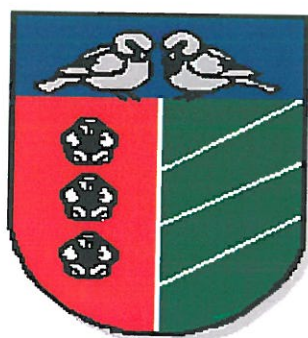


WÓJT GMINY WRÓBLEW

INFORMACJA

o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Wróblew

za I półrocze 2021 rok



Wróblew, dnia 03 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Dochody ogółem	% wykonania	Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:
										Wykonanie	Wykonanie		
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010					Rolnictwo i łowiectwo	517 518,87	513 518,87	99,23%	513 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095				Pozostała działalność	517 518,87	513 518,87	99,23%	513 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			075	0	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	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201	0	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	513 518,87	513 518,87	100,00%	513 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 300,00	288 077,68	40,16%	288 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002				Dostarczanie wody	717 300,00	288 077,68	40,16%	288 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	249,78	83,26%	249,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			083	0	Wpływy z usług	715 000,00	286 744,12	40,10%	286 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 083,78	54,19%	1 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00
600					Transport i łączność	1 478 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016				Drogi publiczne gminne	1 478 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			232	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 463 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	304 524,27	136 817,97	44,93%	36 131,30	0,00	0,00	100 686,67	0,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 524,27	136 817,97	44,93%	36 131,30	0,00	0,00	100 686,67	0,00
			047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 749,00	101,04%	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

075	0	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	45 000,00	28 479,38	63,29%	28 479,38	0,00	0,00	0,00
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155 000,00	12 862,40	8,30%	0,00	12 862,40	0,00	0,00
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	277,92	27,79%	277,92	0,00	0,00	0,00
097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 625,00	0,00%	2 625,00	0,00	0,00	0,00
628	0	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	87 824,27	87 824,27	100,00%	0,00	87 824,27	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	93 694,00	57 070,71	60,91%	57 070,71	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	64 496,00	35 762,26	55,45%	35 762,26	0,00	0,00	0,00
201	0	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	64 486,00	35 760,71	55,45%	35 760,71	0,00	0,00	0,00
236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%	1,55	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 311,87	83,12%	8 311,87	0,00	0,00	0,00
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	0,00
097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 310,87	83,11%	8 310,87	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	8 198,00	8 198,00	100,00%	8 198,00	0,00	0,00	0,00
201	0	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	8 198,00	8 198,00	100,00%	8 198,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	11 000,00	4 798,58	43,62%	4 798,58	0,00	0,00	0,00
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12,36	0,00%	12,36	0,00	0,00	0,00
097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 786,22	47,86%	4 786,22	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	636,00	50,00%	636,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	636,00	50,00%	636,00	0,00	0,00	0,00
201	0	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	1 272,00	636,00	50,00%	636,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 897 300,00	4 784 616,69	53,78%	4 784 616,69	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 874,76	117,50%	5 874,76	0,00	0,00	0,00
035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 861,76	117,24%	5 861,76	0,00	0,00	0,00
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00%	13,00	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	2 761 200,00	1 399 444,35	50,68%	1 399 444,35	0,00	0,00	0,00

	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	1 362 562,00	51,03%	1 362 562,00	0,00	0,00	0,00
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	27 582,75	36,78%	27 582,75	0,00	0,00	0,00
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	3 613,00	50,18%	3 613,00	0,00	0,00	0,00
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 033,00	167,77%	5 033,00	0,00	0,00	0,00
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	11,60	0,00	0,00	0,00
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	642,00	12,84%	642,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 500,00	1 210 462,02	67,87%	1 210 462,02	0,00	0,00	0,00
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	294 982,19	68,60%	294 982,19	0,00	0,00	0,00
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	559 917,67	60,86%	559 917,67	0,00	0,00	0,00
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	19 253,47	75,50%	19 253,47	0,00	0,00	0,00
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	158 153,14	65,90%	158 153,14	0,00	0,00	0,00
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 365,00	123,65%	12 365,00	0,00	0,00	0,00
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	159 345,99	106,23%	159 345,99	0,00	0,00	0,00
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 577,03	128,85%	2 577,03	0,00	0,00	0,00
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	152,68	15,27%	152,68	0,00	0,00	0,00
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 714,85	74,30%	3 714,85	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00	68 529,58	89,58%	68 529,58	0,00	0,00	0,00
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 237,00	64,71%	14 237,00	0,00	0,00	0,00
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 500,00	54 292,58	99,62%	54 292,58	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 192 100,00	2 100 305,98	50,10%	2 100 305,98	0,00	0,00	0,00
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 108 100,00	2 005 496,00	48,82%	2 005 496,00	0,00	0,00	0,00
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 000,00	94 809,98	112,87%	94 809,98	0,00	0,00	0,00
75624			Dywidendy	79 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	074	0	Wpływy z dywidend	79 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 526 109,50	5 023 255,74	58,92%	5 009 857,50	0,00	13 398,24	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 869 434,00	3 611 960,00	61,54%	3 611 960,00	0,00	0,00	0,00
75807			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 869 434,00	3 611 960,00	61,54%	3 611 960,00	0,00	0,00	0,00
	292	0	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 454 059,00	1 227 030,00	50,00%	1 227 030,00	0,00	0,00	0,00
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 059,00	1 227 030,00	50,00%	1 227 030,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	139 045,50	152 477,74	109,66%	139 079,50	0,00	13 398,24	0,00

			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	139 045,50	139 079,50	100,02%	139 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		668		0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 398,24	0,00%	13 398,24	0,00	13 398,24	0,00	0,00
75831					Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 571,00	31 788,00	50,00%	31 788,00	0,00	31 788,00	0,00	0,00
801		292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 571,00	31 788,00	50,00%	31 788,00	0,00	31 788,00	0,00	0,00
					Oświata i wychowanie	449 674,00	307 216,53	68,32%	307 216,53	0,00	307 216,53	0,00	0,00
	80101				Szkoły podstawowe	19 619,00	19 619,00	100,00%	19 619,00	0,00	19 619,00	0,00	0,00
		096		0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 619,00	19 619,00	100,00%	19 619,00	0,00	19 619,00	0,00	0,00
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00	34 571,00	50,00%	34 571,00	0,00	34 571,00	0,00	0,00
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	34 571,00	50,00%	34 571,00	0,00	34 571,00	0,00	0,00
	80104				Przedszkola	163 854,00	100 677,50	61,44%	100 677,50	0,00	100 677,50	0,00	0,00
		066		0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 975,50	86,50%	12 975,50	0,00	12 975,50	0,00	0,00
		083		0	Wpływy z usług	0,00	130,00	0,00%	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
		097		0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	33 144,00	82,86%	33 144,00	0,00	33 144,00	0,00	0,00
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	54 428,00	50,00%	54 428,00	0,00	54 428,00	0,00	0,00
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	133 000,00	88 285,44	66,38%	88 285,44	0,00	88 285,44	0,00	0,00
		067		0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 799,28	85,85%	55 799,28	0,00	55 799,28	0,00	0,00
		083		0	Wpływy z usług	65 000,00	31 313,96	48,18%	31 313,96	0,00	31 313,96	0,00	0,00
		097		0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 172,20	39,07%	1 172,20	0,00	1 172,20	0,00	0,00
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 064,00	64 063,59	100,00%	64 063,59	0,00	64 063,59	0,00	0,00
		201		0	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	64 064,00	64 063,59	100,00%	64 063,59	0,00	64 063,59	0,00	0,00
851					Ochrona zdrowia	131 000,00	89 681,50	68,46%	89 681,50	0,00	89 681,50	0,00	0,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	74 417,50	81,78%	74 417,50	0,00	74 417,50	0,00	0,00
		048		0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	74 417,50	81,78%	74 417,50	0,00	74 417,50	0,00	0,00
	85195				Pozostała działalność	40 000,00	15 264,00	38,16%	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00
		097		0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 264,00	38,16%	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00
852					Pomoc społeczna	211 872,00	102 142,13	48,21%	102 142,13	0,00	102 142,13	0,00	0,00
	85202				Domy pomocy społecznej	1 000,00	664,13	66,41%	664,13	0,00	664,13	0,00	0,00
		083		0	Wpływy z usług	1 000,00	664,13	66,41%	664,13	0,00	664,13	0,00	0,00

85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 665,00	3 510,00	40,51%	3 510,00	0,00	0,00	0,00
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 665,00	3 510,00	40,51%	3 510,00	0,00	0,00	0,00
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 808,00	6 969,00	29,27%	6 969,00	0,00	0,00	0,00
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 808,00	6 969,00	29,27%	6 969,00	0,00	0,00	0,00
85215					Dodatki mieszkaniowe	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00	0,00	0,00
	201	0			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	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00	0,00	0,00
85216					Zasiłki stałe	79 550,00	39 505,00	49,66%	39 505,00	0,00	0,00	0,00
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 550,00	39 505,00	49,66%	39 505,00	0,00	0,00	0,00
85219					Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00	36 796,00	50,06%	36 796,00	0,00	0,00	0,00
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00%	46,00	0,00	0,00	0,00
	203	0			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	0,00	0,00	0,00
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	4 538,00	129,66%	4 538,00	0,00	0,00	0,00
	083	0			Wpływy z usług	3 500,00	4 538,00	129,66%	4 538,00	0,00	0,00	0,00
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	21 789,00	10 100,00	46,35%	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 789,00	10 100,00	46,35%	10 100,00	0,00	0,00	0,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855					Rodzina	8 126 690,00	4 004 530,30	49,28%	4 004 530,30	0,00	0,00	0,00
					Świadczenie wychowawcze	6 340 826,00	3 137 577,00	49,48%	3 137 577,00	0,00	0,00	0,00
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	127,76	25,55%	127,76	0,00	0,00	0,00
	094	0			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	2 500,00	466,24	18,65%	466,24	0,00	0,00	0,00
	206	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 337 826,00	3 136 983,00	49,50%	3 136 983,00	0,00	0,00	0,00
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 632,00	857 319,30	48,31%	857 319,30	0,00	0,00	0,00

		0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 501,38	150,14%	1 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	092	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	18 000,00	5 474,22	30,41%	5 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	094	0	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	1 743 632,00	847 191,00	48,59%	847 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 152,70	26,27%	3 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	236	0	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	100,00%	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		0	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	1 074,00	1 074,00	100,00%	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 158,00	8 560,00	84,27%	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	0	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	10 158,00	8 560,00	84,27%	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 030,23	1 014 756,35	51,07%	863 061,31	0,00	151 695,04	151 695,04	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	88 072,02	58,71%	88 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	083	0	Wpływy z usług	150 000,00	88 036,53	58,69%	88 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,49	0,00%	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 504 500,00	593 013,77	39,42%	593 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	591 052,00	39,40%	591 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 543,19	61,73%	1 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	418,58	20,93%	418,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 130,23	167 130,23	100,00%	15 435,19	0,00	151 695,04	151 695,04	
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 435,19	15 435,19	100,00%	15 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	625	7	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	151 695,04	151 695,04	100,00%	0,00	0,00	151 695,04	151 695,04	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 412,14	104,12%	10 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 412,14	104,12%	10 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	155 400,00	156 128,19	100,47%	156 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	788,00	0,00%	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	155 400,00	155 340,19	99,96%	155 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	31 451 984,87	16 332 320,47	51,93%	16 066 540,52	0,00	265 779,95	151 695,04	

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan 2021	Wykonania I półrocza 2021	z tego										Wydatki majątkowe	W y k o p o l o n a n u l i o	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych	wynagrodzenia i składki należące od nich						na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 250 518,87	525 107,32	525 107,32	8 493,00	5 161 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	716 000,00	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%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 389,00	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%	
		1602	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	345 601,00	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%	
	01030		Isby noclegowe	21 000,00	11 588,45	11 588,45	0,00	11 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	11 588,45	11 588,45	0,00	11 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%	
	01095		Przebiegła działalność	513 518,87	513 518,87	513 518,87	8 493,00	505 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 025,87	505 025,87	505 025,87	0,00	505 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 493,00	8 493,00	8 493,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wyzerwanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz, wodę	865 000,00	462 997,20	314 455,16	167 982,24	146 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 542,04	0,00	55,53%	
	40002		Dostarczanie wody	865 000,00	462 997,20	314 455,16	167 982,24	146 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 542,04	0,00	55,53%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 800,00	146 472,92	146 472,92	0,00	146 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	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%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	346 700,00	167 982,24	167 982,24	167 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	148 542,04	148 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
600			Transport i łączność	3 837 500,00	428 143,06	387 550,76	366 933,97	120 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 592,30	0,00	11,16%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 837 500,00	428 143,06	387 550,76	366 933,97	120 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 592,30	0,00	11,16%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 000,00	120 975,72	120 975,72	0,00	120 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	616,79	616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	514 000,00	265 958,25	265 958,25	265 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 965 500,00	40 592,30	40 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 592,30	0,00	1,37%	

700				212 000,00	79 070,72	11 125,83	11 125,83	0,00	11 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 944,89	67 944,89	0,00	0,00	37,30%	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa																			
			Gospodarka grunbani i mieszkaniowa	212 000,00	79 070,72	11 125,83	11 125,83	0,00	11 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 944,89	67 944,89	0,00	0,00	37,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 000,00	11 125,83	11 125,83	11 125,83	0,00	11 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
		1600	Wydatki na inwestycje (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	67 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 944,89	67 944,89	0,00	0,00	67,06%
	710		Działalność usługowa	50 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%
	750		Administracja publiczna	3 101 272,00	1 379 390,35	1 322 363,16	1 322 363,16	1 116 295,16	206 088,00	0,00	56 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 486,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 250,00	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	53,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 286,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	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	53,28%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	46 348,14	46 348,14	46 348,14	0,00	5 337,30	0,00	41 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	5 337,30	5 337,30	5 337,30	0,00	5 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	41 010,84	41 010,84	41 010,84	0,00	0,00	0,00	41 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 643 588,00	1 235 881,47	1 235 881,47	1 235 881,47	1 069 938,16	165 556,96	0,00	386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 490,00	165 556,96	165 556,96	165 556,96	0,00	165 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	386,35	386,35	386,35	0,00	0,00	0,00	386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 170 098,00	1 069 938,16	1 069 938,16	1 069 938,16	1 069 938,16	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	49,30%
		75056	Spis powozachy i linie	8 198,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 633,00	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	0,00	0,00%
		75075	Promocji jednostek samorządu województwa	25 000,00	2 426,80	2 426,80	2 426,80	0,00	2 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	2 426,80	2 426,80	2 426,80	0,00	2 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	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	0,00	0,00%
		75085	Porozumienia obywatelskie	210 000,00	59 983,94	59 983,94	59 983,94	12 107,00	32 276,94	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	32 276,94	32 276,94	32 276,94	0,00	32 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	12 107,00	12 107,00	12 107,00	12 107,00	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	22,01%

751		Urzędy mierzonych organów wiedzy państwowej, kontrol i techniczny prawa oraz sądownictwa	1 272,00	634,08	634,08	634,08	634,08	634,08	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	49,85%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	634,08	634,08	634,08	634,08	634,08	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	49,85%	
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 272,00	634,08	634,08	634,08	634,08	634,08	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	49,85%	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 500,00	58 106,94	28 106,94	58 106,94	15 988,90	12 118,04	30 000,00	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	49,85%	
		Ochrona sztażu pożarne	230 000,00	58 106,94	28 106,94	58 106,94	15 988,90	12 118,04	30 000,00	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	25,21%	
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 000,00	12 118,04	12 118,04	12 118,04	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	25,28%	
		1200 Zobowiązania na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	9,39%	
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 300,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 700,00	15 988,90	15 988,90	15 988,90	15 988,90	15 988,90	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	30,34%	
	75414	Ochrona cywilna	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	8 008,40	8 008,40	8 008,40	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	0,00%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	8 008,40	8 008,40	8 008,40	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	0,00%	
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	100 000,00	8 008,40	8 008,40	8 008,40	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	8,01%	
	758	Różne rozliczenia	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Rozamy opłatek celowe	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801	Okwiła i wychowanie	9 933 174,00	4 676 324,50	4 655 414,50	4 652 734,52	3 758 671,93	744 062,59	0,00	152 679,88	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%	
		Szkoly podstawowe	6 808 110,00	3 201 665,23	3 180 755,23	3 059 416,75	2 688 210,09	371 206,66	0,00	121 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%	
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	760 800,00	371 206,66	371 206,66	371 206,66	0,00	371 206,66	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	46,45%	
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	248 710,00	121 338,48	121 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	121 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%	
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 326 600,00	2 688 210,09	2 688 210,09	2 688 210,09	2 688 210,09	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	48,79%	
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 000,00	20 910,00	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	0,00	0,00	50,47%	
	80103	Odzież i przyszkolenie w szkołach podstawowych	442 000,00	187 346,24	178 283,50	187 346,24	167 317,82	10 985,68	0,00	9 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 300,00	10 965,68	10 965,68	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	0,00	42,99%	
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	9 062,74	9 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 700,00	167 317,82	167 317,82	167 317,82	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	45,31%	
																								41,24%

80104	Przebieżnia	1 190 000,00	558 570,52	540 724,72	431 114,02	108 610,70	0,00	17 845,80	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	46,84%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 500,00	109 610,70	109 610,70	0,00	109 610,70	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	42,24%	
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 000,00	17 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845,80	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	46,88%	
80113	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	892 500,00	431 114,02	431 114,02	431 114,02	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	0,00	48,30%	
	Dowozenie uczniów do szkół	453 000,00	130 360,61	130 360,61	51 525,58	78 835,03	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	28,78%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 500,00	78 835,03	78 835,03	0,00	78 835,03	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	25,81%	
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80146	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 800,00	51 525,58	51 525,58	51 525,58	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	0,00	35,10%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 500,00	14 231,40	14 231,40	0,00	14 231,40	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	36,03%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00	14 231,40	14 231,40	0,00	14 231,40	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	53,01%	
80148	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 500,00	89 869,09	89 869,09	0,00	89 869,09	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	56,34%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	932,96	932,96	0,00	0,00	0,00	932,96	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	62,20%	
80149	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	275 500,00	140 605,17	140 605,17	140 605,17	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	0,00	51,04%	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wypracowania przedmiotowego	88 800,00	47 847,35	47 847,35	47 847,35	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	0,00	53,86%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 500,00	47 847,35	47 847,35	47 847,35	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	0,00	57,30%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 200,00	265 145,93	261 645,93	232 051,90	29 594,03	0,00	3 500,00	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	47,67%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	29 594,03	29 594,03	0,00	29 594,03	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	54,30%	
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	63,84%	
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	496 200,00	232 051,90	232 051,90	232 051,90	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	0,00	46,77%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	64 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80185	Pozostała działalność	56 000,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	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	0,00%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	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	72,27%	
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
																								0,00%

851	Ochrona zdrowia	132 000,00	20 701,56	20 701,56	19 422,56	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%
85153	Zwiazanie matkami	1 000,00	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	0,00%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	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	0,00%
85154	Przechodzenie alkoholizmu	91 000,00	8 437,56	8 437,56	7 422,56	1 015,00	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%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
	1200 Podaje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	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	2,54%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	7 422,56	7 422,56	7 422,56	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%
85195	Pozostała działalność	40 000,00	12 264,00	12 264,00	12 000,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	3,77%
852	Pomoc społeczna	917 443,00	475 199,21	475 199,21	229 426,72	176 066,88	0,00	68 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%
	Domy pomocy społecznej	305 000,00	157 720,58	157 720,58	0,00	157 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 000,00	157 720,58	157 720,58	0,00	157 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	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	0,00%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	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	0,00%
35213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczenia na rzecz osób fizycznych z pomocy społecznej oraz opłacane w zaliczce na cel budżetowy w centrum integracji społecznej	8 665,00	3 335,28	3 335,28	0,00	3 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 665,00	3 335,28	3 335,28	0,00	3 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 808,00	16 157,40	16 157,40	0,00	16 157,40	0,00	16 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 808,00	16 157,40	16 157,40	0,00	16 157,40	0,00	16 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 060,00	3 837,87	3 837,87	0,00	3 837,87	0,00	3 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 060,00	3 837,87	3 837,87	0,00	3 837,87	0,00	3 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
85216	Zasłki stałe	79 550,00	38 454,46	38 454,46	0,00	38 454,46	0,00	38 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 550,00	38 454,46	38 454,46	0,00	38 454,46	0,00	38 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
85218	Opieki pomocy społecznej	403 371,00	229 079,12	229 079,12	213 271,72	15 013,02	0,00	794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 001,00	15 013,02	15 013,02	0,00	15 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 650,00	794,38	794,38	0,00	794,38	0,00	794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 720,00	213 271,72	213 271,72	213 271,72	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	56,02%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	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	42,51%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 000,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	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	42,51%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 989,00	10 459,50	10 459,50	10 459,50	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	40,25%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 989,00	10 459,50	10 459,50	10 459,50	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	40,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	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	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	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	0,00	0,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 500,00	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	0,00	0,00%
855	Rodzina	8 136 690,00	3 981 868,26	3 981 868,26	3 981 868,26	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%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 340 326,00	3 121 856,56	3 121 856,56	3 121 856,56	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	48,94%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 040,00	6 602,74	6 602,74	6 602,74	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	49,24%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 284 286,00	3 094 017,70	3 094 017,70	3 094 017,70	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	43,90%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	21 236,12	21 236,12	21 236,12	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	48,23%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 132,00	841 064,71	841 064,71	841 064,71	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	51,86%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 187,00	10 017,94	10 017,94	10 017,94	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	47,70%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 603 345,00	761 107,06	761 107,06	761 107,06	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	41,42%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 600,00	69 939,71	69 939,71	69 939,71	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	47,47%
85504	Wspieranie rodziny	13 074,00	6 973,79	6 973,79	6 973,79	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	51,58%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	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	89,88%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	48,17%
85508	Rodzinny zastępca	10 000,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	34,70%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	34,70%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 169,00	8 503,20	8 503,20	8 503,20	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	83,71%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 169,00	8 503,20	8 503,20	8 503,20	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	83,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 775,00	870 542,17	870 542,17	870 542,17	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	39,25%
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	305 000,00	148 362,43	148 362,43	148 362,43	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	48,64%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 400,00	111 025,22	111 025,22	111 025,22	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	59,58%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	267,11	267,11	267,11	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	26,71%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 600,00	37 070,10	37 070,10	37 070,10	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	51,06%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	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	0,00	0,00%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	510 370,63	510 370,63	63 180,64	447 189,99	447 189,99	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	34,02%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 376 700,00	447 189,99	447 189,99	0,00	447 189,99	447 189,99	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	32,48%	
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1400 Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 100,00	63 180,64	63 180,64	63 180,64	63 180,64	63 180,64	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	51,32%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	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	41,67%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	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	41,67%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 275,00	44 580,23	44 580,23	0,00	44 580,23	44 580,23	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	80,65%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 275,00	44 580,23	44 580,23	0,00	44 580,23	44 580,23	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	80,65%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	104 171,27	104 171,27	0,00	104 171,27	104 171,27	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	45,29%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	104 171,27	104 171,27	0,00	104 171,27	104 171,27	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	45,29%	
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i za korzystanie ze środowiska	67 000,00	19 522,56	19 522,56	0,00	19 522,56	19 522,56	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	29,14%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	19 522,56	19 522,56	0,00	19 522,56	19 522,56	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	29,14%	
90028	Przebiegłe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90095	Przebiegłe działalności	47 500,00	42 285,05	42 285,05	0,00	42 285,05	42 285,05	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	89,02%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	42 285,05	42 285,05	0,00	42 285,05	42 285,05	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	89,02%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	242 500,00	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	43,30%	
	92109 Dnimy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	38,33%	
	1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	50,00%	
	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92116	Biblioteki	255 000,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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	50,00%	
	1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	255 000,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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	50,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna	125 000,00	82 462,71	82 462,71	2 700,10	8 762,61	8 762,61	71 000,00	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	65,97%	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	82 462,71	82 462,71	2 700,10	8 762,61	8 762,61	71 000,00	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	65,97%	
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 800,00	8 762,61	8 762,61	0,00	8 762,61	8 762,61	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	36,92%	
	1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	94,67%	
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1400 Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	2 700,10	2 700,10	2 700,10	2 700,10	2 700,10	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	19,28%	
	Razem	31 832 644,87	13 026 267,25	13 026 267,25	5 782 899,51	8 539 369,41	8 539 369,41	343 500,00	4 135 389,44	0,00	8 008,40	277 989,23	277 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2021 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 2021 został zatwierdzony Uchwałą Nr XX/147/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 18.12.2020 r.

Plan dochodów gminy uchwalono w wysokości - 28.685.035,00 zł

Plan wydatków gminy uchwalono w wysokości - 29.065.695,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 380.660,00 zł.

Źródłem pokrycia zaplanowanego deficytu był planowany do zaciągnięcia kredyt

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.600.000,00 zł

Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.219.340,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. plan budżetu Gminy Wróblew zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosił:

- dochody budżetu gminy – 31.451.984,87 zł

- wydatki budżetu gminy – 31.832.644,87 zł.

Deficyt budżetu wynosił 380.660,00 zł, źródłami pokrycia zaplanowanego deficytu był kredyt.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 1.600.000,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono na kwotę 1.219.340,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian na 30.06.2021 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za I półrocze 2021 roku:

	Dochody ogółem	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan 2021 r.	31.451.984,87 zł	29.594.465,56 zł	1.857.519,31 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	16.332.320,47 zł	16.066.540,52 zł	265.779,95 zł
Procent wykonania	51,93%	54,29%	14,31%

II. Wydatki gminy za I półrocze 2021 roku:

	Wydatki ogółem	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan 2021 r.	31.832.644,87 zł	27.544.144,87 zł	4.288.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	13.304.256,48 zł	13.026.267,25 zł	277.989,23 zł
Procent wykonania	41,79%	47,29%	6,48%

Realizacja dochodów

Plan dochodów budżetu Gminy Wróblew na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 31 451 984,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 16 332 320,47 zł, tj. 51,93%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 594 465,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 066 540,52 zł, tj. 54,29%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 108 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 005 496,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 94 809,98 zł, tj. 112,87%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 387 064,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 870 778,00 zł, tj. 58,07%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 170 027,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 827 313,36 zł, tj. 52,64%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 845 274,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 268 143,18 zł, tj. 54,40%.
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 857 519,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 265 779,95 zł, tj. 14,31%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 862,40 zł, tj. 8,30%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 702 519,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 239 519,31 zł, tj. 14,07%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 517.518,87 zł, zrealizowano w kwocie 513.518,87 zł (99,23%).

Środki 513.518,87 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 4.000,00 zł planuje się uzyskać z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Plan dochodów 717.300,00 zł, na 30 czerwca zrealizowano w kwocie 288.077,68 zł (40,16%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 286.744,12 zł, odsetki 1.083,78 zł, koszty związane z wysyłką upomnień 249,78 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 92.271,31 zł, w tym zaległości 77.925,59 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 13.029,08 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 1.478.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg i poboczy zaplanowano dotację celową z powiatu sieradzkiego w wysokości 15.000,00 zł. Środki w kwocie 1.463.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano na zadanie pn. "Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 304.524,27 zł, realizacja 136.817,97 zł (44,93%).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 4.749,00 zł. Kwotę dochodów 28.479,38 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 12.293,49 zł. Odsetki od wpłat to kwota 277,92 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 2.847,79 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 2.625,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano w wysokości 12.862,40 zł, spłata rat za sprzedane mieszkanie w Kościerzynie i nieruchomości w Józefowie oraz sprzedaż działki nr 46 w miejscowości Smardzew o pow. 0,1572 ha.

Środki z WFOŚiGW w Łodzi na zrealizowane zadanie pn. "Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie - etap II - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej" otrzymano w wysokości 87.824,27 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane w dziale 93.694,00 zł, zrealizowano w kwocie 57.070,71 zł (60,91%).

W rozdziale 75011, wykonanie 35.760,71 zł jest to dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (55,45%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 1,55 zł.

W rozdziale 75023 wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotą 8.310,87 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1,00 zł.

W rozdziale 75056 spis powszechny i inne otrzymano dotację w wysokości 8.198,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W rozdziale 75095 kwota 4.786,22 zł to wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano w wysokości 12,36 zł.

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

Na realizację zadań zleconych planowano dotację w kwocie 1.272,00 zł, w I półroczu wpłynęło 636,00 zł (50,00%) na 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 8.897.300,00 zł, realizacja 4.784.616,69 zł (53,78%).

W rozdziale 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 5.000,00 zł, uzyskano 5.861,76 zł (117,24%). Należności do zapłaty to kwota 6.674,26 zł, w tym zaległości 3.384,26 zł, odsetki 13,00 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	2.670.000,00	1.362.562,00	51,03	430.000,00	294.982,19	68,60
Wpływy z podatku rolnego	75.000,00	27.582,75	36,78	920.000,00	559.917,67	60,86
Wpływy z podatku leśnego	7.200,00	3.613,00	50,18	25.500,00	19.253,47	75,50
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	240.000,00	158.153,14	65,90
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	5.033,00	167,77	150.000,00	159.345,99	106,23
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.365,00	123,65
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	2.000,00	2.577,03	128,85
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	152,68	15,27
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	642,00	12,84	5.000,00	3.714,85	74,30
RAZEM	2.761.200,00	1.399.444,35	50,68	1.783.500,00	1.210.462,02	67,87

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.399.444,35 zł i stanowią 50,68% zakładanego planu 2.761.200,00 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.364.264,18 zł, zaległości wynoszą 4.259,98 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1.210.462,02 zł na plan 1.783.500,00 zł (67,87%). Należności do zapłaty wynoszą 967.540,09 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 273.058,75 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 23.856,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2021 r. stanowią kwotę 416.768,82 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 256.130,73 zł, podatku od środków transportowych 160.638,09 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 92.431,95 zł (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- z podatku od nieruchomości 90.551,30 zł,
- z podatku rolnego 432,65 zł,
- z podatku od środków transportowych 1.448,00 zł.

W rozdziale 75618 dochody planowano w kwocie 76.500,00 zł, wykonano 68.529,58 zł (89,58%).
Wpływy z opłaty skarbowej plan 22.000,00 zł, wykonanie kwota 14.237,00 zł (64,71%), zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 54.500,00 zł, wykonanie 54.292,58 zł (99,62%).
W rozdziale 75621 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 2.005.496,00 zł na plan 4.108.100,00 zł (48,82%). Wpływy z podatku dochodowego osób prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 94.809,98 zł na plan 84.000,00 zł (112,87%).
W rozdziale 75624 planuje się wpływy z dywidendy w kwocie 79.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 8.526.109,50 zł, wykonano 5.023.255,74 zł (58,92%).

Z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku gmina otrzymała:

- Rozdział 75801 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3.611.960,00 zł (61,54%)
- plan 5.869.434,00 zł,
- Rozdział 75807 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1.227.030,00 zł (50,00%)
- plan 2.454.059,00 zł,
- Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 31.788,00 zł (50,00%)
- plan 63.571,00 zł.

W rozdziale 75814 kwota 139.079,50 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych podatku Vat. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 13.398,24 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 449.674,00 zł, uzyskano 307.216,53 zł (68,32%).

W rozdziale 80101 § 0960 dochody planowano i wykonano w kwocie 19.619,00 zł – darowizna dla Szkoły Podstawowej we Wróblewie.

W rozdziałach 80103 i 80104 § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 69.137,00 zł, wykonanie 34.571,00 zł, dla przedszkola plan 108.854,00 zł, wykonanie 54.428,00 zł.

- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 12.975,50 zł na plan 15.000,00 zł (86,50%), wpływy z usług wykonanie 130,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorzady na realizowane zadania oświatowe, plan 40.000,00 zł, wykonanie 33.144,00 zł (82,86%).

W rozdziale 80148 wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej wyniosły 55.799,28 zł na plan 65.000,00 zł (85,85%) – dotyczy przedszkola,

- wpływy z usług wykonano w kwocie 31.313,96 zł na plan 65.000,00 zł (48,18%) - wyżywienie uczniów z klas szkół podstawowych,

- wpływy z różnych dochodów - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.172,20 zł (39,07%).

Dział 851– Ochrona zdrowia

Dochody planowano w kwocie 131.000,00 zł, uzyskano 89.681,50 zł (68,46%).

Rozdział 85154 wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 74.417,50 zł (81,78%), plan 91.000,00 zł.

Rozdział 85195 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 15.264,00 zł (38,16%), plan 40.000,00 zł – środki z Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – na refundację kosztów przewozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 211.872,00 zł, wykonanie 102.142,13 zł (48,21%).

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej - uzyskano wpływy z usług w kwocie 664,13 zł.

Rozdział 85213 - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 8.665,00 zł, uzyskano w kwocie 3.510,00 zł (40,51%).

Rozdział 85214 - środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w wysokości 23.808,00 zł, uzyskano w kwocie 6.969,00 zł (29,27%).

Rozdział 85215 – środki na dodatki mieszkaniowe planowano i uzyskano w kwocie 60,00 zł (100%).

Rozdział 85216 – środki na zasiłki stałe na plan 79.550,00 zł otrzymano 39.505,00 zł (49,66%).

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 46,00 zł.

Rozdział 85228 – wpływy z usług opiekuńczych planowano 3.500,00 zł wykonano w kwocie 4.538,00 zł (129,66%).

Rozdział 85230 – środki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 21.789,00 zł, uzyskano 10.100,00 zł (46,35%).

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 8.126.690,00 zł, wykonanie 4.004.530,30 zł (49,28%).

Rozdział 85501 – dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan 6.337.826,00 zł, wykonanie 3.136.983,00 zł (49,50%). Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 466,24 zł, wpływy z pozostałych odsetek 127,76 zł.

Rozdział 85502 - środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.774.632,00 zł, otrzymano 857.319,30 zł (48,31%), w tym dotacja celowa plan 1.743.632,00 zł, wykonanie 847.191,00 zł (48,59%), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 5.474,22 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1.501,38 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, uzyskano 3.152,70 zł (26,27%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 318.212,32 zł.

Rozdział 85504 - środki na realizację programu wspieranie rodziny plan i wykonanie kwota 1.074,00 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 10.158,00 zł, realizacja 8.560,00 zł (84,27%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowano w kwocie 1.987.030,23 zł, uzyskano 1.014.756,35 zł (51,07%).

Wpływy z usług za odbiór ścieków dostarczanych do oczyszczalni planowano w kwocie 150.000,00 zł wykonano 88.036,53 zł (58,69%). Odsetki od wpłat kwota 35,49 zł. Należności do zapłaty wynoszą 5.162,68 zł, w tym zaległości 5.132,44 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi środki planowano w kwocie 1.504.500,00 zł, wykonanie 593.013,77 zł (39,42%).

Planowane 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 591.052,00 zł plan 1.500.000,00 zł (39,40%). Należności z tytułu opłat wynoszą 866.493,39 zł, w tym zaległości 102.559,79 zł, koszty upomnień kwota 1.543,19 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 418,58 zł, należne do zapłaty wynoszą 6.261,00 zł.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody planowano i wykonano w kwocie 167.130,23 zł, uzyskano dotację celową z rozliczenia projektu pn. "Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew" w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 151.695,04 zł oraz środki w wysokości 15.435,19 zł z NFOŚiGW na zrealizowane zadanie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W rozdziale 90019 planowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł, uzyskano 10.412,14 zł (104,12%).

Rozdział 90095 pozostała działalność plan to kwota 155.400,00 zł, wykonanie 156.128,19 zł (100,47%)

Wpływy w kwocie 155.340,19 zł uzyskano ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty”, świadectwa pozyskane po wykonaniu inwestycji „Termomodernizacja budynku Gimnazjum”. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 788,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Gminy Wróblew na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 31 832 644,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 304 256,48 zł, tj. 41,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 27 544 144,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 026 267,25 zł, tj. 47,29%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 008,40 zł, tj. 8,01%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 288 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 277 989,23 zł, tj. 6,48%.

Struktura wykonania wydatków

	Kategoria wydatków	kwota w zł	% wykonania
-	wydatki majątkowe	277.989,23	2,09
-	wydatki na obsługę długu	8.008,40	0,06
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.135.389,44	31,08
-	dotacje na zadania bieżące	343.500,00	2,58
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.756.469,90	20,72
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.782.899,51	43,47
	ogółem:	13.304.256,48	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

-	zadania własne kwota zł	8.789.871,87	66,07%
-	zadania zlecone kwota zł	4.514.384,61	33,93%

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2021 r. realizowano zadania w zakresie

	Nazwa działu	kwota w zł	% wykonania
-	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	525.107,32	3,95
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	462.997,20	3,48
-	transport i łączność (dz. 600)	428.143,06	3,22
-	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	79.070,72	0,59
-	działalność usługowa (dz.710)	13.200,00	0,10
-	administracja publiczna (dz.750)	1.379.390,35	10,37
-	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	634,08	0,00
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	58.106,94	0,44
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	8.008,40	0,06
-	różne rozliczenia (dz.758)	0,00	0,00
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	4.676.324,50	35,16
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	20.701,56	0,15
-	pomoc społeczna (dz. 852)	475.199,21	3,57
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	0,00	0,00
-	rodzina (dz.855)	3.981.868,26	29,93
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	870.542,17	6,54
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	242.500,00	1,82
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	82.462,71	0,62

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.250.518,87 zł, zrealizowano w wysokości 525.107,32 zł (41,99%).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków" współfinansowane z PROW na lata 2014-2020, wydatki zaplanowano w wysokości 716.000,00 zł, realizacja II półrocze 2021 r.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 21.000,00 zł, wykonano 11.588,45 zł (55,18%), są to środki przekazane dla Izby Rolniczych – 2% wpływów od podatku rolnego.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków kwota 513.518,87 zł, poniesione wydatki związane są z wypłatą i kosztami obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na obsługę 8.493,00 zł.

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowane 865.000,00 zł, wydatkowano 462.997,20 zł (53,53%). Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, usługi badania wody. Wynagrodzenia wraz z składkami konserwatorów i pracownika administracyjnego to kwota 167.982,24 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Charłupi Wielkiej” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 148.542,04 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w wysokości 3.837.500,00 zł, wykonano w kwocie 428.143,06 zł (11,16%). Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.965.500,00 zł, zrealizowano w I półroczu na kwotę 40.592,30 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 387.550,76 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 265.958,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 212.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 70.000,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 79.070,72 zł (37,30%), w tym inwestycyjne 67.944,89 zł – nabycie nieruchomości o pow. 0,0952 ha w miejscowości Ocina. Kwota 11.125,83 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 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 13.200,00 zł (26,40%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 3.101.272,00 zł, wykonanie za I półrocze 1.379.390,35 zł (44,48%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 34.450,00 zł na plan 64.486,00 zł (53,42%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 34.250,00 zł, na zakup materiałów wydatkowano 200,00 zł.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 46.348,14 zł na plan 150.000,00 zł (30,90%). Diety radnych to kwota 41.010,84 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano w wysokości 2.643.588,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.235.881,47 zł (46,75%) na utrzymanie budynku, obsługę serwisową programów komputerowych, zakup opału, energii elektrycznej, artykułów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.069.938,16 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Wydatki planowano w wysokości 8.198,00 zł, wydatkowano 300,00 zł (3,66%) na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 2.426,80 zł na plan 25.000,00 zł (9,71%). Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na działania promujące Gminę Wróblew.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 210.000,00 zł, wykonano 59.983,94 zł (28,56%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 12.107,00 zł. Diety sołtysów to kwota 15.600,00 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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.272,00 zł, wykonano 634,08 zł (49,85%).

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

Na aktualizację spisu wyborców na zaplanowaną kwotę 1.272,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 634,08 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 230.500,00 zł, wykonano 58.106,94 zł (25,21%).

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne. Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 230.000,00 zł, wykonano w kwocie 58.106,94 zł (25,26%) są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzenie konserwatorów, zakupu paliwa i sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczeń sprzętu, samochodów oraz strażnic. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 15.988,90 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 8.008,40 zł (8,01%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków ustalono na kwotę 150.000,00 zł.

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

Na 2021 rok rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł oraz rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie 75.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności korzystania ze środków rezerwy.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Wydatki planowano w kwocie 9.933.174,00 zł, w tym wydatki majątkowe 272.000,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 4.676.324,50 zł (47,08%), w tym inwestycyjne 20.910,00 zł (7,69%) na wykonanie dokumentacji zadanie pn.: Przebudowa wraz z częścią zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew.

Wykorzystanie środków na zadania oświatowe w jednostkach 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	960.246,57 zł	137.160,68 zł	35.132,60 zł	787.953,29 zł	0,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	958.834,21 zł	105.201,84 zł	34.477,69 zł	819.154,68 zł	0,00 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	785.225,85 zł	56.588,41 zł	27.007,50 zł	701.629,94 zł	0,00 zł
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	1.183.391,73 zł	213.745,67 zł	38.216,39 zł	931.429,67 zł	0,00 zł
5	Publiczne Przedszkole Wróblew	517.102,64 zł	32.278,07 zł	17.845,80 zł	466.978,77 zł	0,00 zł
6	Urząd Gminy Wróblew	271.523,50 zł	199.087,92 zł	0,00 zł	51.525,58 zł	20.910,00 zł
	Razem	4.676.324,50 zł	744.062,59 zł	152.679,98 zł	3.758.671,93 zł	20.910,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 6.608.110,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.201.665,23 zł (48,45%). Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiły kwotę 2.688.210,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 121.338,48 zł, pozostałe wydatki wynoszą 371.206,66 zł. Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 20.910,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 187.346,24 zł na plan 442.000,00 zł (42,39%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 167.317,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.062,74 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 10.965,68 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 1.190.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 558.570,52 zł (46,94%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 431.114,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 17.845,80 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 109.610,70 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 453.000,00 zł, wydatkowano 130.360,61 zł (28,78%), 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 51.525,58 zł.

Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 39.500,00 zł, wydatkowano 14.231,40 zł (36,03%) 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	4.599,80 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	3.368,80 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	2.165,00 zł
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	3.318,80 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	779,00 zł
	Razem	14.231,40 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki we Wróblewie planowano kwotę 436.500,00 zł, wydatkowano 231.407,22 zł (53,01%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 140.605,17 zł, kwotę 932,96 zł wydatkowano na świadczenia. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki wyniosły 89.869,09 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 88.800,00 zł, wykonano w kwocie 47.847,35 zł (53,88%). Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 47.847,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowanie II półrocze.

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 556.200,00 zł, wykonano w kwocie 265.145,93 zł (47,67%). Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 232.051,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.500,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 29.954,03 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na wydatki w rozdziale 80153 planowano kwotę 64.064,00 zł, wydatkowanie II półrocze.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 55.000,00 zł wydatkowano 39.750,00 zł (72,27%), wydatki bieżące w kwocie 39.750,00 zł przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 20.701,56 zł na plan w kwocie 132.000,00 zł (15,68%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 91.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 8.437,56 zł (9,27%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 7.422,56 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

Zaplanowana kwota 40.000,00 zł, zrealizowano 12.264,00 zł (30,66%), wydatki bieżące dotyczą kosztów przewóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej o szczepieniach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 917.443,00 zł, wykonanie 475.199,21 zł (51,80%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 157.720,58 zł na plan 305.000,00 zł (51,71%). 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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 8.665,00 zł, wydatkowano z dotacji kwotę 3.335,28 zł (38,49%).

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

Wydatki planowano w kwocie 48.808,00 zł, wydatkowano 16.157,40 zł (33,10%) na wypłatę zasiłków okresowych, celowych z budżetu wojewody oraz gminy.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 7.060,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 3.837,87 zł (54,36%).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 79.550,00 zł, wydatkowano 38.454,46 zł (48,34%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 403.371,00 zł, wydatkowano 229.079,12 zł (56,79%). Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 15.013,02 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 213.271,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 794,38 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 38.000,00 zł, wydatkowano 16.155,00 zł (42,51%)

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 25.989,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 10.459,50 zł (40,25%).

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 12.500,00 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano wydatki w kwocie 12.500,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów, wykorzystanie nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.136.690,00 zł, wykonanie 3.981.868,26 zł (48,94%).

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 3.121.856,56 zł na plan 6.340.326,00 zł (49,24%), z tego wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych 3.094.017,70 zł, koszty obsługi świadczeń 27.838,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 21.236,12 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.763.132,00 zł, wydatkowano kwotę 841.064,71 zł (47,70%). Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 761.107,06 zł, koszty obsługi świadczeń 79.957,65 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 69.939,71 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 13.074,00 zł, wykonano 6.973,79 zł (53,34%), w tym wydatki statutowe 1.073,79 zł, wynagrodzenia i pochodne 5.900,00 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 10.000,00 zł, wykorzystano 3.470,00 zł (34,70%), 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Wydatkowano 8.503,20 zł na plan 10.158,00 zł (83,71%). Całość wykorzystanej kwoty przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 870.542,17 zł na ustalony plan w kwocie 2.217.775,00 zł (39,25%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 305.000,00 zł, wykorzystano 148.362,43 zł (48,64%). Wydatki obejmują bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 37.070,10 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł, wykorzystano kwotę 510.370,63 zł (34,02%).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) Odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 426.215,83 zł,
- 2) Tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 184,50 zł,
- 3) Obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 83.970,30 zł,
- 4) Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 1.250,00 zł (41,67%).

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planowano w wysokości 55.275,00 zł, wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 44.580,23 zł (80,65%).

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 230.000,00 zł, wykorzystano 104.171,27 zł (45,29%). Poniesione wydatki bieżące 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 67.000,00 zł w okresie I półroczu wykorzystano na zadania bieżące kwotę 19.522,56 zł (29,14%).

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowanie II półrocze.

Rozdział 90095- pozostała działalność

Wydatki planowano w wysokości 47.500,00 zł, wykorzystano 42.285,05 zł (89,02%) są to koszty sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty”, a także wydatki na zakup kwiatów pod tablice pamiątkowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowano w kwocie 560.000,00 zł, wydatkowano kwotę 242.500,00 zł (43,30%).

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano dotację w kwocie 230.000,00 zł, przekazano 115.000,00 zł (50,00%).

Na zadanie inwestycyjne planowano kwotę 70.000,00 zł wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 255.000,00 zł przekazano w wysokości 127.500,00 zł (50,00%).

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono.

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 82.462,71 zł (65,97%). Wydatki statutowe wyniosły 8.762,61 zł, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu 2.700,10 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej w kwocie 71.000,00 zł:

a) LKS Kobierzyczo	26.000,00 zł
b) LKS Tubądzin	22.000,00 zł
c) MUKS Wróblew	15.000,00 zł
d) UKS Wróblewianka	4.000,00 zł
e) UKS Olimpik	4.000,00 zł

Razem: 71.000,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych

Na dzień 30 czerwca 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych ustalono plan w kwocie 4.288.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 277.989,23 zł (6,48%).

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	716 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 399,00	0,00
			Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	370 399,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 601,00	0,00
			Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	345 601,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	148 542,04
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	148 542,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 542,04
			Montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Chartupiu Wielkiej	150 000,00	148 542,04
600			Transport i łączność	2 965 500,00	40 592,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 965 500,00	40 592,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 500,00	40 592,30
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Chartupia Wielka	2 185 000,00	32 466,50
			Przebudowa drogi dojazdowej Sadokrzyce-Próchna	28 500,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice - etap I	720 000,00	125,80
			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114582 w miejscowości Ocina	32 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	67 944,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	67 944,89

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 944,89
			Zakup nieruchomości w miejscowości Ocín	70 000,00	67 944,89
801			Oświata i wychowanie	272 000,00	20 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 000,00	20 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	20 910,00
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Chartupi Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew	272 000,00	20 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	45 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	70 000,00	0,00
Razem				4 288 500,00	277 989,23

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 716.000,00 zł, realizacja w II półroczu.

- Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków” projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie do realizacji w latach 2021-2023.

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 150.000,00 zł, wydatkowano 148.542,04 zł (99,03%).

- Montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Chartupi Wielkiej. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 148.542,04 zł (99,03%).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 2.965.500,00 zł, wydatkowano 40.592,30 zł (1,37%).

- Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Chartupia Wielka. Plan 2.185.000,00 zł, wykonanie 32.466,50 zł, realizacja II półrocze.
- Przebudowa drogi dojazdowej Sadokrzyce-Próchna. Plan 28.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja II półrocze.
- Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice - etap I. Plan 720.000,00 zł, wykonanie 125,80 zł (0,02%).
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114582 w miejscowości Ocín. Plan 32.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł (25,00%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowana kwota 370.000,00 zł, wykorzystano 13.680,00 zł (3,70%).

- Zakup nieruchomości w miejscowości Ocín. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 67.944,89 zł (97,06%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

- Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Chartupi Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew. Plan 272.000,00 zł, wydatkowano 20.910,00 zł (7,69%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 45.000,00 zł. Wypłaty będą dokonywane po zrealizowaniu zadań.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice i kluby

- Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew. Planowana kwota 70.000,00 zł, wykorzystanie nastąpi w II półroczu. Zadanie do realizacji w latach 2021-2023.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

W planie przychodów na koniec I półrocza 2021 r. wykazano kwotę 1.600.000,00 zł

w tym:

- kredyt w wysokości 1.600.000,00 zł

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2021 r.: 1.732.872,24 zł

w tym:

- wolne środki w kwocie 1.659.796,28 zł

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 73.075,96 zł

Rozchody

W planie rozchodów budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego ujęto spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 1.219.340,00 zł. Na 30 czerwca spłacono raty pożyczki w kwocie 109.670,00 zł. Spłata realizowana jest według ustalonych harmonogramów.

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

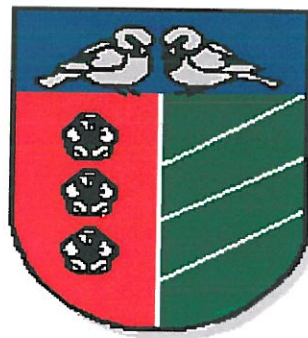
Wróblew, dn. 03.08.2021 r

WÓJT GMINY WRÓBLEW

INFORMACJA

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

za I półrocze 2021 rok



Wróblew, dnia 03 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	28 685 035,00	31 451 984,87	16 332 320,47	51,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 530 035,00	29 594 465,56	16 066 540,52	54,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 108 100,00	4 108 100,00	2 005 496,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	84 000,00	94 809,98	112,87%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 435 189,00	8 387 064,00	4 870 778,00	58,07%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 546 236,00	9 170 027,06	4 827 313,36	52,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 390 510,00	7 845 274,50	4 268 143,18	54,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	1 657 544,19	53,47%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	155 000,00	1 857 519,31	265 779,95	14,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	155 000,00	155 000,00	12 862,40	8,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 702 519,31	239 519,31	14,07%
2	Wydatki ogółem	29 065 695,00	31 832 644,87	13 304 256,48	41,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 752 695,00	27 544 144,87	13 026 267,25	47,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 693 785,00	11 732 369,00	5 782 899,51	49,29%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	8 008,40	8,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 313 000,00	4 288 500,00	277 989,23	6,48%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 313 000,00	4 288 500,00	277 989,23	6,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-380 660,00	-380 660,00	3 028 063,99	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	109 670,00	
4	Przychody budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 732 872,24	108,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	380 660,00	380 660,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	73 075,96	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 659 796,28	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 219 340,00	1 219 340,00	109 670,00	8,99%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 219 340,00	1 219 340,00	109 670,00	8,99%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 223 185,00	4 903 185,00	4 685 262,07	95,56%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 777 340,00	2 050 320,69	3 040 273,27	148,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 777 340,00	2 050 320,69	4 773 145,51	232,80%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,60%	6,46%	1,05%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,39%	10,53%	27,12%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,17%	11,29%	27,24%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,78%	15,78%	15,78%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,68%	18,52%	18,52%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	151 695,04	151 695,04	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	151 695,04	151 695,04	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	151 695,04	151 695,04	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	716 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	716 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	370 399,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 008 460,00	3 696 412,00	34 068,30	0,92%
10.1.1	bieżące	2 460,00	5 412,00	1 476,00	27,27%
10.1.2	majątkowe	2 006 000,00	3 691 000,00	32 592,30	0,88%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 219 340,00	1 219 340,00	109 670,00	8,99%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-272 407,07	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew za I półrocze 2021.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wróblew na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wróblew za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wróblew na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XX/146/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 18.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Wróblew nr XXII/173/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 11.06.2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wróblew na lata 2021-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wróblew (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 732 872,24 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 73 075,96 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 659 796,28 zł, tj. 0%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 109 670,00 zł, tj. 8,99% planu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. ujętych w WPF

Przedsięwzięcia przedstawiono w podziale na:

- a/ wydatki bieżące
- b/ wydatki majątkowe

W I półroczu 2021 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.):

- Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków plan w kwocie 716.000,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2021-2023.

W I półroczu 2021 roku nie zaplanowano zadań na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

a/ wydatki bieżące:

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów. Plan w kwocie 2.460,00 zł,
- Umowa świadczenia usług doradztwa podatkowego. Plan w kwocie 2.952,00 zł, realizacja 1.476,00 zł.


b/ wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice plan w kwocie 720.000,00 zł, wydatkowano 125,80 zł,
- Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Chartupia Wielka plan w kwocie 2.185.000,00 zł, wydatkowano 32 466,50 zł. Realizacja zadania II półrocze 2021 r,
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew. Realizacja zadania planowana w latach następnych,
- Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew plan w kwocie 70.000,00 zł. Realizacja w latach 2021-2023.

Gwarancje i poręczenia udzielone

W okresie sprawozdawczym Gmina Wróblew nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy
Tomasz Woźniak



Wróblew, dnia 03.08.2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za I półrocze 2021 roku

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 2021 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2021 roku	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	0,00 zł
3. Dotacje:	115 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	115 000,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące wpływu	14,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	115 014,00 zł
II. Należności	0,00 zł
III Wpływy	0,00 zł
∕. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2021 (poz.1+I-+III)	115 000,00 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów	2 052,32 zł
2. Usługi obce	1 084,35 zł
3. Podatki i opłaty	0,00 zł
4. Wynagrodzenia	95 086,33 zł
z tego:	
- osobowe	83 126,33 zł
- bezosobowe	11 960,00 zł

DYREKTOR G.O.K.
mgr Sylwia El Kabir

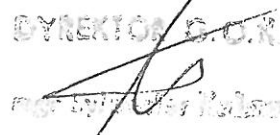
5. Świadczenia na rzecz pracowników	18 396,99 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	15 690,91 zł
- odpis na ZFŚS	2 616,08 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	90,00 zł
6. Pozostałe koszty	200,00 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	4 119,30 zł
V. Razem koszty:	120 939,29 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	5 976,61 zł
VII. Łącznie wydatki (V-VI).....	114 962,68 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi	37,32 zł
- rachunek bankowy	37,32 zł

Na dzień 30.06.2021 r.:

- zobowiązania wyniosły 5 415,25 zł i są to zobowiązania nie wymagalne;
- stan zatrudnienia 4 osoby (w tym 2,00 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2021 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.


 BYREKTOR D.O.R.
 mgr inż. Andrzej Kozłowski

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w I półroczu 2021 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	230 000,00 230 000,00	115 000,00 115 000,00	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	0,00	0,00	0,00
	Razem	230 000,00	115 000,00	0,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w I półroczu 2021 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	4 100,00	2 052,32	213,97
2.	Usługi obce	2 580,00	1 084,35	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
4.	Wynagrodzenia	180 000,00	95 086,33	3 381,66 (2 569,66 zł ZUS po stronie pracownika + zaliczka na pdof 812,00zł)
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	38 900,00	18 396,99	1 819,62 (ZUS po stronie pracodawcy)
6.	Pozostałe koszty	300,00	200,00	-
7.	Pozostałe koszty operacyjne	4 120,00	4 119,30	
	Razem:	230 000,00	120 939,29	5 415,25

PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021
ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w I półroczu 2021 roku	115 000,00
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	115 000,00
4	Wykorzystane środki w I półroczu 2021	114 962,68
5	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r. (poz. 3- 4)	37,32

Wróblew, dnia 22.07.2021 roku

DYREKTOR G. O.J.

mgr inż. Andrzej Kubiak

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za I półrocze 2021 roku

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 2021 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2021 roku	0,00 zł
- rachunek bankowy	0,00 zł
- gotówka w kasie GBP	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	85,20 zł
3. Dotacje:	127.500,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	127.500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej.....	0,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące wpływu	210,00 zł

Razem przychody (poz.1+2+3+4) **127 795,20 zł**

II. Pozostałe wpływy nie stanowiące przychodu 133,35 zł

III. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2021 (poz. I - 4 + II) **127 718,55 zł**

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Amortyzacja	0,00 zł
2. Zużycie materiałów	2.105,90 zł
3. Usługi obce	2.370,12 zł
4. Wynagrodzenia	93.497,41 zł
z tego:	
- osobowe	89 367,41 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Strózik

- bezosobowe	4.130,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	20.690,15 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	16.483,89 zł
- odpis na ZFŚS	3.584,98 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	621,28 zł
6. Zakup książek i czasopism	8.446,52 zł
7. Pozostałe koszty	0,00 zł
IV. Razem koszty:	127.110,10 zł
V . Wydatki nie stanowiące kosztu:	0,00 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	5.490,63 zł
VII. Łącznie wydatki (IV+V-VI)	121.619,47 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi	6.099,08 zł
w tym:	
- kasa	85,20 zł
- rachunek bankowy	6.013,88 zł

Na dzień 30.06.2021 r.:

- stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania wyniosły 20,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- zatrudnienie wyniosło 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2021 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 2021 roku


<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE	258.700,00	127.500,00	-
	- z Gminy	255.000,00	127.500,00	
	- z Biblioteki Narodowej	3.700,00	0,00	
2.	Przychody własne	500,00	85,20	
3.	Pozostałe przychody operacyjne (m. in. darowizny)	0,00	210,00	
	Razem	259.200,00	127.795,20	

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
 w I półroczu 2021 ROKU

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	3.800,00	2.105,90	20,00	-
2.	Usługi obce	3.600,00	2.370,12	-	-
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-	-
4.	Wynagrodzenia	201.100,00	93.497,41	-	-
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	40.200,00	20.690,15	-	-
6.	Zakup książek i czasopism	10.400,00	8.446,52	-	-
7.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	-	-
	Razem:	259.200,00	127.110,10	20,00	0,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI

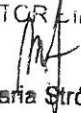

 Maria Strózik

*PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021
ROKU*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w I półroczu 2021 roku	127.718,55
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	127.71855
4	Wykorzystane środki w I półroczu 2021	121.619,47
5	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. (poz. 3- 4)	6.099,08

Wróblew, dnia 29.07.2021 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Maria Strózik