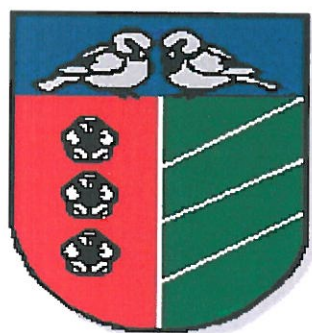


WÓJT GMINY WRÓBLEW

# INFORMACJA

**o przebiegu wykonania  
budżetu  
Gminy Wróblew**

**za I półrocze 2019 rok**



---

Wróblew, dnia 5 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie					
					Dochody ogółem	% wykonania	Dochody bieżące	W.LYMI: 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	W.LYMI: 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	
										Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	502 090,63	499 090,63	99,40	499 090,63	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	502 090,63	499 090,63	99,40	499 090,63			
		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	499 090,63	499 090,63	100,00	499 090,63			
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	563 200,00	277 309,95	49,24	277 309,95	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	563 200,00	277 309,95	49,24	277 309,95			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	275,93	137,97	275,93			
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	276 029,78	49,29	276 029,78			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 004,24	33,47	1 004,24			
600			<b>Transport i łączność</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	284 500,00	93 442,36	32,84	48 769,96	0,00	44 672,40	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 500,00	93 442,36	32,84	48 769,96		44 672,40	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	48 500,00	2 539,44	5,24	2 539,44			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 841,26	56,83	2 841,26			
		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	100 000,00	43 111,34	43,11	43 111,34			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	44 672,40	44,67			44 672,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	277,92	27,79	277,92			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			<b>Administracja publiczna</b>	74 150,00	48 256,74	65,08	48 256,74	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 453,00	29 397,44	58,27	29 397,44			
		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	50 441,00	29 395,89	58,28	29 395,89			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	1,55	12,92	1,55			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 697,00	11 107,11	103,83	11 107,11		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	697,00	697,15	100,02	697,15		
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 409,96	104,10	10 409,96		
75095	Pozostała działalność	13 000,00	7 752,19	59,63	7 752,19		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 873,61	129,12	3 873,61		
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 878,58	38,79	3 878,58		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 111,00	22 125,00	95,73	22 125,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	636,00	50,00	636,00		
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) ustaleni	1 272,00	636,00	50,00	636,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 839,00	21 489,00	98,40	21 489,00		
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) ustaleni	21 839,00	21 489,00	98,40	21 489,00		
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 394 735,00	4 828 517,01	57,52	4 828 517,01	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 851,89	61,73	1 851,89		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 853,49	61,78	1 853,49		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,60	0,00	-1,60		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 020 800,00	2 172 396,52	71,91	2 172 396,52		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 875 000,00	2 066 431,94	71,88	2 066 431,94		
0320	Wpływy z podatku rolnego	72 800,00	15 393,92	21,15	15 393,92		
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	3 672,00	48,96	3 672,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	664,00	0,00	664,00		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 981,00	79,62	3 981,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	82 253,66	135,96	82 253,66		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 760 100,00	1 009 056,31	57,33	1 009 056,31		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 000,00	230 589,85	49,27	230 589,85		
0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	504 208,63	56,02	504 208,63		
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 100,00	16 264,70	64,80	16 264,70		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	136 287,41	54,51	136 287,41		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 767,00	157,67	15 767,00		
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	25,00	0,00	25,00		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 179,00	101,18	101 179,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	464,00	23,20	464,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 270,72	85,41	4 270,72		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 822,00	40 246,46	69,60	40 246,46		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 460,00	62,30	12 460,00		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 822,00	27 763,26	99,79	27 763,26		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	23,20		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochoy budżetu państwa	3 553 013,00	1 604 965,83	45,17	1 604 965,83		
0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 288 013,00	1 538 425,00	46,79	1 538 425,00		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 000,00	66 540,83	25,11	66 540,83		

758			Różne rozliczenia	6 156 749,00	3 669 283,00	59,60	3 669 283,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 104 914,00	3 141 488,00	61,54	3 141 488,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 914,00	3 141 488,00	61,54	3 141 488,00			
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 040 972,00	520 488,00	50,00	520 488,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 972,00	520 488,00	50,00	520 488,00			
			Różne rozliczenia finansowe	3 755,00	3 755,00	100,00	3 755,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 755,00	3 755,00	100,00	3 755,00			
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 108,00	3 552,00	49,97	3 552,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 108,00	3 552,00	49,97	3 552,00			
801			Oświata i wychowanie	1 840 722,32	240 874,73	13,09	240 874,73	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	45 500,00	45 500,00	100,00	45 500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 747,00	34 379,00	50,01	34 379,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	34 379,00	50,01	34 379,00			
		80104	Przedszkola	111 986,00	63 055,23	56,31	63 055,23			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 013,00	66,75	10 013,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 544,23	95,44	9 544,23			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	43 498,00	50,01	43 498,00			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	97 940,50	59,72	97 940,50			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	37 904,50	50,54	37 904,50			
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	57 118,40	67,20	57 118,40			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 917,60	72,94	2 917,60			
		80195	Pozostała działalność	1 450 489,32	0,00	0,00	0,00			
		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	1 450 489,32	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	74 047,15	82,27	74 047,15	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	74 047,15	82,27	74 047,15			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	74 047,15	82,27	74 047,15			
			Pomoc społeczna	234 360,00	119 183,94	50,86	119 183,94	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 518,00	4 901,00	39,15	4 901,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 518,00	4 901,00	39,15	4 901,00			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 343,00	7 522,00	35,24	7 522,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 343,00	7 522,00	35,24	7 522,00			
		85215	Dotatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00	300,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	300,00	300,00	100,00	300,00			
		85216	Zasiłki stałe	96 822,00	54 420,00	56,21	54 420,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 822,00	54 420,00	56,21	54 420,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00	36 825,94	50,10	36 825,94			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,94	0,00	28,94			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00	47,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	36 750,00	50,00	36 750,00			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	215,00	215,00	215,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,00	215,00	215,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 877,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50,21	15 000,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 877,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50,21	15 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		
855	Rodzina	5 445 164,00	2 783 349,74	51,12	2 783 349,74	51,12	2 783 349,74	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 531 759,00	1 858 807,72	52,63	1 858 807,72	52,63	1 858 807,72		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	15,72	2,62	15,72		15,72		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	500,00	8,33	500,00		500,00		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 525 159,00	1 858 292,00	52,72	1 858 292,00		1 858 292,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 700,00	916 950,02	52,38	916 950,02		916 950,02		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	283,16	40,45	283,16		283,16		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	5 326,52	59,18	5 326,52		5 326,52		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	1 728 000,00	904 721,00	52,36	904 721,00		904 721,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	13 000,00	6 619,34	50,92	6 619,34		6 619,34		
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	60,00	300,00		300,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	500,00	300,00	60,00	300,00		300,00		
85504	Wsparanie rodziny	150 209,00	0,00	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 powiatowo-gminnym)	150 209,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	11 996,00	7 292,00	60,79	7 292,00		7 292,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	11 996,00	7 292,00	60,79	7 292,00		7 292,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 000,00	362 898,00	38,85	362 898,00		362 898,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	81 653,57	26,34	81 653,57		81 653,57		
0630	Wpływy z usług	310 000,00	81 528,88	26,30	81 528,88		81 528,88		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,69	0,00	124,69		124,69		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	594 000,00	269 802,90	45,42	269 802,90		269 802,90		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	266 319,44	45,14	266 319,44		266 319,44		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 579,62	128,98	2 579,62		2 579,62		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	903,84	45,19	903,84		903,84		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 441,53	38,14	11 441,53		11 441,53		
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 441,53	38,14	11 441,53		11 441,53		
<b>razem</b>		<b>24 553 781,95</b>	<b>13 028 378,25</b>	<b>53,06</b>	<b>12 983 705,85</b>	<b>53,06</b>	<b>12 983 705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44 672,40</b>

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Wydatki bieżące (kod 11-12-13-14-15)	Z tego:										z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych, (kod 9-10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	519 090,63	509 178,37	98,09	509 178,37	509 178,37	8 342,00	500 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	lby rolnicze	20 000,00	10 087,74	50,44	10 087,74	10 087,74		10 087,74											
	01095	Pozostała działalność	499 090,63	499 090,63	100,00	499 090,63	499 090,63	8 342,00	490 748,63											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	357 618,63	63,86	357 618,63	357 618,63	173 169,16	183 612,13	0,00	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	560 000,00	357 618,63	63,86	357 618,63	357 618,63	173 169,16	183 612,13		837,34									
600		Transport i łączność	944 000,00	357 156,39	37,83	342 134,59	341 546,40	211 207,46	130 336,94	0,00	588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 021,80	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	944 000,00	357 156,39	37,83	342 134,59	341 546,40	211 207,46	130 336,94		588,19					15 021,80				
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 500,00	99 359,93	50,56	29 363,21	29 363,21	0,00	29 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 500,00	99 359,93	50,56	29 363,21	29 363,21	0,00	29 363,21						69 996,72					
710		Działalność usługowa	30 000,00	10 830,00	36,10	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	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	30 000,00	10 830,00	36,10	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00											
750		Administracja publiczna	2 553 568,68	1 235 942,25	48,40	1 235 942,25	1 177 160,92	974 882,67	202 278,25	0,00	58 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 441,00	28 002,00	55,51	28 002,00	28 002,00	28 002,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	44 744,34	35,80	44 744,34	4 407,23	4 407,23	4 407,23		40 337,11									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 127,68	1 092 623,88	50,56	1 092 623,88	1 091 963,66	930 383,69	161 579,97		660,22									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 768,74	23,07	5 768,74	5 768,74		5 768,74											
	75095	Pozostała działalność	192 000,00	64 803,29	33,75	64 803,29	47 019,29	16 496,98	30 522,31		17 784,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 111,00	22 122,62	95,72	22 122,62	9 072,62	4 741,64	4 330,98	0,00	13 050,00	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	1 272,00	633,62	49,81	633,62	633,62													
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 839,00	21 489,00	98,40	21 489,00	8 439,00	4 108,02	4 330,98		13 050,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 600,00	64 502,80	34,38	64 502,80	64 502,80	17 902,20	46 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Obchodzące strażę pożarną	187 300,00	64 502,80	34,44	64 502,80	64 502,80	17 902,20	46 600,60											
	75414	Obrota cywilna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
757		Obsługa długu publicznego	145 000,00	18 760,66	12,94	18 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	18 760,66	12,94	18 760,66	0,00	0,00	0,00					18 760,66						
758		Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Wydatki bieżące (art. 111-113, 115-116)	z tego:										z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych, (art. 115-116)		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydávki majątkowe		z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	7509	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00							
	75018	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
801		Oświata i wychowanie	11 972 085,00	4 295 556,59	35,88	4 287 804,98	4 152 924,69	3 226 700,83	926 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,61	7 751,61	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	5 659 500,00	2 705 909,38	47,81	2 705 909,38	2 593 001,69	2 116 321,11	476 680,58													
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 700,00	138 155,53	47,53	138 155,53	132 016,13	120 416,13	11 600,00													
	80104	Przedszkola	914 285,00	462 163,64	50,55	462 163,64	446 703,26	344 645,81	102 057,45													
	80110	Gimnazja	316 000,00	237 605,00	75,19	237 605,00	237 605,00	237 605,00														
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 500,00	228 103,36	49,00	228 103,36	228 103,36	67 312,19	160 791,17													
	80146	Dobszkolanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	23 042,14	66,79	23 042,14	23 042,14	23 042,14														
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	414 400,00	216 116,55	52,15	216 116,55	215 743,73	111 958,59	103 785,14						372,82							
	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	115 600,00	54 857,02	47,45	54 857,02	54 857,02	54 205,00	652,02													
	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	362 600,00	181 852,36	50,15	181 852,36	181 852,36	174 237,00	7 615,36													
	80195	Pozostała działalność	3 399 000,00	47 751,61	1,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00							7 751,61	7 751,61	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	286 300,00	221 398,42	77,33	26 098,42	16 098,42	10 438,42	5 660,00	10 000,00					0,00	195 300,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie naکماني	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	26 098,42	29,00	26 098,42	16 098,42	10 438,42	5 660,00	10 000,00												
	85195	Pozostała działalność	195 300,00	195 300,00	100,00	0,00	0,00															
852		Pomoc społeczna	833 511,00	445 479,92	53,45	445 479,92	350 799,45	196 159,88	154 639,57	0,00					0,00	195 300,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	242 000,00	132 290,64	54,67	132 290,64	132 290,64		132 290,64													
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 518,00	4 667,06	37,28	4 667,06	4 667,06		4 667,06													
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 343,00	19 258,02	46,58	19 258,02	0,00															
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	13 300,00	3 470,91	26,10	3 470,91	0,00															
	85216	Zasłki stałe	96 822,00	53 038,40	54,78	53 038,40	0,00															

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Z tego:										z tego:		
						Wydatki bieżące (wg 9+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych, (wg 9+10)	z tego:		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	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 851,00	207 967,39	55,33	207 967,39	207 204,25	189 522,38	17 681,87		763,14							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	6 637,50	85,10	6 637,50	6 637,50	6 637,50										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 877,00	18 150,00	42,33	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 453 164,00	2 766 844,77	50,74	2 766 844,77	128 738,69	104 212,04	24 526,65	0,00	2 638 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 531 759,00	1 841 540,14	52,14	1 841 540,14	29 172,74	27 735,04	1 437,70		1 812 367,40							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 700,00	907 999,89	52,25	907 999,89	82 261,21	71 477,00	10 784,21		825 738,68							
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85504	Wspieranie rodziny	156 209,00	5 000,00	3,16	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	85508	Rodzinny zastępcze	13 000,00	5 205,00	40,04	5 205,00	5 205,00		5 205,00									
	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	11 996,00	7 099,74	59,18	7 099,74	7 099,74		7 099,74									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 000,00	547 236,17	48,64	547 236,17	547 236,17	98 477,50	448 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00	129 051,55	40,84	129 051,55	129 051,55	34 545,33	94 506,22									
	90002	Gospodarka odpadami	590 000,00	299 044,48	50,69	299 044,48	299 044,48	63 932,17	235 112,31									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	648,00	21,60	648,00	648,00		648,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	91 490,91	60,99	91 490,91	91 490,91		91 490,91									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	26 751,23	55,73	26 751,23	26 751,23		26 751,23									
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	250,00	1,39	250,00	250,00		250,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 000,00	284 900,00	46,94	284 900,00	0,00	0,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	175 400,00	47,41	175 400,00	0,00			175 400,00								
	92116	Biblioteki	219 000,00	109 500,00	50,00	109 500,00	0,00			109 500,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
926		Kultura fizyczna	125 000,00	94 486,51	75,59	94 486,51	17 086,51	6 040,00	11 046,51	75 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	94 486,51	75,59	94 486,51	17 086,51	6 040,00	11 046,51	75 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	25 704 730,31	11 331 374,03	44,08	11 043 303,90	7 711 319,54	5 032 273,80	2 679 045,74	369 900,00	2 943 323,70	0,00	0,00	0,00	18 760,66	288 070,13	0,00	0,00



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2019 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 2019 został zatwierdzony Uchwałą Nr III/23/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 19.12.2018 r.

Plan dochodów gminy uchwalono w wysokości - 23.873.452,32 zł

Plan wydatków gminy uchwalono w wysokości - 24.174.400,68 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 300.948,36 zł.

Źródłem pokrycia zaplanowanego deficytu był planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczki.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.099.051,64 zł.

W I półroczu 2019 roku budżet Gminy Wróblew był zmieniany Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku

- dochody budżetu gminy wynosiły – 24.553.781,95 zł

- wydatki budżetu gminy wynosiły – 25.704.730,31 zł

Deficyt budżetu wynosił 1.150.948,36 zł, źródłami pokrycia zaplanowanego deficytu były:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł,

- kredyt i pożyczka w łącznej wysokości 300.948,36 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 2.250.000,00 zł,

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.099.051,64 zł i na dzień 30 czerwca pozostały nie zmienione.

W wyniku dokonanych zmian na 30.06.2019 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

### I. Dochody gminy za I półrocze 2019 roku:

	Dochody ogółem	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan 2019 r.	24.553.781,95 zł	22.993.292,63 zł	1.560.489,32 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	13.028.378,25 zł	12.983.705,85 zł	44.672,40 zł
Procent wykonania	53,06%	56,47%	2,86 %

### II. Wydatki gminy za I półrocze 2019 roku:

	Wydatki ogółem	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan 2019 r.	25.704.730,31 zł	21.755.230,31 zł	3.949.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	11.331.374,03 zł	11.043.303,90 zł	288.070,13 zł
Procent wykonania	44,08%	50,76%	7,29%

## **Realizacja dochodów**

Dochody wykonano w kwocie 13.028.378,25 zł, co stanowi 53,06% planu.  
Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

dochody własne	5.792.863,73 zł
dotacje celowe na zadania własne i zlecone §§ 2010,2030,2060	3.569.986,52 zł
subwencje	3.665.528,00 zł

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody 502.090,63 zł, zrealizowano w kwocie 499.090,63 zł (99,40%). Środki 499.090,63 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 563.200,00 zł, na 30 czerwca zrealizowano w kwocie 277.309,95 zł (49,24%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 276.029,78 zł, odsetki od wpłat 1.004,24 zł, koszty związane z wysyłką upomnień 275,93 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 79.393,08 zł, w tym zaległości 68.009,02 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 9.158,15 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 284.500,00 zł, realizacja 93.442,36 zł (32,84%). Kwota 2.539,44 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2.841,26 zł. Kwotę dochodów 43.111,34 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 12.225,80 zł. Odsetki od wpłat za czynsz i raty za zakup mieszkań to kwota 277,92 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 1.648,12 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 44.672,40 zł to spłaty rat za sprzedane mieszkania w Kościerzynie, za sprzedaż nieruchomości w Chałupie Wielkiej.

W rozdziale 70005 zaplanowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji małych projektów lokalnych dla sołectw:

- Sadokrzyce - plan dochodów majątkowych w kwocie 10.000,00 zł,
- Słomków Suchy - plan dochodów bieżących w kwocie 10.000,00 zł,
- Drążna - plan dochodów bieżących w kwocie 10.000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody planowane w dziale 74.150,00 zł, zrealizowano w kwocie 48.256,74 zł (65,08%).

W rozdziale 75011 kwota 29.395,89 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (58,28%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 1,55 zł.

W rozdziale 75023 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiły kwotę 697,15 zł, natomiast z różnych dochodów uzyskano kwotę 10.409,96 zł.

W rozdziale 75095 kwota 3.873,61 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 3.878,58 zł.

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

Na realizację zadań zleconych planowano dotacje w kwocie 23.111,00 zł, w I półroczu wpłynęło 22.125,00 zł (95,73%) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i aktualizację spisu wyborców.

### **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 8.394.735,00 zł, realizacja 4.828.517,01 zł (57,52%).

W rozdziale 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 3.000,00 zł, uzyskano 1.851,89 zł (61,73%). Należności do zapłaty to kwota 2.473,51 zł, w tym zaległości 1.456,63 zł.

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	2.875.000,00	2.066.431,94	71,88	468.000,00	230.589,85	49,27
Wpływy z podatku rolnego	72.800,00	15.393,92	21,15	900.000,00	504.208,63	56,02
Wpływy z podatku leśnego	7.500,00	3.672,00	48,96	25.100,00	16.264,70	64,80
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	664,00	0,00	250.000,00	136.287,41	54,51
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.981,00	79,62	100.000,00	101.179,00	101,18
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.767,00	157,67
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2.000,00	464,00	23,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.500,00	82.253,66	135,96	5.000,00	4.270,72	85,41
<b>RAZEM</b>	<b>3.020.800,00</b>	<b>2.172.396,52</b>	<b>71,91</b>	<b>1.760.100,00</b>	<b>1.009.056,31</b>	<b>57,33</b>

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.172.396,52 zł i stanowią 71,91% zakładanego planu 3.020.800,00 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.661.589,20 zł, w tym odsetki 10.128,70 zł, zaległości wynoszą 63.805,05 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1.009.056,31 zł na plan 1.760.100,00 zł (57,33%). Należności do zapłaty wynoszą 1.088.888,67 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 448.357,95 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 46.710,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 r. stanowią kwotę 376.004,01 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 237.602,81 zł, podatku od środków transportowych 138.401,20 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- z podatku od nieruchomości 42.056,24 zł,
- z podatku od środków transportowych 1.100,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 57.822,00 zł wykonanie 40.246,46 zł (69,60%). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 12.460,00 zł, z innych lokalnych opłat – 27.763,26 zł, wpłaty z tytułu kosztów upomnień stanowiły kwotę 23,20 zł.

W rozdziale 75621 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1.538.425,00 zł na plan 3.288.013,00 zł (46,79%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 66.540,83 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 6.156.749,00 zł, wykonano 3.669.283,00 zł (59,60%).

Z budżetu państwa w I półroczu 2019 roku gmina otrzymała:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3.141.488,00 zł (61,54%) - plan 5.104.914,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 520.488,00 zł (50,00%) -plan 1.040.972,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3.552,00 zł (49,97%) - plan 7.108,00 zł.

W rozdziale 75814 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych planowano i wykonano w kwocie 3.755,00 zł.

#### Dział 801– Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1.840.722,32 zł, uzyskano 240.874,73 zł (13,09%).

W rozdziale 80101 dochody planowano i wykonano w kwocie 45.500,00 zł:

- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły – kwota 3.500,00 zł,
- dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych dla 3 szkół podstawowych – kwota 42.000,00 zł.

W rozdziałach 80103 i 80104 § 2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-

stawowych w kwocie 68.747,00 zł, wykonanie 34.379,00 zł, a dla przedszkola 86.986,00 zł, wykonanie 43.498,00 zł.

- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 10.013,00 zł na plan 15.000,00 zł (66,75%),

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.544,23 zł (95,44%),

W rozdziale 80148 wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej wyniosły 37.904,50 zł na plan 75.000,00 zł (50,54%) – dotyczy przedszkola,

- wpływy z usług w kwocie 57.118,40 zł na plan 85.000,00 zł (67,20%) - wyżywienie uczniów z klas gimnazjum i szkół podstawowych,

- wpływy z różnych dochodów - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.917,60 zł (72,94%).

W rozdziale 80195 planowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie” w kwocie 1.450.489,32 zł – realizacja II półrocze 2019r.

### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Dochody planowano w kwocie 90.000,00 zł, uzyskano w kwocie 74.047,15 zł (82,27%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 234.360,00 zł, wykonanie 119.183,94 zł (50,86%).

- rozdział 85213 - 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 12.518,00 zł, uzyskano w kwocie 4.901,00 zł (39,15%),

- rozdział 85214 - środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w wysokości 21.343,00 zł, uzyskano w kwocie 7.522,00 zł (35,24%),

- rozdział 85215 – środki na dodatki mieszkaniowe planowano i uzyskano w kwocie 300,00 zł (100%)

- rozdział 85216 – środki na zasiłki stałe na plan 96.822,00 zł otrzymano 54.420,00 zł (56,21%),

- rozdział 85219 – środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 73.500,00 zł otrzymano kwotę 36.750,00 zł (50,00%), wpływy z różnych dochodów to kwota 47,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 28,94 zł,

- rozdział 85228 – wpływy z usług opiekuńczych to kwota 215,00 zł,

- rozdział 85230 – środki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 29.877,00 zł, realizacja 15.000,00 zł (50,21%).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 dochody planowano i uzyskano w kwocie 10.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 5.445.164,00 zł, wykonanie 2.783.349,74 zł (51,12%).

Rozdział 85501 - środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 3.525.159,00 zł, uzyskano 1.858.292,00 zł (52,72%), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 500,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 15,72 zł.

Rozdział 85502 - środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.750.700,00 zł, otrzymano 916.950,02 zł (52,38%), w tym dotacja celowa plan 1.728.000,00 zł, wykonanie 904.721,00 zł (52,36%), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 5.326,52 zł, wpływy z pozostałych odsetek 283,16 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, uzyskano 6.619,34 zł (50,92%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 286.404,21 zł.

Rozdział 85503 - środki na realizację programu Karta Dużej Rodziny z zakładanego planu 500,00 zł wykonano 300,00 zł (60,00%).

Rozdział 85504 - środki na realizację programu wspieranie rodziny plan 150.209,00 zł, realizacja II półrocze.

Rozdział 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 środki na realizację programu wspieranie rodziny plan 11.996,00 zł, realizacja 7.292,00 zł (60,79%).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowano w kwocie 934.000,00 zł, uzyskano 362.898,00 zł (38,85%).

Wpływy z usług za odbiór ścieków dostarczanych do oczyszczalni planowano w kwocie 310.000,00 zł wykonano 81.528,88 zł (26,30%). Odsetki od wpłat kwota 124,69 zł. Należności do zapłaty wynoszą 5.544,67 zł, w tym zaległości 3.571,51 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 269.802,90 zł na plan 594.000,00 zł (45,42%). Należności od opłaty wynoszą 376.992,44 zł, w tym zaległości 67.160,61 zł, koszty upomnień kwota 2.579,62 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 903,84 zł, należne do zapłaty wynoszą 4.083,00 zł.

W rozdziale 90019 planowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł, uzyskano 11.441,53 zł (38,14%).

## Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 25.704.730,31 zł został zrealizowany na sumę 11.331.374,03 zł tj. 44,08%.

Struktura wykonania wydatków :

Kategoria wydatków	kwota w zł	% wykonania
- wydatki majątkowe	288.070,13	2,54
- wydatki na obsługę długu	18.760,66	0,17
- dotacje na zadania bieżące	369.900,00	3,26
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.943.323,70	25,98
- wydatki na pozostałe zadania bieżące	2.679.045,74	23,64
- wynagrodzenia i pochodne	5.032.273,80	44,41
ogółem:	11.331.374,03	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

- zadania własne kwota zł	8.031.515,68	70,88%
- zadania zlecone kwota zł	3.299.858,35	29,12%

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2019 r. realizowano zadania w zakresie

Nazwa działu	kwota w zł	% wykonania
- rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	509.178,37	4,49
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz. 400)	357.618,63	3,15
- transport i łączność (dz. 600)	357.156,39	3,15
- gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	99.359,93	0,88
- działalność usługowa (dz. 710)	10.830,00	0,09
- administracja publiczna (dz. 750)	1.235.942,25	10,91
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	22.122,62	0,20
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	64.502,80	0,57
- obsługa długu publicznego (dz. 757)	18.760,66	0,16
- różne rozliczenia (dz. 758)	0,00	0,00
- oświata i wychowanie (dz. 801)	4.295.556,59	37,91
- ochrona zdrowia (dz. 851)	221.398,42	1,95
- pomoc społeczna (dz. 852)	445.479,92	3,93
- edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854)	0,00	0,00
- rodzina (dz. 855)	2.766.844,77	24,42
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	547.236,17	4,83
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	284.900,00	2,52
- kultura fizyczna i sport (dz. 926)	94.486,51	0,84

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 519.090,63 zł zrealizowano w wysokości 509.178,37 zł (98,09%).

#### Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 10.087,74 zł (50,44%), są to środki przekazane dla Izby Rolniczych – 2 % wpływów od podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków jest równy wykonaniu i wynosi 499.090,63 zł. Poniesione wydatki związane są z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 489.304,54 zł, koszty obsługi stanowią kwotę 9.786,09 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.342,00 zł.

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

#### Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowane 560.000,00 zł, wydatkowano 357.618,63 zł (63,86%). 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 173.169,16 zł.

### **Dział 600-Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w wysokości 944.000,00 zł, wykonano w kwocie 357.156,39 zł (37,83%). Na zadania inwestycyjne zaplanowano 200.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu na kwotę 15.021,80 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 342.134,59 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 211.207,46 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 196.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe 84.700,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 99.359,93 zł (50,56%), w tym inwestycyjne 69.996,72 zł. Kwota 29.363,21 zł 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 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.830,00 zł (36,10%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków 2.553.568,68 zł, wykonanie za I półrocze 1.235.942,25 zł (48,40%).

#### Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 28.002,00 zł na plan 50.441,00 zł (55,51%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 44.744,34 zł na plan 125.000,00 zł (35,80%). Diety radnych to kwota 40.337,11 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w wysokości 2.161.127,68 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.092.623,88 zł (50,56%) 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 930.383,69 zł.

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 5.768,74 zł na plan 25.000,00 zł (23,07%).

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na działania promujące Gminę Wróblew.

#### Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 192.000,00 zł, wykonano 64.803,29 zł (33,75%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 16.496,98 zł. Diety sołtysów to kwota 17.784,00 zł. W rozdziale ujęto składkę członkowską na rzecz LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 23.111,00 zł, wykonano 22.122,62 zł (95,72%).

**Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

Na aktualizację spisu wyborców na zaplanowaną kwotę 1.272,00 zł wydatkowano 633,62 zł (49,81%) za wykonywanie zadań związanych z aktualizacją rejestrów wyborców.

**Rozdział 75113- wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów planowano kwotę 21.839,00 zł, wydatkowano 21.489,00 zł, co stanowi (98,40%) planu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 187.600,00 zł, wykonano 64.502,80 zł (34,38%).

**Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 187.300,00 zł, w tym majątkowe 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 64.502,80 zł są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzeń konserwatorów, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń sprzętu, samochodów oraz strażnic. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 17.902,20 zł.

**Rozdział 75414 – obrona cywilna**

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 300,00 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 145.000,00 zł, wydatkowano 18.760,66 zł (12,94%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 130.000,00 zł.

**Rozdział 75809- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Sieradzkiego w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Powierzchniowe utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 1719E Kolonia Sędzice – Sędzice”. Realizacja nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy:

- zarządzanie kryzysowe - 55.500,00 zł

- ogólna - 34.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

**Dział 801– Oświata i wychowanie**

Wydatki planowano w kwocie 11.972.085,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.374.500,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 4.295.556,59 zł (35,88%), w tym inwestycyjne 7.751,61 zł.

Wykorzystanie środków na zadania oświatowe w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki Inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Chartupia Wielka	770.269,67zł	117.123,07zł	25.566,34zł	627.580,26zł	0,00zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	846.224,48zł	107.095,47zł	31.596,91zł	707.532,10zł	0,00zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	679.146,11zł	62.153,80zł	24.485,34zł	592.506,97zł	0,00zł

4	Szkoła Podstawowa Wróblew	1.231.014,31zł	332.519.49zł	37.771,32zł	860.723,50zł	0,00zł
5	Publiczne Przedszkole Wróblew	422.932,48zł	36.426.29zł	15.460,38zł	371.045,81zł	0,00zł
6	Urząd Gminy Wróblew	345.969,54zł	270.905.74zł	0,00zł	67.312,19zł	7.751,61zł
	<b>Razem</b>	<b>4.295.556,59zł</b>	<b>926.223,86zł</b>	<b>134.880,29zł</b>	<b>3,226.700,83zł</b>	<b>7.751,61zł</b>

#### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 5.659.500,00 zł, wydatkowano 2.705.909,38 zł (47,81%). Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiły kwotę 2.116.321,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 112.907,69 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 476.680,58 zł.

#### Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 138.155,53 zł na plan 290.700,00 zł (47,53%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 120.416,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 6.139,40 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 11.600,00 zł.

#### Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 914.285,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 462.163,64 zł (50,55%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 344.645,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.460,38 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 102.057,45 zł.

#### Rozdział 80110 – gimnazja

Na koszty związane z utrzymaniem klas gimnazjalnych zaplanowano kwotę 316.000,00 zł wydatkowano 237.605,00 zł (75,19%), są to wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 465.500,00 zł, wydatkowano 228.103,36 zł (49,00%), są to koszty bieżące związane z dowozem uczniów: zakup paliwa, ubezpieczenia, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 67.312,19 zł.

#### Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 34.500,00 zł, wydatkowano 23.042,14 zł (66,79%) 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 Charłupia Wielka	5.007,41 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	5.496,85 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	2.806,44 zł
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	7.261,44 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	2.470,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>23.042,14 zł</b>

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki we Wróblewie planowano kwotę 414.400,00 zł, wydatkowano 216.116,55 zł (52,15%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 111.958,59 zł, kwotę 372,82 zł wydatkowano na świadczenia. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 103.785,14 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie z terenu gminy oraz dzieci z przedszkola.

#### 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 wysokości 115.600,00 zł, wykonano w kwocie 54.857,02 zł (47,45%). Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie



kształcenia specjalnego wyniosły 54.205,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 652,02zł.

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

Wydatki planowano w wysokości 362.600,00 zł, wykonano w kwocie 181.852,36 zł (50,15%). Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 174.237,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.615,36 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 3.399.000,00 zł, w tym 3.350.000,00 zł na zadania inwestycyjne, wydatkowano 47.751,61 zł (1,40%), z tego wydatki majątkowe stanowiły 7.751,61 zł. Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Wydatkowano kwotę 221.398,42 zł na plan w kwocie 286.300,00 zł (77,33%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 90.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 26.098,42 zł (29,00%). 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 10.438,42 zł dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zajęć profilaktyczno – sportowych oraz wynagrodzenia dla sekretarza i członków komisji.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatki planowano i wykonano w kwocie 195.300,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 833.511,00 zł, wykonanie 445.479,92 zł (53,45%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 132.290,64 zł na plan 242.000,00 zł (54,67%). 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, wykorzystanie 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 12.518,00 zł, wydatkowano kwotę 4.667,06 zł (37,28%) z dotacji. Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki stałe.

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

Wydatki planowano w kwocie 41.343,00 zł, wydatkowano 19.258,02 zł (46,58%) na wypłatę zasiłków okresowych z budżetu wojewody oraz gminy.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 13.300,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 3.470,91 zł (26,10%).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 96.822,00 zł, wydatkowano 53.038,40 zł (54,78%). Są to środki z budżetu wojewody.

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 375.851,00 zł, wydatkowano 207.967,39 zł (55,33%). Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 17.681,87zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 189.522,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 763,14 zł. Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej: dotacja od Wojewody oraz środki budżetu gminy.

#### Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 7.800,00 zł, wydatkowano 6.637,50 zł.

#### Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 42.877,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 18.150,00 zł (42,33%).

Źródła finansowania wypłat zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to dotacja od Wojewody oraz środki własne budżetu gminy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 13.800,00 zł, wykorzystanie nastąpi w II półroczu.

#### Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.800,00 zł, na wypłatę stypendium dla uczniów, wykorzystanie nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.453.164,00 zł, wykonanie 2.766.844,77 zł (50,74%).

#### Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 1.841.540,14 zł na plan 3.531.759,00 zł, (52,14%), z tego wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.812.367,40 zł, koszty obsługi świadczeń 29.172,74 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27.735,04 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.737.700,00 zł, wydatkowano kwotę 907.999,89 zł (52,25%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 825.738,68 zł, koszty obsługi świadczeń 82.261,21 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 71.477,00 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 500,00 zł z dotacji Wojewody.

#### Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 158.209,00 zł, na dzień 30 czerwca z środków budżetu gminy wykorzystano na wynagrodzenie asystenta ds. wspierania rodziny kwotę 5.000,00 zł (3,16%).

#### Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 13.000,00 zł, wykorzystano 5.205,00 zł (40,04%), Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### Rozdział 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

Wydatkowano 7.099,74 zł na plan 11.996,00 zł. Całość wykorzystanej kwoty przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowano kwotę 547.236,17 zł na ustalony plan w kwocie 1.125.000,00 zł (48,64%).

#### Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 316.000,00 zł, wykorzystano 129.051,55 zł. (40,84%). Wydatki obejmują bieżące utrzymanie oczyszczalni. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 34.545,33 zł.

#### Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 590.000,00 zł, wykorzystano kwotę 299.044,48 zł (50,69%), są to wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 63.932,17 zł.

#### Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wykorzystano 648,00 zł (21,60%).

#### Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 150.000,00 zł, wykorzystano 91.490,91 zł (60,99%). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 91.490,91 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki w wysokości 48.000,00 zł, w okresie I półrocza wykorzystano na zadania bieżące kwotę 26.751,23 zł (55,73%).

#### Rozdział 90095 – pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym na zadania statutowe wydatkowano 250,00 zł (1,39%).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki planowano w kwocie 607.000,00 zł, wydatkowano kwotę 284.900,00 zł (46,94%).

#### Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano dotację w kwocie 370.000,00 zł, przekazano 175.400,00 zł (47,41%).

#### Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 219.000,00 zł przekazano w wysokości 109.500,00 zł (50,00%).

#### Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 18.000,00 zł. Wykorzystanie nastąpi w II półroczu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 125.000,00 zł, wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 94.486,51 zł (75,59%). Wydatki statutowe wyniosły 11.046,51 zł, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 6.040,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej:

a) LKS Kobierzyczo	21.000,00 zł
b) LKS Tubądzin	20.500,00 zł
c) MUKS Wróblew	30.500,00 zł
d) UKS Wróblewianka	3.000,00 zł

-----  
Razem: 75.000,00 zł

### **Realizacja zadań inwestycyjnych**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych ustalono plan w kwocie 3.949.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 288.070,13 zł (7,29%).

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona do informacji.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 200.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 15.021,80 zł (7,51%). Na przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowana kwota 84.700,00 zł, wykorzystano 69.996,72 zł (82,64%).

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.996,72 zł (100,00%).
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach. Plan 14.700,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew. Planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 3.374.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.751,61 zł (0,23%)

- Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie w planie ujęto kwotę 3.350.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 7.751,61 zł (0,23%). Zadanie w trakcie realizacji.
- Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej - plan w kwocie 24.500,00 zł, realizacja II półroczu.

#### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

##### Rozdział 85195- pozostała działalność

Planowano i wydatkowano kwotę 195.300,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano 60.000,00 zł, wykorzystanie nastąpi w II półroczu.

##### 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 60.000,00 zł. Wyплаты będą dokonywane po zrealizowaniu zadania.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice i kluby

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew. Planowana kwota 20.000,00 zł, wykorzystanie nastąpi w II półroczu .

### **Przychody i rozchody budżetu gminy**

#### **Przychody**

W planie przychodów na koniec I półrocza 2019 r. wykazano kwotę 2.250.000,00 zł

w tym:

- kredyt i pożyczka w wysokości 1.400.000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 850.000,00 zł

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2019 r.: 1.196.377,32 zł

w tym:

- wolne środki w kwocie 1.196.377,32 zł

#### **Rozchody**

W planie rozchodów budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego ujęto spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.099.051,64 zł. Spłata rat kredytów w kwocie 700.000,00 zł i pożyczek w wysokości 399.051,64 zł realizowana jest według ustalonych harmonogramów.

Rozchody zostały wykonane w kwocie 199.525,80 zł.

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

Wróblew, dn. 05.08.2019 r.

## Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 021,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	15 021,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 021,80
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice	200 000,00	15 021,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 700,00</b>	<b>69 996,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 700,00	69 996,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	69 996,72
			Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach	14 700,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym	70 000,00	69 996,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0
			Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew	15 000,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 374 500,00</b>	<b>7 751,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 500,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0
			Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw Szkoły Podstawowej w Chartupi Wielkiej	24 500,00	0
	80195		Pozostała działalność	3 350 000,00	7 751,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 643,20	7 751,61
			Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	1 091 643,20	7 751,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 489,32	0
			Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	1 450 489,32	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 867,48	0
			Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	807 867,48	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	195 300,00	195 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	195 300,00	195 300,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie	195 300,00	195 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	60 000,00	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0
			Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew	20 000,00	0
<b>Razem</b>				<b>3 949 500,00</b>	<b>288 070,13</b>

WÓJT GMINY WRÓBLEW

# INFORMACJA

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

**za I półrocze 2019 rok**



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2019 r.**

Lp. wg WPF	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 553 781,95</b>	<b>13 028 378,25</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 993 292,63</b>	<b>12 983 705,85</b>
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 560 489,32</b>	<b>44 672,40</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	44 672,40
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 704 730,31</b>	<b>11 331 374,03</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>21 755 230,31</b>	<b>11 043 303,90</b>
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 057 551,00	5 032 273,80
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 286 127,68	1 137 368,22
11.3	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	3 385 000,00	7 751,61
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	145 000,00	18 760,66
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 949 500,00</b>	<b>288 070,13</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 150 948,36</b>	<b>1 697 004,22</b>
4	<b>Przychody budżetu, w tym</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 196 377,32</b>
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	850 000,00	1 196 377,32
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu, z tego</b>	<b>1 099 051,64</b>	<b>199 525,80</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	1 099 051,64	199 525,80

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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 323 718,28</b>	<b>5 823 244,12</b>
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	1 238 062,32	1 940 401,95
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki $(1.1)+(4.1)+(4.2)-((2.1)-(2.1.2))$	2 088 062,32	3 136 779,27
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	5,28%	5,28%
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	16,24%	16,24%
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 2019 r.  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została opracowana na lata 2019-2024.

**Przedsięwzięcia przedstawiono w podziale na:**

- a/ wydatki bieżące
- b/ wydatki majątkowe

W I półroczu 2019 roku realizowano zadania 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:

1. Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie- plan w kwocie 3.350.000,00 zł, wydatkowano 7.751,61 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2019 roku 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 budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
2. Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn zadanie do realizacji w latach 2017-2021.

**Gwarancje i poręczenia udzielone:**

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

Wójt Gminy  
Tomasz Woźniak



Wróblew, dnia 05.08.2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za I półrocze 2019 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. z 2019 poz. 869). W I półroczu 2019 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

### PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2019 roku .....	1 437,31 zł
2. Przychody z działalności podstawowej .....	0,00 zł
3. Dotacje: .....	175 400,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy .....	175 400,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne .....	9 427,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4) .....	<b>184 827,00 zł</b>
II. Należności .....	0,00 zł
III Wpływy .....	0,00 zł
. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2019 ( poz.1+I-II+III) .....	<b>186 264,31 zł</b>

### KOSZTY: ( wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów .....	5 417,43 zł
2. Usługi obce .....	3 957,39 zł
3. Podatki i opłaty .....	0,00 zł
4. Wynagrodzenia .....	80 295,16 zł
z tego:	
- osobowe .....	76 247,16 zł
- bezosobowe .....	4 048,00 zł

5. Świadczenia na rzecz pracowników .....	18 218,78 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników .....	15 317,39 zł
- odpis na ZFŚS .....	2 535,44 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników .....	365,95 zł
6. Pozostałe koszty .....	4 722,96 zł
V. Razem koszty: .....	112 611,72 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku .....	5 429,25 zł
VII. Wydatek nie stanowiący kosztu .....	2 000,00 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	109 182,47 zł
 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r. wynosi .....	 77 081,84 zł
- rachunek bankowy .....	77 081,84 zł

Na dzień 30.06.2019r.:

- stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00zł
- zobowiązania wyniosły 5 429,25 zł i są to zobowiązania nie wymagalne;
- stan zatrudnienia 5 osób (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2019 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR G.O.K.

mgr Sylwester Kabza

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE  
w I półroczu 2019 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	350 000,00 350 000,00	175 400,00 175 400,00	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	9 000,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	14 000,00	9 427,00	0,00
	Razem	373 000,00	184 827,00	0,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE  
w I półroczu 2019 ROK**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	8 000,00	5 417,43	289,85
2.	Usługi obce	159 100,00	3 957,39	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
4.	Wynagrodzenia	167 000,00	80 295,16	-
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	33 900,00	18 218,78	5 139,40
6.	Pozostałe koszty	5 000,00	4 722,96	-
	Razem:	373 000,00	112 611,72	5 429,25

**DYREKTOR G.O.K.**  
*mgr Sylwester Kabza*

*PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019ROKU*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019	1 437,31
2	Uzyskane środki pieniężne w I półroczu 2019 roku	184 827,00
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	186 264,31
4	Wykorzystane środki w I półroczu 2019	109 182,47
5	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r. (poz. 3- 4)	77 081,84

Wróblew, dnia 24.07.2019 roku

**DYREKTOR G.O.K.**  
  
**mgr Sylwester Kubza**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za I półrocze 2019 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 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869). W I półroczu 2019 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

### PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2019 roku .....	6.667,54 zł
- rachunek bankowy .....	6.667,54 zł
- gotówka w kasie GBP .....	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej .....	650,90 zł
3. Dotacje: .....	109.500,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy .....	109.500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej.....	0,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne.....	501,00 zł
Razem przychody (poz.2+3+4) .....	<b>110.651,90 zł</b>
II. Pozostałe należności .....	77,00 zł
III. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2019 ( poz.1+I+II-4) .....	<b>116.895,44 zł</b>

### KOSZTY: ( wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Amortyzacja .....	0,00 zł
2. Zużycie materiałów .....	3.985,24 zł
3. Usługi obce .....	2.337,37 zł
4. Wynagrodzenia .....	88.628,90 zł
z tego:	
- osobowe .....	85.418,90 zł



- bezosobowe .....	3.210,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników .....	18.032,66 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników .....	13.672,97 zł
- odpis na ZFŚS .....	2.842,76 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników .....	1.516,93 zł
6. Zakup książek i czasopism .....	12.489,80 zł
7. Pozostałe koszty .....	1.685,90 zł
IV. Razem koszty: .....	127.159,87 zł
V . Wydatki pozostałe .....	620,43 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku .....	12.277,46 zł
VII. Łącznie wydatki ( IV+V-VI) .....	115.502,84 zł
 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r. wynosi .....	 1.392,60 zł
w tym:	
- kasa .....	221,17 zł
- rachunek bankowy .....	1.171,43 zł

Na dzień 01.01.2019r.:

- stan należności 57,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wyniosły 374,43 zł, w tym wymagalne 0,00 zł


Na dzień 30.06.2019r.:

- stan należności: 266,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania wyniosły 11.796,46 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- zatrudnienie wyniosło 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2019 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 2019 roku

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE	223.800,00	109.500,00	-
	- z Gminy	219.000,00	109.500,00	
	- z Biblioteki Narodowej	4.800,00	0,00	
2.	Przychody własne	1.000,00	650,90	266,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	1.000,00	501,00	
	Razem	225.800,00	110.651,90	266,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE**  
w I półroczu 2019 ROK

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	6.000,00	3.985,24	-
2.	Usługi obce	2.750,00	2.337,37	-
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
4.	Wynagrodzenia	165.050,00	88.628,90	-
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	32.950,00	18.032,66	7.869,68
6.	Zakup książek i czasopism	17.350,00	12.489,80	3.926,78
7.	Pozostałe koszty	1.700,00	1.685,90	-
	Razem:	225.800,00	127.159,87	11.796,46

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
Maria Strózik

PRZEPIY W ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019	6.667,54
2	Uzyskane środki pieniężne w I półroczu 2019 roku	110.227,90
3	Razem środki do wykorzystania (poz. 1+2)	116.895,44
4	Wykorzystane środki w I półroczu 2019	115.502,84
5	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r. (poz. 3- 4)	1.392,60

Wróblew, dnia 24.07.2019 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
Maria Strózik