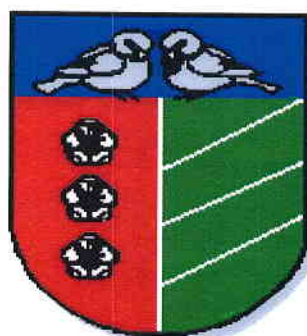


WÓJT GMINY WRÓBLEW

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Wróblew**

za I półrocze 2017 rok



Wróblew, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie					
					Dochody ogółem	% wykonania	Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 186,09	411 186,09	99,28	411 186,09	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	414 186,09	411 186,09	99,28	411 186,09	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 186,09	411 186,09	100,00	411 186,09			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 000,00	295 745,67	52,44	295 745,67	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	564 000,00	295 745,67	52,44	295 745,67	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	167,18	0,00	167,18			
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	294 999,28	52,68	294 999,28			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	579,21	14,48	579,21			
600			Transport i łączność	2 090 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	737 231,42	0,00	0,00	0,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 414,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 720,00	79 710,66	30,81	56 448,26	0,00	23 262,40	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 720,00	79 710,66	30,81	56 448,26	0,00	23 262,40	0,00
		0470	Wpływy z opłat za towary zarząd, użytkowanie i służebności	7 300,00	690,00	9,45	690,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 997,26	99,95	4 997,26			
		0750	Wpływy 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	95 000,00	50 157,05	52,80	50 157,05			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	22 420,00	344,92	0,00		22 420,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143 920,00	842,40	0,59	0,00		842,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	603,95	60,40	603,95		842,40	

750	75011	Administracja publiczna	230 651,32	179 722,04	77,92	46 515,04	0,00	133 207,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	48 444,00	30 299,84	62,55	30 299,84	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 434,00	30 298,29	62,56	30 298,29			
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00	1,55	15,50	1,55			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 207,32	137 744,05	96,86	4 537,05	0,00	133 207,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 000,32	4 537,05	50,41	4 537,05			
	0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 207,00	133 207,00	100,00	0,00		133 207,00	
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	11 678,15	29,20	11 678,15	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 273,19	48,48	7 273,19			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 404,96	17,62	4 404,96			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	630,00	50,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	630,00	50,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	630,00	50,00	630,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 556 072,00	5 027 695,18	58,76	5 027 695,18	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	720,00	36,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 738 320,00	2 665 831,28	71,31	2 665 831,28	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 659 320,00	2 619 687,16	71,59	2 619 687,16			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	41 767,02	60,53	41 767,02			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	3 629,00	51,84	3 629,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	80,00	4,00	80,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	668,10	66,81	668,10			
	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	1 987 000,00	952 867,28	47,96	952 867,28	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	214 621,44	30,66	214 621,44			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00	473 819,38	54,78	473 819,38			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00	16 697,70	67,06	16 697,70			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	172 944,09	59,64	172 944,09			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 840,00	78,40	7 840,00			
	0500	Wpływy z opłat cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00			
	0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	62 078,00	77,60	62 078,00			
	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	819,44	40,97	819,44			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 047,23	26,98	4 047,23			

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	28 000,00	17 570,93	62,75	17 570,93	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 062,00	60,31	12 062,00			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	5 508,93	183,63	5 508,93			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 752,00	1 390 705,69	49,55	1 390 705,69			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800 752,00	1 186 865,00	45,64	1 186 865,00			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	203 840,69	101,92	203 840,69			
758	Różne rozliczenia	7 849 925,00	4 567 865,28	58,19	4 224 904,00	0,00	342 961,28	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 752 308,00	2 924 496,00	61,54	2 924 496,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 752 308,00	2 924 496,00	61,54	2 924 496,00			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 806,00	50,00	0,00	1 288 806,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 617,00	1 288 806,00	50,00	1 288 806,00			
75809	Dotacje między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	342 961,28	65,95	0,00	0,00	342 961,28	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	342 961,28	65,95	0,00	0,00	342 961,28	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 602,00	0,00	11 602,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 602,00	0,00	11 602,00			
801	Oświata i wychowanie	814 533,00	186 418,58	22,89	186 418,58	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	466 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 029,00	0,00	0,00	0,00			0,00
80103	Dotacje przedszkolne w szkołach podstawowych	65 562,00	32 784,00	50,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	32 784,00	50,00	32 784,00			
80104	Przedszkola	128 942,00	64 427,52	49,97	64 427,52	0,00	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	12 257,50	49,03	12 257,50			
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 696,02	50,78	12 696,02			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00	39 474,00	50,00	39 474,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00	89 207,06	57,93	89 207,06	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	41 015,12	68,36	41 015,12			
0830	Wpływy z usług	90 000,00	45 082,42	50,09	45 082,42			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 109,52	77,74	3 109,52			
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	73 087,50	85,99	73 087,50	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	73 087,50	85,99	73 087,50	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	73 087,50	85,99	73 087,50			

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu (lub rozdziału)	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące (wzrost 11-12-13-14-15)	Z tego:											
							z tego:			z tego:							z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych (wzrost 8-9-10)	wydatki związane z realizacją (wzrost 10-11-12-13-14-15) statutowych zadań	wydatki dofinansowane z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010		Rolnictwo i leśnictwo	430 186,09	417 600,41	97,07	417 600,41	6 075,00	411 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000	lby raliczne	19 000,00	6 414,32	33,76	6 414,32	6 414,32											
	01095	Pozostała działalność	411 186,09	411 186,09	100,00	411 186,09	6 075,00	405 110,09										
400		Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	231 388,30	27,22	231 388,30	114 098,26	117 187,46	0,00	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	850 000,00	231 388,30	27,22	231 388,30	114 098,26	117 187,46		102,58								
600		Transport i łączność	4 998 000,00	2 310 055,81	46,22	331 048,96	157 683,22	173 365,74	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 542,35	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	4 608 000,00	2 310 055,81	50,13	331 048,96	157 683,22	173 365,74		464,50				1 978 542,35				
	60017	Drugi wewnętrzne	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	821 231,42	146 790,94	17,87	146 790,94	0,00	146 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 231,42	146 790,94	17,87	146 790,94	0,00	146 790,94		0,00				0,00				
710		Działalność usługowa	35 200,00	14 714,65	41,80	14 714,65	0,00	14 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 200,00	14 714,65	41,80	14 714,65	0,00	14 714,65		0,00				0,00				
750		Administracja publiczna	2 283 794,00	1 121 700,60	49,12	1 059 386,47	833 375,42	226 011,05	0,00	62 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 434,00	30 298,00	62,56	30 298,00	30 298,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	50 903,72	43,69	50 903,72	3 423,65	3 423,65		47 480,07								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940 860,00	947 348,91	48,81	947 348,91	765 906,16	180 559,77		882,98								
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 217,04	32,87	8 217,04	850,00	7 367,04										
	75095	Pozostała działalność	153 000,00	84 932,93	55,51	84 932,93	36 321,26	34 660,59		13 951,08								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	459,16	36,44	459,16	459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	459,16	36,44	459,16	459,16	0,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 800,00	54 505,80	29,98	54 505,80	19 174,77	34 871,03	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona straż pożarne	180 000,00	54 505,80	30,28	54 505,80	19 174,77	34 871,03		360,00								
	75414	Ochrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	27 581,97	29,03	27 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	27 581,97	29,03	27 581,97	0,00											
758		Różne rozliczenia	1 260 000,00	520 000,00	41,27	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Wydatki budżete woj. (11-13-14-15)	Z tego:			z tego							z tego	
							wydatki jednostek budżetowych, (16-17)	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, (18-19)	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (20)	dotacje na zadania budżeta (21)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, (22)	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (23)	dotacje na zadania budżeta (24)	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, (25)	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (26)	Wydatki majątkowe (27)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (28)	W tym: (29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7500	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000,00	520 000,00	44,44	520 000,00	0,00								0,00			
	7501	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801		Oświata i wychowanie	8 835 029,00	4 842 823,80	54,81	3 697 972,03	3 555 832,33	2 812 968,30	742 864,03	0,00	142 139,70	0,00	0,00	0,00	1 144 851,77	1 144 851,77	0,00	0,00
	80101	Skłoby podstawowe	4 516 229,00	2 679 798,10	59,34	1 534 946,33	1 452 111,50	1 245 224,23	206 887,27									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 400,00	110 839,97	55,59	110 839,97	103 139,57	87 010,02	16 129,55									
	80104	Przedszkola	823 000,00	436 360,31	53,02	436 360,31	422 521,64	354 741,70	67 779,94									
	80110	Gimnazja	1 941 400,00	943 602,35	48,60	943 602,35	906 028,62	767 799,36	138 229,24									
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	480 000,00	223 030,65	46,46	223 030,65	223 030,65	57 843,14	165 187,51									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 300,00	11 598,25	71,15	11 598,25	11 598,25		11 598,25									
	80148	Skłoby szkolne i przedszkolne	416 000,00	217 731,98	52,34	217 731,98	217 539,91	116 487,64	101 052,27									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 300,00	28 692,00	50,07	28 692,00	28 692,00	28 692,00										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 400,00	155 170,19	50,31	155 170,19	155 170,19	155 170,19										
	80195	Pozostała działalność	77 000,00	36 000,00	46,75	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
851		Ochrona zdrowia	86 000,00	28 064,91	32,63	28 064,91	18 064,91	12 551,78	5 513,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	28 064,91	33,02	28 064,91	18 064,91	12 551,78	5 513,13	10 000,00								
852		Pomoc społeczna	722 581,00	376 137,69	52,05	376 137,69	267 969,95	162 027,16	105 942,79	0,00	108 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	163 000,00	85 535,20	52,46	85 535,20	85 535,20		85 535,20									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 346,00	9 778,80	43,76	9 778,80	9 778,80		9 778,80									
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 075,00	27 537,18	50,00	27 537,18	0,00				27 537,18							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 390,00	7 020,77	30,02	7 020,77	0,00				7 020,77							
	85216	Zasłki stałe	80 244,00	50 423,02	62,84	50 423,02	0,00				50 423,02							

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydanki bieżące (001+11+12+13+14+15)	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:
							wycinki budżetowych (001+10)	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego				
															8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 980,00	172 838,32	53,51	172 838,32	172 655,95	162 027,16	10 628,79		182,37								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 546,00	23 004,40	42,96	23 004,40	0,00	0,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 865,00	40 753,58	39,62	40 753,58	38 834,18	35 954,27	2 879,91	0,00	1 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świadczenie szkolne	88 000,00	40 753,58	46,31	40 753,58	38 834,18	35 954,27	2 879,91		1 919,40								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
855		Rodzina	6 373 581,00	3 296 660,68	51,72	3 296 660,68	99 438,02	83 403,51	16 034,51	0,00	3 197 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 421 126,00	2 290 113,53	51,80	2 290 113,53	28 600,93	23 871,93	4 729,00		2 261 512,60								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 075,00	993 573,55	51,59	993 573,55	57 863,49	54 531,58	3 331,91		935 710,06								
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85504	Wspieranie rodziny	8 300,00	5 273,60	63,54	5 273,60	5 273,60	5 000,00	273,60										
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	7 700,00	42,78	7 700,00	7 700,00		7 700,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000,00	470 270,79	31,16	466 270,79	466 270,79	95 452,77	370 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	159 959,56	29,90	159 959,56	159 959,56	48 460,52	111 499,04										
	90002	Gospodarka odpadami	510 000,00	222 233,71	43,58	222 233,71	222 233,71	46 982,25	175 241,46										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	889,00	29,63	889,00	889,00		889,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	74 392,35	19,27	70 392,35	70 392,35		70 392,35						4 000,00	4 000,00			
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	9 076,17	18,15	9 076,17	9 076,17		9 076,17										
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	3 720,00	14,88	3 720,00	3 720,00		3 720,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	357 200,00	63,22	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	190 000,00	67,86	190 000,00	0,00												
	92116	Biblioteki	280 000,00	167 200,00	59,71	167 200,00	0,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
926		Kultura fizyczna	160 000,00	101 505,25	63,44	101 482,75	23 032,75	5 040,00	17 992,75	75 000,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	101 482,75	84,57	101 482,75	23 032,75	5 040,00	17 992,75	75 000,00	3 450,00								
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	22,50	0,06	0,00	0,00								22,50	22,50			
		Wydatki razem:	29 310 527,51	14 358 214,34	48,99	11 230 797,72	6 724 875,04	4 338 264,62	2 386 610,42	962 200,00	3 516 140,71	0,00	0,00	27 581,97	3 127 416,62	3 127 416,62	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2017 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań i zawiera zestawienia:

- a) plan i wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- b) plan i wykonanie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatków majątkowych;

- c) zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne zadania ze wskazaniem źródeł finansowania.

Część opisowa zawiera objaśnienia na temat wykonania dochodów, wydatków, realizacji zadań inwestycyjnych oraz przychodów i rozchodów za I półrocze.

Budżet Gminy Wróblew na rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą Nr XX/139/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16.12.2016 roku.

Plan dochodów gminy uchwalono w wysokości - 24.908.055,32 zł

Plan wydatków gminy uchwalono w wysokości - 25.260.000,00 zł

Źródłem pokrycia zaplanowanego deficytu w wysokości 351.944,68 zł był planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 351.944,68 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 748.055,32 zł.

W I półroczu 2017 roku budżet Gminy Wróblew był zmieniany Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku

- dochody budżetu gminy wynosiły – 28.285.589,83 zł

- wydatki budżetu gminy wynosiły – 29.310.527,51 zł

Deficyt budżetu wynosił 1.024.937,68 zł, źródłami pokrycia zaplanowanego deficytu były:

- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 653.822,72 zł,

- kredyt w wysokości 237.907,96 zł i pożyczka w kwocie 133.207,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 1.753.822,72 zł,

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 728.885,04 zł i na dzień 30 czerwca pozostały nie zmienione.

W wyniku dokonanych zmian na 30.06.2017 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za I półrocze 2017 roku:

	Dochody ogółem	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan 2017r.	28.285.589,83 zł	24.953.288,41 zł	3.332.301,42 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	14.688.930,99 zł	14.189.500,31 zł	499.430,68 zł
Procent wykonania	51,93 %	56,86 %	14,99 %

II. Wydatki gminy za I półrocze 2017 roku:

	Wydatki ogółem	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan 2017	29.310.527,51 zł	21.368.498,51 zł	7.942.029,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	14.358.214,34 zł	11.230.797,72 zł	3.127.416,62 zł
Procent wykonania	48,99%	52,56%	39,38%

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 14.688.930,99 zł, co stanowi 51,93% planu. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

dochody własne	6.029.965,33 zł
dotacje celowe na zadania własne i zlecone §§ 2010,2030,2060,6280,6300	4.445.663,66 zł
subwencje	4.213.302,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 414.186,09 zł, zrealizowano w kwocie 411.186,09 zł (99,28%). Środki 411.186,09 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 3.000,00 zł planuje się uzyskać z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Roczny plan dochodów 564.000,00 zł, na 30 czerwca zrealizowano w kwocie 295.745,67 zł (52,44%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 294.999,28 zł, odsetki od wpłat 579,21 zł, koszty związane z wysyłką upomnień 167,18 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 68.374,20 zł, w tym zaległości 57.955,21 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 4.982,52 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan w kwocie 2.090.645,42 zł w rozdziale 60016 składają się:

- wpływy z różnych dochodów kwota - 1.000,00 zł,
- dotacja celowa od Powiatu Sieradzkiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Wróblew kwota - 15.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Kobierzycko – Sędzice kwota - 1.337.414,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich objętego PROW na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew –Gaj" kwota - 737.231,42 zł.

Wpływ zaplanowanych dochodów przewidziany jest na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 258.720,00 zł, realizacja 79.710,66 zł (30,81%). Kwota 690,00 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.997,26 zł. Kwotę dochodów 50.157,05 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 7.179,17 zł. Odsetki od wpłat za czynsz i raty za zakup mieszkań to kwota 603,95 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 522,42 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 22.420,00 zł z tytułu sprzedaży działki w Józefowie, przekształcenia prawa własności działek w Słomkowie Suchym i w Kościerzynie. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to spłaty rat za sprzedane mieszkania w Kościerzynie w wysokości 842,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 230.651,32 zł, zrealizowano w kwocie 179.722,04 zł (77,92%). Kwota 30.298,29 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (62,56%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 1,55 zł.

W rozdziale 75023 wykazano otrzymaną dotację celową z WFOŚiGW w Łodzi na zrealizowane zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew" w wysokości 133.207,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 4.537,05 zł.

W rozdziale 75095 kwota 7.273,19 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 4.404,96 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pra-

cy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowano w kwocie 1.260,00 zł, w I półroczu wpłynęło 630,00 zł (50,00%) tj. dotacja na zadania zlecone – aktualizacja spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale planowano i uzyskano w kwocie 1.500,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną.

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

Planowane dochody to kwota 8.556.072,00 zł, realizacja 5.027.695,18 zł (58,76%).

Strukturę wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia tabela:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	3.659.320,00	2.619.687,16	71,59	700.000,00	214.621,44	30,66
Wpływy z podatku rolnego	69.000,00	41.767,02	60,53	865.000,00	473.819,38	54,78
Wpływy z podatku leśnego	7.000,00	3.629,00	51,84	24.900,00	16.697,70	67,06
Wpływy z podatku od środków transportowych	0	0	0,00	290.000,00	172.944,09	59,64
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	80,00	4,00	80.000,00	62.078,00	77,60
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0		10.000,00	7.840,00	78,40
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		2.000,00	819,44	40,97
Wpływy z opłaty targowej	0	0		100,00	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	668,10	66,81	15.000,00	4.047,23	26,98
RAZEM	3.738.320,00	2.665.831,28	71,31	1.987.000,00	952.867,28	47,96

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.665.831,28 zł i stanowią 71,31% zakładanego planu 3.738.320,00 zł, należności to kwota 2.998.681,72 zł, w tym zaległości 11.764,07 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 952.867,28 zł na plan 1.987.000,00 zł (47,96%). Należności wynoszą 993.277,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 228.871,22 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 36.272,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2017 r. stanowią kwotę 364.763,85 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 206.173,39 zł, podatku od środków transportowych 158.590,46 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- z podatku od nieruchomości 28.094,80 zł,
- z podatku od środków transportowych 1.100,00 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 2.000,00 zł, uzyskano 720,00 zł. Należności to kwota 3.320,00 zł, w tym zaległości 2.026,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 28.000,00 zł wykonanie 17.570,93 (62,75%). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 12.062,00 zł, z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego 5.508,93 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1.186.865,00 zł na plan 2.600.752,00 zł (45,64%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 203.840,69 zł na plan 200.000,00 zł (101,92%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7.849.925,00 zł, wykonano 4.567.865,28 zł (58,19%).

Z budżetu państwa w I półroczu 2017 roku gmina otrzymała:

-część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.924.496,00 zł (61,54%) - plan 4.752.308,00 zł,

-część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1.288.806,00 zł (50%) -plan 2.577.617,00 zł.

W rozdziale 75809 § 6300 ujęto dotację celową z Powiatu Sieradzkiego w kwocie 520.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Kobierzyczo - Sędzice”. Na dzień 30 czerwca wpłynęła kwota 342.961,28 zł.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe ujęto środki z rozliczenia podatku VAT w kwocie 11.602,00 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 814.533,00 zł, uzyskano 186.418,58 zł (22,89%).

Na realizację ujętych w planie dochodów w rozdziale 80101 składają się:

§ 2030 dotacja celowa na zakup podręczników do biblioteki szkolnej w wysokości 12.000,00 zł,

§ 6260 dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 260.000,00 zł, § 6280 dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 194.029,00 zł na realizowane zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałtupi Wielkiej",

W rozdziale 80103 i 80104 § 2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 32.784,00 zł na plan 65.562,00 zł, a dla przedszkola 39.474,00 zł na plan 78.942,00 zł,

- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 12.257,50 zł na plan 25.000,00 zł (49,03%),

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.696,02 zł (50,78%),

- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej przy gimnazjum w kwocie 41.015,12 zł na plan 60.000,00 zł (68,36%) – dotyczy przedszkola,

- wpływy z usług w kwocie 45.082,42 zł na plan 90.000,00 zł (50,09%) - wyżywienie uczniów gimnazjum i szkół podstawowych,

- wpływy z różnych dochodów - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.109,52 zł, (77,74%),

Dział 851– Ochrona zdrowia

Dochody planowano w kwocie 85.000,00 zł, uzyskano w kwocie 73.087,50 zł (85,99%).

Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 225.951,00 zł, wykonanie 132.098,00 zł (58,46%).

Dotacje na zadania zlecone:

- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 12.128,00 zł, uzyskano w kwocie 5.352,00 zł (44,13%),

- środki na dodatki mieszkaniowe - zryczałtowany dodatek energetyczny przyznany odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zaplanowano i uzyskano w kwocie 390,00 zł (100,00%),

Dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na planowane środki w kwocie 10.218,00 zł uzyskano 4.483,00 zł (43,87%),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwotę 19.075,00 zł, otrzymano 13.051,00 zł (68,42%),
- zasiłki stałe na plan 80.244,00 zł otrzymano 51.028,00 zł (63,59%),
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 73.500,00 zł otrzymano kwotę 36.750,00 zł (50%),
- pozostała działalność realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan w kwocie 30.396,00 zł, a realizacja kwocie 21.044,00 zł (69,23%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale planowane są dochody na pomoc materialną dla uczniów. W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja od Wojewody na wypłatę stypendium w kwocie 14.865,00 tj. 100% planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan 6.358.281,00 zł, wykonanie 3.312.538,64 zł (52,10%).

Dotacje na zadania zlecone:

- środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 4.421.126,00 zł, uzyskano 2.291.943,00 zł (51,84%),
 - środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.926.075,00 zł, a otrzymano w kwocie 1.014.667,00 zł (52,68%),
- środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny z zakładanego planu 80,00 zł wykonano 50,00 zł (62,50%).

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, uzyskano 5.878,64 zł (53,44%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 273.732,91 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne w tym dziale planowano w kwocie 820.000,00 zł, uzyskano w kwocie 405.868,35 zł (49,50%).

Wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni to kwota 157.765,02 zł (56,34%), na plan 280.000,00 zł, w tym odsetki od wpłat 52,29 zł. Należności wynoszą 3.621,70 zł, w tym zaległości 2.251,18 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zrealizowano w kwocie 221.303,70 zł na plan 510.000,00 zł (43,39%). Należności wynoszą 328.295,15 zł, w tym zaległości 55.491,15 zł, koszty upomnień 1.197,42 zł, odsetki od wpłat 829,17 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1.482,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 30.000,00 - uzyskano 24.720,75 zł (82,40%).

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 29.310.527,51 zł został zrealizowany na sumę 14.358.214,34 zł tj. 48,99%.

Struktura wykonania wydatków :

	Kategoria wydatków	kwota w zł	% wykonania
-	wydatki majątkowe	3.127.416,62	21,78
-	wydatki na obsługę długu	27.581,97	0,19
-	dotacje na zadania bieżące	962.200,00	6,70
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.516.140,71	24,49
-	wydatki na pozostałe zadania bieżące	2.386.610,42	16,62
-	wynagrodzenia i pochodne	4.338.264,62	30,22
	ogółem:	14.358.214,34	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

-	zadania własne kwota zł	10.626.977,61	74,01%
-	zadania zlecone kwota zł	3.731.236,73	25,99%

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2017 r. realizowano zadania w zakresie

	Nazwa działu	kwota w zł	% wykonania
-	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	417.600,41	2,91
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	231.388,30	1,61
-	transport i łączność (dz. 600)	2.310.055,81	16,09
-	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	146.790,94	1,02
-	działalność usługowa (dz.710)	14.714,65	0,10
-	administracja publiczna (dz.750)	1.121.700,60	7,81
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	459,16	0,00
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	54.505,80	0,38
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	27.581,97	0,19
-	różne rozliczenia (dz.758)	520.000,00	3,62
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	4.842.823,80	33,73
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	28.064,91	0,20
-	pomoc społeczna (dz. 852)	376.137,69	2,62
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	40.753,58	0,28
-	rodzina (dz.855)	3.296.660,68	22,96
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	470.270,79	3,28
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	357.200,00	2,49
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	101.505,25	0,71

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 430.186,09 zł zrealizowano w wysokości 417.600,41 zł (97,07%)

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 19.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.414,32 zł (33,76%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych – 2 % wpływów od podatku rolnego w 2017 r.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków jest równy wykonaniu i wynosi 411.186,09 zł. Poniesione wydatki związane są z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 403.123,62 zł, koszty obsługi stanowią kwotę 8.062,47 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 6.076,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowane 850.000,00 zł, w tym 350.000,00 zł to plan na zadanie inwestycyjne, wydatkowano 231.388,30 zł (27,22%). Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, usługi badania wody. Wynagrodzenia wraz z składkami konserwatorów i pracownika administracyjnego to kwota 114.098,26 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Wydatki planowano w wysokości 4.998.000,00 zł, z tego 4.378.000,00 zł na zadania i zakupy inwestycyjne, wykonano w kwocie 2.310.055,81 zł (46,22%). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 331.513,46 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 157.683,22 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.978.542,35 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 821.231,42 zł, w tym wydatki majątkowe 519.000,00 zł. Wykorzystana kwota 146.790,94 zł (17,87%) to wydatki bieżące na utrzymanie lokali użytkowych i mieszkań komunalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w kwocie 35.200,00 zł zrealizowano w wysokości 14.714,65 zł (41,80%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 2.283.794,00 zł wykonanie za I półrocze 1.121.700,60 zł (49,12%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 30.298,00 zł na plan 48.434,00 zł (62,56%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 50.903,72 zł na plan 116.500,00 zł (43,69%). Diety radnych to kwota 47.480,07 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w wysokości 1.940.860,00 zł. W okresie sprawozdawczy wykorzystano w kwocie 947.348,91 zł (48,81%) na utrzymanie budynku, obsługę serwisową programów komputerowych, ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów i usług niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania urzędu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 765.906,16 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 8.217,04 zł na plan 25.000,00 zł (32,87%).

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na działania promujące Gminę Wróblew, w tym na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 850,00 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 153.000,00 zł, wykonano 84.932,93 zł (55,51%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 36.321,26 zł. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy to kwota 13.951,08 zł. W rozdziale ujęto składkę członkowską na rzecz LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców na zaplanowaną kwotę 1.260,00 zł wydatkowano 459,16 zł (36,44%) za wykonywanie zadań związanych z aktualizacją rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 181.800,00 zł wykonano 54.505,80 zł (29,98%).

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł wydatkowano 54.505,80 zł (30,28%). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzeń konserwatorów, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń sprzętu, samochodów oraz strażnic. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 19.174,77 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 1.800,00 zł, wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł, wydatkowano 27.581,97 zł (29,03%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.260.000,00 zł.

Rozdział 75809- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1.170.000,00 zł, w formie dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego:

- wydatki majątkowe plan w kwocie 650.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713 E Drżazna - Charłupia Wielka”,
- wydatki bieżące zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie 520.000,00 zł na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy:

- zarządzanie kryzysowe - 57.000,00 zł,
- ogólna - 33.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 8.835.029,00 zł, wykonano 4.842.823,80 zł (54,81%).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 4.516.229,00 zł, z tego 1.454.029,00 zł na zadanie inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.679.798,10 zł (59,34%), w tym kwotę 1.144.851,77 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	1.681.053,21	75.633,96	23.792,40	436.775,08	1.144.851,77
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	504.241,30	80.433,25	32.091,38	391.716,67	0,00
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	494.503,59	50.820,06	26.951,05	416.732,48	0,00
	Razem	2.679.798,10	206.887,27	82.834,83	1.245.224,23	1.144.851,77

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 110.839,97 zł na plan 199.400,00 zł (55,59%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 87.010,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) to kwota 7.700,40 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 16.129,55 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 823.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 436.360,31 zł (53,02%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 354.741,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 13.838,67 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 67.779,94 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie zaplanowano kwotę 1.941.400,00 zł wydatkowano 943.602,35 zł (48,60%). Kwota 138.229,24 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówki. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi to kwota 767.799,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 37.573,73 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 480.000,00 zł, wydatkowano 223.030,65 zł (46,46%), są to koszty bieżące związane z dowozem uczniów: zakup paliwa, ubezpieczenie i remont autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 57.843,14 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 16.300,00 zł, wydatkowano 11.598,25 zł (71,15%) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu w związku z udziałem w szkoleniach.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Charlupia Wielka	2.673,16 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	2.943,94 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	2.027,10 zł
4	Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	3.647,05 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	307,00 zł
	Razem	11.598,25 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie planowano kwotę 416.000,00 zł, wydatkowano 217.731,98 zł (52,34%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 116.487,64 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 101.052,27 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie trzech szkół podstawowych, przedszkola i publicznego gimnazjum.

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

Wydatki planowano w kwocie 57.300,00 zł, wykonano 28.692,00 zł (50,07%). Są to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Charlupie Wielkiej.

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

Na planowane wydatki w kwocie 308.400,00 zł wydatkowano 155.170,19 zł (50,31%) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie oraz w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i w Szkole Podstawowej w Wąglczewie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 77.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne. W I półroczu wydatkowano 36.000,00 zł (46,75%) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 28.064,91 zł na plan w kwocie 86.000,00 zł (32,63%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki planowano w kwocie 1.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 85.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 28.064,91 zł (33,02%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Modliszki w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w programie. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 12.551,78 zł dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zajęć profilaktyczno – sportowych oraz wynagrodzenia dla sekretarza i członków komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 722.581,00 zł, wykonanie 376.137,69 zł (52,05%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 85.535,20 zł na plan 163.000,00 zł (52,48%). Są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 1.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 22.346,00 zł, wydatkowano kwotę 9.778,80 zł (43,76%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

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

Wydatki planowano w kwocie 55.075,00 zł, wydatkowano 27.537,18 zł (50,00%) na wypłatę zasiłków okresowych z budżetu wojewody oraz gminy.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 23.390,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 7.020,77 zł (30,02%), w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano 255,36 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 80.244,00 zł, wydatkowano 50.423,02 zł (62,84%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 322.980,00 zł, wydatkowano 172.838,32 zł (53,51%). Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 10.628,79 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 162.027,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 182,37 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych, na plan 73.500,00 zł wykorzystano kwotę 36.750,00 zł.
- środki budżetu gminy na plan 249.480,00 zł, wykorzystano 136.088,32 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano wydatki w kwocie 53.546,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 23.004,40 zł (42,96%).

Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych:

- planowana dotacja od Wojewody w wysokości 30.396,00 zł, wykorzystanie 18.562,00 zł,
- środki własne budżetu gminy na zakładany plan w kwocie 23.150,00 zł wykorzystano 4.442,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 102.865,00 zł, wykorzystanie to kwota 40.753,58 zł (39,62%).

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 88.000,00 zł, wykorzystano 40.753,58 zł (46,31%), którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 35.954,27 zł, świadczenia w postaci

dotatku mieszkaniowego i wiejskiego 1.919,40 zł oraz na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2.879,91 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.865,00 zł, na wypłatę stypendium dla uczniów. Środki te pochodzą z dotacji Wojewody. Wypłata świadczeń nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.373.581,00 zł, wykonanie 3.296.660,68 zł (51,72%).

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 2.290.113,53 zł na plan 4.421.126,00 zł, (51,80%), z tego wypłata świadczeń wychowawczych 2.261.512,60 zł, koszty obsługi świadczeń 28.600,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 23.871,93 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 1.926.075,00 zł wydatkowano kwotę 993.573,55 zł (51,59%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 935.710,06 zł, koszty obsługi świadczeń 57.863,49 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54.531,58 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 80,00 zł z dotacji Wojewody.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 8.300,00 zł, na dzień 30 czerwca wykorzystano 5.273,60 zł (63,54%), wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 18.000,00 zł, wykorzystano 7.700,00 zł (42,78%), Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 470.270,79 zł na ustalony plan w kwocie 1.509.000,00 zł (31,16%), w tym wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 521.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 535.000,00 zł, z tego 255.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe w formie dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wróblew. Na zadania bieżące wykorzystano 159.959,56 zł (29,90%). Wydatki obejmują bieżące utrzymanie oczyszczalni. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 48.460,52 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 510.000,00 zł, wykorzystano kwotę 222.233,71 zł (43,58%), są to wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 46.992,25 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wykorzystano 889,00 zł (29,63%).

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 386.000,00 zł, z tego na wydatki majątkowe 266.000,00 zł, wykorzystano 74.392,35 (19,27%). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 70.392,35 dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego. Na zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł w okresie I półrocza wykorzystano na zadania bieżące kwotę 9.076,17 zł (18,15%).

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów i płyt pamiątkowych oraz na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Wróblew” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.720,00 zł (14,88%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowano w kwocie 565.000,00 zł, wydatkowano kwotę 357.200,00 zł (63,22%).

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano dotację w kwocie 280.000,00 zł przekazano 190.000,00 zł (67,86%).

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 280.000,00 zł przekazano w wysokości 167.200,00 zł (59,71%).

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 160.000,00 zł, wydatkowano 101.505,25 zł (63,44%), w tym majątkowe plan 40.000,00 zł, wykonanie 22,50 zł.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 101.482,75 zł (84,57%). Wydatki statutowe wyniosły 17.992,75 zł, kwotę 3.450,00 zł wydatkowano na stypendia sportowe, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 5.040,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej:

a) LKS Kobierzycko	26.000,00 zł
b) LKS Tubądzin	16.000,00 zł
c) MUKS Wróblew	26.000,00 zł
d) UKS Wróblewianka	7.000,00 zł

Razem: 75.000,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 22,50 zł (0,06%).

Realizacja zadań inwestycyjnych

Na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację zadań inwestycyjnych ustalono plan w kwocie 7.942.029,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.127.416,62 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona do informacji.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

- Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody we Wróblewie. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 3.988.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1.978.542,35 zł (49,61%).

Zaplanowano do wykonania:

- Budowa wiat na pojazdy i sprzęt drogowy z infrastrukturą. Zaplanowane środki to kwota 200.000,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice. Zaplanowane środki to kwota 310.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.955,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) w planie ujęto kwotę 7.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano 1.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzycko - Sędzice plan na dzień 30 czerwca wynosił 3.100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.764.427,85 zł. Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem środkami z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew - plan w kwocie 63.000,00 zł, wykonanie 17.581,79 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew - Gaj w planie ujęto kwotę 183.000,00 zł, wydatkowano 182.577,71 zł. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków europejskich PROW na lata 2014-2020.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew - plan w kwocie 125.000,00 zł. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 390.000,00 zł.

- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie działek nr 19/13, 19/17, 19/7 w miejscowości Inczew zaplanowano kwotę 390.000,00 zł, realizacja II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 519.000,00 zł.

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska w miejscowości Tubądzin - plan w kwocie 19.000,00 zł, realizacja II półrocze.
- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew - plan w kwocie 500.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2017r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 650.000,00 zł.

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano dotację celową w kwocie 650.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713 E Drzazna - Chartupia Wielka”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 1.484.029,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.144.851,77 zł (77,14%).

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej – plan 1.454.029,00 zł, wydatkowano 1.144.851,77 zł (78,74%) na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem środkami z WFOŚiGW w Łodzi i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 30.000,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 521.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł (0,77%).

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- W budżecie na dzień 30 czerwca ujęto plan dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wróblew w kwocie 255.000,00 zł. Wyплаты będą dokonywane po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

- Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami na linię kablową w miejscowości Wróblew w planie ujęto kwotę 46.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano 4.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 220.000,00 zł, realizacja II półrocze.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano 40.000,00 zł, wykorzystano 22,50 zł (0,06%).

Rozdział 92695- pozostała działalność

- Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Smardzew - plan w kwocie 22.000,00 zł, realizacja II półrocze,
- Montaż bramek i piłkochwyty na boisku w miejscowości Smardzew zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano 22,50 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

W planie przychodów na koniec I półrocza 2017 r. wykazano kwotę 1.753.822,72 zł, w tym:

-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości - 653.822,72 zł
-kredyt i pożyczka w wysokości - 1.100.000,00 zł

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2017 r. - wolne środki w kwocie 1.882.145,13 zł
- pożyczka w kwocie 133.207,00 zł

Rozchody

W planie rozchodów budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego ujęto spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 728.885,04 zł. Spłata rat kredytów w kwocie 623.000,00 zł i pożyczek w wysokości 105.885,04 zł realizowana jest według ustalonych harmonogramów. Rozchody zostały wykonane w kwocie 52.942,50 zł.

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

Wróblew, dn. 10.08.2017 r.

Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2017 r.

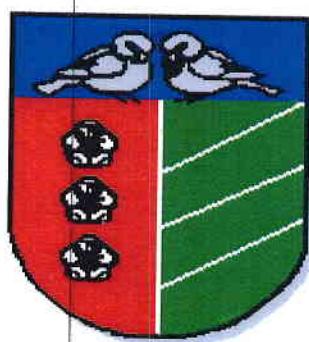
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane nakłady na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	350 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 378 000,00	1 978 542,35
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 000,00	1 978 542,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 000,00	1 978 542,35
			Budowa wiat na pojazdy i sprzęt drogowy z infrastrukturą	200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice	310 000,00	12 955,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny)	7 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo - Sędzice	3 100 000,00	1 764 427,85
			Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew	63 000,00	17 581,79
			Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj	183 000,00	182 577,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00
			Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew	125 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	390 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie działek nr 19/13, 19/17, 19/7 w miejscowości Inczew	390 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew	500 000,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska w miejscowości Tubądzin	19 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713 E Drzążna - Charłupia Wielka"	650 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 484 029,00	1 144 851,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 454 029,00	1 144 851,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 029,00	1 144 851,77
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupie Wielkiej	1 454 029,00	1 144 851,77
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 000,00	4 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	255 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	4 000,00
			Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami na linię kablową w miejscowości Wróblew	46 000,00	4 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew	220 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	22,50
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	22,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22,50
			Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Smardzew	22 000,00	0,00
			Montaż bramek i piłkochwytu na boisku w miejscowości Smardzew	18 000,00	22,50
Razem				7 942 029,00	3 127 416,62

WÓJT GMINY WRÓBLEW

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wróblew**

za I półrocze 2017 rok



Wróblew, dnia 10 sierpnia 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 r.**

Lp. wg WPF	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	Dochody ogółem	28 285 589,83	14 688 930,99
1.1	Dochody bieżące	24 953 288,41	14 189 500,31
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 332 301,42	499 430,68
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 420,00	23 262,40
2	Wydatki ogółem	29 310 527,51	14 358 214,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym	21 368 498,51	11 230 797,72
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 785 670,00	4 338 264,62
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 057 360,00	998 252,63
11.3	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	5 680 029,00	3 109 439,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	95 000,00	27 581,97
2.2	Wydatki majątkowe	7 942 029,00	3 127 416,62
3	Wynik budżetu	-1 024 937,68	330 716,65
4	Przychody budżetu, w tym	1 753 822,72	2 015 352,13
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	653 822,72	1 882 145,13
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 100 000,00	133 207,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego	728 885,04	52 942,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	728 885,04	52 942,50

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 319 114,96	3 028 264,50
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 584 789,90	2 958 702,59
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (1.1)+(4.1)+(4.2)-((2.1)-(2.1.2))	4 238 612,62	4 840 847,72
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przydadających na dany rok	2,92%	2,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,85%	15,85%
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została opracowana na lata 2017-2020.

Przedsięwzięcia przedstawiono w podziale na:

- a/ wydatki bieżące
- b/ wydatki majątkowe

W I półroczu 2017 roku nie realizowano zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz nie ponoszono wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach przedsięwzięć majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto następujące zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej ustalono plan w kwocie 1.454.029,00 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.144.851,77 zł za wykonane roboty budowlane.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzycko – Sędzice plan w kwocie 3.100.000,00 zł, wydatkowano 1.764.427,85 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew plan na dzień 30 czerwca wynosił 63.000,00 zł, na wykonanie dokumentacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.581,79 zł.
4. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie plan w kwocie 350.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie na 2017 r. plan w kwocie 30.000,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wągłczew - Gaj plan na dzień 30 czerwca wynosił 183.000,00 zł, wydatkowano kwotę 182.577,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków europejskich.
7. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew plan w kwocie 500.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2017r.

Gwarancje i poręczenia udzielone:

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Wróblew nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy
Tomasz Woźniak

Wróblew, dnia 10.08.2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za I półrocze 2017 rok

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GOK jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew, która zapewnia realizację zadań statutowych. Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1240 z późn.zm.). W I półroczu 2017 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 roku	302,70 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	16 250,00 zł
3. Dotacje:	190 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	190 000,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	17 527,00zł.
5. Przychody finansowe	0,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4+5)	223 777,00 zł
II. Należności	500,00zł.
III. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2017 (poz.1+I-II)	223 579,70 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów	8 621,70 zł
2. Usługi obce	98 954,35 zł
3. Podatki i opłaty	0,00 zł
4. Wynagrodzenia	75 313,50 zł
z tego:	
- osobowe	71 993,50 zł
- bezosobowe	3 320,00 zł

5. Świadczenia na rzecz pracowników	17 162,15 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	14 602,87 zł
- odpis na ZFŚS	2 445,44 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	113,84 zł
6. Pozostałe koszty	0,00 zł
V. Razem koszty:	200 051,70 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	5 776,19 zł.
VII. Wydatek nie stanowiący kosztu	4 551,67 zł.
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	198 827,18 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r. wynosi	24 752,52 zł.
- rachunek bankowy	24 752,52 zł.

Na dzień 30.06.2017r.:

- stan należności: 500,00 zł., w tym wymagalne 0,00zł.
- zobowiązania wyniosły 5 351,84 zł. i są to zobowiązania nie wymagalne;
- stan zatrudnienia 5 osób (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2017 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w I półroczu 2017 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	280 000,00 280 000,00	190 000,00 190 000,00	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	25 000,00	16 250,00	500,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	30 000,00	17 527,00	0,00
	Razem	335 000,00	223 777,00	500,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w I półroczu 2017 ROK**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	12 000,00	8 621,70	330,43
2.	Usługi obce	152 100,00	98 954,35	-
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
4.	Wynagrodzenia	140 200,00	75 313,50	-
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	30 510,00	17 162,15	5 021,41
6.	Pozostałe koszty	190,00	0,00	-
	Razem:	335 000,00	200 051,70	5 351,84

Wróblew, 14.07.2017 roku

DYREKTOR
mgr Sylwia Kępczyńska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za I półrocze 2017 rok

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1240 z późn.zm.). W I półroczu 2017 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 roku	4 362,87 zł
- rachunek bankowy	3 796,33 zł
- gotówka w kasie GBP	566,54 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	360,70 zł
3. Dotacje:	167 200,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	167 200,00 zł
- dotacja z BN	0,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	477,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	168 037,70 zł
II. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2017 (poz.1+ I-4)	171 923,57 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów	6 194,16 zł
2. Usługi obce	50 343,61 zł
3. Wynagrodzenia	68 009,27 zł
z tego:	
- osobowe	66 224,27 zł
- bezosobowe	1 785,00 zł

4. Świadczenia na rzecz pracowników	14 733,50 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	11 897,64 zł
- odpis na ZFŚS	2 593,64 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	242,22 zł
5. Zakup książek i czasopism	9 958,90 zł
6. Pozostałe koszty	2 498,38zł
V. Razem koszty:	151 737,82 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	901,35 zł.
 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r. wynosi	 25 682,81 zł.
w tym:	
- kasa	499,62 zł.
- rachunek bankowy	25 183,19 zł.

Na dzień 01.01.2017r.:

- stan należności 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00zł.,
- zobowiązania wyniosły 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00zł.

Na dzień 30.06.2017r.:

- stan należności: 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00zł.
- zobowiązania wyniosły 4 595,71 zł. i są to zobowiązania nie wymagalne;
- zatrudnienie wyniosło 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2017 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 Maria Strózik

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w I półroczu 2017 roku

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE	284 800,00	167 200,00	-
	- z Gminy	280 000,00	167 200,00	
	- z BN	4 800,00	0,00	
2.	Przychody własne- odsetki bankowe, inne usługi,	2 000,00	360,70	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	1 000,00	477,00	
	Razem	287 800,00	168 037,70	0,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w I półroczu 2017 ROK

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	14 600,00	6 194,16	0,00
2.	Usługi obce	90 700,00	50 343,61	-
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
4.	Wynagrodzenia	134 000,00	68 009,27	-
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	28 000,00	14 733,50	4 595,71
6.	Zakup książek i czasopism	17 000,00	9 958,90	-
7.	Pozostałe koszty	3 500,00	2 498,38	-
	Razem:	287 800,00	151 737,82	4 595,71

Wróblew, 14.07.2017 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 Maria Strózik