	0
6.	Pogadanki	0	0
7.	Lekcje biblioteczne -z przysposobienia bibliotecznego -tematyczne	10 1 9	170 16 154
8.	Zajęcia komputerowe		
9.	Warsztaty: - plastyczno-literackie - origami - - różnotematyczne	3 2 1	64 41 23
10.	Przeglądy nowości	0	0
11.	Dyskusje	0	0
12.	Konkursy	4	147
13.	Zgaduj- zgadule	1	78
14.	Głośne czytanie - w tym z wykorzystaniem książki-zabawki	6	93
15.	Głośne czytanie – książka mówiona	0	0
16.	Spotkania z baśnią	0	0
17.	Imprezy artystyczno-literackie: - wieczór poezji -Narodowe Czytanie - „Wędrówki z Pyzą. Z biegiem Wisły”	3	265
18.	Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem mediów, chat z pisarzem)	0	X
19.	Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD)	0	0
20.	Przedstawienia teatralne, kukiełkowe	0	
21.	Gry i zabawy	1	27
22.	Kiermasz książki używanej	1	X
23.	Wycieczki: -do innych bibliotek -inne (do muzeum, teatru itp.)	0	0
24.	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	5	34
25.	Imprezy poza biblioteką - na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy)	2	X
26.	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki	0	0
27.	Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła Haftu Krzyżkowego, Klubu Literackiego, Klubu Historycznego, próby Kółka Teatralnego)	0	0
28.	Zajęcia rekreacyjne (- rajd rowerowy, rajd pieszy)	3	34

29.	Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Żłota PCK) –	0	X
30.	Inne wydarzenia : - zajęcia wakacyjne dla dzieci (głośne czytanie + zajęcia plastyczne)	34	69
RAZEM GMINA		81	1175

Załącznik nr 5:

Najchętniej wypożyczane książki w roku 2017 r.

1) Literatura piękna dla dorosłych:

- Lingas-Łoniewska A., *W zapomnieniu*,
- Michalak K., *Leśna Polana*,
- Abbott R., *Śpij spokojnie*,
- Rudnicka O., *Granat poproszę*,
- Kursa M.J., *Miłość i aspiryna*.

2) Literatura piękna dla dzieci i młodzieży:

- Flanagan J., seria *Zwiadowcy*,
- Riordan R., *Złodziej pioruna* (cała seria *Percy Jackson i bogowie olimpijscy*),
- Stelmaszyk A., *Złotek przynosi szczęście* (cała seria *Kto mnie przytuli*),
- Gausseron E., *Opowiadania o kucykach dla mojej córeczki*,
- Kinney J., *Dziennik cwaniaczka* (cała seria).

3) Literatura z innych działów:

- Andersson I., *Moja pierwsza książka o koniach*,
- Tuzimek D., *Lewandowski, wygrane marzenia*,
- Czubaszek M., *Nienachalna z urody*,
- Naval, *Ostatnich gryzą psy*,
- Rusinek M., *Nic zwyczajnego*.

Najchętniej czytane nowości wydawnicze, które znalazły się na rynku wydawniczym w ciągu ostatnich 2-3 lat

1) Literatura piękna dla dorosłych:

- Lingas-Łoniewska A., *Zaklęty los*,
- Michalak K., *Leśna Polana*,
- Przybyłek A., *Takie rzeczy tylko z mężem*,
- Abbott R., *Obce dziecko*,
- Haran E., *Rzeka przeznaczenia*.

2) Literatura piękna dla dzieci i młodzieży:

- Flanagan J., *Ruiny Gorlanu* (seria *Zwiadowcy*),

- Kinney J., *Dziennik cwaniaczka*,
- Riordan R., *Złodziej pioruna (cała seria Percy Jackson i bogowie olimpijscy)*,
- Reisch-Klose J., *Konie: suita na cztery kopyta*,
- Stelmaszyk A., *Beza najlepsza przyjaciółka (cała seria Kto mnie przytuli)*,
- Goscinnny R., *Mikołajek*.

3) Literatura z innych działów:

- Lee H., *Dziewczyna o siedmiu imionach*,
- Wojtacha A., *Zabijemy albo pokochamy: opowieści z Rosji*,
- Szablowski W., *Sprawiedliwi zdrajcy*,
- *Encyklopedia nastolatki*,
- seria *Nela mała reporterka*.

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków na koniec IV kwartału
2017 roku
z dotacji z Gminy Wodzierady
Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach
W y d a t k i**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.613,00	38.502,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.969,00	6.851,00
		4120	Składki FP	954,00	929,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.908,00	10.794,45
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3.820,00	3.802,40
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.433,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3.620,00	3.505,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	652,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	79,40
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.186,00	1185,66
		4700	Szkolenia	500,00	493,80
			Razem	75.000,00	73.352,13

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2017 roku środki z dotacji z Urzędu Gminy w Wodzieradach w wysokości 75.000,00 zł, w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2017 roku przekazane zostały środki w kwocie 73.352,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowane zostały wydatki w ramach otrzymanej dotacji w łącznej wysokości 73.352,13 zł.

Łącznie plan wydatków zrealizowano w 97,8 % w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 38.502,40 zł,
- składkę ZUS 6.851,00 zł,

- składkę na Fundusz Pracy 929,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie 900,00 zł,
- zakup materiałów 10.794,45 zł,
- materiały biurowe 337,17 zł,
- materiały elektryczne 68,00 zł,
- materiały dydaktyczne – plakaty, teatrzyk 515,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów 385,92 zł,
- papier ksero 245,75 zł,
- komputer (serwer) 3.440,00 zł,
- laptop 3.350,00 zł,
- UPS, dysk zewnętrzny, drukarka 1.137,00 zł,
- Program Office 369,00 zł,
- Druki biblioteczne, folia 400,61 zł,
- tusze, taśmy do drukarki 452,21 zł,
- pozostałe wydatki (wieczorek poetycki) 93,79 zł,
- zakup książek 3.802,40 zł,
- zakup energii elektrycznej 1.433,10 zł,
- zakup usług pozostałych 3.505,76 zł,
- opłata RTV 75,60 zł,
- wywóz nieczystości 259,20 zł,
- abonament programu MAK 605,16 zł,
- serwis sieci internetowej 123,00 zł,
- naprawa regałów 180,00 zł,
- usługa cateringowa - spotkanie autorskie 500,00 zł,
- usługa cateringowa – Narodowe Czytanie 500,00 zł,
- opracowanie broszury o historii gminy 350,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej 430,50 zł,
- serwis i licencja programu Budżet 442,80 zł,
- pozostałe wydatki 39,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 652,73 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 4.000,00 zł,
- podróże służbowe 79,40 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 222,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1.185,66 zł,
- szkolenia 493,80 zł.

W 2017 roku GBP w Wodzieradach otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w wysokości 4.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia zakupione zostały książki za kwotę 4.000,00 zł.

OŚWIADCZENIE

”Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za 2017 rok nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym”.

Na dzień 31.12.2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych

Sprawozdanie z wykonanych wydatków na koniec IV kwartału 2017 roku

z dotacji z Gminy Wodzierady

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

W y d a t k i

		<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46.416,00	45.701,21
	4110	Składka ZUS	436,00	0,00
	4120	Składka na fundusz pracy	60,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	16.200,00	16.200,00
	4210	Materiały i wyposażenie	13.400,00	13.393,17
	4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	2.060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.220,00	14.048,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94.153,00	88.445,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53.815,00	52.925,66
	4110	Składka ZUS	9.413,00	8.741,49
	4120	Składka na fundusz pracy	1.273,00	933,20
	4210	Materiały i wyposażenie	12.100,00	10.212,46
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	3.600,00	2.584,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.331,42
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.474,57
	4410	Podróże służbowe	1.503,00	1.093,21
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00
	4440	Fundusz socjalny	1.631,00	1.630,28
92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26.424,00	25.860,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4.500,00	4.500,00
	4110	Składka ZUS	813,00	812,70
	4120	Składka na fundusz pracy	111,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	16.651,00	16.200,00
	4210	Materiały i wyposażenie	4.200,00	4.200,00
	4440	Fundusz socjalny	149,00	148,21
		Razem	166.993,00	160.007,19

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano w 2017 roku środki w wysokości 166.993,00 zł w formie dotacji z Gminy Wodzierady, która w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 roku została przekazana w wysokości 160.007,19 zł.

W okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2017 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 160.007,19 zł co stanowi 95,82 % planu

Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry dętej i chóru zrealizowano w wysokości 45.701,21 co stanowi 98,46 % planu w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – dyrygent orkiestry 16.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.393,17 zł,
- akcesoria muzyczne dla orkiestry 4.041,93 zł,
- sprzęt nagłaśniający 7.101,00 zł,
- organizacja Festiwalu Zespołów Śpiewaczych 1.868,94 zł,
- materiały reklamowe dla orkiestry 381,30 zł,
- zakup usług remontowych 2.060,00 zł,
- naprawa instrumentów orkiestry 2.060,00 zł,
- zakup usług pozostałych 14.048,04 zł,
- prowadzenie zespołu „Kwiaty Polne” 9.900,00 zł,
- przewozy Orkiestry 1.044,00 zł,
- akredytacja do konkursu „Kwiaty Polne” 55,00 zł,
- przewozy zespołu „Kwiaty Polne” 1.524,00 zł,
- przewozy dzieci 500,04 zł
- wynajem sali Festiwal Zespołów Śpiewaczych 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 25,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 88.445,07 zł co stanowi 93,94 % planu w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 52.925,66 zł,
- składkę ZUS i Fundusz Pracy 9.674,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.212,46 zł,
- olej opałowy 8.469,01 zł,
- środki czystości, odkurzacz 916,82 zł,
- materiały biurowe 238,90 zł,
- materiały gospodarcze 587,73 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 2.584,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych 8.331,42 zł,
- wywóz nieczystości 3.692,52 zł,
- montaż lamp oświetleniowych 393,60 zł,
- naprawa i przegląd kosiarki 1.700,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej 430,50 zł,
- licencja i serwis programu Budżet 442,80 zł,

- konserwacja kotła CO 430,50 zł,
- przegląd okresowy budynku i boiska 900,00 zł,
- usługi kominiarskie 61,50 zł,
- przewóz dzieci Bieg Niepodległości 270,00 zł,
- pozostałe wydatki 10,00 zł,
- zakup telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.474,57 zł,
- podróże służbowe (delegacje, ryczałt) 1.093,21 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 378,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1.630,28 zł.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 25.860,91 zł co stanowi 97,87 % planu w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 4.500,00 zł,
- składkę ZUS i Fundusz Pracy 812,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 16.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.200,00 zł,
- farby do oznakowania boiska 887,00 zł,
- nawóz na boisko 1.500,00 zł,
- paliwo do kosiarki 1.593,00 zł,
- odpis na ZFŚS 148,21 zł.

Oświadczam, że dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem oraz dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego E7EE695E35E003A9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 459 208,11	14 382 114,04	A Fundusz	13 663 572,45	14 577 671,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 937,20	2 490,75	A.I Fundusz jednostki	12 180 140,14	12 493 963,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 452 270,91	14 379 623,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 483 432,31	2 083 707,70
A.II.1 Środki trwałe	12 581 838,69	13 165 991,65	A.II.1 Zysk netto (+)	8 593 839,17	10 279 697,61
A.II.1.1 Grunty	3 294 100,00	3 294 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 110 406,86	-8 195 989,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 960 286,05	9 496 506,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	324 244,89	353 435,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 207,75	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	21 949,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	870 432,22	1 213 631,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 871,02	465 185,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	377 871,02	465 185,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 361,22	66 232,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	430,00	10 716,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 771,43	100 555,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 241,57	268 471,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 637,55	11 962,47

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek
Mirosław Oberbek
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7EE695E35E003A9

WÓJT

Renata Szafrńska
Renata Mirosława Szafrńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

B Aktywa obrotowe	838 121,78	925 846,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 429,25	7 247,77
B.I Zapasy	12 435,26	14 564,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 435,26	14 564,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	255 793,29	265 057,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 793,29	265 057,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	723 165,04	810 220,09	E Rozliczenia międzyokresowe	93,13	46,64
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	93,13	46,64
B.II.2 Należności od budżetów	1 171,25	11 394,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 211,87			
B.II.4 Pozostałe należności	721 993,79	796 613,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 611,77	96 932,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 611,77	96 932,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 909,71	4 129,76			

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek
Mirosław Oberbek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7EE695E35E003A9

Wojt

Renata Szafranska
Renata Mirosława Szafranska
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Suma aktywów	14 297 329,89	15 307 961,02	Suma pasywów	14 297 329,89	15 307 961,02

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY


Mirosław Oberbek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7EE695E35E003A9

WÓJT


Renata Szafrńska
Renata Mirosława Szafrńska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	105 439,59
2	Umorzenie środków trwałych	11 605 350,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 183 434,24
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY

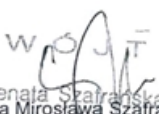

Mirosław Oberbek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7EE695E35E003A9


Renata Mirosława Szafranska
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7EE695E35E003A9

WÓJT

Renata Szafranska

Renata Mirosława Szafranska
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZIERADY sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego FCAECD3E4BC3B1F6 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 031 951,19	1 636 906,95	I Zobowiązania	333 867,29	222 223,63
I.1 Środki pieniężne	1 031 951,19	1 636 906,95	I.1 Zobowiązania finansowe	333 843,00	214 944,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	929 971,50	1 081 985,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	23 907,00	75 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	101 979,69	554 921,86	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	309 936,00	139 944,00
II Należności i rozliczenia	74 096,79	55 202,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24,29	9,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 269,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	575 887,69	1 271 848,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	644 046,44	243 003,94
II.2 Należności od budżetów	74 096,79	55 202,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	746 001,84	797 915,94
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-101 955,40	-554 912,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	101 955,40	554 912,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-170 114,15	473 932,29
			III Inne pasywa	196 293,00	198 038,00

SKARBNIK GMINY


Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek

skarbnik

2018-04-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Renata Szafrńska

Renata Mirosława Szafrńska

zarząd

BeSTia

FCAECD3E4BC3B1F6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Suma aktywów	1 106 047,98	1 692 109,86	Suma pasywów	1 106 047,98	1 692 109,86

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek

skarbnik

2018-04-11

rok, miesiąc, dzień

Renata Szafrńska

Renata Mirosława Szafrńska

zarząd

BeSTia

FCAECD3E4BC3B1F6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek
skarbnik

2018-04-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Renata Szafrńska

Renata Mirosława Szafrńska
zarząd

BeSTia

FCAECD3E4BC3B1F6

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934559			Wysłać bez pisma przewodniego 9064359AFA87E7C9 	
sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 497 962,80	14 335 578,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		12 497 962,80	14 335 578,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 888 603,84	12 325 291,99
B.I.	Amortyzacja		429 661,47	468 277,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		678 103,12	804 296,06
B.III.	Usługi obce		1 475 419,30	1 703 316,38
B.IV.	Podatki i opłaty		7 807,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 785 722,08	3 986 429,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 058 281,31	1 114 025,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		446 753,37	490 637,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 006 856,19	3 758 310,28
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 609 358,96	2 010 286,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5,06	4,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5,06	4,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne		133 403,87	92,96

Mirosław Oberbek
główny księgowy

2018-05-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Mirosława Szafrńska
kierownik jednostki

BeSTia SKARBNIK GMINY

9064359AFA87E7C9 Korekta nr 1

WÓJT
Renata Szafrńska

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.21

Mirosław Oberbek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	133 403,87	92,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 475 960,15	2 010 197,62
G.	Przychody finansowe	24 791,55	80 280,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 283,55	36 651,10
G.III.	Inne	508,00	43 629,20
H.	Koszty finansowe	10 069,15	6 770,22
H.I.	Odsetki	10 069,15	6 770,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 490 682,55	2 083 707,70
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 490 682,55	2 083 707,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek
główny księgowy

2018-05-17

rok, miesiąc, dzień

Wojciech
Renata Szafranska

Renata Mirosława Szafranska
kierownik jednostki

BeSTia

9064359AFA87E7C9 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.21

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek

główny księgowy

2018-05-17

rok, miesiąc, dzień

WOJĘT

Renata Szafrąńska

Renata Mirosława Szafrąńska

kierownik jednostki

BeSTia

9064359AFA87E7C9 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego B9E81F322A7A436D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	12 471 761,01	12 180 140,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 052 211,26	22 293 954,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 127 839,90	8 593 839,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 917 121,12	13 694 948,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 166,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	7 250,24	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 343 832,13	21 980 130,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 121 026,69	7 110 406,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 795 019,26	2 896 497,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	770 671,48	480 569,02	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	9 657 114,70	11 492 657,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 180 140,14	12 493 963,62	

Mirosław Oberbek
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Mirosława Szafrńska
kierownik jednostki

BeSTia
SKARNIK GMINY

Mirosław Oberbek

B9E81F322A7A436D


Renata Szafrńska
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 483 432,31	2 083 707,70
III.1.	zysk netto (+)	8 593 839,17	10 279 697,61
III.2.	strata netto (-)	-7 110 406,86	-8 195 989,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 663 572,45	14 577 671,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek
główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJF
Renata Szafrńska

Renata Mirosława Szafrńska
kierownik jednostki

BeSTia

B9E81F322A7A436D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Renata Szafrńska

Renata Mirosława Szafrńska

kierownik jednostki

BeSTia

B9E81F322A7A436D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZIERADY sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 5904CC98F59B4FA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 499 353,82	14 451 061,34	A Fundusz	14 604 832,18	16 259 461,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 937,20	2 490,75	A.I Fundusze jednostek	12 512 895,78	12 859 335,66
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-170 114,15	473 932,29
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	13 492 416,62	14 448 570,59	A.III Wynik budżetu (+,-)	644 046,44	243 003,94
A.III.1.1 Grunty	3 294 100,00	3 294 100,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 523 298,95	2 128 277,76
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 960 286,05	9 496 506,26	A.IV.1.1 Zysk netto	8 627 398,77	10 326 875,60
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	367 598,35	444 332,69	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 104 099,82	-8 198 597,84
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	870 432,22	1 213 631,64	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-7 250,24	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-7 250,24	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	101 955,40	554 912,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	309 936,00	139 944,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	309 936,00	139 944,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 291 163,78	2 977 975,83	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	688 445,79	848 568,92
B.I Zapasy	14 978,29	16 392,71	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	23 907,00	75 000,00

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

skarbnik

2018-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Renata Szafrańska

zarząd

BeSTia

5904CC98F59B4FA5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

B.II Należności i roszczenia	877 961,91	957 251,85	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	407 954,71	508 009,86
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 398 223,58	2 004 331,27	C.IV Fundusze specjalne	256 584,08	265 559,06
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	93,13	46,64
C Rozliczenia międzyokresowe	9 082,50	17 022,04	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	196 293,00	198 038,00
Suma aktywów	15 799 600,10	17 446 059,21	Suma pasywów	15 799 600,10	17 446 059,21

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek
skarbnik

2018-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Renata Szafrąńska

Renata Mirosława Szafrąńska

zarząd

BeSTia

5904CC98F59B4FA5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek

Mirosław Oberbek
skarbnik

2018-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Renata Szafranska
Renata Mirosława Szafranska
zarząd

BeSTia

5904CC98F59B4FA5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady

Andrzej Gil