

UCHWAŁA XXVIII/228/2021

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, **zatwierdza się** przedłożone przez Wójta Gminy Wodzierady **sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Łukasz Kukiela

W budżecie Gminy Wodzierady na 2020 rok zaplanowano:

Dochody ogółem 20.010.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.495.300,00 zł,
- dochody majątkowe 3.514.700,00 zł.

Przychody 3.478.881,00 zł.

Wydatki ogółem 23.468.889,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.392.499,00 zł,
- wydatki majątkowe 7.076.390,00 zł.

Rozchody 19.992,00 zł.

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 roku budżet gminy zmieniony został 17 Uchwałami Rady Gminy oraz 20 Zarządzeniami Wójta.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem 22.424.563,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 17.744.030,03 zł,
- dochody majątkowe 4.680.533,30 zł;

2) przychody 3.578.841,00 zł.

Wydatki ogółem 25.983.412,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.566.137,46 zł,
- wydatki majątkowe 8.417.274,87 zł.

Rozchody 19.992,00 zł.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 082,19	379 748,62	99,9
	01095		Pozostała działalność	380 082,19	379 748,62	99,9
		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	1 800,00	1 821,59	101,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 282,19	377 927,03	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 350,00	371 156,55	101,3
	40002		Dostarczanie wody	366 350,00	371 156,55	101,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	-
		0830	Wpływy z usług	360 300,00	362 515,70	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	495,00	1 181,13	238,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 555,00	6 984,12	125,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 703,00	95 656,04	92,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 703,00	95 656,04	92,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 341,00	17 920,44	88,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		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	56 400,00	50 123,89	88,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	602,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 962,00	26 962,88	100,0
750			Administracja publiczna	79 086,00	72 826,12	92,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 379,00	37 767,53	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 379,00	37 765,98	98,4
		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	4 219,00	4 571,41	108,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 219,00	4 571,41	108,4
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,98	78,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 325,00	21 324,98	78,0
	75095		Pozostała działalność	9 163,00	9 162,20	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	6 295,00	6 294,19	100,0
		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	2 868,00	2 868,01	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 123,00	25 031,33	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	761,74	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	761,74	99,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 905,00	18 851,85	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 905,00	18 851,85	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 453,00	5 417,74	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 453,00	5 417,74	99,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 011 874,00	6 098 875,74	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	970,00	97,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	970,00	97,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 670,00	660 174,00	113,9
		0310	Podatek od nieruchomości	551 471,00	631 677,00	114,5
		0320	Podatek rolny	548,00	386,00	70,4
		0330	Podatek leśny	24 451,00	24 683,00	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 775,00	2 775,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	425,00	425,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,00	-
	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	1 776 794,00	1 886 537,11	106,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 124 361,00	1 114 807,36	99,2
		0320	Podatek rolny	336 514,00	326 533,07	97,0
		0330	Podatek leśny	23 578,00	20 510,33	87,0
		0340	Podatek od środków transportowych	76 086,00	92 558,99	121,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 255,00	37 380,00	103,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	285 392,30	158,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 960,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 394,66	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 500,00	43 042,31	109,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	24 465,50	116,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	18 576,74	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 614 910,00	3 508 152,32	97,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 609 910,00	3 507 042,00	97,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 110,32	22,2

758			Różne rozliczenia	3 676 759,84	3 676 759,84	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 516 075,00	2 516 075,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 516 075,00	2 516 075,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 122 233,00	1 122 233,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 122 233,00	1 122 233,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 451,84	38 451,84	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 451,84	38 451,84	100,0
801			Oświata i wychowanie	420 542,00	412 259,92	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	134 994,00	134 403,06	99,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		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	90 000,00	89 658,00	99,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 994,00	42 745,06	99,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 299,00	37 299,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 299,00	37 299,00	100,0
	80104		Przedszkola	108 346,00	116 692,97	107,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 109,31	118,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,30	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 556,00	64 556,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 790,00	45 008,36	119,1
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	800,00	276,36	34,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,36	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00	98 242,88	87,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 500,00	71 518,91	118,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	26 602,80	51,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 103,00	25 345,65	93,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	27 103,00	25 345,65	93,5
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	23 913,29	95,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	23 913,29	95,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	23 912,97	95,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	-
852			Pomoc społeczna	233 870,00	233 170,39	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	11 512,00	12 004,50	104,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7

		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 665,86	98,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	9 327,04	106,0
	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.	8 220,00	8 174,70	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 220,00	8 174,70	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 957,00	10 952,57	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 957,00	10 952,57	100,0
	85216		Zasiłki stałe	98 225,00	97 016,35	98,8
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 945,00	97 016,35	99,0
		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	250,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 388,00	59 146,38	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 734,00	55 492,38	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 154,89	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 151,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,44	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 568,00	44 721,00	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 568,00	44 721,00	98,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	31 103,75	97,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	31 103,75	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	31 103,75	97,2
855			Rodzina	5 296 273,00	5 272 372,68	99,5
	85501		.Świadczenie wychowawcze	4 061 523,00	4 048 874,98	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	289,78	96,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 056 723,00	4 047 585,20	99,8
		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	4 500,00	1 000,00	22,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 600,00	1 078 178,07	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	160,44	107,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 078 100,00	1 071 086,63	99,3

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 850,00	5 919,75	86,4
		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	2 500,00	1 011,25	40,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	75,00	79,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	75,00	79,8
	85504		Wspieranie rodziny	135 490,00	134 224,58	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 190,00	134 224,58	99,3
		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	300,00	0,00	0,0
	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	11 566,00	11 020,05	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 566,00	11 020,05	95,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 367,00	914 801,44	83,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 079 760,00	913 030,98	84,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 079 760,00	910 077,22	84,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 792,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 161,36	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 607,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 607,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 754,30	35,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 754,30	35,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	16,16	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	16,16	-
Razem dochody bieżące :				17 744 030,03	17 607 675,71	99,2
			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	92 868,00	92 526,01	99,6

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 445,00	88 615,70	93,8
	40002		Dostarczanie wody	94 445,00	88 615,70	93,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 445,00	88 615,70	93,8
600			Transport i łączność	45 590,00	45 590,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	45 590,00	45 590,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	45 590,00	45 590,00	100,0
758			Różne rozliczenia	1 049 798,30	1 049 798,30	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 024,30	139 024,30	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 710,43	37 710,43	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 313,87	101 313,87	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	910 774,00	910 774,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	910 774,00	910 774,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 480 700,00	450 000,00	12,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 480 700,00	450 000,00	12,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 910 112,36	429 775,28	22,5
		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	89 887,64	20 224,72	22,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 700,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 986,00	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 986,00	99,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00	9 986,00	99,9
Razem dochody majątkowe :				4 680 533,30	1 643 990,00	35,1
			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	2 000 000,00	450 000,00	22,50

Dochody ogółem :				22 424 563,33	19 251 665,71	85,9
			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	2 092 868,00	542 526,01	25,9

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	441 682,19	408 116,35	92,4
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	6 507,27	97,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 507,27	97,1
	01095	Pozostała działalność	434 982,19	401 609,08	92,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 982,19	401 609,08	92,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 060,00	322 975,53	80,5
	40002	Dostarczanie wody	401 060,00	322 975,53	80,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 182,00	40 266,98	75,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 758,00	282 588,55	81,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,0
600		Transport i łączność	164 021,00	137 020,90	83,5
	60016	Drogi publiczne gminne	164 021,00	137 020,90	83,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 878,00	33 753,43	73,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 663,00	102 897,47	87,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	370,00	77,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 506,00	221 216,89	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 506,00	221 216,89	85,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 506,00	221 216,89	85,9
750		Administracja publiczna	1 954 541,00	1 791 727,70	91,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 379,00	37 765,98	98,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 189,00	37 575,98	98,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00	190,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	89 928,70	91,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	16 028,70	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100,00	73 900,00	94,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 537,00	1 569 525,38	92,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 075,00	1 287 893,53	92,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 982,00	281 191,85	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,00	440,00	29,7
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,98	78,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	985,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00	20 339,00	77,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 853,79	27,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	6 853,79	27,4
	75095	Pozostała działalność	66 700,00	66 328,87	99,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	22 779,00	99,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00	29 549,87	99,5

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 123,00	25 031,33	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	761,74	99,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765,00	761,74	99,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 905,00	18 851,85	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748,00	3 742,94	99,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 557,00	4 508,91	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 453,00	5 417,74	99,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453,00	452,24	99,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450,00	2 415,50	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 830,00	157 066,07	75,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 700,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 630,00	138 337,95	83,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 852,00	65 405,82	96,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 778,00	64 503,46	74,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 428,67	70,2
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	1 325,94	20,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 325,94	53,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	17 402,18	54,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 800,00	17 339,78	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	62,40	31,2
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	1 454,30	14,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 454,30	14,5
		Obsługa długu	10 000,00	1 454,30	14,5
758		Różne rozliczenia	88 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	5 403 479,00	4 705 495,87	87,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 778 440,00	3 534 558,24	93,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 100,00	2 889 950,12	95,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 848,00	397 865,33	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 558,00	152 152,29	95,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 934,00	94 590,50	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 023,00	178 217,19	68,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 654,00	158 604,91	68,5

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 958,00	10 438,65	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 411,00	9 173,63	80,4
80104		Przedszkola	789 486,00	623 404,14	79,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 957,00	360 383,24	72,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 066,00	64 804,81	72,0
		Dotacja na zadania bieżące	177 978,00	176 227,71	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 485,00	21 988,38	97,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 395,00	177 257,51	60,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 640,00	82 569,03	78,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 215,00	94 448,48	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	240,00	44,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 481,00	6 319,55	30,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 481,00	6 319,55	30,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 200,00	128 321,50	87,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 200,00	128 321,50	87,8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 985,00	10 542,21	16,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 110,00	3 042,22	12,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 375,00	7 499,99	19,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 103,00	25 509,53	94,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 103,00	25 509,53	94,1
80195		Pozostała działalność	21 366,00	21 366,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 366,00	21 366,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	28 073,64	68,5
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,0	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00	15 073,64	61,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202,00	3 171,40	61,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 764,00	11 762,24	70,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534,00	140,00	5,5
85195		Pozostała działalność	16 000,00	12 500,00	78,1
		Dotacja na zadania bieżące	16 000,00	12 500,00	78,1
852		Pomoc społeczna	791 234,00	616 711,51	77,9
85202		Domy pomocy społecznej	205 670,00	121 715,96	59,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 670,00	121 715,96	59,2
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.	8 618,00	8 174,70	94,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 618,00	8 174,70	94,9

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 957,00	39 253,88	95,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 957,00	39 253,88	95,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe	101 441,00	97 016,35	95,6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 161,00	97 016,35	95,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 160,00	232 278,47	81,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 503,00	188 439,00	85,1
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 348,00	39 531,35	65,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 309,00	4 308,12	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 320,00	33 551,15	58,5
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 320,00	33 551,15	58,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 568,00	84 721,00	99,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 300,00	21 300,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 268,00	63 421,00	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 271,00	136 240,14	84,0
85401	Świetlice szkolne	122 271,00	97 360,44	79,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 655,00	91 893,38	79,4
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 519,00	2 536,41	72,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097,00	2 930,65	75,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	38 879,70	97,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 879,70	97,2
855	Rodzina	5 379 220,00	5 298 019,97	98,5
85501	Świadczenie wychowawcze	4 061 523,00	4 048 874,98	99,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 345,00	27 739,55	91,4
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 832,00	5 170,33	58,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 022 346,00	4 015 965,10	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 750,00	1 072 258,32	99,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 499,00	78 704,41	96,6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 271,00	3 425,42	65,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 980,00	990 128,49	99,6
85503	Karta Dużej Rodziny	94,00	75,00	79,8
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94,00	75,00	79,8
85504	Wspieranie rodziny	220 391,00	165 234,82	75,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 357,00	6 730,98	15,5
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 234,00	28 603,84	61,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800,00	129 900,00	99,3

	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	11 566,00	11 020,05	95,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 566,00	11 020,05	95,3
	85595	Pozostała działalność	4 896,00	556,80	11,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 896,00	556,80	11,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 525,27	1 604 198,50	88,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 607 631,27	1 445 659,74	89,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 944,00	16 820,76	93,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 687,27	1 428 838,98	89,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 127,00	2 445,65	10,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 127,00	2 445,65	10,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 235,87	42,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 235,87	42,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 610,00	1 300,00	8,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 610,00	1 300,00	8,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 157,00	150 557,24	98,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 157,00	150 557,24	98,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 945,00	297 279,91	82,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	69 940,00	42 693,35	61,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 700,00	64,7
		Dotacje na zadania bieżące	54 940,00	32 993,35	60,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 505,00	164 505,31	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	141 400,00	120 427,26	85,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 105,00	44 078,05	99,9
	92116	Biblioteki	98 000,00	83 581,25	85,3
		Dotacje na zadania bieżące	98 000,00	83 581,25	85,3
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	70 700,00	64 800,80	91,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 700,00	64 800,80	91,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 700,00	64 800,80	95,7
		Razem wydatki bieżące :	17 566 137,46	15 815 429,41	90,0

Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 816,31	209 322,67	87,6
	40002	Dostarczanie wody	238 816,31	209 322,67	87,6
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 816,31	209 322,67	87,6
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzyszów i Ludowinka	156 845,00	144 636,58	92,2
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowice przy ul. Por. Kazimierza Kurnatowskiego od ul. Objazdowej	6 144,31	4 505,11	73,3
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	70 827,00	56 435,45	79,7
		Zmiana przebiegu odcinka sieci wodociągowej Chorzyszów-Pelagia-Elodia (działki ewidencyjne nr 115, 114 i 107 obręb Chorzyszów oraz działki ewidencyjne 23/4, 23/7 i 23/8 obręb Ludowinka)	5 000,00	3 745,53	74,9
600		Transport i łączność	321 658,56	313 786,16	97,6
	60016	Drogi publiczne gminne	321 658,56	313 786,16	97,6
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 658,56	313 786,16	97,6
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz (nr geodez. 89)	291 158,56	286 527,91	98,4
		Oплата geodezyjna na poszerzenie drogi gminnej w Stanisławowie	9 000,00	9 000,00	100,0
		Oplaty za przeprowadzenie procedury wykupu gruntów na poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej w m. Chorzyszów (działka nr geodez. 87)	8 000,00	4 758,25	59,5
		Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (opłaty za przeprowadzenie procedury wykupu gruntów na poszerzenie drogi tj. działki nr geodez. 66 i 76 położone w m. Włodzimierz)	13 500,00	13 500,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 936,00	10 879,71	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 936,00	10 879,71	99,5
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 936,00	10 879,71	99,5
		Budowa budynku gospodarczego (garażu) przy świetlicy wiejskiej w Dobkowie	10 936,00	10 879,71	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	214 755,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla KPPSP w Łasku	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	209 755,00	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 755,00	98,8
		Modernizacja obiektu garażowego w OSP Wola Czarnyska	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zalesie	10 000,00	9 755,00	97,5
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,0
		Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Wodzierady	190 000,00	190 000,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	7 497 205,00	4 366 848,53	58,2
	80101	Szkoły podstawowe	7 497 205,00	4 366 848,53	58,2
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 205,00	4 366 848,53	58,2
		Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej	3 214 039,00	1 404 773,48	43,7
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	3 608 135,00	2 962 075,05	82,1
		Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej	675 031,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 015,00	60 502,80	97,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 015,00	60 502,80	97,6
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 015,00	60 502,80	97,6
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowice Las (ul. Południowa) i w m. Kwiatkowice (ul. Lanowa)	27 557,00	27 557,00	100,0
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego i zakup 1 lampy fotowoltaicznej w sołectwie Przyrownica	13 273,00	11 764,60	88,6
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego i zakup 1 lampy solarnej w sołectwie Chorzyszów	17 618,00	17 617,60	100,0
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Czarnyska	3 567,00	3 563,60	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 644,00	71 590,92	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 644,00	71 590,92	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 644,00	71 590,92	99,9
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnyszu (ocieplenie ścian budynku i położenie tynku strukturalnego)	10 435,00	10 435,00	100,0
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Chorzyszów	10 000,00	10 000,00	100,0
		Rozbudowa i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP Przyrownica	10 000,00	10 000,00	100,0
		Remont części elewacji świetlicy wiejskiej w Dobruchowie II etap	20 089,00	20 060,81	99,9
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Leśnicy	21 120,00	21 095,11	99,9
		Razem wydatki majątkowe:	8 417 274,87	5 247 685,79	62,3
		Wydatki ogółem:	25 983 412,33	21 063 115,20	81,1

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku.

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 380.082,19 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 379.748,62 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich 1.821,59 zł,
- dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 377.927,03 zł.

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

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 460.795,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 366.350,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 94.445,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 371.156,55 zł, co stanowi 101,3% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 88.615,70 zł, co stanowi 93,8 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- z tytułu opłat za pobór wody 362.515,70 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 475,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody 1.181,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6.984,12 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem wykonano dochody majątkowe na kwotę 88.615,70 zł i stanowią one otrzymane środki na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzyszów i Ludowinka”.

Transport i łączność - dział 600.

Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości 45.590,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 45.590,00 zł stanowią otrzymane środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz”.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 103.703,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 95.656,04 zł, co stanowi 92,2% planu.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 17.920,44 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 50.123,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów 26.962,88 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 46,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 602,43 zł.

Administracja publiczna - dział 750.

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 79.086,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 72.826,12 zł, co stanowi 92,1% planu, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 6.294,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4.571,41 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych) 1,55 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*” 2.868,01 zł,
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu Rolnego 21.054,98 zł,
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 270,00 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu spraw obywatelskich 37.765,98 zł.

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

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 25.123,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 25.031,33 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 761,74 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 18.851,85 zł,
- dotacja na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy 5.417,74 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 6.011.874,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 6.098.875,74 zł, co stanowi 101,5% planu, w tym:

- wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 1.110,32 zł,
- wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.507.042,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 285.817,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn 37.380,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 970,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 631.677,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 386,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 24.683,00 zł,
- podatek od środków transportowych (os. prawne) 2.775,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.114.807,36 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 326.533,07 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 20.510,33 zł,
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne) 92.558,99 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 18.576,74 zł,
- opłata skarbową 24.465,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.960,40 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 7.622,73 zł.

Różne rozliczenia - dział 758.

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 4.726.558,14 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 3.676.759,84 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1.049.798,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 4.726.558,14 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 3.676.759,84 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 1.049.798,30 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.516.075,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.122.233,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot poniesionych w 2019 roku wydatków bieżących z funduszu sołeckiego 38.451,84 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- niezrealizowane wydatki ujęte jako niewygasające w 2019 roku 101.313,87 zł,
- dotacja celowa na zwrot poniesionych w 2019 roku wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego 37.710,43 zł,
- dotacja celowa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 910.774,00 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801.

Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 3.901.242,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 420.542,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 3.480.700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 412.259,92 zł, co stanowi 98,0% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 450.000,00 zł, co stanowi 12,9% planu.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpłaty z opłat za wyżywienie 98.121,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 140,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.109,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów – dowozy dzieci 276,36 zł,
- darowizna (wpłata Rady Rodziców przy ZSP w Zalesiu) 2.000,00 zł,
- dotacja na zakup komputerów do nauki zdalnej w czasie pandemii 89.658,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 25.345,65 zł,
- dotacja na realizację projektu „Nasze ekologiczne pracownie” 42.745,06 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 101.855,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego otrzymany od gmin Dobroń, Lutomiersk Łask i Żelów za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych w Zalesiu i Kwiatkowicach nie będące mieszkańcami Gminy Wodzierady 45.008,36 zł.

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 450.000,00 zł stanowią otrzymane środki w formie dotacji na realizację zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”.

Ochrona zdrowia - dział 851.

Plan dochodów bieżących w zakresie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, został ustalony w wysokości 25.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 23.913,29 zł, co stanowi 95,7% 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 233.870,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 233.170,39 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.174,70 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze 10.952,57 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe 97.016,35 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - utrzymanie GOPS 3.654,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS 55.492,38 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - pomoc w zakresie dożywiania 44.721,00 zł,
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze 1.151,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9.327,04 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.669,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854.

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 32.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 31.103,75 zł, co stanowi 97,2% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych 31.103,75 zł.

Rodzina - dział 855.

Plan dochodów bieżących na realizację zadań zleconych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości 5.296.273,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 5.272.372,68 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4.047.585,20 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 1.071.086,63 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny 75,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone – Wspieranie rodziny 134.224,58 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne 11.020,05 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.011,25 zł,
- pozostałe odsetki 450,22 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 5.919,75 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900.

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 1.093.367,00 zł, z tego dochody tytułem odpłatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1.079.760,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 914.801,44 zł, co stanowi 83,7% planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.754,30 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 6,16 zł,
- opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 910.077,22 zł,

- odsetki za nieterminowe wpłaty 1.161,36 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1.792,40 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921.

Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości 10.000,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 9.986,00 zł stanowią otrzymane środki w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont części elewacji świetlicy wiejskiej w Dobruchowie II etap”.

Podsumowanie

Plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku został ustalony w wysokości 22.424.563,33 zł i został wykonany na kwotę 19.251.665,71 zł, co stanowi 85,9% planu, w tym:

- dochody bieżące plan 17.744.030,03 zł, wykonanie 17.607.675,71 zł, (99,2%),
- dochody majątkowe plan 4.680.533,30 zł, wykonanie 1.643.990,00 zł, (35,1%).

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 7.689.025,32 zł (39,9%), w tym:
- udziały w podatkach dochodowych 3.508.152,32 zł (18,2%),
- dotacje 7.924.332,39 zł (41,2%),
- subwencje 3.638.308,00 zł (18,9%).

Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz wpłat z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 683.028,35 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 933.676,29 zł, co oznacza wzrost o 36,7% (bez naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 22.686,80 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią 4,2% kwoty planowanych dochodów ogółem na 2020 rok.

Zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2019	31.12.2020	%
1	Woda	25.215,27	25.575,90	+1,4
2	Użytkowanie wieczyste gruntów	11.730,31	14.040,27	+19,7
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3.160,60	9.141,72	+289,2
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	239.446,36	377.634,33	+57,7
8	Podatek rolny	12.820,07	22.819,31	+78,0
9	Podatek leśny	2.206,80	4.389,80	+99,0
10	Podatek od środków transportowych	74.057,24	75.074,25	+1,4
11	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych	384,00	485,00	+26,3
12	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	34.592,50	107.906,72	+311,9
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.541,02	2.032,71	+31,9
14	Wpływy z opłat za obiady – przedszkola	12.509,49	17.656,68	+41,1
15	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjny	246.146,94	257.947,20	+4,8
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	391,47	391,47	0,0
17	Podatek od spadków i darowizn	1.218,00	1.218,00	0,0
18	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	581,00	0,00	-
19	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	156,70	-
20	Usługi opiekuńcze	0,00	178,95	-
	Razem	683.028,35	933.676,29	+36,7

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 16.976,31 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 22.071,99 zł.

Nadpłaty według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2019	31.12.2020
1	Woda	1.354,28	1.925,20
2	Użytkowanie wieczyste gruntów	544,46	433,42
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	574,81	223,01
4	Podatek od nieruchomości	6.060,27	3.148,60
5	Podatek rolny	1.567,98	1.560,29
6	Podatek leśny	469,37	542,70
7	Podatek od środków transportu	1.532,00	5.228,00
8	Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	4.752,87	8.881,34
9	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46,91	46,91
10	Wpływy z opłat za obiady – przedszkola	72,66	81,82
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,70	0,70
	Razem	16.976,31	22.071,99

Na dzień 31 grudnia 2020 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 5.921,30 zł.

W 2020 roku zostały umorzone zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 57,65 zł.

W 2020 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 798.427,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 657.652,00 zł,
- podatek rolny 56.893,00 zł,
- podatek od środków transportowych 83.882,46 zł.

W 2020 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 130.609,72 zł w podatkach od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych oraz w podatku rolnym od osób prawnych.

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku.

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 441.682,19 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 408.116,35 zł, co stanowi 92,4% planu.

Izby rolnicze.

Planowane wydatki w wysokości 6.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.507,27 zł, co stanowi 97,1% planu. Wydatki przeznaczono na wpłatę składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 434.982,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 401.609,08 zł, co stanowi 92,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się w następująco:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie zwierząt w schroniskach utylizacja odpadów zwierzęcych, opieka weterynaryjna) 23.682,05 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na potrzeby produkcji rolnej obejmujący 377.927,03 zł,

- zakup materiałów 7.410,34 zł,
- różne opłaty i składki 370.516,69 zł.

Tytułem zwrotu podatku akcyzowego oraz kosztów związanych z jego wypłatą, otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 377.927,03 zł.

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

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 639.876,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 401.060,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 238.816,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 532.298,20 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 322.975,53 zł, co stanowi 80,5% planu, natomiast wydatki majątkowe kwotę 209.322,67 zł, co stanowi 87,6% planu.

Dostarczanie wody.

Planowane wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę w wysokości 401.060,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 322.975,53 zł, co stanowi 80,5% planu.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, prowizje dla konserwatorów i inkasentów 40.266,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 zł,
- materiały do hydroforni 7.369,10 zł,
- energia elektryczna 121.676,87 zł,
- remonty i naprawy sieci wodociągowych i w hydroforniach 16.620,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 230,00 zł,
- zakup usług pozostałych 37.504,15 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia 2.800,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (za zajęcie pasa drogowego) 17.684,30 zł,
- pozostałe odsetki 159,40 zł,
- podatek VAT 77.769,14 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 209.322,67 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Transport i łączność - dział 600.

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 485.679,56 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 164.021,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 321.658,56 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 450.807,06 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 137.020,90 zł, co stanowi 83,5% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 313.786,16 zł, co stanowi 97,6% planu.

Drogi publiczne gminne.

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 164.021,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 137.020,90 zł, co stanowi 83,5% planu.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników (operator równiarki, interwencyjni) 33.753,43 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pracownicy interwencyjni 370,00 zł,
- zakup materiałów 11.762,07 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych 84.165,14 zł,
- zakup usług remontowych 1.400,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 3.920,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 48.889,13 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 313.786,16 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 268.442,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 257.506,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 10.936,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 232.096,60 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 221.216,89 zł, co stanowi 85,9% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 10.879,71 zł, co stanowi 99,5% planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 257.506,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 221.216,89 zł, co stanowi 85,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów 13.078,59 zł,
- energia elektryczna (światlice wiejskie) 5.816,10 zł,
- zakup usług remontowych 17.153,00 zł,
- zakup usług pozostałych 150.129,20 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych 6.080,00 zł,
- podatek VAT 432,00 zł,
- wykup gruntów pod drogi 28.528,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.879,71 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Administracja publiczna - dział 750.

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 1.954.541,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 1.791.727,70 zł, co stanowi 91,7% planu.

Urząd Wojewódzki.

Planowane wydatki w wysokości 38.379,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.765,98 zł, co stanowi 98,4% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz akcję kurierską. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów (akcja kurierska) 190,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 37.575,98 zł.

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

Rada Gminy.

Planowane wydatki w wysokości 98.600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 89.928,70 zł, co stanowi 91,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- diety dla radnych 60.100,00 zł,

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 13.800,00 zł,
- zakup materiałów 5.674,12 zł,
- zakup usług pozostałych 7.458,72 zł,
- podróże służbowe 395,86 zł,
- szkolenia 2.500,00 zł.

Urząd Gminy.

Planowane wydatki w wysokości 1.698.537,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.569.525,38 zł, co stanowi 92,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia 1.115.831,93 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 172.061,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 440,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 59.269,34 zł, w tym:
 - olej opałowy 4.768,49,
 - środki czystości 1.609,00,
 - meble biurowe (fotel, blat, moskitiery) 655,00,
 - gaz, części do samochodu służbowego 4.184,65,
 - materiały biurowe 4.788,65,
 - pieczętki 214,81,
 - programy komputerowe 5.560,32,
 - tonery i tusze do drukarek 7.262,70,
 - papier do ksero, drukarek 1.011,55,
 - komputery, UPS-y, monitory, switch itp. 16.928,43,
 - urządzenie wielofunkcyjne 6.396,00,
 - prenumeraty, publikacje 368,00,
 - czytnik, karta do aplikacji „Źródło” 258,30,
 - farby, artykuły gospodarcze 3.146,03,
 - pozostałe wydatki 2.117,41,
- zakup energii elektrycznej i wody 18.133,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 1.070,00 zł,
- zakup usług pozostałych 140.520,43 zł, w tym:
 - obsługa prawna 32.472,00,
 - usługa Inspektora Ochrony Danych 10.800,00,
 - usługi pocztowe 28.834,90,
 - opłata za użytkowanie systemu USC 667,89,
 - opłata za system SELWIN 6.659,96,
 - opłata za programy CENTUR 24.479,66,
 - opłata za program LEX 10.159,80,

- opłaty licencyjne za programy 3.057,58,
- utrzymanie strony internetowej 1.992,60,
- utrzymanie strony BIP 1.230,00,
- opłata za serwer poczty 738,00,
- serwis i naprawy samochodu 5.153,75,
- serwis i naprawy kosiarki, agregatu 1.440,01,
- montaż i wymiana zamków 890,00,
- opłata za prenumeratę 597,47,
- serwis kotła CO, przegląd budynku 702,48,
- serwis i naprawy drukarek 2.774,44,
- ekspertyza z PZP 615,00,
- wywóz nieczystości 2.354,40,
- opłaty za usługi bankowe 1.295,10,
- opłata za alarm 240,00,
- abonament RTV 756,00,
- opłata za podpisy elektroniczne 1.230,00,
- usługi kominiarskie 393,60,
- dzierżawa dystrybutora wody 468,63,
- pozostałe wydatki 517,16,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.883,34 zł,
- podróże służbowe 1.470,18 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia 4.245,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 32.543,12 zł,
- opłata komornicza 1.319,69 zł,
- szkolenia pracowników 11.737,00 zł.

Spis powszechny i inne.

Planowane wydatki w wysokości 27.325,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.324,98 zł, co stanowi 78,0% planu. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań . Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów 985,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.339,00 zł.

Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Głównego Urzędu Statystycznego .

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.853,79 zł, co stanowi 27,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów 6.783,90 zł,
- zakup usług pozostałych – koszty przesyłek 69,89 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 2.991,98 zł.

Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości 66.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 66.328,87 zł, co stanowi 99,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso zobowiązania pieniężnego 22.779,00 zł,
- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) 14.000,00 zł,
- zakup materiałów 7.680,86 zł,
- ubezpieczenie NNW sołtysów 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki skredytowane, dostarczenie decyzji) 21.669,01 zł.

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

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 25.123,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 25.031,33 zł, co stanowi 99,6% planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Planowane wydatki w wysokości 765,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 761,74 zł, co stanowi 99,6% 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane wydatki w wysokości 18.905,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.851,85 zł, co stanowi 99,7% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów prezydenckich. 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 5.453,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.417,74 zł, co stanowi 99,4% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia ponownych wyborów do rady gminy. 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 421.830,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 206.830,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 215.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 371.821,07 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 157.066,07 zł, co stanowi 75,9% planu, natomiast wydatki majątkowe kwotę 214.755,00 zł, co stanowi 99,9% 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 nie zostały zrealizowane.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki majątkowe 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 166.630,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 138.337,95 zł, co stanowi 83,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 8.428,67 zł,
- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne kierowców 65.405,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 24.799,69 zł,
- energia elektryczna 4.867,49 zł,
- zakup usług remontowych 1.945,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.518,27 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 894,21 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia 15.978,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 209.755,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania

Obrona cywilna.

Planowane wydatki bieżące związane z obroną cywilną wysokości 6.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.325,94 zł, co stanowi 20,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.325,94 zł.

Zarządzanie kryzysowe.

Planowane wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym wysokości 32.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.402,18 zł, co stanowi 54,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62,40 zł,
- zakup materiałów 14.622,78 zł,
- zakup usług pozostałych 2.717,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą poniesionych nakładów na niezbędne zakupy w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19.

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 oraz w Banku Spółdzielczym w Warcie, został ustalony w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące (zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów) na kwotę 1.454,30 zł, co stanowi 14,5% planu.

Różne rozliczenia - dział 758.

Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie Gminy Wodzierady na 2020 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 52.000,00 zł,

- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 44.000,00 zł.

W 2020 roku Zarządzeniem nr 18/2020 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 16 marca 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 16 listopada 2020 roku, zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 32.000,00 zł i środki w tej wysokości przesunięte zostały jako zwiększenie planu wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19.

Na dzień 31.12.2020 roku zaplanowane rezerwy wynoszą:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 20.000,00 zł,
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 44.000,00 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801.

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 12.900.684,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5.403.479,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7.497.205,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 9.072.344,40 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 4.705.495,87 zł, co stanowi 87,1 % planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 4.366.848,53 zł, co stanowi 58,3% planu.

Szkoły podstawowe.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 94.934,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 94.590,50 zł, co stanowi 99,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zwrot części otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” - w wysokości 4.932,50 zł,
- zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” - w wysokości 44.837,00 zł,
- zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”, Oś priorytetowa I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - w wysokości 44.821,00 zł.

Dotacje dla przedszkoli.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 177.978,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 176.227,71 zł, co stanowi 99,0% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w formie 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 294.395,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 177.257,51 zł, co stanowi 60,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunów 82.569,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny 1.550,26 zł,
- zakup materiałów – paliwo, części zamienne do autobusu 13.445,64 zł,
- zakup usług pozostałych 76.787,58 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie 2.665,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 146.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 128.321,50 zł, co stanowi 87,8% 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 bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu został ustalony w wysokości 2.056.066,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 1.752.797,33 zł, co stanowi 85,3.% planu. Zespół Szkolno-Przedszkolny obejmuje Szkołę Podstawową, Oddział Przedszkolny oraz Przedszkole Samorządowe.

Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 1.610.553,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.458.027,39 zł, co stanowi 90,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski 65.403,38 zł,
- wynagrodzenia pracowników 1.026.957,30 zł,
- składka ZUS i FP 182.002,15 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 53.931,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 80.686,47 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 775,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 9.666,71 zł,
- zakup usług remontowych 7.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 25.443,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.309,77 zł,
- podróże służbowe 374,44 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia 1.672,00 zł,
- pozostałe odsetki 6,16 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 49.975,06 zł dotyczą realizacji tych wydatków w ramach konkursu z Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze ekologiczne pracownie".

Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 153.380,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 93.144,92 zł, co stanowi 60,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski 4.624,60 zł,
- wynagrodzenie pracowników 70.258,39 zł,
- składka ZUS i FP 11.122,98 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.057,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.062,69 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.998,92 zł,
- zakup usług pozostałych 16,99 zł,
- pozostałe odsetki 2,55 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 21.519,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki bieżące w wysokości 249.701,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 178.912,65 zł, co stanowi 71,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski 7.222,88 zł,
- wynagrodzenia pracowników 133.798,47 zł,
- składka ZUS i FP 23.147,76 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 7.606,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.657,63 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 291,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.118,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 726,23 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia 344,00 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 30.126,00 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 8.966,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.551,50 zł, co stanowi 50,8% 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 18.659,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.465,37 zł, co stanowi 18,6% 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

10.675,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.563,50 zł, co stanowi 99,0% planu. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 10.399,62 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostała działalność.

Planowana na 2020 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu wynosi 4.132,00 zł. W 2020 roku dokonano odpisu w wysokości 4.132,00 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 10.253.382,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.756.177,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7.497.205,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 6.840.510,29 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.473.661,76 zł, co stanowi 89,7% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 4.366.848,53 zł, co stanowi 58,2% planu. Zespół Szkół w Kwiatkowicach obejmuje Szkołę Podstawową, Oddział Przedszkolny oraz Przedszkole Samorządowe.

Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 2.072.953,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.981.940,35 zł, co stanowi 95,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski 86.748,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.440.141,64 zł,
- składka ZUS i FP 240.849,03 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 65.689,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54.342,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.023,97 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 44.813,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych 27.736,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.823,95 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 12.600,00 zł,
- podróże służbowe 1.803,67 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia 1.700,00 zł,
- pozostałe odsetki 28,54 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.366.848,53 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 107.643,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 85.072,27 zł, co stanowi 79,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski 4.549,03 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 65.480,55 zł,
- składka ZUS i FP 11.742,99 zł,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3.028,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 271,49 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 15.780,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki bieżące w wysokości 361.807,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 268.263,78 zł, co stanowi 74,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski 14.765,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 174.132,65 zł,
- składka ZUS i FP 29.304,36 zł,
- odpisy na fundusz socjalny 13.602,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.916,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 792,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 20.962,72 zł,
- zakup usług pozostałych 8.285,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 768,62 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie 732,00 zł,
- pozostałe odsetki 0,90 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 34.430,00 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 Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 11.515,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.768,05 zł, co stanowi 15,4% 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 46.326,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.076,84 zł, co stanowi 15,3 % 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 Zespołu Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 16.428,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.946,03 zł, co stanowi 91,0% planu. Wydatki zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostała działalność.

Planowana na 2020 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Zespołu Szkół w Kwiatkowicach wynosi 17.234,00 zł. W 2020 roku dokonano odpisu w wysokości 17.234,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy przy ZS w Kwiatkowicach opisana zostanie w dalszej części sprawozdania.

Ochrona zdrowia - dział 851.

Plan wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii został ustalony w wysokości 41.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 28.073,64 zł, co stanowi 68,5% planu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.573,64 zł, co stanowi 62,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, składka ZUS) 3.171,40 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety 140,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.902,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9.640,00 zł,
- opłaty sądowe 220,00 zł.

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 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 kwocie 12.500,00 zł, co stanowi 78,1% 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 8.500,00 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 791.234,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 616.711,51 zł, co stanowi 77,9% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach zawierające informacje nt. wydatków z zakresu pomocy społecznej za 2020 rok załączono do niniejszego sprawozdania.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854.

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 162.271,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 136.240,14 zł, co stanowi 84,0% planu.

Świetlice szkolne.

Planowane wydatki dla świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 122.271,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 97.360,44 zł, co stanowi 79,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski 2.930,65 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 85.907,68 zł,
- składka ZUS i FP 5.985,70 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 507,51 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.028,90 zł.

Pomoc materialna dla uczniów.

Planowane wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Wodzierady w wysokości 40.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 38.879,70 zł, co stanowi 97,2% planu. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 31.103,75 zł zostały pokryte otrzymaną na ten cel dotacją celową.

Rodzina - dział 855.

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 5.379.220,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 5.298.019,97 zł, co stanowi 98,5% planu.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach zawierające informacje nt. wydatków z zakresu świadczeń na rzecz rodziny za 2020 rok załączono do niniejszego sprawozdania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900.

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 1.871.540,27 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.809.525,27 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 62.015,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 1.664.701,30 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.604.198,50 zł, co stanowi 88,7% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 60.502,80 zł, co stanowi 97,6% planu.

Gospodarka odpadami.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.607.631,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.445.659,74 zł, co stanowi 89,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 16.820,76 zł,
- odpis na ZFŚS 516,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.324,50 zł,
- zakup usług pozostałych (serwis GOMIG, usługa kurierska) 3.785,20 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 550,14 zł,
- podróże służbowe 110,33 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.421.552,06 zł.

Oczyszczanie miast i wsi.

Planowane wydatki bieżące na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w wysokości 23.127,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.445,65 zł, co stanowi 10,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.460,05 zł,
- zakup usług pozostałych 985,60 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 4.235,87 zł co stanowi 42,4% planu. Zrealizowane wydatki obejmują wycinkę w parku w Kwiatkowicach.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 15.610,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 1.300,00 zł co stanowi 8,3% planu. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 153.157,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 150.557,24 zł, co stanowi 98,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów 24.233,54 zł,
- zakup usług pozostałych 25.272,00 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 101.051,70 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 15.823,21 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 60.502,80 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921.

Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 431.589,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 359.945,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 71.644,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 368.870,83 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 297.279,91 zł, co stanowi 82,6% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 71.590,92 zł, co stanowi 99,9% planu.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 69.940,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 42.693,35 zł, co stanowi 61,0% planu. Wydatki zostały przeznaczone na naprawę instrumentów orkiestry dętej przy OSP w Kwiatkowicach - 9.700,00 zł oraz przekazane w formie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry i chóru 32.993,35 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 185.505,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 164.505,31 zł, co stanowi 88,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem domów i ośrodków kultury 120.427,26 zł,
- zakup materiałów 24.269,11 zł,
- zakup usług remontowych 8.265,04 zł,
- zakup usług pozostałych 11.543,90 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 44.078,05 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 71.590,92 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Biblioteki.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 98.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 83.581,25 zł, co stanowi 85,3% planu. Wydatki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składowki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi” za 2020 rok

Kultura fizyczna - dział 926.

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 70.700,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 64.800,80 zł, co stanowi 91,7% planu.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 61.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 3.800,80 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania.

Podsumowanie.

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 25.983.412,33 zł i został wykonany w wysokości 21.063.115,20 zł, co stanowi 81,1% planu, w tym:

wydatki bieżące plan 17.566.137,46 zł, wykonanie 15.815.429,41 zł, (90,0%),

wydatki majątkowe plan 8.417.274,87 zł, wykonanie 5.247.685,79 zł, (62,3%).

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 roku

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	379.748,62	408.116,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459.772,25	532.298,20
600	Transport i łączność	45.590,00	450.807,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	95.656,04	232.096,60
750	Administracja publiczna	72.826,12	1.791.727,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.031,33	25.031,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	371.821,07
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	6.098.875,74	0,00

757	Obsługa długu publicznego	0,00	1.454,30
758	Różne rozliczenia	4.726.558,14	0,00
801	Oświata i wychowanie	862.259,92	9.072.344,40
851	Ochrona zdrowia	23.913,29	28.073,64
852	Pomoc społeczna	233.170,39	616.711,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.103,75	136.240,14
855	Rodzina	5.272.372,68	5.298.019,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914.801,44	1.664.701,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.986,00	368.870,83
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	64.800,80
	Razem	19.251.665,71	21.063.115,20

Działalność inwestycyjna w 2020 roku.

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Wodzierady na 2020 rok został ustalony w wysokości 8.417.274,87 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki majątkowe na kwotę 5.247.685,79 zł, co stanowi 62,3% planu. W 2020 roku udział zrealizowanych wydatków majątkowych w relacji do kwoty wykonanych wydatków ogółem, wynosi 24,9%. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się w następująco:

40002 – Dostarczanie wody.

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzeszów i Ludowinka” w wysokości 156.845,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 144.636,58 zł i obejmują:

- wykonanie sieci wodociągowej 119.473,98 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego 10.162,60 zł,
- wydatki ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 15.000,00 zł.

W 2020 roku otrzymano darowiznę w wysokości 88.615,70 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowice przy ul. Por. Kazimierza Kurnatowskiego od ul. Objazdowej” w wysokości 6.144,31 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.505,11 zł i obejmują:

- wykonanie sieci wodociągowej 3.878,61 zł,
- wykonanie inwentaryzacji sieci 406,50 zł,
- wykonanie badań wody 220,00 zł.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zmiana przebiegu odcinka sieci wodociągowej Chorzeszów-Pelagia-Elodia (działki ewidencyjne nr 115, 114 i 107 obręb Chorzeszów oraz działki ewidencyjne 23/4, 23/7 i 23/8 obręb Ludowinka)” w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.745,53 zł i obejmują:

- wykonanie mapy do celów projektowych 900,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej 2.845,53 zł.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 70.827,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 56.435,45 zł i obejmują:

- wykonanie mapy do celów projektowych 900,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej 5.528,45 zł,
- wykonanie badań wody 250,00 zł,
- wydatki ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 49.757,00 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz (nr geodez. 89)” w wysokości 291.158,56 zł, zostały zrealizowane na kwotę 286.527,91 zł i obejmują:

- wykonanie przebudowy drogi 282.048,91 zł,
- wypis z mapy do celów projektowych do złożenia wniosku o dofinansowanie 15,00 zł,
- tablica informacyjna 364,00 zł,
- nadzór inwestorski 4.100,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 27.132,00 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację celową w wysokości 45.590,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Opłata geodezyjna na poszerzenie drogi gminnej w Stanisławowie” w wysokości 9.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 9.000,00 zł i obejmują wykonanie podziału nieruchomości i wydzielenie pasa drogi w m. Stanisławów. Wydatki zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Opłaty za przeprowadzenie procedury wykupu gruntów na poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej w m. Chorzeszów (działka nr geodez. 87)” w wysokości 8.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 4.758,25 zł i obejmują:

- odszkodowanie za wykup gruntu pod drogę 3.870,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów 50,00 zł,
- opłaty notarialne 838,25 zł.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (opłaty za przeprowadzenie procedury wykupu gruntów na poszerzenie drogi tj. działki nr geodez. 66 i 76 położone w m. Włodzimierz)” w wysokości 13.500,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 13.500,00 zł i obejmują:

- wykonanie mapy wraz z projektem podziału 2.500,00 zł,
- wydatki ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 11.000,00 zł.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego (garażu) przy świetlicy wiejskiej w Dobkowie” w wysokości 10.936,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.879,71 zł i obejmują montaż wiaty oraz ułożenie płyt pod budowę budynku gospodarczego (garażu).

Wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku” w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 5.000,00 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.

75412 – Ochotnicze straże pożarne.

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Wodzierady” w wysokości 190.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 190.000,00 zł i obejmują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla OSP w Wodzieradach z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 48.210,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu garażowego w OSP Wola Czarnyska” w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 10.000,00 zł i obejmują zakup materiałów niezbędnych do wykonania modernizacji obiektu garażowego w OSP Wola Czarnyska.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zalesie” w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 9.755,00 zł i obejmują zakup i montaż bramy garażowej w OSP w Zalesiu.

80101 – Szkoły podstawowe.

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” w wysokości 3.214.039,00 zł, zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 1.404.773,48 zł i obejmują:

- budowa budynku szkoły 1.350.014,50 zł,
- opłaty za przyłącze energetyczne 5.800,02 zł,
- wypis z mapy do przyłącza energetycznego 42,40 zł,
- tablica informacyjna 1.107,00 zł,
- nadzór inwestorski 47.809,56 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację celową w wysokości 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

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 3.608.135,00 zł, zostały zrealizowane w 2020 roku na kwotę 2.962.075,05 zł i obejmują:

- budowa budynku sali 1.075.172,45 zł,
- wykładzina ochronna 12.693,60 zł,
- tablica informacyjna 85,00 zł,
- nadzór inwestorski 21.440,00 zł,
- wydatki ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 1.852.684,00 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację celową w wysokości 910.774,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” w wysokości 675.031,00 zł, nie zostały zrealizowane w 2020 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 27.557,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 27.557,00 zł i obejmują wykonanie oświetlenia ulicznego. Wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego i zakup 1 lampy fotowoltaicznej w sołectwie Przyrownica” w wysokości 13.273,00 zł, zostały zrealizowane w 2020 roku na kwotę 11.764,60 zł i obejmują:

- mapa do celów projektowych 3.829,60 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej 1.845,00 zł,
- zakup 1 lampy fotowoltaicznej 6.090,00 zł,

Wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego i zakup 1 lampy solarnej w sołectwie Chorzyszów” w wysokości 17.618,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 17.617,60 zł i obejmują:

- mapa do celów projektowych 8.872,60 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej 2.765,00 zł,
- zakup 1 lampy fotowoltaicznej 5.980,00 zł,

Wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Czarnyska” w wysokości 3.567,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 3.563,60 zł i obejmują:

- mapa do celów projektowych 1.738,60 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej 1.825,00 zł,

Wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnyszu (ocieplenie ścian budynku i położenie tynku strukturalnego)” w wysokości 10.435,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 10.435,00 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Remont części elewacji świetlicy wiejskiej w Dobruchowie II etap” w wysokości 20.089,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 20.060,81 zł i obejmują wykonanie zewnętrznej elewacji budynku i zakup niezbędnych materiałów budowlanych.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 10.060,81 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację celową wysokości 9.986,00 zł na realizację w/w zadania.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Leśnicy” w wysokości 21.120,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 21.095,11 zł i obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy 4.000,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych 17.095,11 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego.

4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Chorzyszów” w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 10.000,00 zł i obejmują zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chorzyszowie.

5. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP Przyrownica” w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 10.000,00 zł w ramach wydatków ujętych jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2020.

**Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2020 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.079.760,00	913.030,98
	90002		Gospodarka odpadami	1.079.760,00	913.030,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.079.760,00	910.077,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.792,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.161,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.607.631,27	1.445.659,74
	90002	Gospodarka odpadami	1.607.631,27	1.445.659,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.589.687,27	1.428.838,98
		Wynagrodzenia, składki od nich naliczane	17.944,00	16.820,76

Planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.079.760,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 913.030,98 zł, co stanowi 84,6% planu i obejmują:

- opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 910.077,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.161,36 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1.792,40 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 107.906,72 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 8.881,34 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.607.631,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.445.659,74 zł, co stanowi 89,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 16.820,76 zł,
- odpis na ZFŚS 516,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.324,50 zł,
- zakup usług pozostałych (serwis GOMIG, usługa kurierska) 3.785,20 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 550,14 zł,
- podróże służbowe 110,33 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.421.552,06 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190.000,00	190.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.000,00	61.000,00
Razem			251.000,00	251.000,00

W 2020 roku przekazano dotacje:

- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na kwotę 61.000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzieradach 190.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177.978,00	176.227,71
851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16.000,00	12.500,00
921	92108	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	54.940,00	32.993,35
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	141.400,00	120.427,26
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GBP	98.000,00	83.581,25
926	92605	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	6.700,00	3.800,80
Razem			495.018,00	429.530,37

W 2020 roku przekazano dotacje:

- na realizację programu zdrowotnego pn. „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach” na kwotę 8.500,00 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,

- na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w formie 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 na kwotę 176.227,71 zł,
- dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach na kwotę 157.221,41 zł,
- dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach na kwotę 83.581,25 zł.

Nadwyżka budżetowa.

Plan budżetu Gminy Wodzierady na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem 22.424.563,33 zł;
- 2) wydatki ogółem 25.983.412,33 zł;
- 3) deficyt (3.558.849,00) zł;
- 4) przychody 3.578.841,00 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki 3.478.881,00 zł,
 - wolne środki 99.960,00 zł;
- 5) rozchody 19.992,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Wodzierady za 2020 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem 19.251.665,71 zł;
- 2) wydatki ogółem 21.063.115,20 zł;
- 3) deficyt 1.811.449,49 zł;
- 4) przychody 3.149.704,55 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki 2.000.000,00 zł,
 - wolne środki 99.960,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 1.049.744,55 zł.

Rozchody 19.992,00 zł.

Plan dochodów ogółem wykonano w 85,9%, w tym dochody bieżące – 99,2 %, natomiast dochody majątkowe – 35,1%. Plan wydatków ogółem wykonano w 81,1%, w tym wydatki bieżące – 90,0%, natomiast wydatki majątkowe - 62,3%.

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 2020 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.079.968,00 zł.

W 2020 roku Gmina Wodzierady zaciągnęła kredyt w BS w Warcie w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Wykonawca wyłoniony został na podstawie postępowania nr IZP.271.6.2020 p.n. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3478881,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

W 2020 roku nie udzielono poręczeń i/lub gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie w wysokości 99.960,00 zł stanowiło 0,5% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady

(3398 osób zameldowanych na stałe), kwota długu wynosiła 29,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wynosi 2.079.968,00 zł, co stanowi 9,3% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady (3386 osób zameldowanych na stałe), kwota długu uległa zwiększeniu i wynosi 614,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia pracowników oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 546.105,50 zł i są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności nie minął.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.578.841,00	3.149.704,55
w tym:		
- kredyty i pożyczki	3.478.881,00	2.000.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1.044.424,23
- niewykorzystane środki art. 217 ust.2 pkt. 8	0,00	5.320,32
- wolne środki	99.960,00	99.960,00
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 2020 roku osiągnięto dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w wysokości 69.865,92 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 17.920,44 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 50.123,89 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich 1.821,59 zł.

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

W 2020 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,
- wydatków bieżących w ramach działu (bez zmian kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wynikających ze stosunku pracy),
- wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z §17 uchwały budżetowej skorzystano z upoważnienia do zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.458.889,00 zł. W 2020 roku zaciągnięty kredyt wynosił 2.000.000,00 zł.

Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku w toku wykonywania budżetu dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotu części otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jako refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” - w wysokości 4.934,00 zł,
- zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem w ramach otrzymanej dotacji celowej w ramach realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020: - w wysokości 45.000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem w ramach otrzymanej dotacji celowej w ramach realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”, Oś priorytetowa I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - w wysokości 45.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na okres obejmujący lata 2020 – 2028. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalono następujące wielkości:

1) dochody i przychody budżetu, w tym:

a) dochody ogółem w kwocie 22.424.563,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 17.744.030,03 zł,
- dochody majątkowe 4.680.533,30 zł,

b) przychody ogółem w kwocie 3.578.841,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki 3.478.881,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 zł,
- wolne środki 99.960,00 zł.

Razem 26.003.404,33 zł;

2) wydatki i rozchody budżetu, w tym:

a) wydatki bieżące (bez odsetek) 17.556.137,46 zł,

b) wydatki majątkowe 8.417.274,87 zł,

c) spłata kredytów i pożyczek 19.992,00 zł,

d) spłata odsetek 10.000,00 zł.

Razem 26.003.404,33 zł.

Poziom wykonania planowanych wielkości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, został szczegółowo opisany we wcześniejszych fragmentach niniejszego sprawozdania. Na koniec 2020 roku Gmina Wodzierady osiągnęła deficyt budżetu w wysokości 1.811.449,49 zł, pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.558.849,00 zł. Po stronie przychodów budżetu, Gmina Wodzierady, poza kwotą wolnych środków w wysokości 99.960,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.320,32 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.044.424,23 zł, zaciągnęła nowe zobowiązanie w postaci kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia, tj.:

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

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 7.768.480,61 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2015 – 2022. W budżecie 2020 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 3.214.039,00 zł. W 2020 roku poniesione zostały nakłady na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.404.773,48 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2020 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 1.620.018,09 zł.

Łącznie poniesione nakłady na budowę budynku szkoły wynoszą:

- wykonanie projektu budowy szkoły 137.329,50 zł,
- opinia o efekcie ekologicznym 2.091,00 zł,
- opłata za wydanie interpelacji indywidualnej, aneks do umowy 140,00 zł,
- ocena złożonych ofert w przetargu 615,00 zł,
- rozbiórka starego budynku szkoły 44.566,31 zł,
- rozbiórka starego budynku szkoły – nadzór inwestorski 2.460,00 zł,
- uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i wykonanie rysunków zamiennych 5.460,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności 19.999,80 zł,
- weryfikacja obliczeń zapotrzebowania na ciepło 2.460,00 zł,
- opłaty za przyłącze energetyczne 5.842,42 zł,
- tablice informacyjna 1.230,00 zł,
- budowa budynku szkoły 1.350.014,50 zł,
- nadzór inwestorski – inżynier kontraktu 47.809,56 zł;

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 5.410.231,32 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2017 – 2020. W budżecie 2020 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 3.608.135,00 zł. W 2020 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 2.962.075,05 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą ogółem 4.765.647,37 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 – 4.670.936,14 zł.

Łącznie poniesione nakłady na budowę sali gimnastycznej obejmują:

- uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i wykonanie rysunków zamiennych 3.079,92 zł,
- tablica informacyjna 164,95 zł,
- ubezpieczenie budynku 4.359,00 zł,
- zabezpieczenie dachu 6.150,00 zł,
- wykładzina ochronna na salę 12.693,60 zł,
- budowa budynku sali gimnastycznej 2.738.204,67 zł,
- wydatki niewygasające z upływem roku 2020 1.852.684,00 zł,
- nadzór inwestorski 53.600,00 zł;

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

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 1.816.767,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2018 – 2022. W budżecie 2020 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 675.031,00 zł. W 2020 roku nie poniesione zostały nakłady na realizację przedsięwzięcia.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 310.793,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 111.856,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 198.937,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 309.097,80 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 111.782,37 zł, co stanowi 99,9% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 197.315,43 zł, co stanowi 99,2% planu. Przeznaczenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zostało opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
600		Transport i łączność	48.894,00	48.889,13	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	48.894,00	48.889,13	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.894,00	48.889,13	100,0
		Sołectwo Dobruchów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	7.400,00	7.400,00	100,0
		Sołectwo Kiki – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	14.901,00	14.901,00	100,0
		Sołectwo Hipolitów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	8.000,00	8.000,00	100,0
		Sołectwo Stanisławów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	1.977,00	1.977,00	100,0
		Sołectwo Wrzasawa – odmulenie rowów przydrożnych	4.971,00	4.966,13	99,9
		Sołectwo Piorunów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych	11.645,00	11.645,00	100,
750		Administracja publiczna	3.000,00	2.991,98	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.991,98	99,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	2.991,98	99,7
		Sołectwo Chorzeszów – organizacja jubileuszu 100-lecia OSP Chorzeszów	2.000,00	1.991,98	99,6
		Sołectwo Włodzimierz – organizacja jubileuszu 100-lecia OSP Chorzeszów	1.000,00	1.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.857,00	15.823,21	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.857,00	15.823,21	99,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.857,00	15.823,21	99,8
		Sołectwo Wandzin – wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (ledowe)	9.725,00	9.691,54	99,7
		Sołectwo Wrzasawa – wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (ledowe)	6.132,00	6.131,67	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.105,00	44.078,05	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44.105,00	44.078,05	99,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.105,00	44.078,05	99,9
		Sołectwo Kwiatkowie – zakup stołów do świetlicy wiejskiej	5.000,00	4.999,85	100,0
		Sołectwo Magnusy – budowa budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup ławek, koszy, parking dla rowerów, wykonanie ogrodzenia, utwardzenie kostką brukową)	13.106,00	13.106,00	100,0
		Sołectwo Hipolitów – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: stoły, krzesła, klimatyzator z montażem	13.079,00	13.061,77	99,9
		Sołectwo Wola Czarnyska – remont świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Czarnyska	12.920,00	12.910,43	99,9
		Razem wydatki bieżące :	111.856,00	111.782,37	99,9
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
600		Transport i łączność	36.132,00	36.132,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	36.132,00	36.132,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.132,00	36.132,00	100,0
		Sołectwo Jesionna – Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz (nr geodez.89)	10.685,00	10.685,00	100,0
		Sołectwo Stanisławów – Opłata geodezyjna na poszerzenie drogi gminnej w Stanisławowie	9.000,00	9.000,00	100,0
		Sołectwo Włodzimierz – Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz (nr geodez.89)	16.447,00	16.447,00	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	10.936,00	10.879,71	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.936,00	10.879,71	99,5
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.936,00	10.879,71	99,5
		Sołectwo Dobków – Budowa budynku gospodarczego (garażu) przy świetlicy wiejskiej	10.936,00	10.879,71	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.210,00	48.210,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48.210,00	48.210,00	100,0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48.210,00	48.210,00	100,0
		Sołectwo Józefów – Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Wodzierady	13.190,00	13.190,00	100,0
		Sołectwo Magdalenów – Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Wodzierady	12.188,00	12.188,00	100,0
		Sołectwo Wodzierady – Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Wodzierady	22.832,00	22.832,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.015,00	60.502,80	97,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62.015,00	60.502,80	97,6
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.015,00	60.502,80	97,6
		Sołectwo Kwiatkowice - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowice Las (ul. Południowa) i w m. Kwiatkowice (ul. Leśna)	27.557,00	27.557,00	100,0
		Sołectwo Chorzyszów – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego i zakup 1 lampy solarnej	17.618,00	17.617,60	100,0
		Sołectwo Przyrownica – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego i zakup 1 lampy fotowoltaicznej	13.273,00	11.764,60	88,6
		Sołectwo Wola Czarnyska – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego	3.567,00	3.563,60	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.644,00	41.590,92	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41.644,00	41 590,92	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 644,00	41 590,92	99,9
		Sołectwo Czarnysz – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnyszu (ocieplenie ścian budynku i położenie tynku strukturalnego)	10.435,00	10.435,00	100,0
		Sołectwo Leśnica – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Leśnicy	21.120,00	21.095,11	99,9
		Sołectwo Dobruchów - Remont części elewacji świetlicy wiejskiej w Dobruchowie II etap	10.089,00	10.060,81	99,7
		Razem wydatki majątkowe:	198.937,00	197.315,43	99,2
		Wydatki ogółem :	310.793,00	309.097,80	99,5

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
010		Rolnictwo i leśnictwo	378.282,19	377.927,03
	01095	Pozostała działalność	378.282,19	377.927,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378.282,19	377.927,03
750		Administracja publiczna	65.704,00	59.090,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.379,00	37.765,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.189,00	37.575,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00	190,00
	75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.324,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	985,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00	20.339,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.123,00	25.031,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	761,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765,00	761,74
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.905,00	18.851,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.748,00	3.742,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.557,00	4.508,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.600,00	10.600,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	5.453,00	5.417,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453,00	452,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.450,00	2.415,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00	2.550,00
801		Oświata i wychowanie	27.103,00	25.345,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.103,00	25.345,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.103,00	25.345,65
852		Pomoc społeczna	3.654,00	3.654,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.654,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,00	54,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00
855		Rodzina	5.281.673,00	5.263.991,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.056.723,00	4.047.585,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.345,00	27.739,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.032,00	3.880,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.022.346,00	4.015.965,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.078.100,00	1.071.086,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.499,00	78.704,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.621,00	2.253,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993.980,00	990.128,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,00	75,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94,00	75,00
	85504	Wspieranie rodziny	135.190,00	134.224,58

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.512,00	3.455,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878,00	868,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.800,00	129.900,00
	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	11.566,00	11.020,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.566,00	11.020,05
Razem wydatki na zadania zlecone :			5.781.539,19	5.755.040,43

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
010		Rolnictwo i leśnictwo	378.282,19	377.927,03
	01095	Pozostała działalność	378.282,19	377.927,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378.282,19	377.927,03
750		Administracja publiczna	65.704,00	59.090,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.379,00	37.765,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.189,00	37.575,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00	190,00
	75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.324,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	985,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00	20.339,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.123,00	25.031,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	761,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765,00	761,74
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.905,00	18.851,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.748,00	3.742,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.557,00	4.508,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.600,00	10.600,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.453,00	5.417,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453,00	452,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.450,00	2.415,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00	2.550,00
801		Oświata i wychowanie	27.103,00	25.345,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.103,00	25.345,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.103,00	25.345,65
852		Pomoc społeczna	3.654,00	3.654,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.654,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,00	54,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00
855		Rodzina	5.281.673,00	5.263.991,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.056.723,00	4.047.585,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.345,00	27.739,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.032,00	3.880,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.022.346,00	4.015.965,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.078.100,00	1.071.086,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.499,00	78.704,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.621,00	2.253,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993.980,00	990.128,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,00	75,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94,00	75,00

85504	Wspieranie rodziny	135.190,00	134.224,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.512,00	3.455,78
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878,00	868,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.800,00	129.900,00
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	11.566,00	11.020,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.566,00	11.020,05
Razem wydatki na zadania zlecone :		5.781.539,19	5.755.040,43

**Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Wodzierady
w 2020 roku.**

/dochody i wydatki /

Lp.		Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	Zarządzenie nr 6/2020	31.03.2020	11.791,00		11.791,00	
2	Zarządzenie nr 13/2020	18.02.2020			16.276,00	16.276,00
3	Zarządzenie nr 14/2020	02.03.2020	94,00		94,00	
4	Zarządzenie nr 18/2020	16.03.2020	4.946,00		4.946,00	
5	Zarządzenie nr 20/2020	10.04.2020	62.194,00		62.194,00	
6	Zarządzenie nr 21/2020	20.04.2020		82.174,00		82.174,00
7	Zarządzenie nr 22/2020	27.04.2020	217.517,67		217.517,67	
8	Uchwała RG nr XVI/129/2020	05.05.2020			22.832,00	22.832,00
9	Uchwała RG nr XVI/130/2020	05.05.2020	17.538,00		17.538,00	
10	Uchwała RG nr XVI/131/2020	05.05.2020			70.145,00	70.145,00
11	Uchwała RG nr XVI/132/2020	05.05.2020	45.000,00		45.000,00	
12	Zarządzenie nr 24/2020	18.05.2020	455,00		455,00	
13	Uchwała RG nr XVII/138/2020	29.05.2020	245.000,00		245.000,00	
14	Zarządzenie nr 28/2020	04.06.2020	107.308,00		107.308,00	
15	Zarządzenie nr 30/2020	24.06.2020	5.733,00		5.733,00	
16	Uchwała RG nr XVIII/143/2020	30.06.2020			46.498,00	46.498,00
17	Uchwała RG nr XVIII/144/2020	30.06.2020	13.290,00		13.290,00	
18	Uchwała RG nr XVIII/145/2020	30.06.2020	101.313,87		101.313,87	
19	Zarządzenie nr	07.07.2020	35.734,00		35.734,00	

	32/2020					
20	Uchwała RG nr XIX/148/2020	13.07.2020	94.445,00		94.445,00	
21	Zarządzenie nr 35/2020	17.07.2020	31.354,00		31.354,00	
22	Uchwała RG nr XX/156/2020	12.08.2020	55.590,00		155.550,00	
23	Uchwała RG nr XX/157/2020	12.08.2020			81.000,00	81.000,00
24	Uchwała RG nr XX/158/2020	12.08.2020			10.089,00	10.089,00
25	Zarządzenie nr 38/2020	28.08.2020	80.836,00		80.836,00	
26	Zarządzenie nr 44/2020	18.09.2020	300,00		300,00	
27	Uchwała RG nr XXI/163/2020	30.09.2020	910.774,00		910.774,00	
28	Uchwała RG nr XXI/164/2020	30.09.2020	52.989,27		52.989,27	
29	Uchwała RG nr XXI/165/2020	30.09.2020			55.839,00	55.839,00
30	Zarządzenie nr 44/2020	29.10.2020	160.764,52		160.764,52	
31	Zarządzenie nr 44/2020	16.11.2020	99.420,00		99.420,00	
32	Uchwała RG nr XXII/181/2020	20.11.2020		11.031,00		11.031,00
33	Zarządzenie nr 52/2020	23.11.2020	92.627,00		92.627,00	
34	Zarządzenie nr 57/2020	07.12.2020	5.913,00		5.913,00	
35	Zarządzenie nr 60/2020	16.12.2020	23.600,00		23.600,00	
36	Uchwała RG nr XXIII/182/2020	29.12.2020	31.241,00		31.241,00	
37	Zarządzenie nr 62/2020	30.12.2020			29.996,00	29.996,00
	Razem		2.507.768,33	93.205,00	2.940.403,33	425.880,00

**Wykaz zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej
w 2020 roku.**

gminy Wodzierady

Lp.		Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała RG nr XVIII/146/2020	30.06.2020	750.006,54		750.006,54	
2	Uchwała RG nr XX/159/2020	12.08.2020	217.123,00		317.083,00	
3	Uchwała RG nr XXI/166/2020	30.09.2020	1.044.899,27		1.044.899,27	
4	Uchwała RG nr XXIII/189/2020	29.12.2020	402.534,52		402.534,52	
	Razem		2.414.563,33		2.514.523,33	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZIERADACH ZA 2020 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:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- innych ustaw określających zadania z pomocy społecznej,
- Statutu Ośrodka.

Jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką budżetową gminy finansowaną ze środków:

- budżetu państwa,
- budżetu gminy.

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

Podstawowe zadania pomocy społecznej to:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- praca socjalna rozumiana jako działalność mająca na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin,
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- realizacja zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- 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:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową czy ekologiczną,

- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
- 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:

- 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,
- sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- 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,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- 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,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym,
- dożywianie dzieci;
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

- utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- 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:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej u ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- 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 specjalistów pracy socjalnej (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, Ogółem 4 etaty oraz 4 umowy zlecenia. W 2020 roku stanowisko pracy asystenta rodziny nie było obsadzone. Ogłoszony został konkurs, który ze względu na sytuację epidemiologiczną ostatecznie unieważniono.

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 72 rodziny, w których pomoc otrzymało 112 osób (liczba osób w tych rodzinach wynosiła 189). W ramach pomocy społecznej wydano 420 decyzji. Sporządzono 276 wywiadów środowiskowych oraz 7 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	15	172	97.016,35	97.016,35
2.	Zasiłki okresowe	7	24	10.952,57	10.952,57
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14	159	8.174,70	8.174,70
4.	Zasiłki celowe	28	X	16.088,73	0,00
5.	Program rządowy „Posilek w szkole i w domu” OGÓŁEM w tym - św. pieniężne na zakup żywności -posiłki, obiady - pomoc rzeczowa	X 41 49 24	X 214 2.753 24	84.721,00 57.421,00 21.300,00 6.000,00	44.721,00 30.310,00 11.244,00 3.167,00
6.	Usługi opiekuńcze	3	1.868	31.756,00	0,00
7.	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	4	48	121.153,46	0,00
8.	Prace społecznie użyteczne	1	160	1.392,00	835,20
9.	Posiłki (zadania własne)	7	1.856	3.768,40	0,00
10.	Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające ŚP, SZO i ZDO	9	78	11.020,05	11.020,05
11.	Oplaty za pobyt dziecka w RZ	5	X	27.735,04	0,00
12.	Stypendia szkolne – zasiłki szkolne	39	63	38.879,70	31.103,75
13.	Schronisko dla osób bezdomnych	1	12	8.444,18	0,00
14.	OPS	X	X	228.624,47	55.492,38
15.	Wynagrodzenie należne opiekunowi	2	26	3.600,00	3.600,00

W analizowanym okresie ośrodek realizował program rządowy „Posilek 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 żywienia. „Posiłek w szkole i w domu” stanowi jedną z form wsparcia oferowaną przez ustawodawcę. Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Nauka zdalna nie pozbawiła możliwości korzystania przez dzieci z programu. W tej sytuacji ośrodek pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Aby z niego skorzystać wnioskodawca musi spełniać określone przepisami kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z Programu wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 051,50 zł,
- na osobę w rodzinie – 792 zł.

„Wsparcie seniora”.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Wsparcie społeczne to dostarczanie różnorodnych zasobów (emocjonalnych, informacyjnych, rzeczowych itd.) jednostce, która doświadcza jakichś trudności i nie jest w stanie sprostać im samodzielnie. Niewystarczająca jego dostępność skutkuje niezaspokojeniem lub zaspokojeniem na niewystarczającym poziomie potrzeb człowieka. Zakres i formy dostarczania wsparcia społecznego osobom starszym zależą od wielu czynników – kulturowych, struktury rodzin, przestrzennej dostępności osób mogących być źródłem wsparcia, dostępności instytucji, zakresu uprawnień do usług społecznych. Wsparcie społeczne jest potrzebne ludziom w każdym wieku. Jednak osoby starsze potrzebują go szczególnie, a potrzeba ta nasila się w miarę pojawiania się niesamodzielności, będącej skutkiem przewlekłej choroby lub niepełnosprawności. Spośród podstawowych charakterystyk jednostek wyznaczających możliwość samodzielnej realizacji przez nie potrzeb szczególnie istotny jest bowiem stan zdrowia. W ramach Programu ze wsparcia skorzystało 6 osób starszych.

Pozostałe działania.

W 2020 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne. Liczba bezrobotnych, którzy wzięli udział w pracach – 1 osoba. Przepracowano łącznie 160 godzin. Łączny koszt wyniósł 1.392,00 zł. z tego Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zwrócił kwotę 835,20 zł. ze środków budżetu gminy – 556,80 zł. Średni koszt jednej godziny wyniósł 8,70 zł.

W grupie osób ciężko i przewlekle chorych w 2020 r. - 3 osoby korzystały z usług opiekuńczych organizowanych i opłacanych przez ośrodek pomocy społecznej. Łączna liczba godzin pomocy usługowej wyniosła 1.868, koszt świadczenia – 31.756,00 zł.

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

Praca socjalna.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania jak równie osób i rodzin zgłaszających potrzeby w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb, bezwzględnie przestrzegany był reżim sanitarny. W wielu sytuacjach zastąpiono kontakty osobiste na kontakty telefoniczne, przy czym z uwagi na specyfikę problemów, rozmowy prowadzone były w sposób

zapewniający dyskrecję i bezpieczeństwo. Na bieżąco dokonywano rozeznania sytuacji rodzin wymagających wsparcia lub zgłaszających konieczność udzielenia pomocy. Monitorowanie sytuacji w rodzinach dotyczyło w szczególności obszarów w zakresie zapewnienia produktów żywnościowych i gorącego posiłku; stanu zdrowia członków rodziny i zapewnienia dzieciom opieki medycznej w sytuacji gdy zachodziła taka potrzeba.

W tym szczególnym okresie ośrodek pomocy społecznej skupiał się na pomocy **osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym** - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. Produkty żywnościowe, środki higieny, środki do dezynfekcji, leki i środki opatrunkowe były dostarczane **przez jednostki OSP. Policja przekazywała do GOPS informacje o konieczności udzielenia pomocy osobom będących w kwarantannie.**

Program „Rodzina 500plus” (rozdział 85501).

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 wpłynęły 53 wnioski w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Łącznie wydano 73 informacje o przyznaniu świadczenia, decyzje odmawiające prawa do świadczenia, postanowienia w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 8.081 świadczeń dla 722 dzieci z 426 rodzin na kwotę 4.015.965,10 zł. Koszty obsługi programu wyniosł 31.620,10 zł. Łącznie na 31 grudnia 2020 roku wykorzystano dotację w wysokości 4.047.585,20 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 2020r. poz. 111 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 2020r. poz. 808 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 2020 roku wpłynęło 188 wniosków; wydano 240 decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły - 1.071.086,63 zł z tego należna kwota na świadczenia rodzinne - 991.977,75 zł po pomniejszeniu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (1.849,26 zł.) - 990.128,49 zł., składka na ubezpieczenie społeczne za niektórych wnioskodawców - 53.898,03 zł. Pozostałe 27.060,11 zł to koszty obsługi.

Tabela Nr 2 - Realizacja świadczeń rodzinnych w 2020r.

Lp.	Świadczenie	Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
1.	Zasilek rodzinny (a+b+c) z tego:	245	2467	280.225,85
a.	Na dziecko do ukończenia 5 r. życia	x	689	63.129,44
b.	Na dziecko powyżej 5 r. życia do ukończenia 18 r. życia	x	1560	189.080,01
c.	Na dziecko powyżej 18 r. życia do ukończenia 24 roku życia	x	218	28.016,40
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	20	58	19.685,64
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	7	7	7.000,00
4.	Dodatek – sam. wych. dziecka	11	63	12.319,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7	90	9.140,00
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	133	239	13.875,40
7.	Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	51	440	30.297,30
8.	Dodatek - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	36	411	38.010,26
9.	Zasilek pielęgnacyjny	70	765	165.023,34
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	16	161	296.074,00
11.	Specjalny zasilek opiekuńczy	3	27	16.740,00
12.	Fundusz alimentacyjny	12	128	44.300,00
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21	21	21.000,00
14.	Zasilek dla opiekunów	2	5	3.100,00
15.	Świadczenie rodzicielskie	6	42	35.186,96
16.	Świadczenie „Za życiem”	0	0	0,00
17.	RAZEM § 3110			991.977,75
18.	Składka na ubezpieczenie społeczne za wnioskodawców	11	136	53.898,03
19.	Koszty utrzymania łącznie			27.060,11
20.	Zwroty NP. pomniejszone z wydatków			1.849,26
Ogółem rozdział 85502				1.071.086,63

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 2020 roku wyniósł 75,00 zł.

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR wprowadzona do systemu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 7, liczba kart wydanych – 26, 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 w okresie sprawozdawczym nie był zatrudniony asystent rodziny. 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 2020 roku zapłacono łącznie **27.735,04 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. Wyплаты odbywały się w okresie od lipca do listopada 2020 roku. Łącznie wypłacono 436 świadczeń, wydatki poniesione 129.900,00 zł., w tym w związku ze sprawowaną opieką naprzemienną wypłacono 2 świadczenia w wysokości łącznie 300,00 zł. Koszt obsługi realizacji świadczenia wyniósł 4.324,58 zł. Łącznie wykorzystana dotacja wyniosła – 134.224,58 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 okresie od stycznia do czerwca 2020 roku w zajęciach uczestniczyło 9 uczniów, natomiast od września do grudnia 12 uczniów. Łącznie w okresie sprawozdawczym uczestnikami zajęć świetlicy było 17 uczniów. Świetlica zatrudniała dwóch 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 15,00 do 16,30. Od października

2020r. uruchomiona została druga grupa uczniów biorących udział w zajęciach świetlicy. Pismem z dnia 16 września 2020r. OPS wnioskował do KP PSP w Łasku oraz do PSSE w Łasku o sprawdzenie warunków lokalowych pomieszczenia w budynku Przedszkola Samorządowego w Kwiatkowicach. Wymagania lokalowe i sanitarne winny uwzględniać konieczność zapewnienia właściwej opieki sprawowanej nad dziećmi. Od 01 października w oparciu o pozytywne opinie w/w instytucji, w godzinach 14,00 do 15,00 uruchomiona została druga grupa dzieci uczestniczących w zajęciach placówki wsparcia.

W dniu 25 sierpnia 2020 roku dokonałam kontroli obiektu, w którym działa świetlica środowiskowa na okoliczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Pracownicy świetlicy zapoznali się z rekomendacjami dotyczącymi organizacji pracy placówki wsparcia dziennego w związku z sytuacją epidemiologiczną. Pomieszczenie będzie zaopatrzone w płyn do dezynfekcji rąk oraz innych urządzeń. Ustalono z wychowawcami, iż w pierwszych dniach września przeprowadzą z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznego funkcjonowania w świetlicy w związku z sytuacją epidemiologiczną. Przygotowane zostały również odpowiednie druki oświadczeń dla rodziców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z podawania dzieciom ciepłych napojów oraz kanapek. Rodzice zostali powiadomieni o tej sytuacji i zobowiązani do przygotowania dzieciom dodatkowych kanapek.

W dniach 27-28 lutego 2020 roku placówka objęta została kontrolą przeprowadzoną przez pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kontrolujący nie stwierdzili jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem placówki wsparcia dziennego.

W dniu 30 października 2020 roku Zarządzeniem nr 4A/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówki wsparcia dziennego, w okresie od 02 listopada 2020 roku do odwołania wprowadzone zostało czasowe zawieszenie działalności placówki wsparcia dziennego Świetlica Środowiskowa w Kwiatkowicach. Zawieszenie działalności placówki związane jest z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 i wynika z wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2020 roku, znak pisma: ZRPS-III.9421.144.2020.

Koszt funkcjonowania świetlicy w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł - wynagrodzenia dla wychowawców – 943,50 zł.

Koszt funkcjonowania świetlicy w drugim półroczu 2020 roku wyniósł - wynagrodzenia dla wychowawców – 1.256,63 zł.

Koszt funkcjonowania świetlicy łącznie w 2020 roku wyniósł 2.200,13 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 kolegów 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 2020r. poz. 1327 ze zm.). Zadanie polega na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodzierady. W 2020 roku ze stypendium szkolnego skorzystało 39 uczniów, wypłacono 63 świadczenia na łączną kwotę 38.879,70 zł. z tego środki finansowe w ramach przyznanej dotacji – 31.103,75 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 Rodzinny i Opiekuńczy 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 2020 roku wypłacono wynagrodzenie dla dwóch osób, liczba świadczeń – 24, koszt świadczeń - 3.600,00 zł. koszty obsługi – 54,00 zł. Łączny koszty – 3.654,00 zł.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego (FEAD).

W 2020 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 133 osoby do pomocy w ramach programu. Koszt transportu żywności wniósł – 738,00 zł. (dwa transporty: luty i maj). Łączna ilość wydanej żywności – 6.195,14 kg.

Program priorytetowego "Czyste Powietrze".

W dniu 21 października br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

- jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – *Prawo ochrony środowiska*, nie przekracza kwoty:
- 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach wydaje zaświadczenia o dochodach na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. W 2020 roku wydane zostały dwa zaświadczenia.

Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych.

Gmina Wodzierady dokonuje zwrotu dotacji celowych z budżetu na 2020 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	4.022.346	4.015.965,10	6.380,90
		4010	18.000	17.020,18	979,82
		4040	1.375	1.046,93	328,07
		4110	3.475	2.433,62	1.041,38

		4120	295	200,82	94,18
		4170	7.200	7.038	162,00
		4210	1.500	1.470,75	29,25
		4300	2.532	2.409,80	122,20
		4700	0	0	0
	razem		4 056.723	4 047.585,20	9.137,80

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	993.980	990.128,49	3.851,51
		4010	21.600	20.077,61	1.522,39
		4040	1.139	1138,40	0,60
		4110	4.160	2.890,37	1.269,63
	Podop.	4110	53.900	53.898,03	1,97
		4210	300	300	0
		4300	1.045	973,60	71,40
		4430	400	205	195
		4440	776	775,13	0,87
		4610	100	0	100
		4170	700	700	0
	razem		1 078.100	1 071.086,63	7.013,37

85503 - Karta Dużej Rodziny.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatek	Zwrot
855	85503	4210	94	75	19

Rozdział 85504 - wsparcie rodziny (Dobry Start).

Dział	Rozdział	Par.	Plan	wydatek	Do zwrotu
855	85504	3110	130.800	129.900	702
		4010	2.413	2.413	0
		4110	434	432,66	1,34
		4120	65	10,12	54,88
		4170	600	600	0
		4210	544	538	6,00
		4300	334	330,80	3,20
	razem		135.190	134.224,58	767,42

Kwota przekazanej dotacji Dobry Start to 134.992,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 134.224.58 zł, zatem do zwrotu zostaje kwota 767,42 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	zwrot
854	85415	3110	32.000	31.103,75	896,25

Rozdział 85216 – zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatek	Zwrot
852	85216	3110	97.945	97.016,35	928,65

Rozdział 85214 – zasiłek okresowy.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatek	Zwrot
852	85214	3110	10.957	10.952,57	4,43

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

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	Zwrot
-------	----------	------	------	---------	-------

	85219	4010	4.500	4.258,38	241,62
--	-------	------	-------	----------	--------

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	Zwrot
855	85513	2010	11.566	11.020,05	545,95

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wydatek	Zwrot
852	85213	2030	8.220	8.174,70	45,30

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

Dział	Rozdział	Par.	zwrot
852	85230	3110	847,00
		4220	0
razem			847,00

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 2020 rok.

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 XI/86/2019 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 listopada 2019 r. przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wodzierady na rok 2020.

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 2020 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji, którego tematem było opracowanie projektu budżetu na 2021 rok.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano w 2020 roku kwotę 24.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.073,64 zł.

Wykorzystano środki finansowe w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 3030 – diety członków GKRPA - 140,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne (lekarze biegli) – 65,32 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) wydatek 3.106,08 zł. umowy zlecenia dotyczą osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, biegłych sądowych,
- § 4210 zakup materiałów – 1.902,24 zł. (zakup piłek dla drużyn młodzieżowych, zakup materiałów do konkursu szkolnego *Dbamy o zdrowie*, dofinansowanie do zakupu ubrań treningowych),
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatek 9.640,00 zł. w tym: wynagrodzenie dla terapeuty pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w każdą środę (konsultacje terapeutyczne),
- § 4430 - koszty postępowania sądowego 220,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, w wysokości 500,00 zł i wydatkowano zgodnie z planem.

Łącznie w dziale 851 plan środków finansowych wyniósł 25.000,00 zł. a wydatki – 15.573,64 zł.

I. Działalność Punktu Terapeutycznego i Punktu Konsultacyjnego.

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 2020 r. Punkt udzielił 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.

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.

Pandemia koronawirusa, związane z nią restrykcje i ograniczenia, zmiana dotychczasowego trybu życia, izolacja, nowe obowiązki – to wszystko niewątpliwie negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne. Aby wesprzeć mieszkańców w tym trudnym okresie, Punkt Konsultacyjny zorganizował bezpłatne konsultacje z terapeutą i pracownikami socjalnymi. Mogą z nich skorzystać wszystkie osoby, które nie radzą sobie z tą trudną sytuacją. Nowe technologie pozwalają mimo odległości utrzymać kontakt z rodziną i przyjaciółmi – warto z tego korzystać. Rozmowa z bliskim człowiekiem ma ogromne znaczenie terapeutyczne. Nie bez znaczenia jest też dobór treści, które do nas docierają. Ważne jest również, by znaleźć sposób okazania terapeutycznej pomocy i profesjonalnego wsparcia osobom borykającym się z osamotnieniem w okresie kwarantanny, czy dobrowolnie podjętej decyzji o przebywaniu w domu. Szczególnie istotne może być wsparcie dla osób starszych, samotnych i tych które w aktualnej sytuacji stanowią grupę szczególnie narażoną na psychologiczne, obciążające konsekwencje obecnej sytuacji. Ze względu na pandemię oraz związane z nią ograniczenia zrezygnowaliśmy z wielu zaplanowanych działań, m.in. nie odbyły się półkolonie dla dzieci w okresie wakacyjnym, festyny rodzinne.

Sprawozdanie z wykonanych wydatków na koniec IV kwartału 2020 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	48.447,00	45.751,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.048,00	6.488,04
		4120	Składki FP	1.236,00	886,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.329,00	2.987,29
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.000,00	5.991,91
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.990,00	6.484,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.179,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.800,00	7.550,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,27
		4430	Różne opłaty i składki	699,00	409,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.551,00	1.550,26
		4700	Szkolenia	600,00	0,00
			Razem	98.000,00	83.581,25

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2020 roku środki z dotacji z Urzędu Gminy w Wodzieradach w wysokości 98.000,00 zł, w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2020 przekazane zostały środki w kwocie 83.581,25 zł.

W 2020 roku GBP w Wodzieradach otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w wysokości 2.700,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zakupione zostały książki za kwotę 2.700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości 83.581,25 zł.

Łącznie plan wydatków zrealizowano w 85,3 % w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 45.751,94 zł,
- składkę ZUS 6.488,04 zł,

- składkę na Fundusz Pracy 886,59 zł,
- umowy zlecenie 2.400,00 zł,
- zakup materiałów 2.987,29 zł; w tym:
- materiały biurowe, znaczki, koperty 353,23 zł,
- tusze do drukarki 160,00 zł,
- artykuły na spotkania autorskie 106,00 zł,
- środki czystości 460,27 zł,
- laminator, gilotyna, zgrzewarka do folii 953,55 zł,
- nagrody dla czytelników 229,29 zł,
- druki biblioteczne 574,95 zł,
- pozostałe wydatki 150,00 zł,
- zakup książek 5.991,91 zł,
- zakup energii elektrycznej 1.812,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.484,71 zł, w tym:
- opłata RTV 75,60 zł,
- wywóz nieczystości 534,60 zł,
- abonament programu MAK 605,16 zł,
- usługa IOD 2.400,00 zł,
- certyfikat SSL 123,00 zł,
- wdrożenie strony www 1.070,10 zł,
- opłata za stronę internetową 885,60 zł,
- opłata za program BUDŻET 564,57 zł,
- przegląd gaśnic 49,20 zł,
- opłaty za dostarczenie przesyłek 36,88 zł,
- opłata za przelewy i prowadzenie rachunków 140,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.179,13 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 7.550,11 zł,
- podróże służbowe 90,27 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 409,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1.550,26 zł.

OŚWIADCZENIE

Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za okres od stycznia do września 2020 roku nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym.

Na dzień 31.12.2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków na koniec IV kwartału 2020 roku
z dotacji z Gminy Wodzierady Gminny Ośrodek Kultury i Sportu**

W y d a t k i

		<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	54.940,00	32.993,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	37.700,00	24.135,49
	4210	Materiały i wyposażenie	8.140,00	2.557,10
	4270	Zakup usług remontowych	4.100,00	4.008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.292,76
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	1.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141.400,00	120.427,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83.464,00	75.376,92
	4110	Składka ZUS	12.395,00	8.238,90
	4120	Składka na fundusz pracy	1.694,00	99,25
	4210	Materiały i wyposażenie	16.717,00	11.937,79
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	5.000,00	3.121,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16.915,00	16.676,38
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.610,00	1.606,41
	4410	Podróże służbowe	600,00	366,08
	4430	Różne opłaty i składki	485,00	485,00
	4440	Fundusz socjalny	2.520,00	2.519,17
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.700,00	3.800,80
	4210	Materiały i wyposażenie	6.700,00	3.800,80
		Razem	203.040,00	157.221,41

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 203.040,00 zł w formie dotacji z Gminy Wodzierady, która w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku została przekazana w wysokości 157.221,41 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 157.221,41 zł co stanowi 77,43 % planu.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry dętej i chóru zrealizowano w wysokości 32.993,35 zł co stanowi 60,0 % planu w tym na:

- umowy zlecenia instruktorów, dyrygenta 24.135,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.557,10 zł, w tym:
- oprawy do nut dla orkiestry 500,00 zł,
- futerał do tuby 1.000,00 zł,
- stroje dla zespołu Kwiaty Polne 60,00 zł,
- pozostałe wydatki 50,00 zł,
- zakup usług remontowych 4.008,00 zł,
- przewozy zespołu „Kwiaty Polne” 990,36 zł,
- przewóz orkiestry 302,40 zł,
- zakup usług pozostałych 1.292,76 zł,
- przewozy zespołu „Kwiaty Polne” 990,36 zł,
- przewóz orkiestry 302,40 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 1.000,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 120.427,26 zł co stanowi 85,2 % planu w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 75.376,92 zł,
- składkę ZUS i Fundusz Pracy 8.338,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.937,79 zł, w tym:
 - olej opałowy 6.120,01 zł,
 - części do naprawy kosiarki 3.259,66 zł,
 - ławki i tabliczki 1.100,05 zł,
 - środki czystości 526,55 zł,
 - materiały gospodarcze 517,82 zł,
 - materiały biurowe, znaczki 328,35 zł,
 - pozostałe wydatki 85,35 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.121,36 zł,
- zakup usług pozostałych 16.676,38 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości komunalnych 6.500,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 2.025,00 zł,
- usługa IOD 2.200,00 zł,
- opłata za program BUDŻET 564,57 zł,
- opłata za stronę internetową 799,50 zł,
- opłata za dostosowanie strony internetowej 1.070,10 zł,
- opłata za certyfikat SSL 567,03 zł,
- naprawa, przegląd kotła olejowego 738,00 zł,
- usługi kominiarskie 123,00 zł,
- przegląd okresowy budynku 543,78 zł,
- naprawa i przegląd kosiarki 1.080,00 zł,
- opłata za wpis do PKW 369,00 zł,
- opłata za przelewy i prowadzenie rachunku 96,40 zł,
- zakup telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.606,41 zł,
- podróże służbowe (delegacje, ryczałt) 366,08 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 485,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2.519,17 zł.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 3.800,80 zł co stanowi 56,7 % planu w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (farba, nawóz na boisko, paliwo, trawa) 3.800,80 zł.

Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym.

Na dzień 31.12.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia 4A nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym	Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej	Wartość gruntów w złotych Wartość naniesień budowlanych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chorzeszów	11	32782/6	0,9207	3U – usługi oświaty	-	184.140 143.593,90
2.	„	55 59 60/1 60/2	37677/2	2,6606 0,3780 0,0374 0,7401	RP, ZDL - uprawy rolne, tereny pod dolesienia	-	40.000
3.	„	89/10	SR1L/00064 699/0	0,0258	ZDL, ZL – tereny dolesień, tereny leśne	30.12.2020	3.870
4.	„	273	23528/2	0,0978	„	1.01.08	9.930
5.	„	274	23529/9	0,1002	„	1.01.08	10.020
6.	„	275	23530/9	0,0989	„	1.01.08	10.000
7.	„	278	23533/0	0,0989	„	1.01.08	10.060
8.	„	282	23536/1	0,0784	„	1.01.08	10.220
9.	„	291	23545/7	0,1000	„	1.01.08	10.010
10.	„	295	23549/5	0,1000	„	1.01.08	10.020
11.	„	315	23568/4	0,1013	„	1.01.08	10.030
12.	„	321	23574/9	0,1384	„	1.01.08	14.340
13.	„	329	23581/1	0,1082	„	1.01.08	10.560
14.	„	41/2	32069/2	0,1516	14MNL – bud. letniskowe i mieszkaniowe jednorodzy.	1.01.08	15.000
15.	„	287/1	23541/9	0,0058	transformator	-	100
16.	Czarnysz	26/2	31758/2	0,0213	1MNRR – budownictwo mieszkaniowe jednorod.	-	4.260 17.100
17.	Dobków	85/3 85/2 85/1	39014/1	0,2814 0,1158 0,0542	ZL - tereny leśne 5U – tereny usług	-	92.000 11.025,26
18.	Dobruchów	155/1	D107/11	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0 3.358,04
19.	„	147/1	D107/11	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0 3.358,02
20.	„	155/2	39682/4	0,1027	1U – zabudowa usługowa	-	20.640 45.303,56
21.	Elodia	1	39015/8	0,5552	1MNRR - budownictwo zagrodowe	-	55.520 50.000
22.	„	43	30611/3	0,0900	budownictwo letniskowe	1.01.08	18.000
23.	„	40 41	30613/7 30612/0	0,0707 0,0730	budownictwo letniskowe	1.01.08	14.370
24.	„	42	30600/3	0,0406	budownictwo letniskowe		8.140
25.	„	51	23592/1	0,0028	transformator		560
26.	Józefów	13/16	SR1L/00063 698/6	0,0123	KD – droga dojazdowa	-	-
27.	Jesionna	111/5	40675/2	0,0015	transformator		300
28.	Hipolitów	109/2	30555/2	0,1791	20MNR – zab.zagrod.	1.01.08	18.000
29.	„	95/5	SR1L/00063 701/1	0,0009	24KL – droga lokalna	-	-
30.	„	95/6	SR1L/00063 701/1	0,0152	24KL – droga lokalna	-	-
31.	Kiki	241 365	55502/7	0,0968 0,1877	2MNR – zab. zagrod. ZL – tereny leśne		3.800
32.	„	304/2	SR1L/00063 700/4	0,0233	KD – droga dojazdowa	-	-

33.	Kwiatkowie	72/9 72/10 73/1 73/2	32867/6	0,0486 0,0113 0,0594 0,0931	2UO – usługi oświaty 19MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa	-	36.000 59.631,96 452.690,03
34.	„	209/2	36143/3	0,1637	II-W – infrastruktura techniczna - wodociągi	-	32.740 415.503,61
35.	„	209/1	36143/3	0,0297	1UO - usługi oświaty	-	6.000
36.	„	209/3	36143/3	1,4562	1UO - usługi oświaty	-	291.240 1.703.534,74
37.	„	217/6	11571/1	0,0306	1U - usługi	-	6.000 28.000
38.	„	218/7 217/8 217/4	11571/1	0,0765 0,0042 0,0147	1U - usługi	-	20.000
39.	„	218/10	D 140/13	0,0000	1KDG – droga publiczna główna wiaty przystankowa	-	0 3.358,02
40.	Kwiatkowie Kolonia	51/5, 51/7, 51/8, 51/10, 52/7, 51/6, 51/14, 52/9, 51/12	37949/0 30556/9	0,0042 1,7813 0,0702 0,1013 0,0122 0,0152 0,1173 0,0072 0,1038	14U – urządzenia i obiekty sportowe	-	221.770 506.116,15
42.	„	52/12	35942/7	4,0938	17ZP – zieleń parkowa 16MNR – tereny bud. mieszkaniowego	-	409.380
43.	Leśnica	52	32533/6	0,5691	1U – tereny zabudowy usługowej	-	56.910 150.000,00
44.	Ludowinka	88	41281/0	0,7739	RP – tereny rolne	-	7.900
45.	Magdalenów	42/3	SR1L/00055 506/5	0,0036	20KL – droga lokalna	-	-
46.	Magnusy	71	8903/4	0,0410	6MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	8.200 67.580
47.	Marianów	226 197/4	30996/5 36141/9	0,1673 0,0178	8WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	37.020 906.272,19
49.	„	160/1	SR1L/00068 195/5	0,1853	4MNR – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej	-	37 060,00
50.	„	197/1	36141/9	0,5908	6U – usługi oświaty	-	150.160 385.677,08
51.	„	197/2	36141/9	0,3185	6U – usługi oświaty	-	63.700 68.961,46
52.	„	197/3	36141/9	1,0261	6U – usługi oświaty RP – tereny upraw rolnych	-	132.650
53.	„	206/1	36141/9	1,7004	RP – tereny upraw rolnych	-	17.000
54.	Nowy Świat	117	25056/6	0,0796	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.960
55.	„	106	25047/0	0,0952	13ML – tereny letniskowe		10.000
56.	„	107	23587/3	0,0023	kapliczka		460
57.	Pelagia	15	27157/8	0,0849	10ML – tereny letniskowe	1.01.08	8.490
58.	„	13	27163/3	0,0749	„	1.01.08	7.490
59.	„	10	27167/1	0,0708	„	1.01.08	7.080
60.	„	25	27161/9	0,0665	„	1.01.08	6.650
61.	„	137	25207/0	0,0797	17ML – tereny	1.01.08	7.970

					letniskowe		
62.	„	147 148 149	28911/9 28910/2 28909/2	0,0751 0,0671 0,0650	19ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.510 6.710 6.500
63.	„	61/4	57451/8	0,1113	5MNR – zabudowa mieszkaniowa jednorod.	-	30.000
64.	Przyrownica	148 160 162	41280/3	1,1113 0,6292 0,0186	RP – tereny upraw rolnych	-	17.900
65.	Wandzin	149	61952/1	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0 3.358,02
66.	„	186	25323/9	0,0983	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	9.830
67.	„	192	25329/1	0,0715	„	1.01.08	7.150
68.	„	197	25333/2	0,0661	„	1.01.08	6.610
69.	„	207	25343/5	0,0493	„	1.01.08	4.930
70.	Wola Czarnyska	1 2	41278/6	0,4070 1,0656	RP – tereny upraw rolnych	-	18.100
71.	Wodzierady	301/10	52324/4	0,6144	„	1.01.10	61.000
72.	„	268 269/4 257	31330/6 31330/6 19753/7	0,6200 0,0900 0,1000	23P – działalność produkcyjnosługowa 24U – usługi obsługi komunikacji	1.01.08	40.000
73.	„	290	30385/9	0,4000	budownictwo indywidualne	-	80.000 44.708,52
74.	„	269/3	40736/8	0,1116	21WZ	-	24.000 1.138.007,06
75.	„	269/10	32915/8	0,1023	budownictwo indywidualne	-	20.460
76.	„	269/8	32915/8	0,0929	budownictwo indywidualne	-	20.000
77.	„	269/7	32915/8	0,1004	budownictwo indywidualne	-	20.000
78.	„	269/14	32915/8	0,1553	budownictwo indywidualne	-	30.000
79.	„	266	36770/7	0,0981	22U – zabudowa usługowa	1.01.08	10.000
80.	„	57 58	11109/2 11108/5	0,0633 0,0626	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	1.01.08	12.000
81.	„	59	11107/8	0,0673	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	-	14.000
82.	„	280/3	37953/1	1,4500	budownictwo mieszkaniowe jednorod.	-	290.100 58.181,34
83.	„	280/4	37953/1	0,1393	„	-	27.900 20.566,66
84.	„	184/4 184/5 184/3	36405/8 36405/8 35938/6	0,0600 0,0500 0,0008	12U - usługi administracji wiata przystankowa	-	22.160 3.358,02
85.	„	184/8	35938/6	1,3400	12U - usługi administracji	-	268.000
86.	Wodzierady	184/7	35938/6	0,1700	12U - usługi administracji	-	34.000 254.840,17
87.	„	258	38964/8	0,0300	budownictwo indywidualne	-	3.000
88.	„	46	11097/4	0,0668	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	-	14.000
89.	„	276	41487/4	0,3200	16U – zabudowa usługowa	-	64.000 516.260,20
	x	X	X	32,1682	Wartość gruntów - Wartość naniesień budowlanych -		3.381.802.96 7.060.344,01

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Wodzierady zaszły następujące zmiany z tytułu:

I. NABYCIE

Zmiany – przybytek (umowy cywilno-prawne):

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 518/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Gmina Wodzierady nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **89/10** o pow. **0,0258 ha** położoną w obrębie **Chorzyszów**, przeznaczoną pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej.

Zmiany – przybytek (nabycie nieruchomości z mocy prawa):

2. W wyniku geodezyjnych podziałów nieruchomości dokonywanych na wniosek właścicieli w okresie **od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**, decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Wodzierady, na własność Gminy Wodzierady (z mocy prawa) przeszło **0,0638 ha** gruntów pod drogi:

- **Hipolitów**: dz. nr 95/5 (pow. 0,0009 ha) i 95/9 (pow. 0,0152),
- **Józefów**: dz. nr 13/16 (pow. 0,0123 ha),
- **Kiki**: dz. nr 302/11 (pow. 0,0085 ha) i dz. nr 304/2 (pow. 0,0233 ha),
- **Magdalenów**: dz. nr 42/3 (pow. 0,0036 ha).

II. ZBYCIE

Zmiany – ubytek:

W okresie od **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** Gmina Wodzierady nie wydała zaświadczeń dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w zw. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040.), natomiast będzie to robiła sukcesywnie w 2021 r.

Przewodniczący Rady

Łukasz Kukiela

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZIERADY sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego F65EE51AF4849D43 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 803 669,96	5 947 068,38	I Zobowiązania	101 418,08	2 081 284,17
I.1 Środki pieniężne	1 803 669,96	5 947 068,38	I.1 Zobowiązania finansowe	99 960,00	2 079 968,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 259 816,39	5 947 068,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	543 853,57	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	99 960,00	2 079 968,00
II Należności i rozliczenia	83 058,18	106 725,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	134,06	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 324,02	1 316,17
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 593 464,06	1 279 925,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	473 916,68	-1 811 449,49
II.2 Należności od budżetów	83 058,18	106 592,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 017 636,19	230 180,51
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	133,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-543 719,51	-2 041 630,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	543 719,51	2 041 630,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	575 827,87	1 049 744,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	191 846,00	2 692 585,00
Suma aktywów	1 886 728,14	6 053 794,23	Suma pasywów	1 886 728,14	6 053 794,23

Aneta Ewa Sadzińska
skarbnik

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Renata Szafrńska
zarząd

BeSTia

F65EE51AF4849D43

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZIERADY sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 663C6D49B8CA93EC 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 830 350,22	21 765 206,46	A Fundusz	21 578 487,52	24 469 048,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 275,00	A.I Fundusze jednostek	16 343 225,59	19 330 080,55
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	575 827,87	1 049 744,55
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	18 830 350,22	21 753 931,46	A.III Wynik budżetu (+,-)	473 916,68	-1 811 449,49
A.III.1.1 Grunty	3 302 900,00	3 302 900,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 641 797,87	3 859 043,23
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 815 682,06	12 607 468,93	A.IV.1.1 Zysk netto	13 190 240,91	14 183 938,87
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	345 526,16	259 790,08	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 548 443,04	-10 324 895,64
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 366 242,00	5 583 772,45	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	543 719,51	2 041 630,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	99 960,00	2 079 968,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	99 960,00	2 079 968,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 951 946,90	8 419 030,80	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 115 629,30	3 641 431,15
B.I Zapasy	39 500,59	25 705,37	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Aneta Ewa Sadzińska
skarbnik

2021-06-23
rok, miesiąc, dzień

Renata Szafrńska
zarząd

BeSTia

663C6D49B8CA93EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

B.II Należności i roszczenia	1 510 451,29	1 595 592,38	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	607 580,33	661 535,72
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	191 846,00	2 692 585,00
B.IV Środki pieniężne	2 401 995,02	6 797 733,05	C.IV Fundusze specjalne	316 202,97	287 310,43
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	11 779,70	6 210,73	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	22 794 076,82	30 190 447,99	Suma pasywów	22 794 076,82	30 190 447,99

Aneta Ewa Sadzińska
skarbnik

2021-06-23
rok, miesiąc, dzień

Renata Szafrńska
zarząd

BeSTia

663C6D49B8CA93EC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934559		Wysłać bez pisma przewodniego F1DFAE17E7465862 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 764 525,32	21 724 377,66	A Fundusz	19 486 412,02	22 411 391,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 275,00	A.I Fundusz jednostki	15 907 253,39	18 831 469,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 764 525,32	21 713 102,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 579 158,63	3 579 922,14
A.II.1 Środki trwałe	15 398 283,32	16 129 330,21	A.II.1 Zysk netto (+)	13 127 601,67	13 901 218,91
A.II.1.1 Grunty	3 302 900,00	3 302 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 548 443,04	-10 321 296,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	388 440,00	388 440,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 815 682,06	12 607 468,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 987,40	183 330,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 713,86	35 630,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	879 647,36	881 282,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 366 242,00	5 583 772,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	879 647,36	881 282,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 935,86	157 860,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	430,00	430,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 695,14	61 595,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 657,45	325 477,28

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F1DFAE17E7465862

Renata Szafrńska
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 976,31	22 063,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 990,11	27 044,90
B Aktywa obrotowe	1 601 534,06	1 568 295,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 809,46	23 698,19	D.II.8 Fundusze specjalne	315 962,49	286 810,76
B.I.1 Materiały	36 809,46	23 698,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 962,49	286 810,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 296 396,83	1 359 031,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,30			
B.II.2 Należności od budżetów	5 517,06	39 745,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 723,00	1 723,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 289 156,77	1 317 563,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 647,88	184 797,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 647,88	184 797,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F1DFAE17E7465862

Renata Szafrńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 679,89	768,30			
Suma aktywów	20 366 059,38	23 292 673,37	Suma pasywów	20 366 059,38	23 292 673,37

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F1DFAE17E7465862

Renata Szafrńska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 803881C9FC129CB2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 906 392,95	19 471 106,25	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 906 392,95	19 471 106,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 351 290,78	15 899 385,23	
B.I. Amortyzacja	586 000,45	628 203,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	781 505,63	905 565,30	
B.III. Usługi obce	1 840 493,68	2 470 782,22	
B.IV. Podatki i opłaty	853,00	7 044,27	
B.V. Wynagrodzenia	4 730 282,74	4 643 245,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 310 463,27	1 234 370,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	583 176,31	631 452,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 518 515,70	5 378 721,32	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 555 102,17	3 571 721,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 910,69	2 299,64	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 910,69	2 299,64	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5,74	4 815,46	

Aneta Ewa Sadzińska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Renata Szafrąńska
kierownik jednostki

BeSTia

803881C9FC129CB2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5,74	4 815,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 557 007,12	3 569 205,20
G.	Przychody finansowe	24 506,05	12 352,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 506,05	12 352,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 354,54	1 635,68
H.I.	Odsetki	2 354,54	1 635,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 579 158,63	3 579 922,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 579 158,63	3 579 922,14

Aneta Ewa Sadzińska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Renata Szafrńska
kierownik jednostki

BeSTia

803881C9FC129CB2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 713E461656807B47 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 030 495,20	15 907 253,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 093 770,57	32 181 536,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 777 436,78	13 127 601,67
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 248 873,79	19 021 954,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	67 460,00	31 980,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 217 012,38	29 257 320,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 766 277,01	9 548 443,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 389 481,02	3 822 724,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	620 495,92	685 674,37
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	14 440 758,43	15 200 478,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 907 253,39	18 831 469,11

Aneta Ewa Sadzińska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Renata Szafrńska
kierownik jednostki

BeSTia

713E461656807B47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 579 158,63	3 579 922,14
III.1.	zysk netto (+)	13 127 601,67	13 901 218,91
III.2.	strata netto (-)	-9 548 443,04	-10 321 296,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 486 412,02	22 411 391,25

Aneta Ewa Sadzińska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Renata Szafrńska
kierownik jednostki

BeSTia

713E461656807B47

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30