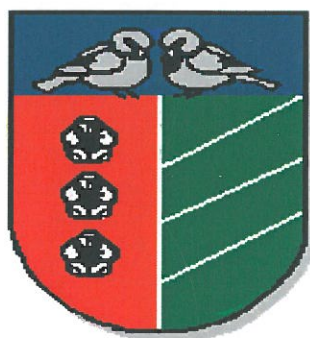




# INFORMACJA

**o przebiegu wykonania  
budżetu  
Gminy Wróblew**

**za I półrocze 2016 rok**



Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dochody ogółem	% wykonania	Dochody bieżące	Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>449 754,99</b>	<b>446 254,99</b>	<b>99,22</b>	<b>446 254,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	449 754,99	446 254,99	99,22	446 254,99	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 254,99	446 254,99	100,00	446 254,99			
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>564 000,00</b>	<b>266 817,61</b>	<b>47,31</b>	<b>266 817,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	564 000,00	266 817,61	47,31	266 817,61	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,40		104,40			
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	263 823,59	47,11	263 823,59			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	889,62	22,24	889,62			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00		2 000,00			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>74,10</b>	<b>2,47</b>	<b>74,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	74,10	2,47	74,10	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	74,10	2,47	74,10			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 200,00</b>	<b>48 088,32</b>	<b>42,86</b>	<b>46 787,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,80</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 200,00	48 088,32	42,86	46 787,52	0,00	1 300,80	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 300,00	1 289,72	17,67	1 289,72			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900,00	3 656,26	61,97	3 656,26			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	40 120,64	50,15	40 120,64			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	1 300,80	7,23			1 300,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	755,96	75,60	755,96			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	964,94		964,94			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 040,00</b>	<b>54 937,23</b>	<b>49,48</b>	<b>54 937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 346,00	34 336,19	60,94	34 336,19	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 340,00	34 334,64	60,94	34 334,64			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6,00	1,55	25,83	1,55			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 694,00	3 859,50	39,81	3 859,50	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostała działalność	45 000,00	16 741,54	37,20	16 741,54	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 069,46	53,80	8 069,46			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 672,08	28,91	8 672,08			

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	4 440,00	87,57	4 440,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	4 440,00	87,57	4 440,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 070,00	4 440,00	87,57	4 440,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 947 475,00	3 756 052,99	54,06	3 756 052,99	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 004,00	25,10	1 004,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	999,00	24,98	999,00			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00		5,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 474 284,00	1 246 509,50	50,38	1 246 509,50	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 371 434,00	1 196 907,50	50,47	1 196 907,50			
		Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	45 739,00	50,82	45 739,00			
	0320	Wpływy z podatku leśnego	9 100,00	3 779,00	41,53	3 779,00			
	0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00	0,00	0,00	0,00			
	0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	84,00	8,40	84,00			
	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 952 300,00	1 160 894,58	59,46	1 160 894,58	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	377 455,11	54,70	377 455,11			
	0310	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	504 507,43	59,35	504 507,43			
	0320	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00	14 572,00	57,83	14 572,00			
	0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	173 583,99	59,86	173 583,99			
	0340	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 181,00	71,81	7 181,00			
	0360	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00			
	0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	74 115,00	105,88	74 115,00			
	0500	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 844,39	92,22	1 844,39			
	0690	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 635,66	50,90	7 635,66			
	0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	36 557,47	121,86	36 557,47	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 680,00	63,40	12 680,00			
	0410	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	19 867,44	397,35	19 867,44			
	0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 056,43	61,13	3 056,43			
	0490	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	953,60		953,60			
	0920	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 486 891,00	1 311 087,44	52,72	1 311 087,44	0,00	0,00	0,00
75621		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 891,00	1 110 084,00	46,12	1 110 084,00			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	201 003,44	251,25	201 003,44			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych							

758	Różne rozliczenia	7 923 023,00	4 291 966,00	54,17	4 291 966,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 773 476,00	2 937 520,00	61,54	2 937 520,00	0,00	0,00	0,00
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 773 476,00	2 937 520,00	61,54	2 937 520,00	0,00	0,00	0,00
75809	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 690 247,00	1 345 122,00	50,00	1 345 122,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 247,00	1 345 122,00	50,00	1 345 122,00	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 300,00	9 324,00	100,26	9 324,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 324,00	100,26	9 324,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>437 179,80</b>	<b>248 131,85</b>	<b>56,76</b>	<b>236 922,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,80</b>	<b>11 209,80</b>
80101	Szkoły podstawowe	11 209,80	11 209,80	100,00	0,00	0,00	11 209,80	11 209,80
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 209,80	11 209,80	100,00	0,00	0,00	11 209,80	11 209,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 010,00	50 006,00	50,00	50 006,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	50 006,00	50,00	50 006,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	171 960,00	87 492,15	50,88	87 492,15	0,00	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 986,00	67,94	16 986,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 018,15	60,07	15 018,15	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00	55 488,00	50,00	55 488,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00	99 423,90	64,56	99 423,90	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 201,00	100,50	40 201,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	110 000,00	55 532,50	50,48	55 532,50	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 690,40	92,26	3 690,40	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68 433,24</b>	<b>80,51</b>	<b>68 433,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	68 433,24	80,51	68 433,24	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	68 433,24	80,51	68 433,24	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 664 858,00</b>	<b>2 191 378,43</b>	<b>46,98</b>	<b>2 191 378,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85211	Świadczenie wychowawcze	2 950 254,00	1 143 576,50	38,76	1 143 576,50	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 950 254,00	1 143 576,50	38,76	1 143 576,50	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 800,00	910 790,93	60,93	910 790,93	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 500,00	903 098,00	60,71	903 098,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 300,00	7 692,93	105,38	7 692,93	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 363,00	8 429,00	68,18	8 429,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 556,00	4 798,00	86,36	4 798,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 807,00	3 631,00	53,34	3 631,00			
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 896,00	18 197,00	96,30	18 197,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 896,00	18 197,00	96,30	18 197,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	410,00	410,00	100,00	410,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00	410,00	100,00	410,00			
85216		Zasłki stałe	64 952,00	41 331,00	63,63	41 331,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 952,00	41 331,00	63,63	41 331,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00	36 750,00	50,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	36 750,00	50,00	36 750,00			
85295		Pozostała działalność	49 683,00	31 894,00	64,19	31 894,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00	81,00	44,02	81,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 499,00	31 813,00	64,27	31 813,00			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>804 900,00</b>	<b>397 746,42</b>	<b>49,42</b>	<b>397 746,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	148 961,19	56,21	148 961,19	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	148 961,19	56,21	148 961,19			
90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	226 244,20	45,25	226 244,20	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	224 589,20	44,92	224 589,20			
	0690	Wpływy z różnorodnych opłat	0,00	1 590,00		1 590,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00		65,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	39 900,00	22 541,03	56,49	22 541,03	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnorodnych opłat	30 000,00	22 541,03	75,14	22 541,03			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00		0,00			
<b>Razem:</b>			<b>22 126 000,79</b>	<b>11 792 821,18</b>	<b>53,30</b>	<b>11 780 310,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 510,60</b>	<b>11 209,80</b>

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Z tego:												
						Z tego:						Z tego:						
						Wydatki budżetowe (art. 171-171-10-11)	Wydatki jednostek budżetowych (art. 171-171-10-12)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	2	01030 Rolnictwo i łowiectwo	485 254,99	456 730,02	98,17	456 730,02	4 761,10	451 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095 Izby rolnicze	19 000,00	10 475,03	55,13	10 475,03		10 475,03										
		01095 Pozostała działalność	446 254,99	446 254,99	100,00	446 254,99	4 761,10	441 493,89										
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	226 697,31	28,34	226 697,31	100 235,16	126 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002 Dostarczenie wody	800 000,00	226 697,31	28,34	226 697,31	100 235,16	126 462,15										
600		Transport i łączność	2 519 509,80	481 561,49	19,11	371 712,73	150 266,83	219 805,26	0,00	1 640,64	0,00	0,00	0,00	109 848,76	109 848,76	0,00	0,00	
		60016 Drogi publiczne gminne	2 519 509,80	481 561,49	19,11	371 712,73	150 266,83	219 805,26		1 640,64				109 848,76	109 848,76			
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	50 795,78	29,53	14 173,28	0,00	14 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 622,50	36 622,50	0,00	0,00	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	50 795,78	29,53	14 173,28	14 173,28	14 173,28						36 622,50	36 622,50			
710		Działalność usługowa	82 000,00	14 458,30	17,63	14 458,30	400,00	14 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00	14 458,30	17,63	14 458,30	400,00	14 058,30						0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	2 936 509,00	1 080 356,82	36,79	1 060 022,22	1 006 479,74	846 484,32	159 995,42	0,00	53 542,48	0,00	0,00	20 334,60	20 334,60	0,00	0,00	
		75011 Urzędy wojewódzkie	56 340,00	31 461,61	55,84	31 461,61	31 461,61	31 461,61	0,00									
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	52 177,98	44,79	52 177,98	3 962,61	3 962,61		48 215,37								
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 206,00	921 155,97	35,24	900 821,37	778 355,93	121 788,69		676,75				20 334,60	20 334,60			
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 722,04	34,89	8 722,04	360,00	8 362,04										
		75095 Pozostała działalność	124 463,00	66 839,22	53,70	66 839,22	36 306,78	25 882,08		4 650,36								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	630,00	12,43	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	630,00	12,43	630,00	630,00	0,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 800,00	84 996,52	43,63	71 996,52	16 311,30	55 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00								13 000,00	13 000,00			
		75412 Ochotnicze strażne pożarne	180 000,00	71 996,52	40,00	71 996,52	16 311,30	55 685,22										
		75414 Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	31 567,70	21,05	31 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 567,70	31 567,70	0,00	0,00	0,00	
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	31 567,70	21,05	31 567,70	0,00	0,00					31 567,70	31 567,70				
758		Różne rozliczenia	303 000,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Z tego:													
						Wydatki bieżące (art. 172-174 ust. 1)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich zadani:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych									z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75609	Realizacja między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	0,00	0,00													
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>8 714 646,00</b>	<b>4 181 309,73</b>	<b>47,98</b>	<b>3 796 217,59</b>	<b>3 650 196,20</b>	<b>2 897 741,65</b>	<b>752 454,55</b>	<b>0,00</b>	<b>146 021,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 092,14</b>	<b>385 092,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	4 375 804,00	1 950 647,92	44,58	1 565 555,78	1 481 425,16	1 283 658,05	197 767,11		84 130,62				385 092,14	385 092,14			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 201,00	102 941,21	48,06	102 941,21	95 741,67	85 041,67	10 700,00		7 199,54								
	80104	Przedszkola	790 190,00	409 948,03	51,88	409 948,03	396 642,43	339 026,85	57 615,58		13 305,60								
	80110	Gimnazja	2 077 981,00	1 041 477,06	51,61	1 041 477,06	1 000 300,24	848 143,39	152 156,85		41 176,82								
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	516 046,00	239 501,09	46,41	239 501,09	239 501,09	61 271,57	178 229,52										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	12 274,32	65,64	12 274,32	12 274,32		12 274,32										
	80148	Szkoły i szkolne przedszkola	384 500,00	214 237,44	55,72	214 237,44	214 028,63	104 317,46	109 711,17		208,81								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 209,00	28 632,23	50,05	28 632,23	28 632,23	28 632,23											
	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	295 015,00	147 650,43	50,05	147 650,43	147 650,43	147 650,43											
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	34 000,00	75,56	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
	851	Opiekuna zdrowia	86 000,00	29 897,69	34,76	29 897,69	19 897,69	13 086,93	6 810,76		0,00				0,00			0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85154	Prewencyjne i rehabilitacyjne	85 000,00	29 897,69	35,17	29 897,69	19 897,69	13 086,93	6 810,76		0,00				0,00			0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 173 231,00</b>	<b>2 402 572,52</b>	<b>46,44</b>	<b>2 402 572,52</b>	<b>346 496,27</b>	<b>228 389,28</b>	<b>120 107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 076,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Dotny pomocy społecznej	154 000,00	72 093,28	46,81	72 093,28	72 093,28		72 093,28										
	85204	Rodzinny zaścig	18 000,00	7 950,00	44,17	7 950,00	7 950,00		7 950,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85206	Wsparzenie rodziny	8 000,00	6 890,00	86,13	6 890,00	6 890,00												
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 950 254,00	1 114 861,20	37,29	1 114 861,20	28 938,40	15 164,20	13 774,20		1 085 922,80								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 500,00	900 855,74	60,56	900 855,74	57 783,53	49 954,07	7 829,46		843 102,21								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 563,00	8 129,61	65,76	8 129,61	8 129,61		8 129,61										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 896,00	35 972,18	64,36	35 972,18	0,00				35 972,18								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 410,00	11 898,46	39,13	11 898,46	0,00				11 898,46								
	85216	Zasiłki stałe	64 952,00	39 517,12	60,84	39 517,12	0,00				39 517,12								

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące (wzrost 8-11+12+13+14+15)					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 173,00	164 909,08	53,51	164 909,08	154 381,01	10 330,54			196,53							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85295	Pozostała działalność	81 683,00	39 466,85	48,32	39 466,85	0,00				39 466,85							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	73 245,80	45,78	73 245,80	69 431,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	143 000,00	73 245,80	51,22	73 245,80	69 431,00	4 500,00	4 500,00		3 814,80							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 900,00	458 269,57	27,61	458 055,57	456 055,57	369 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	520 000,00	137 514,56	26,45	137 514,56	137 514,56	41 928,34	95 686,22									
	90002	Gospodarka odpadami	940 000,00	234 352,85	24,93	232 138,85	232 138,85	44 927,73	187 211,12						2 214,00	2 214,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	60 575,98	67,31	60 575,98	60 575,98	60 575,98	60 575,98									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 900,00	22 830,18	32,66	22 830,18	22 830,18	22 830,18	22 830,18									
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	2 996,00	8,10	2 996,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	278 600,00	71,44	278 600,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	169 400,00	84,70	169 400,00	0,00			169 400,00								
	92116	Biblioteki	185 000,00	109 200,00	59,03	109 200,00	0,00			109 200,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
926		Kultura fizyczna	120 000,00	94 409,02	78,67	94 409,02	15 909,02	4 872,00	11 037,02	75 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	94 409,02	78,67	94 409,02	15 909,02	4 872,00	11 037,02	75 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>23 931 920,79</b>	<b>9 946 098,27</b>	<b>41,56</b>	<b>9 378 986,27</b>	<b>6 719 223,11</b>	<b>4 412 965,64</b>	<b>2 306 257,47</b>	<b>363 600,00</b>	<b>2 264 595,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 567,70</b>	<b>567 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wróblew za I półrocze 2016 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 2016 został zatwierdzony Uchwałą Nr XI/68/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18.12.2015 roku.

Plan dochodów gminy uchwalono w wysokości - 18.708.080,00 zł

Plan wydatków gminy uchwalono w wysokości - 20.514.000,00 zł

Źródłami pokrycia zaplanowanego deficytu w wysokości 1.805.920,00 zł były:

-przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 580.000,00 zł,

- planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyt w wysokości 1.225.920,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 854.380,00 zł.

W I półroczu 2016 roku budżet Gminy Wróblew był zmieniany Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Na dzień 30 czerwca wynik budżetu nie zmienił się.

W wyniku dokonanych zmian na 30.06.2016 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za I półrocze 2016 roku:

	Dochody ogółem	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan 2016r.	22.126.000,79 zł	21.646.790,99 zł	479.209,80 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	11.792.821,18 zł	11.780.310,58 zł	12.510,60 zł
Procent wykonania	53,30 %	54,42 %	2,61 %

II. Wydatki gminy za I półrocze 2016 roku:

	Wydatki ogółem	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan 2016r.	23.931.920,79 zł	18.807.920,79 zł	5.124.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	9.946.098,27 zł	9.378.986,27 zł	567.112,00 zł
Procent wykonania	41,56%	49,87%	11,07%

## **Realizacja dochodów**

Dochody wykonano w kwocie 11.792.821,18 zł, co stanowi 53,30% planu.  
Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

dochody własne	4.706.260,25 zł
dotacje celowe na zadania własne i zlecone §§ 2010,2030,2060,6207	2.803.918,93 zł
subwencje	4.282.642,00 zł

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

Zaplanowane dochody 449.754,99 zł, zrealizowano w kwocie 446.254,99 zł (99,22%). Środki 446.254,99 zł to dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 3.500,00 zł planuje się uzyskać z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Roczny plan dochodów 564.000,00 zł, na 30 czerwca zrealizowano w kwocie 266.817,61 zł (47,31%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 263.823,59 zł, odsetki od wpłat 889,62 zł, koszty związane z wysyłką upomnień 104,40 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 2.000,00 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 78.217,59 zł, w tym zaległości 68.045,34, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 14.434,15 zł.

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

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł, realizacja 74,10 zł.

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

Plan 112.200,00 zł, realizacja 48.088,32 zł (42,86%). Kwota 1.289,72 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3.656,26 zł. Kwotę dochodów 40.120,64 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 4.392,62 zł. Odsetki od wpłat za czynsz i raty za zakup mieszkań to kwota 755,96 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 240,43 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to spłaty rat za sprzedane mieszkania w Kościerzynie w wysokości 1.300,80 zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 964,94 zł.

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

Dochody planowane 111.040,00 zł, zrealizowano w kwocie 54.937,23 zł (49,48%). Kwota 34.334,64 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (60,94%). Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 1,55 zł.

W rozdziale 75023 uzyskano wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.859,50 zł.

W rozdziale 75095 kwota 8.069,46 zł to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 8.672,08 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

Dochody planowano w kwocie 5.070,00 zł, w I półroczu wpłynęło 4.440,00 zł (87,57%) tj. dotacja na zadania zlecone - aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych.

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

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

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 6.947.475,00 zł, realizacja 3.756.052,99 zł (54,06%).

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	2.371.434,00	1.196.907,50	50,47	690.000,00	377.455,11	54,70
Wpływy z podatku rolnego	90.000,00	45.739,00	50,82	850.000,00	504.507,43	59,35
Wpływy z podatku leśnego	9.100,00	3.779,00	41,53	25.200,00	14.572,00	57,83
Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00	0	0,00	290.000,00	173.583,99	59,86
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	0	0,00	70.000,00	74.115,00	105,88
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0		10.000,00	7.181,00	71,81
Wpływy z różnych opłat	0	0		2.000,00	1.844,39	92,22
Wpływy z opłaty targowej	0	0		100,00	0	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	84,00	8,40	15.000,00	7.635,66	50,90
<b>RAZEM</b>	<b>2.474.284,00</b>	<b>1.246.509,50</b>	<b>50,38</b>	<b>1.952.300,00</b>	<b>1.160.894,58</b>	<b>59,46</b>

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.246.509,50 zł i stanowią 50,38% zakładanego planu 2.474.284,00 zł, należności to kwota 1.183.493,50 zł, w tym zaległości 394,71zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1.160.894,58 zł na plan 1.952.300,00 zł (59,46%). Należności wynoszą 1.197.193,89 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 238.731,32 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 78.737,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2016 r. stanowią kwotę 370.064,86 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 203.387,84 zł, podatku od środków transportowych 166.677,02 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- z podatku od nieruchomości 25.502,67 zł,
- z podatku od środków transportowych 1.100,00 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 4.000,00 zł, uzyskano 999,00 zł, kwota 5,00 zł to zapłacone odsetki. Należności to kwota 2.220,00 zł, w tym zaległości 1.094,00 zł. Podatek realizuje urząd skarbowy.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w kwocie 30.000,00 zł wykonanie 36.557,47 (121,86%). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 12.680,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej 19.867,44 zł. Kwota 3.056,43 zł -opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wpływy z pozostałych odsetek od zaległości uzyskano w kwocie 953,60 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1.110.084,00 zł na plan 2.406.891,00 zł (46,12%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 201.003,44 zł na plan 80.000,00 zł (251,25%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7.923.023,00 zł, wykonano 4.291.966,00 zł (54,17%).

Z budżetu państwa w I półroczu 2016 roku gmina otrzymała:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.937.520,00 zł (61,54%)- plan 4.773.476,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.345.122,00 zł (50%) - plan 2.690.247,00 zł,

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe w § 0970 ujęto środki z rozliczenia podatku VAT plan w kwocie 9.300,00 zł, realizacja 9.324,00 zł (100,26%).

W rozdziale 75809 ujęto dotację celową z Powiatu Sieradzkiego w kwocie 450.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wąglczew - Gaj”.

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

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 437.179,80 zł, uzyskano kwotę 248.131,85 zł (56,76%).

Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- rozdział 80101 dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich w wysokości 11.209,80 zł z rozliczenia projektu Budowa Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 50.006,00 zł na plan 100.010,00 zł, a dla przedszkola 55.488,00 zł na plan 110.970,00 zł,
- wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą 16.986,00 zł na plan 25.000,00 zł (67,94%),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.018,15 zł (60,07%),
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn. „Przedsiębiorca przyjacielem przyrody” – realizacja programu w Publicznym Przedszkolu im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie. Plan 10.990,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej przy gimnazjum w kwocie 40.201,00 zł na plan 40.000,00 zł (100,50%) – dotyczy przedszkola,
- wpływy z usług w kwocie 55.532,50 zł na plan 110.000,00 zł (50,48%) - wyżywienie uczniów gimnazjum i szkół podstawowych,
- wpływy z różnych dochodów - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.690,40 zł, (92,26%),

### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Dochody planowano w kwocie 85.000,00 zł, uzyskano w kwocie 68.433,24 zł (80,51%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4.664.858,00 zł, wykonanie 2.191.378,43 zł (46,98%).

Dotacje na zadania zlecone:

- środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 2.950.254,00 zł, uzyskano 1.143.576,50 zł (38,76%),
- środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.487.500,00 zł, a otrzymano w kwocie 903.098,00 zł (60,71%),
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w wysokości 5.556,00 zł, uzyskano w kwocie 4.798,00 zł (86,36%),
- środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano i uzyskano w kwocie 410,00 zł (100,00%),
- środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zakładanego planu 184,00 zł wykonano 81,00 zł (44,02%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na planowane środki w kwocie 6.807,00 zł uzyskano 3.631,00 zł (53,34%),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwotę 18.896,00 zł, otrzymano 18.197,00 zł (96,30%),
- zasiłki stałe na plan 64.952,00 zł otrzymano 41.331,00 zł (63,63%),
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 73.500,00 zł otrzymano kwotę 36.750,00 zł (50%),
- pozostała działalność realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan w kwocie 49.499,00 zł, a realizacja kwocie 31.813,00 zł (64,27%).

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 7.300,00 zł, uzyskano 7.692,93 zł (105,38%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota 255.440,38 zł.

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

W dziale planowane są dochody na pomoc materialną dla uczniów. W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja od Wojewody na wypłatę stypendium w kwocie 17.000,00 tj. 100% planu.

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

Dochody własne w tym dziale planowano w kwocie 804.900,00 zł, uzyskano w kwocie 397.746,42 zł (49,42%).

Wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni to kwota 148.961,19 zł (56,21%). Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3.532,00 zł, w tym zaległości 1.382,89 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zrealizowano w kwocie 224.589,20 zł na plan 500.000,00 zł (44,92%). Należności wynoszą 320.510,10 zł, w tym zaległości 59.584,00 zł, koszty upomnień 1.590,00 zł, odsetki od wpłat 65,00 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 387,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 30.000,00 - uzyskano 22.541,03 zł (75,14%).

W rozdziale 90019 zaplanowano w kwocie 9.900,00 zł środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew”, wykonanie 0,00 zł.

## Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **23.931.920,79 zł** został zrealizowany na sumę **9.946.098,27 zł** tj. 41,56%.

Struktura wykonania wydatków :

	Kategoria wydatków	kwota w zł	% wykonania
-	wydatki majątkowe	567.112,00	5,70
-	wydatki na obsługę długu	31.567,70	0,32
-	dotacje na zadania bieżące	363.600,00	3,65
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.264.595,46	22,77
-	wydatki na pozostałe zadania bieżące	2.306.257,47	23,19
-	wynagrodzenia i pochodne	4.412.965,64	44,37
	ogółem:	<b>9.946.098,27</b>	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

-	zadania własne kwota zł	7.446.990,48	74,87%
-	zadania zlecone kwota zł	2.499.107,79	25,13%

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2016 r. realizowano zadania w zakresie

	Nazwa działu	kwota w zł	% wykonania
-	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	456.730,02	4,59
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	226.697,31	2,28
-	transport i łączność (dz. 600 )	481.561,49	4,84
-	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	50.795,78	0,51
-	działalność usługowa (dz.710)	14.458,30	0,15
-	administracja publiczna (dz.750)	1.080.356,82	10,86
-	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	630,00	0,01
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	84.996,52	0,85
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	31.567,70	0,32
-	różne rozliczenia (dz.758)	0,00	0,00
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	4.181.309,73	42,04
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	29.897,69	0,30
-	pomoc społeczna (dz. 852)	2.402.572,52	24,15
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	73.245,80	0,74
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	458.269,57	4,61
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	278.600,00	2,80
-	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	94.409,02	0,95

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 465.254,99 zł zrealizowano w wysokości 456.730,02 zł (98,17%)

### Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 19.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.475,03 zł (55,13%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych – 2 % wpływów od podatku rolnego w 2016 roku.

### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków jest równy wykonaniu i wynosi 446.254,99 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 437.504,89 zł, koszty obsługi stanowią kwotę 8.750,10 zł.

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

### Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowane 800.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł to plan na zadanie inwestycyjne; wydatkowano 226.697,91zł (28,34%). Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, usługi badania wody. Wynagrodzenia wraz z składkami konserwatorów i pracownika administracyjnego to kwota 100.235,16 zł.

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

### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w wysokości 2.519.509,80 zł, z tego 1.768.000,00 zł na zadania inwestycyjne, wykonano w kwocie 481.561,49 zł (19,11%). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 371.712,73 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania ujęte w wykazie zadań realizowanych ze środków funduszu sołectkiego (33.446,23 zł):

- remont drogi w miejscowości Inczew - 13.583,96 zł,
- remont drogi w miejscowości Tubądzin - 12.413,92 zł,
- zakup kruszywa bazaltowego do remontu drogi w miejscowości Gęsówka - 7.448,35 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 150.266,83 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 109.848,76 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowano w kwocie 172.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 87.000,00 zł. Wykorzystała kwota 50.795,78 zł (29,53%) obejmuje wydatki bieżące 14.173,28 zł na utrzymanie lokali użytkowych i mieszkań komunalnych oraz inwestycyjne w wysokości 36.622,50 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w kwocie 82.000,00 zł zrealizowano w wysokości 14.458,30 zł (17,63%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków 2.936.509,00 zł wykonanie za I półrocze 2016 r. 1.080.356,82 zł (36,79%).

### Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 31.461,61 zł na plan 56.340,00 zł (55,84%). Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 52.177,98 zł na plan 116.500,00 zł (44,79%). Diety radnych to kwota 48.215,37 zł.

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

W rozdziale 75023 wydatki za okres sprawozdawczy zaplanowano w kwocie 2.614.206,00 zł, z tego 711.000,00 zł na zadania inwestycyjne, wydatkowano 921.155,97 zł (35,24%). Wydatki dotyczą utrzymania budynku, obsługi serwisowej programów komputerowych, ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują: umowy zlecenia, nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i stanowią kwotę 778.355,93 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 20.334,60 zł.

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 8.722,04 zł na plan 25.000,00 zł (34,89%). Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na działania promujące Gminę Wróblew, w tym na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 360,00 zł.

#### Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 124.463,00 zł, wykonano w kwocie 66.839,22 zł (53,70%). Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat wydatkowano kwotę 36.306,78 zł. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy to kwota 4.650,36 zł. W rozdziale ujęto składkę członkowską na rzecz Lokalnych Grup Działania.

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

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

Na aktualizację spisu wyborców na zaplanowaną kwotę 5.070,00 zł wydatkowano 630,00 zł (12,43%) za wykonywanie zadań związanych z aktualizacją rejestrów wyborców.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 194.800,00 zł wykonano w kwocie 84.996,52 zł (43,63%).

#### Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Kwotę 13.000,00 zł zaplanowano i przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błaszczkach.

#### Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł wydatkowano 71.996,52 zł (40,00%). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzenie konserwatorów, zakup paliwa i sprzętu strażackiego, remonty, ubezpieczenie sprzętu, samochodów oraz strażnic, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 16.311,30 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. w kwocie 11.982,69 zł.

#### Rozdział 75414 – obrona cywilna

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

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano 31.567,70 zł (21,05%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 303.000,00 zł.

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

Zaplanowano 250.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sieradzkowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce”.



#### Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy:

- zarządzanie kryzysowe - 32.000,00 zł,

- ogólna - 21.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 8.714.646,00 zł, wykonano 4.181.309,73 zł (47,98%).

#### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 4.375.804,00 zł, z tego 1.300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.950.647,92 zł (44,58%). Są to wydatki obejmujące utrzymanie trzech szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Chałupia Wielka	912.132,18	71.613,25	24.249,38	431.177,41	385.092,14
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	489.736,43	76.078,62	32.097,53	381.560,28	0,00
3	Szkoła Podstawowa Wągczew	548.779,31	50.075,24	27.783,71	470.920,36	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1.950.647,92</b>	<b>197.767,11</b>	<b>84.130,62</b>	<b>1.283.658,05</b>	<b>385.092,14</b>

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

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 102.941,21 zł na plan 214.201,00 zł (48,06%). Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 85.041,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) to kwota 7.199,54 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 10.700,00 zł.

#### Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 790.190,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 409.948,03 zł (51,88%) są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 339.026,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 13.305,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 57.615,58 zł, w tym wydatki w ramach projektu z udziałem środków WFOŚiGW „Przedszkolak przyjacielem przyrody” na kwotę 14.598,32 zł.

#### Rozdział 80110 – gimnazja

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie zaplanowano kwotę 2.017.981,00 zł wydatkowano 1.041.477,06 zł (51,61%). Kwota 152.156,85 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówki. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi to kwota 848.143,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 41.176,82 zł.

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 516.046,00 zł, wydatkowano 239.501,09 zł (46,41%), są to koszty bieżące związane z dowozem uczniów: zakup paliwa, ubezpieczenie

i remont autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 61.271,57 zł.

#### Rozdział 80146 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 18.700,00 zł, wydatkowano 12.274,32 zł (65,64%) 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	2.720,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	3.055,37 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1.135,00 zł
4	Publiczne Gimnazjum we Wróblewie	4.351,95 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	1.012,00 zł
	Razem	12.274,32zł

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie planowano kwotę 384.500,00 zł, wydatkowano 214.237,44 zł (55,72%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 104.317,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież bhp) 208,81 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie trzech szkół podstawowych, przedszkola i publicznego gimnazjum.

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

Wydatki planowano w kwocie 57.209,00 zł, wykonano 28.632,23 zł (50,05%). Są to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Charłupii Wielkiej.

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

Na planowane wydatki w kwocie 295.015,00 zł wydatkowano 147.650,43 zł (50,05%). na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie oraz w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i w Szkole Podstawowej w Wąglczewie.

#### Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowana kwota 45.000,00 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów. W I półroczu wydatkowano 34.000,00 zł (75,56%).

#### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Wydatkowano kwotę 29.897,69 zł na plan w kwocie 86.000,00 zł tj.(34,76%).

#### Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

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

#### Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 85.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 29.897,69 zł (35,17%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Modliszki w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w programie. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 13.086,93 zł dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zajęć profilaktyczno-sportowych oraz wynagrodzenia dla sekretarza i członków komisji.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.173.231,00 zł, wykonanie 2.402.572,52 zł (46,44%).

### Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 72.093,28 zł na plan 154.000,00 zł (46,81%). Są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

### Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan 18.000,00 zł wykorzystanie 7.950,00 zł (44,17%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

### Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

### Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 8.000,00 zł, na dzień 30 czerwca wykorzystano 6.890,00 zł (86,13%). Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 1.114.861,20 zł na plan 2.950.254,00 zł, (37,79%). W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych 1.085.922,80 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 28.938,40 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15.164,20 zł.

### Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 1.487.500,00 zł wydatkowano kwotę 900.885,74 zł (60,56%). W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 843.102,21 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 57.783,53 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49.954,07 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 12.363,00 zł, wydatkowano kwotę 8.129,61 zł (65,76%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

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

Wydatki planowano w kwocie 55.896,00 zł, wydatkowano 35.972,18 zł (64,36%) na wypłatę zasiłków okresowych, w tym z budżetu wojewody 17.564,71 zł.

### Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 30.410,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 11.898,46 zł (39,13%), w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano 334,25 zł.

### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 64.952,00 zł, wydatkowano 39.517,12 zł (60,84%). Są to środki z budżetu wojewody.

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 308.173,00 zł, wydatkowano 164.908,08 zł (53,51%). Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 10.330,54 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 154.381,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 196,53 zł

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych, na plan 73.500,00 zł wykorzystano kwotę 36.750,00 zł.
- środki budżetu gminy na plan 234.673,00 zł, wykorzystano 128.158,08 zł.

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

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

#### Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano wydatki w kwocie 81.683,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 39.466,85 zł (48,32%).

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

- planowana dotacja od Wojewody w wysokości 49.499,00 zł, wykorzystanie 30.038,95 zł,
- środki własne budżetu gminy na zakładany plan w kwocie 32.000,00 zł wykorzystano 9.427,90 zł,
- w ramach zadań zleconych z dotacji Wojewody planowano kwotę 184,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – Karta Dużej Rodziny.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 160.000,00 zł, wykorzystanie to kwota 73.245,80 zł (45,78%).

#### Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 143.000,00 zł, wykorzystano kwotę 73.245,80 zł tj. (51,22%), którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 64.931,00 zł, świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 3.814,80 zł oraz na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4.500,00 zł.

#### Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł, na wypłatę stypendium dla uczniów. Środki te pochodzą z dotacji Wojewody. Wypłata świadczeń nastąpi w II półroczu.

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

Wydatkowano kwotę 458.269,57 zł na ustalony plan w kwocie 1.659.900,00 zł (27,61%).

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

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 520.000,00 zł, wykorzystano 137.514,56 zł (26,45%). Wydatki obejmują bieżące utrzymanie oczyszczalni. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 41.928,34 zł.

#### Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 940.000,00 zł, z tego 440.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, wykorzystano kwotę 234.352,85 zł (24,93%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 232.138,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 44.927,73 zł.

Na zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.214,00 zł.

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

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

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

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 90.000,00 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 60.575,98 (67,31%) dotyczą zakupu energii elektrycznej.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 69.900,00 zł w okresie I półrocza wykorzystano w kwocie 22.830,18 zł (32,66%) na :

- zakup usług hotelowania psów z terenu gminy,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew.

**Rozdział 90095** – pozostała działalność

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów i płyt pamiątkowych oraz na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wróblew” zaplanowano kwotę 37.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.996,00 zł (8,10%).

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

Wydatki planowano w kwocie 390.000,00 zł, wydatkowano kwotę 278.600,00 zł (71,44%).

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

Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano dotację w kwocie 200.000,00 zł przekazano 169.400,00 zł (84,70%).

**Rozdział 92116** – biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 185.000,00 zł przekazano w wysokości 109.200,00 zł (59,03%).

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 120.000,00 zł, wydatkowano 94.409,02 zł (78,67%).

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

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 94.409,02 zł (78,67%). Wydatki statutowe wyniosły 11.037,02 zł, kwotę 3.500,00 zł wydatkowano na stypendia sportowe, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono 4.872,00 zł, przekazano dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej:

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

-----  
Razem: 75.000,00 zł

## **Realizacja zadań inwestycyjnych**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych ustalono kwotę 5.124.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 567.112,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona do informacji.

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

#### **Rozdział 40002 – dostarczanie wody**

- Zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody we Wróblewie, z tego 95.511,11 zł ujęto w zadaniach funduszu sołectkiego. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych planowane jest na II półrocze br.

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

#### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 1.768.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 109.848,76 zł (6,21%).

Zaplanowano do wykonania:

- Budowę zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego. Zaplanowane środki to kwota 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.300,00 zł.
- Przebudowę drogi Kobierzycko-Sędzice, w planie ujęto kwotę 38.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, wydatkowano 12.000,00 zł.
- Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew - plan 110.000,00 zł, wykonanie 56.116,95 zł.
- Przebudowę drogi gminnej Wąglczew – Gaj plan na dzień 30 czerwca wynosił 1.100.000,00 zł, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w miesiącu lipcu uzupełniono plan do kwoty 1.265.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano kwotę 311,51 zł. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu przy współudziale środków zewnętrznych.
- Przebudowę drogi w miejscowości Józefów plan na dzień 30 czerwca wynosił 450.000,00 zł, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w miesiącu lipcu plan został ustalony na kwotę 390.000,00, wykorzystano kwotę 145,30 zł, planowana realizacja w II półroczu,

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup skraparki do asfaltu – plan 40.000,00 zł, wydatkowano 39.975,00 zł.

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

#### **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota 87.000,00 zł, wykonanie 36.622,50 zł dotyczy następujących zadań:

- Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drążna, Dziebędów, Sędzice – zaplanowano 47.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach funduszu sołectkiego na 2016r. zostanie wydatkowane 38.440,33 zł.
- Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew - plan 40.000,00 zł, w miesiącu kwietniu dokonano zakupu, wydatkowano 36.622,50 zł.

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

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

- Rozbudowa sieci teleinformatycznej z dostawą serwera bazy danych – zaplanowano 11.000,00 zł, wydatkowano 10.839,60 zł, zadanie zostało zrealizowane.
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew – plan 700.000,00 zł, wydatkowano 9.495,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW w Łodzi.

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

#### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

- Na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 13,000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błaszach. Termin zakupu i rozliczenia dotacji upływa 30 listopada br.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 250.000,00 zł.

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

- Zaplanowano dotację celową w kwocie 250.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce”.

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

#### Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej – plan 1.300.000,00 zł, wydatkowano 385.092,14 zł (29,62%) na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.

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

W dziale tym zaplanowano 695.000,00 zł, a wykorzystano 2.214,00 zł (0,32%)

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

- W budżecie na dzień 30 czerwca ujęto plan dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew w kwocie 255.000,00 zł. W lipcu zwiększono plan do wysokości 291.000,00 zł na zabezpieczenie wszystkich złożonych wniosków o dotację. Wypłaty będą dokonywane po zrealizowaniu zadania.

#### Rozdział 90002- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew na 30 czerwca zaplanowano 440.000,00 zł, wydatkowano 2.214,00 zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w miesiącu lipcu zwiększono plan do kwoty 500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w ramach funduszu sołeckiego kwota 130.132,08 zł.

## **Przychody i rozchody budżetu gminy**

### **Przychody**

W planie przychodów na koniec I półrocza 2016 r. wykazano kwotę 2.660.300,00 zł, w tym:

-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w wysokości	580.000,00 zł
-zaplanowano do zaciągnięcia kredyt i pożyczkę	w wysokości	2.080.300,00 zł

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2016 r.- wolne środki w kwocie 1.876.837,60 zł

### **Rozchody**

W planie rozchodów budżetu gminy ujęto spłatę kredytów i pożyczki w wysokości 854.380,00 zł. Spłata rat kredytów w kwocie 740.000,00 zł nastąpi w miesiącu listopadzie według ustalonych harmonogramów. W okresie sprawozdawczym decyzją zarządu WFOŚiGW w Łodzi zostały umorzone ostatnie dwie raty pożyczki w wysokości 114.380,00 zł.

Wójt Gminy  
Tomasz Woźniak

Wróblew, dn. 16.08.2016 r.

## Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie	300 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>109 848,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 000,00	109 848,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 000,00	69 873,76
			Budowa zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego	30 000,00	1 300,00
			Przebudowa drogi Koberzycko-Sędzice	38 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew	110 000,00	56 116,95
			Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj	1 100 000,00	311,51
			Przebudowa drogi w miejscowości Józefów	450 000,00	145,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00
			Zakup skraparki do asfaltu	40 000,00	39 975,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>36 622,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	36 622,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drążna, Dziebędów, Sędzice	47 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 622,50
			Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew	40 000,00	36 622,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>711 000,00</b>	<b>20 334,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 000,00	20 334,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	20 334,60
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej z dostawą serwera bazy danych	11 000,00	10 839,60
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew	700 000,00	9 495,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błaszczkach	13 000,00	13 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce"	250 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>385 092,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00	385 092,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	385 092,14
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej	1 300 000,00	385 092,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>695 000,00</b>	<b>2 214,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew	255 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	440 000,00	2 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	2 214,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	440 000,00	2 214,00
<b>Razem</b>				<b>5 124 000,00</b>	<b>567 112,00</b>

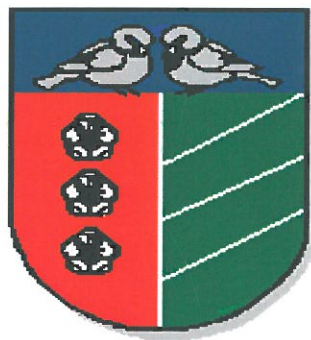




# INFORMACJA

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

**za I półrocze 2016 rok**



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2016 r.**

Lp. wg WPF	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 126 000,79</b>	<b>11 792 821,18</b>
1.1	Dochody bieżące	21 646 790,99	11 780 310,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym	479 209,80	12 510,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 000,00	1 300,80
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 931 920,79</b>	<b>9 946 098,27</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	18 807 920,79	9 378 986,27
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 820 252,10	4 412 965,64
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 730 706,00	973 333,95
11.3	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	3 738 000,00	455 879,90
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji , w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	31 567,70
2.2	Wydatki majątkowe	5 124 000,00	567 112,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 805 920,00</b>	<b>1 846 722,91</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, w tym</b>	<b>2 660 300,00</b>	<b>1 876 837,60</b>
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	580 000,00	1 876 837,60
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 080 300,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego</b>	<b>854 380,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	854 380,00	0,00

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 693 300,00</b>	<b>3 353 000,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 838 870,20	2 401 324,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki $(1.1)+(4.1)+(4.2)-((2.1)-(2.1.2))$	3 418 870,20	4 278 161,91
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przydadających na dany rok	4,54%	4,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,01%	13,01%
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została opracowana na lata 2016-2020.

**Przedsięwzięcia przedstawiono w podziale na:**

- a/ wydatki bieżące
- b/ wydatki majątkowe

W I półroczu 2016 roku nie realizowano zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz nie ponoszono wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie w kwocie 300.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąglczew-Gaj plan na dzień 30 czerwca wynosił 1.100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 311,51 zł.
3. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew plan na dzień 30 czerwca wynosił 110.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 56.116,95 zł.
4. Przebudowa drogi Kobierzycko-Sędzice na 2016 rok ustalono plan w wysokości 38.000,00 zł na wykonanie dokumentacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana w 2017 r.
5. Przebudowa drogi w miejscowości Józefów plan na dzień 30 czerwca wynosił 450.000,00 zł, wydatkowano 145,30 zł.
6. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałupi Wielkiej ustalono plan w kwocie 1.300.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 385.092,14 zł za częściowo wykonane roboty budowlane.
7. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew plan na dzień 30 czerwca wynosił 440.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2.214,00 zł.

**Gwarancje i poręczenia udzielone:**

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

  
Wójt Gminy  
Tomasz Woźniak

Wróblew, dnia 16.08.2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za I półrocze 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GOK jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew, która zapewnia realizację zadań statutowych. Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1240 z późn.zm.). W I półroczu 2016 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

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

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016 roku .....	239,21 zł
2. Przychody z działalności podstawowej .....	13 380,00 zł
3. Dotacje: .....	169 400,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy .....	169 400,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne .....	15 700,00zł.
5. Przychody finansowe .....	0,00 zł
<b>I. Razem przychody (poz.2+3+4+5) .....</b>	<b>198 480,00 zł</b>
<b>II. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2016 ( poz.1+ I) .....</b>	<b>198 719,21 zł</b>

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

1. Zużycie materiałów .....	6 226,01 zł
2. Usługi obce .....	2 752,93 zł
3. Podatki i opłaty .....	0,00 zł
4. Wynagrodzenia .....	68 789,48 zł
z tego:	
- osobowe .....	65 564,48 zł
- bezosobowe .....	3 225,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników .....	15 377,54 zł

z tego:	
-składki na rzecz pracowników .....	13 262,10 zł
- odpis na ZFŚS .....	2 051,12 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników .....	64,32 zł
6. Pozostałe koszty .....	64,00 zł
V. Razem koszty: .....	93 209,96 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r. wynosi .....	7 441,25 zł.
- rachunek bankowy .....	7 441,25 zł.

Na dzień 30.06.2016r.:

- stan należności: 98 266,00 zł., w tym wymagalne 0,00zł.
- zobowiązania wyniosły 198,00 zł. i są to zobowiązania nie wymagalne;
- stan zatrudnienia 5 osób (w tym 2,5 etatu).

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2016 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2016 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR G.O.K.  
  
 mgr Sylwester Kubza

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE**

**w I półroczu 2016 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	200 000,00 200 000,00	169 400,00 169 400,00	98 266,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	50 000,00	13 380,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	20 000,00	15 700,00	0,00
	Razem	250 000,00	198 480,00	98 266,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE**

**w I półroczu 2016 ROK**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	8 000,00	6 226,01	198,00
2.	Usługi obce	86 050,00	2 752,93	-
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
4.	Wynagrodzenia	127 300,00	68 789,48	-
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	28 150,00	15 377,54	-
6.	Pozostałe koszty	500,00	64,00	-
	Razem:	250 000,00	93 209,96	198,00

Wróblew, 14.07.2016 roku

DYREKTOR O.S.K.  
  
mgr Sylwester Kabze



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

## Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za I półrocze 2016 rok

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1240 z późn.zm.). W I półroczu 2016 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

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

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016 roku .....	3 214,44 zł
- rachunek bankowy .....	2 676,06 zł
- gotówka w kasie GBP .....	538,38 zł
2. Przychody z działalności podstawowej .....	555,00 zł
3. Dotacje: .....	109 200,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy .....	109 200,00 zł
- dotacja z BN .....	0,00 zł
4. Przychody finansowe .....	0,00 zł
<b>I. Razem przychody (poz.2+3+4) .....</b>	<b>109 755,00 zł</b>
<b>II. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2016 ( poz.1+ I) .....</b>	<b>112 969,44 zł</b>

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

1. Zużycie materiałów .....	1 231,03 zł
2. Usługi obce .....	1 483,71 zł
3. Wynagrodzenia .....	69 928,80 zł
z tego:	
- osobowe .....	67 436,80 zł
- bezosobowe .....	2 492,00 zł

4. Świadczenia na rzecz pracowników .....	14 977,41 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników .....	12 495,41 zł
- odpis na ZFŚS .....	2 392,97 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników .....	89,03 zł
5. Zakup książek i czasopism .....	9 971,98 zł
6. Pozostałe koszty .....	847,58 zł
V. Razem koszty: .....	98 440,51 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku .....	424,35 zł.
 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r. wynosi .....	 15 874,84zł.
w tym:	
- kasa .....	652,77 zł.
- rachunek bankowy .....	15 222,07 zł.

Na dzień 01.01.2016r.:

- stan należności 24,99zł., w tym wymagalne 0,00zł.,
- zobowiązania wyniosły 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00zł.

Na dzień 30.06.2016r.:

- stan należności: 110,30 zł., w tym wymagalne 0,00zł.
- zobowiązania wyniosły 1 006,87 zł. i są to zobowiązania nie wymagalne;
- zatrudnienie wyniosło 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2016 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2016 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 2016 roku**


<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy - z BN	189 700,00 185 000,00 4 700,00	109 200,00 109 200,00 0,00	-
2.	Przychody własne- odsetki bankowe, inne usługi,	2 000,00	555,00	110,30
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	0,00	0,00	
	Razem	191 700,00	109 755,00	110,30

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE**  
**w I półroczu 2016 ROK**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	5 000,00	1 231,03	1 006,87
2.	Usługi obce	5 340,00	1 483,71	-
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
4.	Wynagrodzenia	137 800,00	69 928,80	-
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	27 400,00	14 977,41	-
6.	Zakup książek i czasopism	15 160,00	9 971,98	-
7.	Pozostałe koszty	1 000,00	847,58	-
	Razem:	191 700,00	98 440,51	1 006,87

Wróblew, 14.07.2016 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
 Maria Strózik