

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WODZIERADY

ZA 2019 ROK

W budżecie Gminy Wodzierady na 2019 rok zaplanowano:

Dochody ogółem	15.521.269,00 zł
----------------	------------------

w tym:

-dochody bieżące	14.255.758,00 zł
------------------	------------------

-dochody majątkowe	1.265.511,00 zł
--------------------	-----------------

Przychody	4.062.872,00 zł
-----------	-----------------

Wydatki ogółem	19.564.149,00 zł
----------------	------------------

w tym:

- wydatki bieżące	13.921.752,00 zł
-------------------	------------------

- wydatki majątkowe	5.642.397,00 zł
---------------------	-----------------

Rozchody	19.992,00 zł
----------	--------------

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku budżet gminy zmieniony został 20 Uchwałami Rady Gminy oraz 20 Zarządzeniami Wójta.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	18.598.875,51 zł
----------------	------------------

w tym:

- dochody bieżące	16.081.353,67 zł
-------------------	------------------

- dochody majątkowe	2.517.521,84 zł
---------------------	-----------------

Przychody	3.829.994,82 zł
-----------	-----------------

Wydatki ogółem	22.408.878,33 zł
----------------	------------------

w tym:

- wydatki bieżące	15.699.915,33 zł
-------------------	------------------

- wydatki majątkowe	6.708.963,00 zł
---------------------	-----------------

Rozchody	19.992,00 zł
----------	--------------

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 476,33	349 608,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	349 476,33	349 608,81	100,0
		0750	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	1 550,00	1 694,73	109,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 926,33	347 914,08	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 000,00	451 476,04	113,7
	40002		Dostarczanie wody	397 000,00	451 476,04	113,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 302,40	-
		0830	Wpływy z usług	397 000,00	449 016,17	113,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 157,47	-
600			Transport i łączność	0,00	140,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	140,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 841,00	118 932,99	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 841,00	118 932,99	99,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 341,00	15 858,68	78,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0750	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	50 300,00	53 651,70	106,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 200,00	49 200,00	100,0
750			Administracja publiczna	142 601,00	144 882,83	101,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 601,00	36 893,30	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 601,00	36 891,75	95,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin	0,00	2 063,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 063,39	-
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	105 926,14	101,8
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 126,14	130,6
		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	84 000,00	79 800,00	95,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 334,00	30 895,29	95,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	762,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	762,92	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 943,00	11 918,59	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 943,00	11 918,59	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 037,00	7 479,86	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 037,00	7 479,86	93,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 591,00	10 733,92	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 591,00	10 733,92	92,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 842 874,00	6 078 033,28	104,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602 925,00	576 131,00	95,6
		0310	Podatek od nieruchomości	578 858,00	550 705,00	95,1
		0320	Podatek rolny	490,00	431,00	88,0
		0330	Podatek leśny	23 577,00	24 170,00	102,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	825,00	-
	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	1 533 247,00	1 747 965,80	114,0
		0310	Podatek od nieruchomości	943 532,00	1 087 030,87	115,2
		0320	Podatek rolny	305 821,00	302 945,89	99,1
		0330	Podatek leśny	24 432,00	22 972,82	94,0
		0340	Podatek od środków transportowych	60 264,00	75 911,88	126,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 798,00	31 948,00	110,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	217 198,89	131,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 150,00	5 379,90	170,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,00	4 577,55	203,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	50 910,34	141,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	31 212,00	168,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	19 698,31	112,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 669 702,00	3 703 026,14	100,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 664 702,00	3 699 385,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 641,14	72,8
758			Różne rozliczenia	3 720 550,34	3 720 550,34	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 613 368,00	2 613 368,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 368,00	2 613 368,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 255,00	1 036 255,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 255,00	1 036 255,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 927,34	70 927,34	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 247,34	51 247,34	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 680,00	19 680,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	310 678,00	317 836,87	102,3
	80101		Szkoły podstawowe	18 212,00	18 212,89	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 212,00	4 212,89	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 045,00	21 045,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 045,00	21 045,00	100,0
	80104		Przedszkola	113 553,00	109 141,23	96,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 414,14	93,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 424,00	3 424,67	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 329,00	60 329,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	36 955,13	90,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00	800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	148 544,39	110,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 200,00	74 957,10	103,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	137,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 800,00	73 450,00	117,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 068,00	20 093,36	91,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 068,00	20 093,36	91,0
851			Ochrona zdrowia	24 500,00	25 225,90	103,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00	25 225,90	103,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 500,00	25 225,54	103,0

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	-
852			Pomoc społeczna	207 477,00	206 112,33	99,3
	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.	7 036,00	7 034,15	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 036,00	7 034,15	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 327,00	10 272,89	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 327,00	10 272,89	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	212,56	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	212,56	90,4
	85216		Zasiłki stałe	80 044,00	79 918,27	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 179,00	78 157,44	100,0
		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	1 865,00	1 760,83	94,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	58 764,60	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 974,00	3 972,03	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 926,00	54 792,57	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	923,84	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	922,18	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,66	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 935,00	48 986,02	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 935,00	48 986,02	96,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	30 255,07	64,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 000,00	30 255,07	64,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	30 255,07	64,4
855			Rodzina	4 460 311,00	4 431 358,93	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 271 500,00	3 270 812,58	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		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	3 270 000,00	3 269 812,58	100,0
		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	1 000,00	1 000,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 210,00	1 008 056,31	97,3
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	56,37	93,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019 800,00	1 001 387,15	98,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 100,00	6 400,79	39,8
	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	250,00	212,00	84,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	93,38	80,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	93,38	80,5
	85504	Wspieranie rodziny	146 263,00	146 175,53	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	138 290,00	138 202,53	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 973,00	7 973,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 222,00	6 221,13	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 222,00	6 221,13	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 711,00	421 853,81	98,9
	90002	Gospodarka odpadami	409 224,00	408 037,57	99,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 224,00	405 064,61	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 479,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	493,36	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 887,00	11 249,00	94,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 887,00	11 249,00	94,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	2 273,95	40,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	2 273,95	40,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	293,29	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	293,29	-
Razem dochody bieżące :			16 081 353,67	16 327 162,49	101,5
		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	84 000,00	79 800,00	95,0

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 500,00	15 500,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	15 500,00	15 500,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	15 500,00	100,0
600			Transport i łączność	964 710,00	702 543,00	72,8
	60016		Drogi publiczne gminne	75 744,00	75 744,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 744,00	75 744,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	888 966,00	626 799,00	70,5
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	888 966,00	626 799,00	70,5
758			Różne rozliczenia	65 087,83	65 087,83	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 087,83	65 087,83	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 172,83	25 172,83	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 915,00	39 915,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 361 193,01	670 713,01	49,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 361 193,01	670 713,01	49,3
		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	77 085,46	77 085,46	100,0
		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	3 627,55	3 627,55	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 480,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 031,00	51 018,01	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 031,00	51 018,01	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 031,00	51 018,01	100,0
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
		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	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,0
Razem dochody majątkowe :				2 517 521,84	1 564 861,65	62,2
			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	80 713,01	80 713,01	100,0
Dochody ogółem :				18 598 875,51	17 892 024,34	96,2
			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	164 713,01	160 513,01	97,4

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 349.476,33 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 349.608,81 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich 1.694,73 zł,
- dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 347.914,08 zł.

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

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 412.500,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 397.000,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 15.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 466.976,04 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 451.476,04 zł, co stanowi 113,7% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 15.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- z tytułu opłat za pobór wody 449.016,17 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.302,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody 1.157,47 zł,

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- z tytułu otrzymanych środków na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Alfonsów” 9.000,00 zł,
- z tytułu otrzymanych środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kwiatkowice (ul. Por. K. Kurnatowskiego)” 6.500,00 zł.

Transport i łączność - dział 600

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 964.710,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 964.710,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 702.683,00 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 140,00 zł, natomiast dochody majątkowe na kwotę 702.543,00 zł, co stanowi 72,8 % planu.

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu wynajmu równiarki drogowej.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco::

- środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna na odcinku 1,5 km” 75.744,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103410E Wrzasawa – Dobruchów” 313.030,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108205E Wandzin - Kwiatkowice Las (ul. Zachodnia)” 313.769,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 119.841,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 118.932,99 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 15.858,68 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 53.651,70 zł,
- z tytułu otrzymanych darowizn na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady 49.200,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 58,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 164,61 zł.

Administracja publiczna - dział 750

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 142.601,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 144.882,83 zł, co stanowi 101,6% planu, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 26.126,14 zł,
- wpływy z tytułu udostępnienia danych 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.063,39 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Gmina Wodzierady dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” w ramach projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” 79.800,00 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu spraw obywatelskich 36.891,75 zł.

W w/wym. dotacji została uwzględniona kwota 1.303,66 zł stanowiąca zwrot wydatków na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu spraw obywatelskich poniesionych w 2018 roku.

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

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 32.334,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 30.895,29 zł, co stanowi 95,5% planu, w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 762,92 zł,
- dotacja na przekazanie depozytu do Archiwum Państwowego 36,78 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11.918,59 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 10.733,92 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 7.443,08 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 5.842.874,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 6.078.033,28 zł, co stanowi 104,0% planu, w tym:

- wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 3.641,14 zł,
- wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.699.385,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 218.023,89 zł,
- podatek od spadków i darowizn 31.948,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 550.705,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 431,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 24.170,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.087.030,87 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 302.945,89 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 22.972,82 zł,
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne) 75.911,88 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 19.698,31 zł,
- opłata skarbową 31.212,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 5.379,90 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 4.577,58 zł.

Różne rozliczenia - dział 758

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 3.785.638,17 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 3.720.550,34 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 65.087,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 3.785.638,17 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 3.720.550,34 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 65.087,83 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.613.368,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.036.255,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot poniesionych w 2018 roku wydatków z funduszu sołeckiego 51.247,34 zł
- niezrealizowane wydatki ujęte jako niewygasające w 2018 roku 19.680,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zwrot poniesionych w 2018 roku wydatków z funduszu sołeckiego 25.172,83 zł;
- niezrealizowane wydatki ujęte jako niewygasające w 2018 roku 39.915,00 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 1.671.871,01 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 310.678,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1.361.193,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 988.549,88 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 317.836,87 zł, co stanowi 102,3% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 670.713,01 zł, co stanowi 49,3% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpłaty za wyżywienie 148.407,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 155,58 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8.414,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów 8.437,56 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 81.374,00 zł,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna Tablica” 14.000,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 20.093,36 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego otrzymany od gmin Łask i Dobroń za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Zalesiu, nie będące mieszkańcami gminy Wodzierady 36.955,13 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- otrzymaną dotację na realizację zadania pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” 500.000,00 zł,
- otrzymane dofinansowanie w formie refundacji wydatków na realizację zadania pn. „ Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” poniesionych w latach poprzednich 80.713,01 zł,
- otrzymaną dotację na realizację zadania pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu” 90.000,00 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Plan dochodów bieżących w zakresie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, został ustalony w wysokości 24.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 25.225,90 zł, co stanowi 103,0% 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 207.477,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 206.112,33 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym:

– dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.034,15 zł,
– dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	10.272,89 zł,
– dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny	212,56 zł,
– dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe	78.157,44 zł,
– dotacja celowa na zadania zlecone - utrzymanie GOPS	3.972,03 zł,
– dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS	54.792,57 zł,
– dotacja celowa na zadania własne - pomoc w zakresie dożywiania	48.986,02 zł,
– wpływy z usług – usługi opiekuńcze	922,18 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat	1,66 zł,
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.760,83 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 47.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 30.255,07 zł, co stanowi 64,4% planu, w tym:

– dotacja celowa na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych	30.255,07 zł.
---	---------------

Rodzina - dział 855

Plan dochodów bieżących na realizację zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości 4.460.311,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 4.431.358,93 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym:

– dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.269.812,58 zł,
– dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	1.001.387,15 zł,
– dotacja celowa na zadania zlecone – Dobry start	138.202,53 zł,
– dotacja celowa na zadania zlecone – Asystent Rodziny	7.973,00 zł,
– dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny	93,38 zł,
– dotacja celowa na zadania zlecone - ubezpieczenie zdrowotne	6.221,13 zł,
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.212,00 zł,
– pozostałe odsetki	56,37 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	6.400,79 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 426.711,00 zł, z tego dochody tytułem odpłatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 409.224,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 421.853,81 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.273,95 zł,
- wpływy z opłaty produktowej	293,29 zł,
- opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	405.064,61 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na utylizację azbestu	11.249,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty	493,36 zł,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.479,60 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości 51.031,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody majątkowe na kwotę 51.018,01 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach” 41.031,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Przyrownica – II etap” 9.987,01 zł.

Kultura fizyczna - dział 926

Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości 60.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody majątkowe na kwotę 60.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wodzierady” 50.000,00 zł;
- dotacja u Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w m. Wodzierady” w ramach projektu pn. „Święto planów w sołectwie Wodzierady” 10.000,00 zł.

Podsumowanie

Plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku został ustalony w wysokości 18.598.875,51 zł i został wykonany na kwotę 17.892.024,34 zł, co stanowi 96,2% planu, w tym:

- dochody bieżące plan 16.081.353,67 zł, wykonanie 16.327.162,49 zł, (101,5%),
- dochody majątkowe plan 2.517.521,84 zł, wykonanie 1.564.861,65 zł, (62,2%).

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 7.402.117,17 zł, (41,4%),
w tym: udziały w podatkach dochodowych - 3.703.026,14 zł, (20,7%),
- dotacje - 6.840.284,17 zł, (38,2%),
- subwencje - 3.649.623,00 zł, (20,4%).

Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz wpłat z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 552.605,27 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 683.028,35 zł, co oznacza wzrost o 23,6% (bez naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 24.033,93 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią 3,7% kwoty planowanych dochodów ogółem na 2019 rok.

Zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2018	31.12.2019	%
1	Woda	20.561,87	25.215,27	+22,6
2	Użytkowanie wieczyste gruntów	12.936,49	11.730,31	-9,3
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2.146,17	3.160,60	+47,2
4	Sprzedaż lokali	7.000,00	7.000,00	0,0
5	Renta planistyczna	9.237,40	9.237,40	0,0
6	Wpływy z różnych dochodów	789,88	789,88	0,0
7	Podatek od nieruchomości	178.159,98	239.446,36	+34,4
8	Podatek rolny	8.733,80	12.820,07	+46,8
9	Podatek leśny	1.694,60	2.206,80	+30,2
10	Podatek od środków transportowych	41.120,62	74.057,24	+80,1
11	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych	384,00	384,00	0,0
12	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	23.877,46	34.592,50	+44,4
13	Opłata z tytułu posiadania psa	10,00	0,00	-
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.095,31	1.541,02	+40,7
15	Wpływy z opłat za obiady – przedszkola	8.737,57	12.509,49	+43,2
16	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjny	234.467,76	246.146,94	+5,0
17	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	391,47	391,47	0,0
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42,89	0,00	-
19	Podatek od spadków i darowizn	1.218,00	1.218,00	0,0
20	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	581,00	-
	Razem	552.605,27	683.028,35	+23,6

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 11.427,47 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 16.976,31 zł.

Nadpłaty według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2018	31.12.2019
1	Woda	1.210,23	1.354,28
2	Użytkowanie wieczyste gruntów	109,26	544,46
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	148,72	574,81
4	Podatek od nieruchomości	2.751,37	6.060,27
5	Podatek rolny	997,82	1.567,98
6	Podatek leśny	250,35	469,37
7	Podatek od środków transportu	1.183,50	1.532,00
8	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	4.189,27	4.752,87
9	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25,32	46,91
10	Wpływy z opłat za obiady – przedszkola	72,66	72,66
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23,97	0,70
12	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	465,00	0,00
	Razem	11.427,47	16.976,31

Na dzień 31 grudnia 2019 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, udostępnienie danych) wynoszą 6.402,34 zł.

W 2019 roku umorzono zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości od osób fizycznych) na kwotę 222,65 zł.

W 2019 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 702.673,38 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 572.188,00 zł,
- podatek rolny 63.036,01 zł,
- podatek od środków transportowych 67.449,37 zł.

W 2019 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 102.653,52 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 102.459,23 zł,
- podatek rolny 194,29 zł.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	412 526,33	391 606,66	94,9
	01030	Izby rolnicze	6 300,00	6 126,65	97,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 126,65	97,2
	01095	Pozostała działalność	406 226,33	385 480,01	94,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901,99	1 889,74	99,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 324,34	383 590,27	94,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 623,00	309 440,39	87,0
	40002	Dostarczanie wody	355 623,00	309 440,39	87,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 526,00	51 183,79	95,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 977,00	258 136,60	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,0
600		Transport i łączność	443 898,00	350 575,74	79,0
	60016	Drogi publiczne gminne	443 898,00	350 575,74	79,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 238,00	36 852,14	74,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 127,00	313 191,10	79,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533,00	532,50	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 845,00	47 871,76	22,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 845,00	47 871,76	22,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 845,00	47 871,76	22,7
750		Administracja publiczna	2 080 709,00	1 921 062,76	92,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 601,00	35 588,09	92,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 411,00	35 398,09	92,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00	190,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	93 012,08	84,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	13 012,08	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	80 000,00	85,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 878,00	1 660 209,86	92,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 750,00	1 370 077,05	92,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 548,00	289 554,31	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	578,50	99,7
	75095	Pozostała działalność	132 730,00	132 252,73	99,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	20 881,00	99,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 730,00	15 371,73	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	84 000,00	84 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 334,00	30 895,29	95,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	762,92	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763,00	762,92	100,0

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 943,00	11 918,59	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151,00	2 149,80	99,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 092,00	3 068,79	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 037,00	7 479,86	93,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968,00	452,24	46,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 709,00	1 667,62	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 591,00	10 733,92	92,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619,00	1 914,08	73,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 272,00	2 119,84	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 654,00	175 385,71	92,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 700,00	900,00	52,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	900,00	52,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 954,00	170 298,02	95,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 548,00	73 378,12	95,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 742,00	83 880,14	95,6
		Dotacja na zadania bieżące	304,00	304,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 360,00	12 735,76	95,3
	75414	Obrona cywilna	10 839,00	4 026,94	37,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 839,00	4 026,94	69,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	161,00	160,75	99,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161,00	160,75	99,8
757		Obsługa długu publicznego	12 000,00	2 354,54	19,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 354,54	19,6
		Obsługa długu	12 000,00	2 354,54	19,6
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	5 344 708,00	4 881 182,72	91,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 013 079,00	2 769 677,01	91,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 636,00	2 318 152,59	93,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 780,00	349 909,42	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 663,00	101 615,00	90,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 763,00	208 395,89	88,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 301,00	178 851,21	88,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 698,00	17 994,48	79,3

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 764,00	11 550,20	90,5
80104	Przedszkola	686 101,00	599 230,82	87,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 609,00	310 817,18	84,8
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 707,00	94 396,38	80,9
	Dotacja na zadania bieżące	178 200,00	172 391,15	96,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 585,00	21 626,11	88,0
80110	Gimnazja	739 413,00	735 894,66	99,5
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 438,00	635 926,41	99,4
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 893,00	74 890,65	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 082,00	25 077,60	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 905,00	283 783,26	85,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 698,00	109 315,23	97,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 667,00	173 928,03	79,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 831,00	10 390,00	55,2
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 831,00	10 390,00	55,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 400,00	190 364,50	95,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 400,00	190 364,50	95,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 298,00	27 240,39	45,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 115,00	14 515,84	57,8
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 083,00	12 161,47	35,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	563,08	51,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 178,00	21 466,19	96,8
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 178,00	21 466,19	96,8
	80195 Pozostała działalność	34 740,00	34 740,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 740,00	34 740,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	35 905,58	88,6
	85153 Zwalczenie narkomanii	500,00	0,00	0,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	19 905,58	82,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130,00	4 695,54	91,6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 350,00	14 160,04	86,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00	1 050,00	41,7
	85195 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,0
	Dotacja na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	698 029,00	604 758,47	86,6
	85202 Domy pomocy społecznej	180 500,00	137 161,28	76,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 500,00	137 161,28	76,0
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	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.	7 160,00	7 034,15	98,2
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160,00	7 034,15	98,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 072,00	31 967,35	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 072,00	31 967,35	99,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 235,00	3 341,69	46,2
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	4,16	69,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 229,00	3 337,53	46,2
85216	Zasiłki stałe	94 465,00	79 918,27	84,6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 865,00	1 760,83	94,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 600,00	78 157,44	84,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 747,00	231 887,30	96,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 678,00	198 355,04	96,4
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 445,00	28 930,48	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624,00	4 601,78	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 415,00	24 462,41	55,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 415,00	24 462,41	55,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 935,00	88 986,02	97,9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 354,00	32 436,02	94,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 581,00	56 550,00	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 498,00	117 464,26	74,1
85401	Świetlice szkolne	91 258,00	79 645,42	87,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 437,00	72 342,87	88,8
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 289,00	2 989,35	56,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532,00	4 313,20	95,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 240,00	37 818,84	56,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 240,00	37 818,84	56,2
855	Rodzina	4 524 698,00	4 478 865,09	99,0
85501	Świadczenie wychowawcze	3 271 500,00	3 270 812,58	100,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 252,00	31 231,21	99,9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 606,00	11 979,17	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 227 642,00	3 227 602,20	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 110,00	1 001 655,52	98,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 264,00	54 125,51	97,9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 010,00	5 440,60	60,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 836,00	942 089,41	98,6
85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	93,38	80,5
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116,00	93,38	80,5
85504	Wspieranie rodziny	221 969,00	196 802,88	88,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 345,00	33 120,09	71,5

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 824,00	29 882,79	71,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 800,00	133 800,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 222,00	6 221,13	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 222,00	6 221,13	100,0
	85595	Pozostała działalność	4 781,00	3 279,60	68,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 781,00	3 279,60	68,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 647,00	635 484,77	92,3
	90002	Gospodarka odpadami	529 500,00	525 355,42	99,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 089,00	20 202,69	87,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 411,00	505 152,73	99,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 087,00	17 937,09	74,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 087,00	17 937,09	74,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 060,00	4 295,87	42,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 060,00	4 295,87	42,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	87 896,39	74,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	87 896,39	74,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 339,00	309 924,33	90,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 100,00	45 081,45	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	45 100,00	45 081,45	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 039,00	162 229,01	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	121 584,00	114 887,56	94,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 455,00	47 341,45	99,8
	92116	Biblioteki	95 700,00	76 009,10	79,4
		Dotacje na zadania bieżące	95 700,00	76 009,10	79,4
	92195	Pozostała działalność	31 500,00	26 604,77	84,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	26 604,77	84,5
926		Kultura fizyczna i sport	64 907,00	62 421,23	96,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 600,00	62 120,78	96,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	56,58	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	63 100,00	62 064,20	98,4
	92695	Pozostała działalność	307,00	300,45	97,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307,00	300,45	97,9
		Razem wydatki bieżące :	15 699 915,33	14 355 199,30	91,4

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 463,00	254 901,64	79,0
	40002	Dostarczanie wody	322 463,00	254 901,64	79,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 851,00	187 289,84	82,2
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Alfonsów	50 699,00	47 789,84	94,3
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzeszów i Ludowinka	164 152,00	126 500,00	77,1
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowice przy ul. Por. Kazimierza Kurnatowskiego od ul. Objazdowej	13 000,00	13 000,00	100,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 612,00	10 611,80	100,0
		Zakup urządzenia do odczytu zużycia wody dla inkasentów	10 612,00	10 611,80	100,0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	57 000,00	67,9
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wodzierady	84 000,00	57 000,00	67,9
600		Transport i łączność	1 808 332,00	1 414 557,79	78,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1 808 332,00	1 414 557,59	78,2
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 332,00	1 414 557,79	78,2
		Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka - Jesionna	14 370,00	14 370,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna na odcinku 1,5 km	489 320,00	488 754,71	99,9
		Przebudowa drogi gminnej nr 103410E Wrząsawa - Dobruchów	621 981,00	447 186,68	71,9
		Przebudowa drogi gminnej nr 108205E Wandzin - Kwiatkowice Las (ul. Zachodnia)	672 029,00	453 616,40	67,5
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stanisławów - opłata za usługę geodezyjną w związku z poszerzeniem drogi	10 632,00	10 630,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ w Wodzieradach III etap	10 000,00	10 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla KPPSP w Łasku	10 000,00	10 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 282 011,00	1 104 066,47	25,8
	80101	Szkoły podstawowe/=	4 282 011,00	1 104 066,47	25,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 282 011,00	1 104 066,47	25,8
		Budowa boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	205 168,00	195 750,57	95,4
		Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej	1 151 202,00	12 999,90	1,1
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	1 388 923,00	895 316,00	64,5

		Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej	1 536 718,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 423,00	57 409,11	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 423,00	57 409,11	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 423,00	57 409,11	100,0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowice Las (ul. Południowa) i w m. Kwiatkowice (ul. Łanowa)	25 196,00	25 195,11	100,0
		Wykonanie projektu, zakup i montaż lamp solarnych przy drodze powiatowej w miejscowości Julianów	17 000,00	16 993,50	100,0
		Zakup i montaż 2 szt. lamp fotowoltaicznych na terenie sołectwa Wodzierady	11 600,00	11 593,50	99,9
		Zakup z montażem 1 szt. lampy fotowoltaicznej - sołectwo Wola Czarnyska	3 627,00	3 627,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 704,00	54 015,94	89,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 704,00	54 015,94	89,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 704,00	54 015,94	89,0
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy	15 000,00	10 280,26	68,5
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnyszu i zagospodarowanie terenu (wykonanie orynnowania, położenie płytek w wiatrołapie, utwardzenie terenu kostką brukową)	10 231,00	8 286,68	81,0
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach	12 714,00	12 690,00	99,8
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Przyrownica - II etap	22 759,00	22 759,00	100,0
926		Kultura fizyczna	158 030,00	157 957,41	99,9
	92695	Pozostała działalność	158 030,00	157 957,41	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 030,00	157 957,41	99,9
		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wodzierady - utwardzenie kostką brukową terenu przy urzędzie Gminy (II etap)	143 030,00	143 019,48	100,0
		Urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w m. Wodzierady (wykonanie, piłkochwyty, altany i zakup ławek)	15 000,00	14 937,93	99,6
		Razem wydatki majątkowe:	6 708 963,00	3 062 908,36	45,6

	wydatki ogółem :	22 408 878,33	17 418 107,66	77,7
--	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Wykonanie planu wydatków w 2019 roku

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 412.526,33 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 391.606,66 zł, co stanowi 94,9% planu.

Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 6.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.126,65 zł, co stanowi 97,2% planu. Wydatki przeznaczono na wpłatę składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 406.226,33 zł zostały zrealizowane w kwocie 385.480,01 zł, co stanowi 94,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się w następująco:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 99,91 zł,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zwierząt w schroniskach, badania gleb, utylizacja odpadów zwierzęcych, sterylizacja zwierząt, usługi weterynaryjne) - 37.466,02 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego na potrzeby produkcji rolnej obejmujący: - 347.914,08 zł,
 - zakup materiałów - 4.920,09 zł,
 - umowa zlecenie i pochodne - 1.889,74 zł,
 - różne opłaty i składki - 341.104,25 zł,

Tytułem zwrotu podatku akcyzowego oraz kosztów związanych z jego wypłatą, otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 347.914,08 zł.

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

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 678.086,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 355.623,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 322.463,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 564.342,03 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 309.440,39 zł, co stanowi 87,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 254.901,64 zł, co stanowi 79,0% planu.

Dostarczanie wody

Planowane wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę w wysokości 355.623,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 309.440,39 zł, co stanowi 87,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, prowizje i pochodne dla konserwatorów i inkasentów - 51.183,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 120,00 zł,
- materiały do hydroforni - 11.193,00 zł,
- energia elektryczna - 74.866,03 zł,
- remonty i naprawy sieci wodociągowych i w hydroforniach - 18.163,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 89.584,23 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 2.774,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 623,38 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (za zajęcie pasa drogowego) - 17.684,30 zł,
- pozostałe odsetki - 105,50 zł,
- szkolenia pracowników - 527,67 zł,
- podatek VAT - 42.374,81 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 254.901,64 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Transport i łączność - dział 600

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 2.252.230,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 443.898,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.808.332,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 1.765.133,53 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 350.575,74 zł, co stanowi 79,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 1.414.557,79 zł, co stanowi 78,2% planu.

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 443.898,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 350.575,74 zł, co stanowi 79,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników (operator równiarki, interwencyjni) | - | 36.852,14 zł, |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | - | 1.142,86 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – pracownicy interwencyjni | - | 532,50 zł, |
| - zakup materiałów | - | 31.627,24 zł, |
| - zakup usług remontowych | - | 74.637,00 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie | - | 220,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych | - | 201.632,00 zł, |
| - ubezpieczenie dróg gminnych | - | 3.932,00 zł. |

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 88.297,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.414.557,79 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 220.845,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 210.845,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 57.871,76 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 47.871,76 zł, co stanowi 22,7% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 210.845,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.871,76 zł, co stanowi 22,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakup materiałów | - | 1.263,85 zł, |
| - energia elektryczna (światlice wiejskie) | - | 3.362,03 zł, |
| - zakup usług remontowych | - | 12.933,06 zł, |
| - zakup usług pozostałych | - | 23.017,88 zł, |
| - ubezpieczenie budynków komunalnych | - | 6.341,00 zł, |
| - podatek VAT | - | 403,94 zł, |
| - wykup gruntów pod drogi | - | 550,00 zł. |

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Administracja publiczna - dział 750

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 2.080.709,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 1.921.062,76 zł, co stanowi 92,3% planu.

Urząd Wojewódzki

Planowane wydatki w wysokości 38.601,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 35.588,09 zł, co stanowi 92,2% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone - 35.398,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska) - 190,00 zł.

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

Rada Gminy

Planowane wydatki w wysokości 110.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 93.012,08 zł, co stanowi 84,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- diety dla radnych - 66.200,00 zł,
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 13.800,00 zł,
- zakup materiałów - 5.784,87 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.981,48 zł,
- podróże służbowe - 245,73 zł.

Urząd Gminy

Planowane wydatki w wysokości 1.798.878,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.660.209,86 zł, co stanowi 92,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia - 1.166.305,51 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 203.771,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 578,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 84.321,21 zł,

w tym:

- olej opałowy - 16.539,02
 - środki czystości - 1.606,63
 - części do naprawy kosiarek - 539,00
 - paliwo do kosiarki, ON do agregatu - 549,32
 - materiały jubileusze USC - 1.715,24
 - gaz, części do samochodu służbowego - 5.254,69
 - materiały biurowe, pieczątki - 6.854,16
 - plandeka do namiotu - 2.952,00
 - fotele biurowe - 735,54
 - programy komputerowe - 2.372,75
 - części do serwera, dyski SSD - 5.590,20
 - tonery i tusze do drukarek - 6.144,09
 - papier do ksero, drukarek - 777,36
 - aparaty telefoniczne - 317,34
 - akcesoria komputerowe - 5.970,12
 - komputery, drukarki - 21.696,45
 - prenumeraty - 988,20
 - pozostałe wydatki - 3.719,10
 - zakup energii elektrycznej i wody - 10.884,20 zł,
 - zakup usług remontowych - 1.533,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 3.861,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 132.053,94 zł,
- w tym:
- obsługa prawna - 33.763,50
 - usługa Inspektora Ochrony Danych - 9.900,00
 - usługi pocztowe - 30.649,40
 - opłata za użytkowanie systemu USC - 2.651,88

- opłata za system SELWIN	- 6.335,25	
- opłata za programy CENTUR	- 22.951,80	
- opłata za program LEX	- 9.972,66	
- opłata za program GOMIG	- 320,42	
- utrzymanie strony internetowej	- 799,50	
- utrzymanie strony BIP	- 1.107,00	
- opłata za serwer poczty	- 738,00	
- serwis i naprawy samochodu	- 7.126,70	
- opłata za alarm	- 240,00	
- abonament RTV	- 756,00	
- ogłoszenia prasowe	- 541,20	
- usługi transportowe	- 626,40	
- wywóz, badanie ścieków z oczyszczalni	- 441,75	
- przeglądy kominiarskie, budynku, pieca	- 988,00	
- dzierżawa dystrybutora wody	- 468,63	
- certyfikaty SSL, podpis kwalifikowany	- 726,08	
- pozostałe wydatki	- 949,77	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	7.037,53 zł,
w tym:		
- abonamenty telefoniczne	- 5.294,69	
- internet	- 960,00	
- SMS w ramach usługi powiadomień	- 782,84	
- podróże służbowe	-	7.408,36 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	-	3.984,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	26.987,11 zł,
- pozostałe odsetki	-	12,98 zł,
- opłata komornicza	-	388,00 zł,
- szkolenia pracowników	-	11.082,88 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 132.730,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 132.252,73 zł, co stanowi 99,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso zobowiązania pieniężnego	- 20.881,00 zł,
- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	- 12.000,00 zł,
- zakup materiałów	- 2.641,73 zł,
- ubezpieczenie NNW sołtysów	- 230,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki skredytowane, dostarczenie decyzji)	- 12.500,00 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. „Gmina Wodzierady dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”, w tym:	- 84.000,00 zł
– dotacja przekazana na rzecz Partnera Zarządzającego	- 77.700,00 zł,
– umowa zlecenie i pochodne	- 6.300,00 zł,

Wydatki na realizację projektu pn. „Gmina Wodzierady dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel w wysokości 79.800,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 32.334,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 30.895,29 zł, co stanowi 95,5% planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w wysokości 763,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 762,92 zł, co stanowi 100,0% 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 Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 11.943,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.918,59 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. 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 w wysokości 8.037,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.479,86 zł, co stanowi 93,1% planu. Wydatki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przeprowadzenia ponownych wyborów do rady gminy 7.443,08 zł
- przekazanie depozytu do Archiwum Państwowego 36,78 zł

Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w wysokości 11.591,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.733,92 zł, co stanowi 92,6% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki 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 200.654,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 190.654,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 185.385,71 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 175.385,71 zł, co stanowi 92,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki bieżące stanowiące wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nagród, dyplomów i pucharów dla uczestników konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w wysokości 1.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 900,00 zł co stanowi 52,9% planu.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Wodzierady w wysokości 177.954,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 170.298,02 zł, co stanowi 95,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 12.735,76 zł,
- dotacja na wyposażenie dla jednostek OSP - 304,00 zł,

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne kierowców	- 73.378,12 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 207,79 zł,
- zwrot odsetek bankowych od dotacji	- 11,43 zł,
- pozostałe odsetki	- 0,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 43.449,92 zł,
- energia elektryczna	- 2.666,11 zł,
- zakup usług remontowych	- 3.741,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 4.169,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 17.731,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 841,32 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	- 10.061,39 zł,
- szkolenia pracowników	- 1.000,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 3.741,44 zł.

Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące związane z obroną cywilną wysokości 10.839,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.026,94 zł, co stanowi 37,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 2.812,93 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.214,01 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym wysokości 161,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 160,75 zł, co stanowi 99,8% planu.

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 w Szadku, został ustalony w wysokości 12.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki bieżące (zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów) na kwotę 2.354,54 zł, co stanowi 19,6% planu.

Różne rozliczenia - dział 758

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Wodzierady na 2019 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	- 39.500,00 zł,
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 20.500,00 zł,
- rezerwa ogólna	- 40.000,00 zł.

Planowane kwoty rezerw ogólnej i celowych nie były wykorzystywane w 2019 roku.

Oświata i wychowanie - dział 801

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 9.626.719,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5.344.708,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4.282.011,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 5.985.249,19 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 4.881.182,72 zł, co stanowi 91,3 % planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 1.104.066,47 zł, co stanowi 25,8% planu.

Dotacje dla przedszkoli

Planowane wydatki bieżące w wysokości 178.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 172.391,15 zł, co stanowi 96,7% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji wypłacanej przez Gminy Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Łódź, Pabianice, Szadek i Rzgów na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wodzierady.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 332.905,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 283.783,26 zł, co stanowi 85,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunów	- 109.315,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 540,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny	- 1.246,76 zł,
- zakup materiałów – paliwo, części zamienne do autobusu	- 29.074,59 zł,
- zakup usług pozostałych	- 140.868,68 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie	- 2.738,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 200.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 190.364,50 zł, co stanowi 95,0% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych przygotowaniem i dostarczeniem obiadów dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wodzierady.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu

Plan wydatków ogółem związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu został ustalony w wysokości 2.136.947,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.931.779,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 205.168,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 1.940.048,54 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.744.297,97 zł, co stanowi 90,3% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 195.750,57, co stanowi 95,4% planu. Zespół Szkolno-Przedszkolny obejmuje Szkołę Podstawową, Oddział Przedszkolny oraz Przedszkole Samorządowe.

Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 1.508.534,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.393.426,55 zł, co stanowi 92,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski	- 52.613,94 zł,
- wynagrodzenia pracowników	- 988.861,63 zł,
- składka ZUS i FP	- 195.300,19 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 51.457,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 63.420,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 2.879,89 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	- 7.130,78 zł,
- zakup usług remontowych	- 7.952,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 1.428,45 zł,
- zakup usług pozostałych	- 17.907,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.451,58 zł,
- podróże służbowe	- 830,55 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	- 1.613,47 zł,
- szkolenia pracowników	- 576,95 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 195.750,57 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 139.098,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 118.476,43 zł, co stanowi 85,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski	- 7.237,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników	- 85.398,18 zł,
- składka ZUS i FP	- 15.921,21 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 5.978,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.582,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 2.238,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 50,00 zł,
- podróże służbowe	- 71,04 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 14.030,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki bieżące w wysokości 248.067,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 207.635,07 zł, co stanowi 83,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski	- 8.904,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników	- 126.757,47 zł,
- składka ZUS i FP	- 25.095,31 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 7.225,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 19.293,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 1.467,85 zł,
- zakup usług remontowych	- 10.550,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 6.840,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 627,55 zł,
- podróże służbowe	- 320,08 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	- 344,00 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 26.657,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu w wysokości 8.345,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.180,00 zł, co stanowi 50,1% planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu w wysokości 17.313,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.241,78 zł, co stanowi 59,2% planu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki bieżące na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu w wysokości 8.524,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.440,14 zł, co stanowi 99,0% planu. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 8.206,44 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostała działalność

Planowana na 2019 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników administracji i obsługi emerytów i rencistów – byłych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu wynosi 1.898,00 zł. W 2019 roku dokonano odpisu w wysokości 1.898,00 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 6.778.267,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.701.424,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4.076.843,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 3.398.661,74 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.490.345,84 zł, co stanowi 92,2% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 908.315,90 zł, co stanowi 22,3% planu. Zespół Szkół w Kwiatkowicach obejmuje Szkołę Podstawową, Oddział Przedszkolny, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole Samorządowe.

Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 1.504.545,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.376.250,46 zł, co stanowi 91,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski	- 49.001,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 953.323,55 zł,
- składka ZUS i FP	- 180.667,22 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 45.648,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 69.355,27 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 19.526,78 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	- 9.093,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 3.239,17 zł,
- zakup usług pozostałych	- 25.994,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2.135,22 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	- 12.334,73 zł,
- podróże służbowe	- 3.109,92 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	- 902,75 zł,
- szkolenia pracowników	- 1.918,85 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 14.000,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna Tablica”.

Wydatki majątkowe w wysokości 908.315,90 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 97.665,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 89.919,46 zł, co stanowi 92,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski	- 4.313,20 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 64.124,71 zł,
- składka ZUS i FP	- 13.407,11 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.989,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 3.210,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 1.639,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 101,00 zł,
- podróże służbowe	- 133,59 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 7.015,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki bieżące w wysokości 259.834,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 219.204,60 zł, co stanowi 84,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski	- 12.722,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 134.989,05 zł,
- składka ZUS i FP	- 23.975,35 zł,
- odpisy na fundusz socjalny	- 12.397,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 8.136,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 2.295,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	- 13.387,09 zł,
- zakup usług remontowych	- 1.240,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 7.822,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.054,09 zł,
- podróże służbowe	- 108,66 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie	- 778,00 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 33.672,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dla Publicznego Gimnazjum planowane wydatki bieżące w wysokości 739.413,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 735.894,66 zł, co stanowi 99,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski	- 25.077,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 534.775,11 zł,
- składka ZUS i FP	- 101.151,30 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 17.601,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 24.335,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 610,88 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	- 13.876,68 zł,
- zakup usług remontowych	- 8.400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 5.123,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.972,45 zł,
- podróże służbowe	- 999,62 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	- 1.486,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 435,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 10.486,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.210,00 zł, co stanowi 59,2% planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w wysokości 42.985,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.998,61 zł, co stanowi 39,5 % planu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki bieżące na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach w wysokości 13.654,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 13.026,05 zł, co stanowi 95,4% planu. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 11.886,92 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostała działalność

Planowana na 2019 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Zespołu Szkół w Kwiatkowicach wynosi 32.842,00 zł. W 2019 roku dokonano odpisu w wysokości 32.842,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Ochrona zdrowia - dział 851

Plan wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii został ustalony w wysokości 40.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 35.905,58 zł, co stanowi 88,6% planu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 24.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.905,58 zł, co stanowi 81,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, składka ZUS)	- 4.695,54 zł,
- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla komisji)	- 1.050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 363,24 zł,
- zakup usług pozostałych	- 13.570,80 zł,
- opłaty sądowe	- 226,00 zł.

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 2019 rok załączono do niniejszego sprawozdania.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach zostały zrealizowane w wysokości 16.000,00 zł co stanowi 100% planu. W/w środki zostały przeznaczone na realizację programów zdrowotnych tj. „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach” w wysokości 12.000,00 zł oraz „Pomoc profilaktyczną lekarza urologa dla mężczyzn i kobiet - pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach” w wysokości 4.000,00 zł.

Pomoc społeczna - dział 852

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 698.029,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 604.758,47 zł, co stanowi 86,6% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach zawierające informacje nt. wydatków z zakresu pomocy społecznej za 2019 rok załączono do niniejszego sprawozdania.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 158.498,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 117.464,26 zł, co stanowi 74,1% planu.

Świetlice szkolne

Planowane wydatki dla świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 91.258,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 79.645,42 zł, co stanowi 87,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski	- 4.313,20 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 61.446,90 zł,
- składka ZUS i FP	- 10.895,97 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.989,35 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin z terenu Gminy Wodzierady w wysokości 67.240,00 zł zostały realizowane w 2019 roku na kwotę 37.818,84 zł, co stanowi 56,2% planu. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 30.255,07 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową.

Rodzina - dział 855

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 4.524.698,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 4.478.865,09 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 2019 rok załączono do niniejszego sprawozdania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 746.070,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 688.647,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 57.423,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 692.893,88 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 635.484,77 zł, co stanowi 92,3% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 57.409,11 zł, co stanowi 100,0% planu.

Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 529.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 525.355,42 zł, co stanowi 99,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	- 20.202,69 zł,
- odpis na ZFŚS	- 436,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5.590,32 zł,
- zakup usług pozostałych	- 499.126,04 zł,

Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki bieżące na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w wysokości 24.087,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.937,09 zł, co stanowi 74,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.575,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 16.362,09 zł.

Wydatki na odbiór i utylizację azbestu zostały pokryte otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 11.249,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.060,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.295,87 zł co stanowi 42,7% planu. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 60,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 7.000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2019 roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w wysokości 118.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 87.896,39 zł, co stanowi 74,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| - zakup materiałów | - 11.567,60 zł, |
| - zakup usług pozostałych | - 23.599,42 zł, |
| - opłaty za zużycie energii elektrycznej | - 52.729,37 zł. |

Wydatki majątkowe w wysokości 57.409,11 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 402.043,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 341.339,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 60.704,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 363.940,27 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 309.924,33 zł, co stanowi 90,8% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 54.015,94 zł, co stanowi 89,0% planu.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Planowane wydatki bieżące w wysokości 45.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 45.081,45 zł, co stanowi 99,9% 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 2019 roku w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w wysokości 169.039,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 162.229,01 zł, co stanowi 96,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem domów i ośrodków kultury | - 107.887,56 zł, |
| - dotacja dla Stowarzyszenia "Rozwój Na Rzecz Dobkowa" na montaż stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Dobkowie | - 7.000,00 zł, |
| - zakup materiałów | - 27.635,45 zł, |
| - zakup usług remontowych | - 16.981,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych | - 2.725,00 zł. |

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 54.341,45 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 54.015,94 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 95.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 76.009,10 zł, co stanowi 79,4% planu i zostały przeznaczone w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 31.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.604,77 zł, co stanowi 84,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| - zakup materiałów | - 12.121,17 zł, |
| - zakup usług pozostałych | - 7.983,60 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 222.937,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 64.907,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 158.030,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 220.378,64 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 62.421,23 zł, co stanowi 96,2% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 157.957,41 zł, co stanowi 99,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | - 52.600,00 zł, |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | - 9.464,20 zł, |
| - zakup materiałów | - 357,03 zł. |

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 300,45 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 157.957,41 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Podsumowanie

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 22.408.878,33 zł i został wykonany w wysokości 17.418.107,66 zł, co stanowi 77,7% planu, w tym:

wydatki bieżące	plan 15.699.915,33 zł,	wykonanie 14.355.199,30 zł, (91,4%),
wydatki majątkowe	plan 6.708.963,00 zł,	wykonanie 3.062.908,36 zł, (45,6%).

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 roku

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	349.608,81	391.606,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466.976,04	564.342,03
600	Transport i łączność	702.683,00	1.765.133,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.932,99	57.871,76
750	Administracja publiczna	144.882,83	1.921.062,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.895,29	30.895,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185.385,71

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	6.078.033,28	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2.354,54
758	Różne rozliczenia	3.785.638,17	0,00
801	Oświata i wychowanie	988.549,88	5.985.249,19
851	Ochrona zdrowia	25.225,90	35.905,58
852	Pomoc społeczna	206.112,33	604.758,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.255,07	117.464,26
855	Rodzina	4.431.358,93	4.478.865,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421.853,81	692.893,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.018,01	363.940,27
926	Kultura fizyczna i sport	60.000,00	220.378,64
	Razem	17.892.024,34	17.418.107,66

Działalność inwestycyjna w 2019 roku

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Wodzierady na 2019 rok został ustalony w wysokości 6.708.963,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki majątkowe na kwotę 3.062.908,36 zł, co stanowi 45,6% planu. W 2019 roku udział zrealizowanych wydatków majątkowych w relacji do kwoty wykonanych wydatków ogółem, wynosi 17,6%. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się w następująco:

40002 – Dostarczanie wody

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia do odczytu zużycia wody dla inkasentów” w wysokości 10.612,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.611,80 zł i obejmują zakup zestawu dla inkasentów do odczytu zużycia wody.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wodzierady” w wysokości 84.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 57.000,00 zł i obejmują wypłatę dofinansowania w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 19 gospodarstw domowych.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Alfonsów” w wysokości 50.699,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 47.789,94 zł i obejmują:

- wykonanie rozbudowy odcinka sieci wodociągowej - 33.739,84 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej - 8.200,00 zł,
- badania wody - 350,00 zł,
- inwentaryzacja sieci wodociągowej - 2.500,00 zł,
- nadzór inwestorski - 3.000,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 12.599,00 zł.

W 2019 roku otrzymano darowiznę w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzeszów i Ludowinka” w wysokości 164.152,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 126.500,00 zł i obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 31.500,00 zł,
- wydatki ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 - 95.000,00 zł.

5. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowice przy ul. Por. Kazimierza Kurnatowskiego od ul. Objazdowej” w wysokości 13.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 13.000,00 zł i obejmują:

- wykonanie mapy do celów projektowych - 569,11 zł,
- zakup materiałów do budowy odcinka sieci wodociągowej - 3.211,38 zł,
- wydatki ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 - 9.219,51 zł.

W 2019 roku otrzymano darowiznę w wysokości 6.500,00 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 na odcinku 1,5 km” w wysokości 503.690,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 503.124,71 zł i obejmują:

- wykonanie przebudowy drogi - 498.094,71 zł,
- wypis z mapy do celów projektowych do złożenia wniosku o dofinansowanie - 30,00 zł,
- nadzór inwestorski - 5.000,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 14.370,00 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 75.744,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103410E Wrzasawa - Dobruchów” w wysokości 621.981,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 447.186,68 zł i obejmują:

- wykonanie przebudowy drogi - 432.696,68 zł,
- wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi - 9.840,00 zł,
- wykonanie z mapy do celów projektowych - 100,00 zł,
- tablica informacyjna - 50,00 zł,
- nadzór inwestorski - 4.500,00 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 313.030,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108205E Wandzin - Kwiatkowice Las (ul. Zachodnia)” w wysokości 672.029,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 453.616,40 zł i obejmują:

- wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi - 9.840,00 zł,
- wykonanie z mapy do celów projektowych - 130,40 zł,
- wypis z rejestru gruntów - 456,00 zł,
- wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia - 3.690,00 zł,
- wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 - 439.500,00 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 313.769,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stanisławów – opłata za usługę geodezyjną w związku z poszerzeniem drogi” w wysokości 10.632,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.630,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 10.630,00 zł.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ w Wodzieradach III etap” w wysokości 10.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.000,00 zł.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla KPPSP w Łasku” w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 10.000,00 zł i obejmują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

80101 – Szkoły podstawowe

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” w wysokości 1.151.202,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 12.999,90 zł i obejmują wykonanie studium wykonalności projektu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” w wysokości 9.999,90 zł oraz aktualizację kosztorysów w wysokości 3.000,00 zł.
W 2019 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 80.713,01 zł w formie refundacji wydatków na realizację w/w zadania inwestycyjnego poniesionych w latach poprzednich.

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 1.388.923,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 895.316,00 zł i obejmują:

- zabezpieczenie dachu i ubezpieczenie budynku sali - 10.509,00 zł,
- budowę budynku sali gimnastycznej - 868.727,00 zł,
- nadzór inwestorski - 16.080,00 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu” w wysokości 205.168,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 195.750,57 zł i obejmują:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - 615,00 zł,
- tablica informacyjna - 25,01 zł,
- budowę boiska - 191.420,56 zł,
- nadzór inwestorski - 3.690,00 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” w wysokości 1.536.718,00 zł, nie zostały zrealizowane w 2019 roku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowice Las (ul. Południowa) i w m. Kwiatkowice (ul. Łanowa)” w wysokości 25.196,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 25.195,11 zł i obejmują:

- wykonanie oświetlenia ulicznego - 25.042,00 zł,
- opłatę za przyłączenie oświetlenia ulicznego - 153,11 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 25.195,11 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu, zakup i montaż lamp solarnych przy drodze powiatowej w miejscowości Julianów” w wysokości 17.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 16.993,50 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 16.993,50 zł.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup i montaż 2 szt. lamp fotowoltaicznych na terenie sołectwa Wodzierady” w wysokości 11.600,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 11.593,50 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 11.593,50 zł.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup z montażem 1 szt. lampy fotowoltaicznej – sołectwo Wola Czarnyska” w wysokości 3.627,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 3.627,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 3.627,00 zł.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnyszu i zagospodarowanie terenu (wykonanie orynnowania, położenie płytek w wiatrołapie, utwardzenie terenu kostką brukową)” w wysokości 10.231,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 8.286,68 zł i obejmują wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w wysokości 7.900,00 zł oraz zakup orynnowania w wysokości 386,68 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 8.286,68 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach” w wysokości 12.714,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 12.690,00 zł i obejmują:

- przebudowę budynku świetlicy – zakup materiałów	- 9.000,00 zł,
- nadzór inwestorski	- 3.690,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 12.639,00 zł.

Zadanie było realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosły 81.190,00 zł. W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 41.031,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Przyrownica – II etap” w wysokości 22.759,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 22.759,00 zł i obejmują zakup okien i drzwi w wysokości 12.759,00 zł oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania rozbudowy świetlicy w wysokości 10.000,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 12.759,00 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 9.987,01 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” w wysokości 15.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.280,26 zł i obejmują:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania oczyszczalni	- 6.080,26 zł,
- wykonanie projektu oczyszczalni	- 4.200,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 10.280,26 zł.

92695 – Pozostała działalność

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wodzierady – utwardzenie kostką brukową terenu przy urzędzie Gminy (II etap)” w wysokości 143.030,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 143.019,48 zł i obejmują:

- wykonanie siłowni plenerowej - 78.579,78 zł;
- utwardzenie terenu kostką - 64.439,70 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w m. Wodzierady (wykonanie piłkochwyłów, altany i zakup ławek” w wysokości 15.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 14.937,93 zł i obejmują:

- zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów - 2.893,93 zł,
- zakup ławek - 2.044,00 zł,
- wykonanie altany - 10.000,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 4.937,93 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409.224,00	408.037,57
	90002		Gospodarka odpadami	409.224,00	408.037,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409.224,00	405.064,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.479,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	493,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529.500,00	525.355,42
	90002	Gospodarka odpadami	529.500,00	525.355,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506.411,00	505.152,73
		Wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz świadczenia rzecz na pracownika	23.089,00	20.202,69

Planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 409.224,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 408.037,57 zł, co stanowi 99,7% planu i obejmują:

- opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych - 405.064,61 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 493,36 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 2.479,60 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 34.592,50 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 4.752,87 zł.

Planowane wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 529.500,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 525.355,42 zł, co stanowi 99,2% planu i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - 20.202,69 zł,
 - odpis na ZFŚS - 436,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.590,32 zł,
 - zakup usług pozostałych - 499.126,04 zł,
- w tym:
- odbiór odpadów komunalnych - 495.650,04
 - serwis oprogramowania - 1.476,00
 - usługi pocztowe - 2.000,00

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400	40002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84.000,00	57.000,00
750	75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77.700,00	77.700,00
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304,00	304,00
921	92109	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	7.000,00	7.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.600,00	52.600,00
Razem			221.604,00	194.604,00

W 2019 roku przekazano następujące dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- na montaż stolarki okiennej i drzwiowej w ramach środków funduszu sołeckiego dla Stowarzyszenia „Rozwój Na Rzecz Dobkowa” na kwotę - 7.000,00 zł;
- na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Wodzierady na kwotę - 57.000,00 zł;
- na realizację projektu pn. „Gmina Wodzierady dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” w ramach projektu grantowego pn. „*E - Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego łódzkiego*” dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica na kwotę - 77.700,00 zł;
- na zakup wyposażenia – ubrań specjalnych współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla jednostki OSP Wodzierady na kwotę - 304,00 zł;
- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na kwotę - 52.600,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
801	80104	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178.200,00	172.391,15
851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16.000,00	16.000,00
921	92108	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	45.100,00	45.081,45
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	114.584,00	107.887,56
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GBP	95.700,00	76.009,10
926	92605	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	10.500,00	9.464,20
Razem			470.084,00	436.833,46

W 2019 roku przekazano następujące dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- na realizację programu zdrowotnego pn. „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach na kwotę - 12.000,00 zł,
- na realizację programu zdrowotnego pn. „Pomoc profilaktyczną lekarza urologa dla mężczyzn i kobiet - pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach” na kwotę - 4.000,00 zł,
- dla Urzędu Miasta w Łodzi, Gminy Lutomiersk, Gminy Łask, Gminy Konstantynów Łódzki Gminy Aleksandrów Łódzki Gminy Szadek i Gminy Pabianice na pokrycie kosztów dotacji wpłaconej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wodzierady na kwotę - 172.391,15 zł,

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku na dofinansowanie zakupu sprzętu na kwotę - 10.000,00 zł,
- dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach na kwotę - 162.433,21 zł,
- dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach na kwotę - 76.009,10 zł.

Nadwyżka budżetowa

Planowany budżet Gminy Wodzierady na dzień 31.12. 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	18.598.875,51 zł,
Wydatki ogółem	22.408.878,33 zł,
Deficyt	(3.810.002,82) zł,
Przychody	3.829.994,82 zł,
w tym: kredyty i pożyczki	3.710.042,82 zł,
wolne środki	119.952,00 zł.
Rozchody	19.992,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Wodzierady za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	17.892.024,34 zł,
Wydatki ogółem	17.418.107,66 zł,
Nadwyżka	473.916,68 zł,
Przychody	695.779,87 zł,
w tym: kredyty i pożyczki	0,00 zł,
wolne środki	119.952,00 zł,
nadwyżka z lat ubiegłych	575.827,87 zł.
Rozchody	19.992,00 zł.

Plan dochodów ogółem wykonano w 96,2%, w tym dochody bieżące – 101,5 %, natomiast dochody majątkowe – 62,2%. Plan wydatków ogółem wykonano w 77,7%, w tym wydatki bieżące – 91,4%, natomiast wydatki majątkowe - 45,6%.

Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 19.992,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 19.992,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 99.960,00 zł.

W 2019 roku Gmina Wodzierady nie zaciągnęła nowych kredytów i/lub pożyczek.

W 2019 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie w wysokości 119.952,00 zł stanowiło 0,7% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady (3370 osób zameldowanych na stałe), kwota długu wynosiła 35,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wynosi 0,5% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady (3398 osób zameldowanych na stałe), kwota długu uległa zmniejszeniu i wynosi 29,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 436.925,38 zł i są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności nie minął.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.829.994,82	695.779,87
w tym:		
- kredyty i pożyczki	3.710.042,82	0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	575.827,87
- wolne środki	119.952,00	119.952,00
Rozchody ogółem	19.992,00	19.992,00
w tym:		
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów	19.992,00	19.992,00

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

W 2019 roku osiągnięto dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w wysokości 71.205,11 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 15.858,68 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 53.651,70 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich - 1.694,73 zł.

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

W 2019 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.

Zmiany w stanie mienia komunalnego

W 2019 roku zmiany w stanie mienia komunalnego objęły zwiększenia składników tegoż mienia zaliczanych do kategorii:

1. „Grunty”

- zwiększenie o kwotę 37.060,00 zł tytułem nieodpłatnego nabycia z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego działki nr 160/1 w Marianowie (KW nr 56969/5)

2. „Budynki i lokale”

- zwiększenie o kwotę 639.715,69 zł wartości początkowej budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu w związku z zakończeniem i przyjęciem do użytkowania nakładów w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu” realizowanego w latach 2017 – 2018,
- zwiększenie o kwotę 69.610,00 zł tytułem modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Magnusy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na okres obejmujący lata 2019 – 2028. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalono następujące wielkości:

1. Dochody i przychody budżetu, w tym:

a) dochody ogółem w kwocie, w tym:	18.598.875,51 zł
- dochody bieżące	16.081.353,67 zł
- dochody majątkowe	2.517.521,84 zł
b) przychody ogółem w kwocie, w tym:	3.829.994,82 zł
- kredyty i pożyczki	3.710.042,82 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł
- wolne środki	119.952,00 zł

Razem **22.428.870,33 zł**

2. Wydatki i rozchody budżetu, w tym:

a) wydatki bieżące (bez odsetek),	15.687.915,33 zł
b) wydatki majątkowe,	6.708.963,00 zł
c) spłata kredytów i pożyczek	19.992,00 zł
d) spłata odsetek	12.000,00 zł

Razem **22.428.870,33 zł**

Poziom wykonania planowanych wielkości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, został szczegółowo opisany we wcześniejszych fragmentach niniejszego sprawozdania. Na koniec 2019 roku Gmina Wodzierady wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości 473.916,68 zł, pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.810.002,82 zł. Po stronie przychodów budżetu, Gmina Wodzierady, poza kwotą wolnych środków w wysokości 119.952,00 zł oraz

nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 575.827,87 zł, nie zaciągnęła nowych zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów. Oznacza to, że planowane do spłaty w 2019 roku raty kredytów i pożyczek, zostały zrealizowane ze środków własnych.

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 6.500.350,62 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2015 – 2022. W budżecie 2019 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 1.151.202,00 zł. W 2019 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 12.999,90 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 215.244,61 zł, 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, uaktualnienie kosztorysów i wykonanie rysunków zamiennych.

2) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu”

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 4.786.694,32 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2017 – 2020. W budżecie 2019 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 1.388.923,00 zł. W 2019 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 895.316,00 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą ogółem 1.803.572,32 zł, z tego w części dotyczącej modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - 94.711,23 zł, natomiast w części dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – 1.708.861,09 zł.

Łącznie poniesione nakłady na budowę sali gimnastycznej obejmują:

- uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i wykonanie rysunków zamiennych	-	3.079,92 zł,
- tablica informacyjna	-	79,95 zł,
- ubezpieczenie budynku	-	4.359,00 zł,
- zabezpieczenie dachu	-	6.150,00 zł,
- budowa budynku sali gimnastycznej	-	1.663.032,22 zł,
- nadzór inwestorski	-	32.160,00 zł.

3) „Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 1.539.278,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2018 – 2020. W budżecie 2019 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 1.536.718,00 zł. W 2019 roku nie poniesione zostały nakłady na realizację przedsięwzięcia.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 2.560,00 zł, i obejmują opłatę za aneks do umowy zawartej z WFOŚ i GW w Łodzi oraz uaktualnienie kosztorysu i wykonanie rysunków zamiennych.

Wydatki funduszu sołeckiego

Plan wydatków ogółem w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego został ustalony w wysokości 297.550,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 146.897,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 150.653,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 290.651,32 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 146.740,34 zł, co stanowi 99,9% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 143.910,98 zł, co stanowi 95,5% planu. Przeznaczenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zostało opisane we wcześniejszych fragmentach niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
600		Transport i łączność	88.297,00	88.297,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	88.297,00	88.297,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88.297,00	88.297,00	100,0
		Sołectwo Dobruchów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	15.771,00	15.771,00	100,0
		Sołectwo Jesionna – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	10.111,00	10.111,00	100,0
		Sołectwo Kiki – wykonanie warstwy natryskowej masą bitumiczną	14.404,00	14.404,00	100,0
		Sołectwo Magdalenów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	11.796,00	11.796,00	100,0
		Sołectwo Wandzin – wykonanie warstwy natryskowej masą bitumiczną	9.348,00	9.348,00	100,0
		Sołectwo Wodzierady – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	5.000,00	5.000,00	100,0
		Sołectwo Wrzasawa – wykonanie warstwy natryskowej masą bitumiczną	10.552,00	10.552,00	100,0
		Sołectwo Piorunów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	11.315,00	11.315,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.778,00	3.741,44	99,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.778,00	3.741,44	99,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.778,00	3.741,44	99,0
		Sołectwo Chorzeszów – remont dachu garaży OSP Chorzeszów	1.778,00	1.741,44	97,9
		Sołectwo Włodzimierz – remont dachu garaży OSP Chorzeszów	2.000,00	2.000,00	100,0
900		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00	60,00	100,0
	90004	Ochotnicze straże pożarne	60,00	60,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60,00	60,00	100,0
		Sołectwo Kwiatkowice – utrzymanie skweru w m. Kwiatkowice (prace pielęgnacyjno-porządkowe)	60,00	60,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.455,00	54.341,45	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54.455,00	54.341,45	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	7.000,00	7.000,00	100,0
		Sołectwo Dobków – montaż stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy	7.000,00	7.000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.455,00	47.341,45	99,8
		Sołectwo Dobków – doposażenie świetlicy i oznakowanie jej, zakup sadzonek na żywopłot	3.512,00	3.511,66	100,0
		Sołectwo Dobruchów – zakup pieca do kuchni świetlicy wiejskiej	1.000,00	995,92	99,6

		Sołectwo Kwiatkowice – zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kwiatkowicach	6.000,00	5.995,00	99,9
		Sołectwo Hipolitów – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy OSP Zalesie (stoły, krzesła, klimatyzatory)	17.176,00	17.132,87	99,7
		Sołectwo Leśnica – remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku świetlicy wiejskiej	4.861,00	4.800,00	98,7
		Sołectwo Wola Czarnyska – remont świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Czarnyska	12.181,00	12.181,00	100,0
		Sołectwo Hipolitów – remont świetlicy wiejskiej	2.725,00	2.725,00	100,0
926		Kultura fizyczna	307,00	300,45	97,9
	92695	Pozostała działalność	307,00	300,45	97,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307,00	300,45	97,9
		Sołectwo Wodzierady – zakup nawozu na boisko	307,00	300,45	97,9
		Razem wydatki bieżące :	146.897,00	146.740,34	99,9

Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.599,00	12.599,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	12.599,00	12.599,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.599,00	12.599,00	100,0
		Sołectwo Józefów – budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Alfonsów	12.599,00	12.599,00	100,0
600		Transport i łączność	25.002,00	25.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	25.002,00	25.000,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.002,00	25.000,00	100,0
		Sołectwo Stanisławów – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stanisławów – opłata za usługę geodezyjną w związku z poszerzeniem drogi	10.632,00	10.630,00	100,0
		Sołectwo Włodzimierz – Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka-Jesionna	14.370,00	14.370,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.423,00	57.409,11	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57.423,00	57.409,11	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.423,00	57.409,11	
		Sołectwo Kwiatkowice - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowice Las (ul. Południowa) i w m. Kwiatkowice (ul. Łanowa)	25.196,00	25.195,11	100,0
		Sołectwo Chorzyszów – Wykonanie projektu, zakup i montaż lamp solarnych przy drodze powiatowej w miejscowości Julianów	17.000,00	16.993,50	100,0
		Sołectwo Wodzierady – zakup i montaż 2 szt. lamp fotowoltaicznych na terenie sołectwa Wodzierady	11.600,00	11.593,50	99,9
		Sołectwo Wola Czarnyska – zakup z montażem 1 szt. lampy fotowoltaicznej	3.627,00	3.627,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.629,00	43.964,94	86,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.629,00	43.964,94	86,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.629,00	43.964,94	86,8
		Sołectwo Czarnysz – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnyszu i zagospodarowanie terenu (wykonanie orynnowania, położenie płytek w wiatrołapie, utwardzenie terenu kostką brukową)	10.231,00	8.286,68	81,00
		Sołectwo Leśnica – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy	15.000,00	10.280,26	68,5
		Sołectwo Magnusy - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach	12.639,00	12.639,00	100,0
		Sołectwo Przyrownica – Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Przyrownica – II etap	12.759,00	12.759,00	100,0

926		Kultura fizyczna	5.000,00	4.937,93	98,8
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	4.937,93	98,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.937,93	98,8
		Sołectwo Wodzierady – urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w m. Wodzierady (wykonanie piłkochwyłów, altany i zakup ławek)	5.000,00	4.937,93	98,8
		Razem wydatki majątkowe:	150.653,00	143.910,98	95,5
		Wydatki ogółem :	297.550,00	290.651,32	97,7

Dochody i wydatki realizowane w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	347.926,33	347.914,08
	01095		Pozostała działalność	347.926,33	347.914,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347.926,33	347.914,08
750			Administracja publiczna	38.601,00	36.891,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.601,00	36.891,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.601,00	36.891,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.334,00	30.895,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	762,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	762,92
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.943,00	11.918,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.943,00	11.918,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.037,00	7.479,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.037,00	7.479,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.591,00	10.733,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.591,00	10.733,92
801			Oświata i wychowanie	22.068,00	20.093,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.068,00	20.093,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.068,00	20.093,36
852			Pomoc społeczna	4.209,00	4.184,59

	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	212,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	212,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.974,00	3.972,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.974,00	3.972,03
855			Rodzina	4.434.428,00	4.415.716,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.270.000,00	3.269.812,58
		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	3.270.000,00	3.269.812,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.019.800,00	1.001.387,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.019.800,00	1.001.387,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	93,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	93,38
	85504		Wspieranie rodziny	138.290,00	138.202,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.290,00	138.202,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.222,00	6.221,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.222,00	6.221,13
Razem dochody na zadania zlecone :				4.879.566,33	4.855.695,84

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	347.926,33	
	01095	Pozostała działalność	347.926,33	347.914,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.901,99	1.889,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346.024,34	346.024,34
750		Administracja publiczna	38.601,00	35.588,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.601,00	35.588,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.411,00	35.398,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00	190,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.334,00	30.895,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	762,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763,00	762,92
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.943,00	11.918,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.151,00	2.149,80

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.092,00	3.068,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.037,00	7.479,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968,00	452,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.709,00	1.667,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.591,00	10.733,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.619,00	1.914,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.272,00	2.119,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00
801		Oświata i wychowanie	22.068,00	20.093,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.068,00	20.093,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.068,00	20.093,36
852		Pomoc społeczna	4.209,00	4.184,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	235,00	212,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	4,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229,00	208,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.974,00	3.972,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59,00	58,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.915,00	3.913,33
855		Rodzina	4.434.428,00	4.415.716,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.270.000,00	3.269.812,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.252,00	31.231,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.106,00	10.979,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.227.642,00	3.227.602,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.019.800,00	1.001.387,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.264,00	54.125,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.700,00	5.172,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955.836,00	942.089,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	93,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116,00	93,39
	85504	Wspieranie rodziny	138.290,00	138.202,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.617,00	3.531,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873,00	871,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.800,00	133.800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.222,00	6.221,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.222,00	6.221,13
		Razem wydatki na zadania zlecone :	4.879.566,33	4.854.392,18

**Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Wodzierady
w 2019 roku.**

/dochody i wydatki /

Lp.		Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	Zarządzenie nr 4/2019	25.01.2019	3.785,00		3.785,00	
2	Zarządzenie nr 9/2019	13.02.2019		63.977,00		63.977,00
3	Zarządzenie nr 11/2019	20.02.2019	40,00		40,00	
4	Zarządzenie nr 16/2019	08.03.2019	2.901,00		2.901,00	
5	Zarządzenie nr 16/A/2019	08.03.2019			2.000,00	2.000,00
6	Uchwała RG VI/36/2019	29.03.2019			26.444,00	26.444,00
7	Uchwała RG VI/37/2019	29.03.2019			14.620,00	14.620,00
8	Uchwała RG VI/38/2019	29.03.2019		94.334,00		94.334,00
9	Uchwała RG VI/39/2019	29.03.2019	84.000,00		84.000,00	
10	Uchwała RG VI/43/2019	29.03.2019			143.000,00	143.000,00
11	Zarządzenie nr 22/2019	29.04.2019	19.950,00		19.950,00	
12	Zarządzenie nr 23/2019	30.04.2019	273.770,62		273.770,62	
13	Zarządzenie nr 26/2019	21.05.2019	15.458,89		15.458,89	
14	Uchwała RG VIII/49/2019	27.06.2019	59.595,00		59.595,00	
15	Uchwała RG VIII/50/2019	27.06.2019	41.024,00		41.024,00	
16	Uchwała RG VIII/51/2019	27.06.2019			50.915,00	50.915,00
17	Uchwała RG VIII/53/2019	27.06.2019	188.348,00		188.348,00	
18	Uchwała RG VIII/54/2019	27.06.2019			5.000,00	5.000,00
19	Zarządzenie nr 35/2019	28.06.2019	37.980,00		37.980,00	
20	Zarządzenie nr 40/2019	11.07.2019	22.127,00		22.127,00	
21	Uchwała RG IX/60/2019	25.07.2019			17.000,00	17.000,00
22	Uchwała RG IX/61/2019	25.07.2019	15.312,00		15.312,00	
23	Zarządzenie nr 44/2019	30.08.2019		21.713,00		21.713,00
24	Zarządzenie nr 46/2019	18.09.2019	30.668,00		30.668,00	
25	Uchwała RG X/74/2019	27.09.2019			126.369,00	126.369,00
26	Uchwała RG X/75/2019	27.09.2019	52.982,00		52.982,00	
27	Uchwała RG X/76/2019	27.09.2019			44.340,00	44.340,00
28	Uchwała RG X/79/2019	27.09.2019	965.386,17		888.966,00	
29	Zarządzenie nr 47/2019	30.09.2019	8.085,00		8.085,00	
30	Zarządzenie nr 48/2019	11.10.2019	530.975,82		530.975,82	
31	Zarządzenie nr 50/2019	23.10.2019	40.840,00		40.840,00	
32	Zarządzenie nr 51/2019	30.10.2019	10.608,00		10.608,00	
33	Zarządzenie nr 52/2019	15.11.2019	315.451,00		315.451,00	
34	Uchwała RG XI/90/2019	27.11.2019			307,00	307,00
35	Uchwała RG XI/91/2019	27.11.2019	37.250,00		37.250,00	
36	Uchwała RG XI/92/2019	27.11.2019	156.457,01			

37	Zarządzenie nr 53/2019	05.12.2019	171.845,00		171.845,00	
38	Zarządzenie nr 55/2019	16.12.2019	172.791,00		172.791,00	
39	Uchwała RG XIII/101/2019	30.12.2019			45.500,00	45.500,00
40	Zarządzenie nr 58/2019	30.12.2019			12.262,00	12.262,00
	Razem		3.257.630,51	180.024,00	3.512.510,33	667.781,00

Wykaz zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wodzierady w 2019 roku.

Lp.		Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała RG nr VII/55/2019	27.06.2019	530.561,51		530.561,51	
2	Uchwała RG nr IX/62/2019	25.07.2019	75.419,00		75.419,00	
3	Uchwała RG nr X/80/2019	27.09.2019	1.027.323,17		950.903,00	
4	Uchwała RG nr XI/93/2019	27.11.2019	1.099.666,83		943.209,82	
5	Uchwała RG nr XIII/102/2019	30.12.2019	344.636,00		344.636,00	
	Razem		3.077.606,51		2.844.729,33	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZIERADACH ZA 2019 R.

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.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej powinny usamodzielniać się i zintegrować ze środowiskiem społecznym, w którym żyją. 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;
- 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
- 3) innych ustaw określających zadania z pomocy społecznej;
- 4) Statutu Ośrodka.

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 rozeznanych 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 miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 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 rozeznanych 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.

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.

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 – 701 zł;
- 2) na osobę w rodzinie – 528 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 (1,5 etatu), 1 pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych (0,50 etatu finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych), 1 pracownik ds. obsługi księgowej, 3 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych, informatyk, asystent rodziny (0,5 etatu). Ogółem 4,5 etatu oraz 4 umowy zlecenia. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był asystent rodziny w ramach umowy o pracę od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 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.

Za nadzór nad pracownikami i organizację pracy oraz działalność finansową ośrodka odpowiedzialność ponosi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach.

W analizowanym okresie pomocą społeczną objęto 64 rodziny, w których pomoc otrzymało 99 osób (liczba osób w tych rodzinach wynosiła 169). W ramach pomocy społecznej wydano 426 decyzji. Sporządzono 336 wywiadów środowiskowych oraz 18 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
1.	Zasiłki stałe	14	135	78.157,44	78.157,44
2.	Zasiłki okresowe	9	27	10.272,89	10.272,89
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14	134	7.034,15	7.034,15
4.	Zasiłki celowe	36	X	18.235,56	0,00
5.	Program rządowy „Pomoc państwa w				

	zakresie dożywiania” OGÓŁEM	X	X	88.986,02	48.986,02
	w tym				
	- św. pieniężne na zakup żywności	37	181	46.500,00	25.598,00
	-posiłki, obiady	45	5.330	32.436,02	17.856,02
	- pomoc rzeczowa	35	35	10.050,00	5.532,00
6.	Usługi opiekuńcze	3	1.426	20.962,20	0,00
7.	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	6	54	137.161,28	0,00
8.	Prace społecznie użyteczne	5	970	8.199,00	4.919,40
9.	Posiłki (zadania własne)	5	619	3.458,90	0,00
10.	Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające ŚP, SZO i ZDO	7	60	6.221,13	6.221,13
11.	Opłaty za pobyt dziecka w RZ	3	X	24.428,39	0,00
12.	Stypendia szkolne – zasiłki szkolne	37	58	37.818,84	30.255,07
13.	Asystent rodziny	X	X	23.037,96	7.973,00
14.	Dodatek mieszkaniowy	1	11	3.129,13	0,00
15.	Ryczałt energetyczny	1	11	208,40	208,40
16.	OPS	X	X	227.915,27	54.792,57
17.	Wynagrodzenie należne opiekunowi	2	26	3.913,33	3.913,33

W analizowanym okresie ośrodek realizował program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I oraz II.

Program ma 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.

W 2019 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne. Liczba bezrobotnych, którzy wzięli udział w pracach – 5 osób. Przepracowano łącznie 970 godzin. Łączny koszt wyniósł 8.199,00 zł. z tego Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zwrócił kwotę 4.919,40 zł. ze środków budżetu gminy – 3.279,60 zł. Średni koszt jednej godziny wynosił 8,30 zł. a od czerwca 2019r. - 8,50 zł.

W grupie osób ciężko i przewlekle chorych w 2019 r. - 3 osoby korzystały z usług opiekuńczych organizowanych i opłacanych przez ośrodek pomocy społecznej. Łączna liczba godzin pomocy usługowej wyniosła 1.426, koszt świadczenia – 20.962,20 zł.

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

Program „Rodzina 500plus” (rozdział 85501).

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. Od 1 lipca 2019 roku zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do 18-go roku życia (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 462 wnioski w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 6.497 świadczeń dla 686 dzieci z 430 rodzin na kwotę 3.227.602,20 zł. Koszty obsługi programu wyniósł 42.210,38 zł. Łącznie na 31 grudnia 2019 roku wykorzystano dotację w wysokości 3.269.812,58 zł.

Świadczenia rodzinne (rozdział 85502).

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 2018r. poz. 2220 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 2019r. poz. 670 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.

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 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 i świadczenie pielęgnacyjne.

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 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 opiekuńcze niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2019 roku wpłynęły 234 wnioski; wydano 333 decyzje w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły - 1.001.387,15 zł z tego na świadczenia (łącznie z jednorazowym świadczeniem „Za życiem”) wydatkowano kwotę – 942.089,41 zł., składka na ubezpieczenie społeczne za niektórych wnioskodawców – 31.541,93 zł. Pozostałe 27.755,81 zł to koszty obsługi.

Tabela Nr 2. **Realizacja świadczeń rodzinnych w 2019r.**

Lp.	Świadczenie	Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny (a+b+c) z tego:	251	2790	313.023,49
a.	Na dziecko do ukończenia 5 r. życia	x	755	69.180,20
b.	Na dziecko powyżej 5 r. życia do ukończenia 18 r. życia	x	1833	217.527,89
c.	Na dziecko powyżej 18 r. życia do ukończenia 24 roku życia	x	202	26.315,40
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	17	133	47.228,76
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	6	20	10.522,54
4.	Dodatek – sam. wych. dziecka	10	98	18.914,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	9	82	8.280,00
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	136	336	15.590,98
7.	Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	48	444	30.902,54
8.	Dodatek - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	33	383	35.562,54
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	67	714	134.477,94
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	9	109	172.547,00
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3	23	13.722,70
12.	Fundusz alimentacyjny	12	131	45.200,00
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	32	32	32.000,00
14.	Zasiłek dla opiekunów	2	24	14.880,00
15.	Świadczenie rodzicielskie	8	53	45.236,92
16.	Świadczenie „Za życiem”	1	1	4.000,00
17.	RAZEM § 3110			942.089,41
18.	Składka na ubezpieczenie społeczne za wnioskodawców	11	95	31.541,93
19.	Koszty utrzymania łącznie			27.755,81

20.	Zwroty NP. pomniejszone z wydatków		0,00
Ogółem rozdział 85502			1.001.387,15

Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503).

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 w 2019 roku wyniósł 93,38 zł.

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR wprowadzona do systemu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 11, liczba kart wydanych – 37, liczba kart w produkcji - 0.

WSPARCIE RODZINY (rozdział 85504).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach niniejszej ustawy zatrudniony został asystent rodziny na umowę o pracę w systemie czasu pracy zadaniowym. Poniesione koszty wyniosły - **23.037,96 zł.**

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.

W 2019 roku zapłacono łącznie **24.428,39 zł.** z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz w ośrodku wsparcia.

Program „Dobry Start” (rozdział 85504).

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód. Wpłaty odbywały się w okresie od lipca do listopada 2019 roku. Łącznie wypłacono 447 świadczeń, wydatki poniesione 133.800,00 zł., w tym w związku ze sprawowaną opieką naprzemienną wypłacono 2 świadczenia w wysokości łącznie 300,00 zł. Koszt obsługi realizacji świadczenia wyniósł 4.402,53 zł.

Łącznie wykorzystana dotacja wyniosła – 138.202,53 zł.

Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica Środowiskowa” z siedzibą w Kwiatkowicach (rozdział 85504)

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 zaspokajają one 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.

Świetlica powstała na mocy Uchwały nr XXVI/288/2017 Rady Gminy Wodzierady z dnia 22 września 2017 roku oraz Regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017 Kierownika GOPS z dnia 31 sierpnia 2017 roku, zmiana Zarządzenie Nr 6/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym placówki wsparcia dziennego Świetlica Środowiskowa w Kwiatkowicach.

W 2019 roku w zajęciach uczestniczyło łącznie 15 uczniów. W okresie sprawozdawczym świetlica zatrudniała łącznie czterech wychowawców w ramach umowy zlecenia. Opiekunowie posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ustawie z dnia 9 września 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka czynna była w dniach nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 do 17,00. Od września 2019 roku placówka czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach 15,00 do 16,30. Uczestnicy zajęć poza wsparciem wychowawców w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku mieli zapewniony posiłek w postaci kanapki oraz herbaty. Gotowe kanapki były dostarczane przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Szadku na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2018 roku. Od września 2019 roku uczniowie otrzymywali jedynie gorącą herbatę. W oparciu o informacje wychowawców oraz rozmowy z rodzicami uczestników, zrezygnowano z dostarczania posiłków do świetlicy.

W dniu 30 października 2019 roku przeprowadzona została kontrola świetlicy środowiskowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łasku. Zakres

przedmiotowy kontroli obejmował ocenę stanu sanitarnego placówki oraz otoczenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak uwag i zaleceń pokontrolnych.

Koszt funkcjonowania świetlicy wyniósł łącznie 11.134,00 zł. w tym:

- 1) wynagrodzenia dla wychowawców – 8.551,00 zł;
- 2) zakup kanapek dla dzieci – 2.583,00 zł.

Stypendia i zasilki szkolne (rozdział 85415).

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1943 ze zm.). Zadanie polega na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodzierady. W 2019 roku ze stypendium szkolnego skorzystało 37 uczniów, wypłacono 58 świadczeń na łączną kwotę 37.818,84 zł. z tego środki finansowe w ramach przyznanej dotacji – 30.255,07 zł.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (rozdział 85219).

Zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 162 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego sąd opiekuńczy przyznaje opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Jest to zadanie zlecone gminie i w całości finansowane z budżetu wojewody. W 2019 roku wypłacono wynagrodzenie dla dwóch osób, liczba świadczeń – 26, koszt świadczeń - 3.913,33 zł. koszty obsługi – 58,70 zł. Łączny koszty – 3.972,03 zł.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego (FEAD).

W 2019 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. Łącznie zostało zakwalifikowanych 130 osób do pomocy w ramach programu. Koszt transportu żywności wniósł – 1.476,00 zł. (trzy transporty).

Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych.

Gmina Wodzierady dokonała zwrotu dotacji celowych z budżetu na 2019 rok przekazanych na realizację zadań zleconych oraz w ramach dofinansowania zadań własnych gminy:

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	zwrot
855	85501	3110	3.227.642	3.227.602,20	39,80
		4010	18.346	18.345,22	0,78
		4040	1.139	1.139,00	0
		4110	3.640	3.637,85	2,15
		4120	327	309,14	17,86
		4170	7.800	7.800,00	0
		4210	7.176	7.128,09	47,91
		4300	3.430	3.421,08	8,92
		4700	500	430,00	70,00
razem			3.270.000	3.269.812,58	187,42

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	Zwrot
855	85502	3110	951.836	938.089,41	13.746,59
	Za życiem	3110	4.000	4.000	0
		4010	19.261	18.344,96	916,04
		4040	1.001	1.001	0
		4110	3.438	3.237,62	200,38

	Podop.	4110	31.564	31.541,93	22,07
		4210	6.486	3.050,58	3.435,42
	Za życiem	4210	120	120	0
		4300	1.114	1.028,27	85,73
		4430	350	350	0
		4440	630	623,38	6,62
razem			1 019 800	1.001.387,15	18.412,85

85503 - Karta Dużej Rodziny.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatek	Zwrot
855	85503	4210	116,00	93,38	22,62

Rozdział 85504 - wsparcie rodziny (Dobry Start).

Dział	Rozdział	Par.	Plan	wydatek	Do zwrotu
855	85504	3110	133.800	133.800	0
		4010	2 547	2.480	67
		4110	445	444,67	0,33
		4120	25	6,86	18,14
		4170	600	600	0
		4210	873	871	2
razem			138.290	138.202,53	87,47

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	zwrot
854	85415	3110	47.000	30.255,07	16.744,93

Rozdział 85216 – zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatek	Zwrot
852	85216	3110	78.179	78.157,44	21,56

Rozdział 85214 – zasilek okresowy.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatek	Zwrot
852	85214	3110	10.327	10.272,89	54,11

Rozdział 85219 § 2010 – ośrodki pomocy społecznej – opiekun prawny.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	zwrot
852	85219	3110	3.915	3.913,33	1,67
	1,5%	4210	59	58,70	0,30
razem			3.974	3.972,03	1,97

Rozdział 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej – dodatek 250 zł.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	Zwrot
	85219	4010	4.500	4.366,57	133,43

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	Zwrot
855	85513	2010	6.222	6.221,13	0,87

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	Zwrot
852	85213	2030	7.036	7.034,15	1,85

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania (dotacja budżetu Wojewody).

Dział	Rozdział	Par.	zwrot
852	85230	3110	31,00
		4220	1.917,98
razem			1.948,98

85215 - Ryczałt energetyczny.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	Zwrot
852	85215	3110	229	208,40	20,60
	2%	4210	6	4,16	1,84
razem			235	212,56	22,44

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

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach za 2019 roku

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy Wodzierady powołała Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profilaktyka ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie działalności organizacji społecznych w tym zakresie. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację, pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (ojca, matki, brata). Leczenie odwykowe oraz terapię pedagogiczną mogą prowadzić wyłącznie specjaliści: pedagodzy, lekarze, socjoterapeuci,

Uchwałą Nr XLII/420/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 października 2018 roku przyjęty został Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Uchwałą Nr XLII/419/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 października 2018 roku przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2019 rok.

Zarządzenie 19/2019 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia GKRPA. Tematem posiedzeń były między innymi:

1. opracowanie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach,
2. zapoznanie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 11 lutego 2019 roku znak: PNK-I.4131.153.2019 w sprawie nieprawidłowości występujących w uchwale

Nr XLII/420/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

3. zapoznanie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 11 lutego 2019 roku znak: PNIK-I.4131.157.2018 w sprawie nieprawidłowości występujących w uchwale XLII/419/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
4. rozpatrzenie wniosków Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu o dofinansowanie zakupów materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki uzależnień.
5. rozpatrzenie wniosków o skierowanie osoby na leczenie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
6. analiza wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach w 2019 roku, zmiany w wydatkach,
7. opracowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano w 2019 roku kwotę 24.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 19.905,58 zł.

Wykorzystano środki finansowe w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3030 – diety członków GKRPA - 1.050,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne (lekarze biegli) – 247,54 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) wydatek 4.448,00 zł. umowy zlecenia dotyczą osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, biegłych sądowych.

§ 4210 zakup materiałów – 363,24 zł. w tym: zakup pomocy dydaktycznych do szkół.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatek 13.570,80 zł. w tym: wynagrodzenie dla terapeuty pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w każdą środę (konsultacje terapeutyczne); zakup usług dla dzieci – uczestników półkolonii w lipcu 2019 r.: bilety wstępu na basen, usługa transportowa; usługa transportowa: przewóz dzieci i młodzieży na mecz siatkówki.

§ 4430 - koszty postępowania sądowego 226,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, w wysokości 500,00 zł.

Łącznie w dziale 851 plan środków finansowych wyniósł 24.500,00 zł. a wydatki – 19.905,58 zł.

I. Działalność Punktu Terapeutycznego

W gminie Wodzierady działa Punkt Terapeutyczny czynny raz w tygodniu, w środę, w godz. 15.00-19.00. Udzielane są porady w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi oraz innych spraw osobistych, z którymi klienci nie radzą sobie samodzielnie. Terapeuta wspiera i pomaga w rozwiązywaniu spraw trudnych, nakreśla indywidualną terapię z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi. W 2019 r. Punkt udzielił łącznie 125 porad dla:

- osób z problemem alkoholowym,
- osób dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym (współuzależnieni oraz DDA),
- w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie,
- inne sprawy o charakterze rodzinnym.

II. Działalność Punktu Konsultacyjnego.

Członkowie komisji pełnią dyżury w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Wodzierady. Punkt ten pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dyżury pełnione są w środy w godz. 15.00-17.00. Pełniąc dyżury, członkowie:

- motywują i udzielają informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,
- diagnozują problemy całej rodziny, w której występuje problem alkoholowy,
- prowadzą rozmowy motywujące, zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,
- współpracują z placówkami leczenia odwykowego, poradniami uzależnień oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, kuratorami sądowymi, terapeutami,
- kierują sprawy do sądu w celu wydania postanowienia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Osoby uzależnione motywowane są do podjęcia leczenia odwykowego w Punkcie Terapeutycznym. Członkowie komisji, którzy dyżurują w Punkcie Konsultacyjnym uczestniczą w wyjazdach interwencyjnych wraz z Dzielnicowym KPP w Łasku. Interwencje dotyczą głównie konfliktów rodzinnych, przemocy, nadużywania alkoholu.

Sprawy do sądu kierowane są, gdy:

- dwukrotnie wezwana osoba nie zgłasza się,
- nie rokuje trzeźwości pomimo różnych prób i zabiegów,
- proszą o to członkowie rodziny osoby uzależnionej, na wniosek pomocy społecznej, policji, kuratora sądowego.

Wezwania osób do Punktu Konsultacyjnego, odbywają się na podstawie informacji z policji, pomocy społecznej, czy prośby rodziny, szkoły, środowiska. Dużą pomocą dla działalności GKRPA jest systematyczna współpraca z pracownikami socjalnymi. Znajomość przez nich lokalnego środowiska oraz występujących problemów w rodzinach dysfunkcyjnych są dla działalności Komisji cenne. W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się nie tylko spotkania wcześniej zaplanowane, ale także inne wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców.

W 2019 roku wpłynęło sześć wniosków o podjęcie działań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; wnioskodawcami byli członkowie rodziny oraz pracownicy socjalni. Skierowano sześć wniosków do sądu. Łącznie prowadzone były postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec dziesięciu osób.

III. Pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Placówki oświatowe prowadziły zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonie z programem w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież, głównie wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach prowadzonych zajęć dzieci uczestniczą w zabawach i grach edukacyjnych, wycieczkach. Prowadzone są z nimi rozmowy wychowawcze, motywujące do działań zmierzających do poprawy negatywnych zachowań. Fachowa pomoc i wsparcie jakie otrzymują uczestnicy zajęć jest niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Na wniosek szkół zakupione zostały materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia lekcji wychowawczych oraz innych zajęć z zakresu profilaktyki.

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków na koniec IV kwartału
2019 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	49.287,00	41.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.282,00	7.509,01
		4120	Składki FP	1.132,00	1.026,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.443,00	2.245,04
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5.500,00	5.445,66
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.325,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.270,00	5.893,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	824,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.800,00	4.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	319,25
		4430	Różne opłaty i składki	939,00	414,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.247,00	1246,76
		4700	Szkolenia	600,00	0,00
			Razem	95.700,00	76.009,10

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2019 roku środki z dotacji z Urzędu Gminy w Wodzieradach w wysokości 95.700,00 zł, w okresie 1 styczeń – 31 grudzień br. przekazane zostały środki w kwocie 76.009,10 zł.

W IV kwartale br. GBP w Wodzieradach otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w wysokości 3.300,00 zł. Na dzień 31 grudnia zakupione zostały książki za kwotę 3.300,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowane zostały wydatki w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Wodzierady w łącznej wysokości 76.009,10 zł.

Łącznie plan wydatków zrealizowano w 79,4 % w tym na:

• wynagrodzenie osobowe pracowników	41.880,00 zł;
• składkę ZUS	7.509,01 zł;
• składkę na Fundusz Pracy	1.026,11 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	3.000,00 zł;
• zakup materiałów	2.245,04 zł;
– materiały biurowe – znaczki, koperty	105,20 zł;
– środki czystości	168,38 zł;
– akcesoria komputerowe - dysk SSD	687,00 zł;
– regał z pojemnikami	137,97 zł;
– materiały elektryczne	325,31 zł;
– materiały na spotkanie autorskie	158,16 zł;
– druki biblioteczne, folia na okładki	284,99 zł;
– materiały na zajęcia dla dzieci	312,83 zł;
– pozostałe wydatki	65,20 zł.
• zakup książek	5.445,66 zł;
• zakup energii elektrycznej	1.325,16 zł;
• zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	80,00 zł;
• zakup usług pozostałych	5.893,55 zł;
– opłata RTV	75,60 zł;
– wywóz nieczystości	286,00 zł;
– abonament programu MAK	605,16 zł;
– usługa IOD	2.400,00 zł;
– przebudowa instalacji elektrycznej	400,00 zł;
– opłata za stronę internetową	500,78 zł;
– opłata za program „Budżet”	442,80 zł;
– spotkanie autorskie	800,00 zł;
– przewóz dzieci na wycieczkę	300,00 zł;
– pozostałe wydatki	83,21 zł.
• zakup usług telekomunikacyjnych	824,56 zł;
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	4.800,00 zł;
• podróże służbowe	319,25 zł;
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	414,00 zł;
• odpis na ZFŚS	1.246,76 zł.

OŚWIADCZENIE

Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym.

Na dzień 31.12.2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków na koniec IV kwartału 2019 roku
z dotacji z Gminy Wodzierady
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu**

W y d a t k i

		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45.100,00	45.081,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	17.400,00	17.400,00
	4210	Materiały i wyposażenie	7.700,00	7.692,95
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.988,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114.584,00	107.887,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe	61.705,00	59.747,77
	4110	Składka ZUS	11.064,00	10.511,07
	4120	Składka na fundusz pracy	1.512,00	383,16
	4210	Materiały i wyposażenie	16.200,00	14.765,44
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	4.000,00	3.689,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.329,00	14.305,89
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.000,93
	4410	Podróże służbowe	1.503,00	697,32
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	520,00
	4440	Fundusz socjalny	1.871,00	1.870,15
92605			10.500,00	9.464,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4.947,00	4.668,75
	4110	Składka ZUS	894,00	837,12
	4210	Materiały i wyposażenie	4.500,00	3.799,43
	4440	Fundusz socjalny	159,00	158,90
		Razem	170.184,00	162.433,21

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano w 2019 roku środki w wysokości 170.184,00 zł w formie dotacji z Gminy Wodzierady, która w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku została przekazana w wysokości 162.433,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 162.433,21 zł co stanowi 95,45 % planu.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry dętej i chóru zrealizowano w wysokości 45.081,45 co stanowi 99,96 % planu w tym na:

• wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia		17.400,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		7.692,95 zł
– stroje dla zespołu „Kwiaty Polne”	5.162,50 zł	
– materiały na przegląd Zespołów Śpiewaczych	1.106,63 zł	
– materiały biurowe	179,75 zł	
– akcesoria dla orkiestry	475,07 zł	
– pokrowce do instrumentów dla orkiestry	769,00 zł	
• zakup usług remontowych – naprawy instrumentów		2.000,00 zł
• zakup usług pozostałych		17.988,50 zł
– prowadzenie zespołu „Kwiaty Polne”	14.290,00 zł	
– przewóz zespołu „Kwiaty Polne”	2.179,60 zł	
– wynajem sali dla orkiestry	1.000,00 zł	
– akredytacja - udział w festiwalu „Kwiaty Polne”	200,00 zł	
– przewóz orkiestry	302,40 zł	
– pozostałe wydatki	16,50 zł	

Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 107.887,56 zł co stanowi 94,16 % planu w tym na:

• wynagrodzenie osobowe pracowników		59.747,77 zł
• składkę ZUS i Fundusz Pracy		10.894,23 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		14.765,44 zł
– olej opałowy	10.483,16 zł	
– środki czystości	599,96 zł	
– materiały biurowe	520,80 zł	
– materiały gospodarcze, farby	782,37 zł	
– materiały na zajęcia dla dzieci	243,20 zł	
– akcesoria komputerowe, aparat telefoniczny	245,37 zł	
– wernik do wody	333,00 zł	
– okna do szatni	876,99 zł	
– materiały na przegląd Zespołów Śpiewaczych	302,63 zł	
– materiały na Bieg Niepodległości	193,75 zł	
– pozostałe wydatki	184,21 zł	
• zakup energii elektrycznej i wody		3.689,83 zł
• zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie		396,00 zł
• zakup usług pozostałych		14.305,89 zł
– wywóz nieczystości	9.181,76 zł	
– usługa IOD	2.400,00 zł	
– opłaty za stronę internetową	500,78 zł	
– opłata serwisowa za program Budżet	442,80 zł	
– usługi kominiarskie	123,00 zł	
– serwis okresowy kotła co	430,50 zł	
– przegląd okresowy budynku i boiska	500,00 zł	
– montaż okien do szatni	621,15 zł	
– pozostałe wydatki	105,90 zł	

• zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1.000,93 zł
• podróże służbowe (delegacje, ryczałt)	697,32 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	520,00 zł
• odpis na ZFŚS	1.870,15 zł.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 9.464,20 zł co stanowi 90,14 % planu w tym na:

• wynagrodzenie osobowe pracowników	4.668,75 zł
• składkę ZUS i Fundusz Pracy	837,12 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	3.799,43 zł
– nawóz na boisko	1.662,50 zł
– paliwo do kosiarki	1.355,00 zł
– farba do oznakowania boiska	781,93 zł
• odpis na ZFŚS	158,90 zł.

Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym. Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia 4A nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wodzierady, 25.02.2020 r.

Gmina Wodzierady
98-105 Wodzierady 24

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach
za 2019 rok**

Przychody

OGÓŁEM		Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wyko- nanie w %
		1 193 600,00	1 235 395,76	103,5
1.	Przychody POZ, rehabilitacja	1 190 600,00	1 229 475,99	103,3
2.	Przychody finansowe	3 000,00	3 128,50	104,3
3.	Przychody operacyjne	0,00	312,03	-
4.	Zmiana stanu produktów	0,00	2 479,24	-

Koszty

OGÓŁEM		Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wyko- nanie w %
		1 189 900,00	1 177 094,90	98,7
1.	Amortyzacja	49 000,00	48 847,97	99,7
2.	Materiały i energia	73 700,00	71 388,03	96,6
3.	Usługi obce	190 000,00	183 550,49	96,9
4.	Podatki i opłaty	4 200,00	3 955,50	94,2
5.	Wynagrodzenia	708 000,00	705 498,59	99,6
6.	Narzuty na wynagrodzenia	152 000,00	151 001,86	99,3
7.	Pozostałe koszty	13 000,00	12 852,46	98,9

Wydatki majątkowe

OGÓŁEM		Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wyko- nanie w %
		60 400,00	60 390,49	100,0
1.	Środki na wydatki majątkowe:	60 400,00	60 390,49	100,0
	-aplikator skanujący do laseroterapii		10 972,50	
	-fala uderzeniowa		21 500,00	
	-zestaw mebli - gabinet położnej		3 600,00	
	-zestaw mebli - gab. rejestracji 2 kpl		10 000,00	
	-bieżnia		3 619,00	
	-zestaw mebli - gabinet zabiegowy		4 550,00	
	-lodówka		1 599,00	
	-laptop		2 600,00	
	-zestaw dysk sieciowy		1949,99	

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosił 130 996,23 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił 42 405,47 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. – 321 034,57 gotówka na żądanie

SPZPOZ Wodzierady rok 2019 roku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
58 300,86 PLN.

.....

(podpis kierownika jednostki)

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8 3 1 1 5 3 5 7 9 9</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 2 8 8 9 2</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		19.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WODZIERADACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁASKI
Gmina	WODZIERADY	Miejscowość	WODZIERADY
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	ŁASKI	Gmina	WODZIERADY
Ulica		Nr domu	17
		Nr lokalu	
Miejscowość	WODZIERADY	Kod pocztowy	98-105
		Poczta	WODZIERADY
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- ☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
☐ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak ☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351), stosując jako regułę ceny nabycia (koszt wytworzenia) z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

- a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- b) Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 5 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości (amortyzacja jednorazowa) w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym.
- c) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu.
- d) Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 5000 zł podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.
- e) Należności i zobowiązania wykazywane są w wartości nominalnej wynikającej z faktur. Nie obejmują odsetek za zwłokę.
- f) Kapitały i fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
- g) Przychody ze sprzedaży obejmują należne i uzyskane kwoty ze sprzedaży.
- h) Koszty działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 - w układzie rodzajowym.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: -wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, -wynik na operacjach finansowych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2019-31.12.2019	rok poprzedni 01.01.2018-31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 231 955,23	1 089 751,79
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 229 475,99	1 087 021,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 479,24	2 730,67
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 177 094,90	1 065 722,22
I	Amortyzacja	48 847,97	14 986,92
II	Zużycie materiałów i energii	71 388,03	59 885,87
III	Usługi obce	183 550,49	143 482,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 955,50	3 528,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	705 498,59	691 042,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	151 001,86	138 158,21
	– emerytalne	66 939,69	63 334,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 852,46	14 638,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	54 860,33	24 029,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	312,03	2 158,25
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	162,03	2 158,25
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	150,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne		288,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		288,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	55 172,36	25 899,50
G	Przychody finansowe	3 128,50	2 770,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 128,50	2 770,98
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	58 300,86	28 670,48
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	58 300,86	28 670,48

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WODZIERADACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	60 515,71	48 973,19	A	Kapitał (fundusz) własny	480 240,85	421 939,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 800,00	38 800,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	383 139,99	354 469,51
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	60 515,71	48 973,19	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	60 515,71	48 973,19		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 705,60	6 901,48	VI	Zysk (strata) netto	58 300,86	28 670,48
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	55 810,11	42 071,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 405,47	49 487,70
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	42 405,47	49 325,67
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42 405,47	49 325,67
B	Aktywa obrotowe	462 130,61	422 454,50	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 997,84	9 930,07
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	15 997,84	9 930,07
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	130 996,23	93 798,25	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 407,63	39 395,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	162,03
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	162,03
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		162,03
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	130 996,23	93 798,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130 996,23	93 798,25				
	– do 12 miesięcy	130 996,23	93 798,25				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	321 034,57	318 366,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 034,57	318 366,59				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	321 034,57	318 366,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	321 034,57	318 366,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 099,81	10 289,66				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	522 646,32	471 427,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	522 646,32	471 427,69

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącna	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	58 300,86			28 670,48		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	30 676,32					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				24 174,99		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	26 740,72			30 163,76		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	12 917,19			9 017,28		
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	41 448,07			73 991,95		
K.	Podatek dochodowy						

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (1)

Załączony plik:

nazwa: Informacjadodatkowa2019.docx

rozmiar: 45,34 KB

data modyfikacji: 2020-03-26 20:38:48

Opis:

Informacja

**Informacja dodatkowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Wodzieradach za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019**

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kotły i maszyny energeryczne	15 685,00									15 685,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 172,90		4 549,99							30 722,89
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	158 023,95		55 840,50			6 559,00	5 500,00			201 805,45
Razem	199 881,85	0,00	60 390,49	0,00	0,00	6 559,00	5 500,00	0,00	0,00	248 213,34

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
8 783,52		2 195,88		2 195,88		10 979,40	6 901,48	4 705,60
26 172,90		4 549,99		4 549,99		30 722,89	0,00	0,00
115 952,24		42 102,10		42 102,10	12 059,00	145 995,34	42 071,71	55 810,11
150 908,66	0,00	48 847,97	0,00	48 847,97	12 059,00	187 697,63	48 973,19	60 515,71

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – nie wystąpiła

- 1.2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych – nie dotyczy
- 1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych – nie dotyczy
- 1.4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy
- 1.5. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy – nie dotyczy
- 1.6. Grunty użytkowe wieczyste – nie dotyczy
- 1.7. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) – nie dotyczy
- 1.8. Papiery wartościowe lub prawa – nie dotyczy
- 1.9. Struktura należności

Treść	Stan na	
	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1	2	3
Należności od pozostałych jednostek	130 996,23	93 798,25
- z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy	130 996,23	93 798,25
Razem należności krótkoterminowe	130 996,23	93 798,25

- 1.10. Odpisy aktualizujące wartość należności – nie wystąpiły

- 1.11. Struktura inwestycji krótkoterminowych

Treść	Stan na	
	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1	2	3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	321 034,57	318 366,59
- środki pieniężne w kasie PLN	572,90	407,70
- środki pieniężne na rachunku bankowym	320 461,67	317 958,89
Razem inwestycje krótkoterminowe	321 034,57	318 366,59

- 1.12. Dane o strukturze kapitału własnego – kapitał własny Zakładu wynosi 38 800,00.

- 1.13. Zmiany stanów funduszy zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	354 469,51		354 469,51
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	28 670,48		28 670,48
- agio			
- podział zysku	28 670,48		28 670,48
- dopłaty			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty			
- zwrot dopłat			
- dywidendy			
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	383 139,99		383 139,99

1.14. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	58 300,86
3. Razem zysk do podziału	58 300,86
4. Proponowany podział zysku	58 300,86
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	58 300,86
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
– inne	
5. Niepodzielony zysk	0,00

1.15. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy – nie wystąpiła

1.16. Rezerwy na koszty i zobowiązania – nie wystąpiły

1.17. Odroczony podatek dochodowy – nie dotyczy

1.18. Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Treść	Stan na	
	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1	2	3
Zobowiązania krótkoterminowe	42 405,47	49 325,67
Z tytułu dostaw i usług	15 997,84	9 930,07
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	26 407,63	39 395,60
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 585,63	28 066,60
Z tytułu podatku dochodowego	3 822,00	8 516,00
Z tytułu świadczenia OC i ubez. – INTER POLSKA	0,00	2 813,00
Razem	42 405,47	49 325,67

1.19. Zobowiązania według okresów wymagalności

Treść	Okres wymagalności						Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat			
	Stan na							
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	(2 + 4 + 6)	(3 + 5 + 7)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych								
– z tytułu dostaw i usług								
– inne								
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
– z tytułu dostaw i usług								

– inne								
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49 325,67	42 405,47					49 325,67	42 405,47
– kredyty i pożyczki								
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
– inne zobowiązania finansowe								
– z tytułu dostaw i usług	9 930,07	15 997,84					9 930,07	15 997,84
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi								
– zobowiązania wekslowe								
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 395,60	26 407,63					39 395,60	26 407,63
– z tytułu wynagrodzeń								
– inne								
4. Fundusze specjalne								
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
– inne								
Razem	49 325,67	42 405,47					49 325,67	42 405,47

1.20. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku – nie dotyczy

1.21. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	10 289,66	15 358,33	15 548,18	10 099,81
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	10 289,66	15 358,33	15 548,18	10 099,81
Leki i środki opatrunkowe	1 130,67	1 135,24	1 130,67	1 135,24
Olej opałowy	1 600,00	1 344,00	1 600,00	1 344,00
Ubezpieczenie majątkowe	950,00	991,00	950,00	991,00
OC	1 863,00	1 889,00	1 863,00	1 889,00
Prenumerata	1 698,32	3 372,25	2 805,55	2 265,02
Licencja	2 311,15	6 626,84	6 462,44	2 475,55
Wiedza i praktyka	736,52	0,00	736,52	0,00
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	162,03	0,00	162,03	0,00
– długoterminowe				
– krótkoterminowe	162,03	0,00	162,03	0,00

1.22. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				
Pozostałe	162,03	0,00	162,03	0,00
Razem	162,03	0,00	162,03	0,00

- 1.23. Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania – nie dotyczy
- 1.24. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania – nie dotyczy
- 1.25. Wykaz zobowiązań warunkowych – nie dotyczy
- 1.26. Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku – nie dotyczy
- 1.27. Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy
- 1.28. Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej – nie dotyczy
- 1.29. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie wystąpiły

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:						
- wyrób						
- wyrób						
2. Usługi, w tym główne grupy:	1 087 021,12	1 229 475,99				
- świadczenia w zakresie poz, rehabilitacji	1 031 118,46	1 165 605,29				
- pozostałe usługi	55 902,66	63 870,70				
3. Towary, w tym według						

rodzajów działalności:						
- hurt						
- detal						
- gastronomia						
Razem	1 087 021,12	1 229 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Umowy o usługi długoterminowe – nie dotyczy

2.3. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	14 986,92	48 847,97
2. Zużycie materiałów i energii	59 885,87	71 388,03
3. Usługi obce	143 482,49	183 550,49
4. Podatki i opłaty	3 528,50	3 955,50
5. Wynagrodzenia	691 042,18	705 498,59
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	138 158,21	151 001,86
– emerytalne	63 334,46	66 939,69
7. Pozostałe koszty rodzajowe	14 638,05	12 852,46
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 065 722,22	1 177 094,90
9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		

2.4. Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie wystąpiły

2.5. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie dotyczy

2.6. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy

2.8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy

2.9. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	60 390,49	2 500,00
– na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
– na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		

2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnych wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy

Informacja o stanie mienia komunalnego (31.12.2019 r.)

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 naniesień budowlanych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chorzeszów	11	32782/6	0,9000	3U – usługi oświaty	-	180 000,00 143 593,90
2	„	55 59 60	37677/2	2,5000 0,3200 0,9800	uprawy rolne, tereny pod dolesienia	-	40 000,00
3	„	273	23528/2	0,0993	„	1.01.08	9 930,00
4	„	274	23529/9	0,1002	„	1.01.08	10 020,00
5	„	275	23530/9	0,1000	„	1.01.08	10 000,00
6	„	278	23533/0	0,1006	„	1.01.08	10 060,00
7	„	282	23536/1	0,1022	„	1.01.08	10 220,00
8	„	291	23545/7	0,1001	„	1.01.08	10 010,00
9	„	295	23549/5	0,1002	„	1.01.08	10 020,00
10	„	315	23568/4	0,1003	„	1.01.08	10 030,00
11	„	321	23574/9	0,1434	„	1.01.08	14 340,00
12	„	329	23581/1	0,1056	„	1.01.08	10 560,00
13	„	41/2	32069/2	0,1500	14MNL – bud. letniskowe i mieszkaniowe jednorodzy.	1.01.08	15 000,00

14	„	287/1	23541/9	0,0100	transformator	-	100,00
15	Czarnysz	26/2	31758/2	0,0200	1MNR – budownictwo mieszkaniowe jednorod.	-	4 000,00 17 486,68
16	Dobków	85/3 85/2 85/1	39014/1	0,2815 0,1158 0,0541	RL - tereny leśne 5U - OSP	-	92 000,00 11 025,26
17	Dobruchów	155/1	D107/11	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0,00 3 358,04
18	„	147/1	D107/11	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0,00 3 358,02
19	„	155/2	39682/4	0,1032	1U – zabudowa usługowa	-	20 640,00 45 303,56
20	Elodia	1	39015/8	0,5500	budownictwo zagrodowe	-	55 000,00 50 000,00
21	„	43	30611/3	0,0900	budownictwo letniskowe	1.01.08	18 000,00

22	„	40 41	30613/7 30612/0	0,0707 0,0730	budownictwo letniskowe	1.01.08	14 370,00
23	„	42	30600/3	0,0407	budownictwo letniskowe		8 140,00
24	„	51	23592/1	0,0028	transformator		560,00
25	Jesionna	111/5	40675/2	0,0015	transformator		300,00
26	Hipolitów	109/2	30555/2	0,1800	20MNR – zab.zagrod.	1.01.08	18 000,00
27	Kiki	241 365	55502/7	0,1000 0,1600	Użytki rolne		2 600,00
28	Kwiatkowice	72/9 72/10 73/1 73/2	32867/6	0,0486 0,0113 0,0594 0,0931	3U – usługi nieuciążliwe	-	36 000,00 59 631,96 452 690,03
29	„	209/2	36143/3	0,1600	6WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	32 000,00 415 503,61
30	„	209/1	36143/3	0,0300	6WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w	-	6 000,00
31	„	209/3	36143/3	1,4300	5U - usługi nieuciążliwe	-	286 000,00 1 703 534,74
32	„	217/6	11571/1	0,0306	usługi nieuciążliwe	-	6 000,00 28 000,00
33	„	218/7 217/8 217/4	11571/1	0,0765 0,0042 0,0200 0,1007	usługi nieuciążliwe	-	20 000,00

34	„	218/10	D 140/13	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0,00 3 358,02
35	Kwiatkowice 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	-	221 770,00 506 116,15
36	„	52/12	35942/7	3,9221	17ZP – zieleń parkowa 16MNR – tereny bud. mieszkaniowego	-	393 000,00

37	Leśnica	52	32533/6	0,5600	2MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	56 000,00 150 000,00
38	Ludowinka	88	41281/0	0,7900	RP – tereny rolne	-	7 900,00
39	Magnusy	71	kwi-03	0,0300	6MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	6 000,00 137 190,00
40	Marianów	226 197/4	30996/5 36141/9	0,1600 0,0178	8WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	32 000,00 906 272,19
41	„	197/1	36141/9	0,5908	6U – usługi oświaty	-	150 160,00 1 025 392,77
42	„	197/2	36141/9	0,3185	6U – usługi oświaty	-	63 700,00 68 961,46
43	„	197/3	36141/9	1,0260	6U – usługi oświaty RP – terenu upraw rolnych	-	132 650,00
44	„	206/1	36141/9	1,6800	RP – tereny upraw rolnych	-	16 800,00
45	„	160/1	56969/5	0,1853	4MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	37 060,00
46	Nowy Świat	117	25056/6	0,0796	13ML – tereny lotniskowe	1.01.08	7 960,00
47	„	106	25047/0	0,0952	„		10 000,00

48	„	107	23587/3	0,0023	kapliczka		460,00
49	Pelagia	15	27157/8	0,0849	10ML – tereny letniskowe	1.01.08	8 490,00
50	„	13	27163/3	0,0749	„	1.01.08	7 490,00
51	„	10	27167/1	0,0708	„	1.01.08	7 080,00
52	„	25	27161/9	0,0665	„	1.01.08	6 650,00
54	„	137	25207/0	0,0797	17ML – tereny letniskowe	1.01.08	7 970,00
55	„	147 148 149	28911/9 28910/2 28909/2	0,0751 0,0671 0,0650	19ML – tereny letniskowe	1.01.08	7 510,00 6 710,00 6 500,00
56	„	61/4	57451/8	0,1113	5MNR – zabudowa mieszkaniowa	-	30 000,00
57	Przyrownica	148 160 162	41280/3	1,1700 0,6000 0,0200	RP – tereny upraw rolnych	-	17 900,00
58	Wandzin	149	61952/1	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0,00 3 358,02
59	„	186	25323/9	0,0983	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	9 830,00
60	„	192	25329/1	0,0715	„	1.01.08	7 150,00

61	„	197	25333/2	0,0661	„	1.01.08	6 610,00
62	„	207	25343/5	0,0493	„	1.01.08	4 930,00
63	Wola Czarnyska	1 2	41278/6	0,4100 1,4000	RP – tereny upraw rolnych	-	18 100,00
64	Wodzierady	301/10	52324/4	0,6144	„	1.01.10	61 000,00
66	„	268	31330/6	0,6200	23P – działalność produkt. usługowa	1.01.08	40 000,00
		269/4	31330/6	0,0900	24U – usługi obsługi komunikacji		
		257	19753/7	0,1000			
67	“	290	30385/9	0,4000	budownictwo indywidualne	-	80 000,00 44 708,52
68	„	269/3	40736/8	0,1200	21WZ	-	24 000,00 1 138 007,06
69	„	269/10	32915/8	0,1023	budownictwo indywidualne	-	20 460,00
70	„	269/8	32915/8	0,0929	budownictwo indywidualne	-	20 000,00

71	„	269/7	32915/8	0,1004	budownictwo indywidualne	-	20 000,00
72	„	269/14	32915/8	0,1553	budownictwo indywidualne	-	30 000,00
73	„	266	36770/7	0,1000	22U – zabudowa usługowa	1.01.08	10 000,00
74	„	57 58	11109/2 11108/5	0,0633 0,0626	33MNL –bud. mieszkaniowe i	1.01.08	12 000,00
75	„	59	11107/8	0,0673	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	-	14 000,00
76	„	280/3	37953/1	1,4500	budownictwo mieszkaniowe jednorod.	-	290 100,00 58 181,34
77	„	280/4	37953/1	0,1393			27 900,00 20 566,66
78	“	184/4 184/5 184/3	36405/8 36405/8 35938/6	0,0600 0,0500 0,0008	usługi administracji wiata przystankowa	-	22 160,00 3 358,02
79	„	184/8	35938/6	1,3400	usługi administracji	-	268 000,00

80	„	184/7	35938/6	0,1700	usługi administracji	-	34 000,00 254 840,17
81	„	258	38964/8	0,0300	budownictwo indywidualne	-	3 000,00
82	„	46	11097/4	0,0668	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	-	14 000,00
83	„	276	41487/4	0,3200	16U – zabudowa usługowa	-	64 000,00 516 260,20
	x			32,2843	Wartość gruntów - Wartość naniesień budowlanych -		3 302 900,00 7 770 056,38