



WÓJT GMINY WRÓBLEW

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu
Gminy Wróblew

za I półrocze 2012 rok

Wróblew, dnia 17 sierpnia 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2012 r.

Nazwa działu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie					
					Dochody ogółem	% wykon.	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którychmowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którychmowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010			321 136,78	318 136,78	99,07	318 136,78			
Pozostała działalność		01095		321 136,78	318 136,78	99,07	318 136,78			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000,00	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) ustawami			2010	318 136,78	318 136,78	100,00	318 136,78			
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			503 000,00	230 688,46	45,86	230 688,46			
Dostarczanie wody		40002		503 000,00	230 688,46	45,86	230 688,46			
wpływy z usług			0830	500 000,00	229 243,35	45,85	229 243,35			
pozostałe odsetki			0920	3 000,00	1 445,11	48,17	1 445,11			
Transport i łączność	600			2 000,00	0,00	0,00	0,00			
Drogi publiczne gminne		60016		2 000,00	0,00	0,00	0,00			
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
Gospodarka mieszkaniowa	700			374 600,00	66 584,93	17,77	66 584,93			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		374 600,00	66 584,93	17,77	66 584,93			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2 000,00	10 563,60	528,18	10 563,60			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	110 000,00	55 974,07	50,89	55 974,07			
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	261 600,00	0,00	0,00	0,00			
pozostałe odsetki			0920	1 000,00	47,26	4,73	47,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administracja publiczna	750			634 079,00	654 272,09	103,18	654 272,09			
Urzędy wojewódzkie		75011		77 079,00	38 850,10	50,40	38 850,10			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	72 069,00	38 847,00	53,90	38 847,00			
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10,00	3,10	31,00	3,10			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		532 000,00	588 171,73	110,56	588 171,73			
wpływy z różnych dochodów			0970	532 000,00	588 171,73	110,56	588 171,73			
Pozostała działalność		75095		25 000,00	27 250,26	109,00	27 250,26			
pozostałe odsetki			0920	25 000,00	27 250,26	109,00	27 250,26			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 068,00	534,00	50,00	534,00			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 068,00	534,00	50,00	534,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 068,00	534,00	50,00	534,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
Obrona cywilna		75414		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00			
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			3 949 412,00	1 855 720,89	46,99	1 855 720,89			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		4 000,00	2 043,60	51,09	2 043,60			
podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	4 000,00	2 037,00	50,93	2 037,00			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	6,60	0,00	6,60			
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		880 800,00	409 924,02	46,54	409 924,02			
podatek od nieruchomości			0310	768 000,00	375 990,50	48,96	375 990,50			
podatek rolny			0320	103 000,00	28 855,52	28,02	28 855,52			
podatek leśny			0330	8 000,00	4 034,00	50,43	4 034,00			
podatek od środków transportowych			0340	700,00	704,00	100,57	704,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100,00	340,00	340,00	340,00			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 593 600,00	813 062,96	51,02	813 062,96			
podatek od nieruchomości			0310	285 000,00	155 630,03	54,61	155 630,03			
podatek rolny			0320	915 000,00	441 124,07	48,21	441 124,07			
podatek leśny			0330	24 500,00	15 131,44	61,76	15 131,44			
podatek od środków transportowych			0340	250 000,00	141 313,85	56,53	141 313,85			
podatek od spadków i darowizn			0360	10 000,00	14 362,80	143,63	14 362,80			
wpływy z opłaty targowej			0430	100,00	0,00	0,00	0,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	90 000,00	38 823,49	43,14	38 823,49			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	19 000,00	6 677,28	35,14	6 677,28			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		83 000,00	34 090,40	41,07	34 090,40			
wpływy z opłaty skarbowej			0410	40 000,00	14 219,00	35,55	14 219,00			
wpływy z opłaty eksportacyjnej			0460	40 000,00	17 824,10	44,56	17 824,10			
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	3 000,00	2 047,30	68,24	2 047,30			
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 388 012,00	596 599,91	42,98	596 599,91			
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 378 012,00	582 815,00	42,29	582 815,00			
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000,00	13 784,91	137,85	13 784,91			
Różne rozliczenia	758			7 684 693,00	4 362 552,00	56,77	4 362 552,00			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 508 436,00	2 774 424,00	61,54	2 774 424,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 508 436,00	2 774 424,00	61,54	2 774 424,00			
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3 076 767,00	1 538 382,00	50,00	1 538 382,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 076 767,00	1 538 382,00	50,00	1 538 382,00			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		99 490,00	49 746,00	50,00	49 746,00			
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	99 490,00	49 746,00	50,00	49 746,00			
Oświata i wychowanie	801			752 565,00	135 208,36	17,97	135 208,36			
Szkoły podstawowe		80101		547 565,00	25 000,00	4,57	25 000,00			
grzywny i kary osób prawnych i jednostek organizacyjnych			0580	446 605,00	0,00	0,00	0,00			
otrzymane spadki i darowizny			0960	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00			
dotacja celowa 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			2007	64 566,00	0,00	0,00	0,00			
dotacja celowa 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			2009	11 394,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedszkola		80104		65 000,00	32 745,00	50,38	32 745,00			
wpływy z usług			0830	40 000,00	20 305,00	50,76	20 305,00			
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	25 000,00	12 440,00	49,76	12 440,00			
Dowożenie uczniów do szkół		80113		25 000,00	11 904,66	47,62	11 904,66			
wpływy z usług			0830	25 000,00	11 904,66	47,62	11 904,66			
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		115 000,00	65 558,70	57,01	65 558,70			
wpływy z usług			0830	115 000,00	65 558,70	57,01	65 558,70			
Ochrona zdrowia	851			80 000,00	80 664,68	100,83	80 664,68			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		80 000,00	80 664,68	100,83	80 664,68			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	80 000,00	80 664,68	100,83	80 664,68			
Pomoc społeczna	852			1 973 638,00	980 256,78	49,67	980 256,78			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 778 025,00	853 404,77	48,00	853 404,77			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 768 025,00	849 526,00	48,05	849 526,00			
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	3 878,77	38,79	3 878,77			
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		85213		7 575,00	4 351,00	57,44	4 351,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 621,00	2 060,00	78,60	2 060,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4 954,00	2 291,00	46,25	2 291,00			
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		20 177,00	15 258,81	75,62	15 258,81			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	15 177,00	12 129,00	79,92	12 129,00			
wpływy z usług			0830	5 000,00	3 129,81	62,60	3 129,81			
Zasiłki stałe		85216		50 301,00	26 400,00	52,48	26 400,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	50 301,00	26 400,00	52,48	26 400,00			
Ośrodki pomocy społecznej		85219		74 453,00	40 113,00	53,88	40 113,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	74 453,00	40 113,00	53,88	40 113,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostała działalność		85295		43 107,00	40 729,20	94,48	40 729,20			
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	280,20		280,20			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	31 907,00	29 249,00	91,67	29 249,00			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			21 896,00	21 896,00	100,00	21 896,00			
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 896,00	21 896,00	100,00	21 896,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	21 896,00	21 896,00	100,00	21 896,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			290 000,00	134 117,77	46,25	134 117,77			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		265 000,00	125 683,13	47,43	125 683,13			
wpływy z usług			0830	265 000,00	125 683,13	47,43	125 683,13			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		25 000,00	8 434,64	33,74	8 434,64			
opłaty za korzystanie ze środowiska			0690	25 000,00	8 434,64	33,74	8 434,64			
Kultura fizyczna i sport	926			333 334,00	0,00	0,00	0,00			
Obiekty sportowe		92601		333 334,00	0,00	0,00	0,00			
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	333 334,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dochody				16 922 921,78	8 842 132,74	52,25	8 842 132,74			

WÓJT GMINY
Tomasz Woźniak

Wróblew, dn. 17.08.2012 r.

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan Ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykon.	z tego												z tego: w tym:
						wydatki bieżące (kol.8+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (kol.9+10)	z tego:		Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyd.na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe (kol. 16+17)	inwestycje i zakupy inwestyjne			
								wynag. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
																dotacje na zadania bieżące	Wydatki świadczenia na rzecz os.fizycz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	478 496,78	324 214,87	67,76	323 188,47	323 188,47	3 586,50	319 601,97						1 026,40	1 026,40		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	1 026,40	0,73											1 026,40		
	01030	Izby rolnicze	20 360,00	5 051,69	24,81	5 051,69	5 051,69		5 051,69									
	01095	Pozostała działalność	318 136,78	318 136,78	100,00	318 136,78	318 136,78	3 586,50	314 550,28									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 650,00	240 687,15	47,23	240 687,15	240 553,65	127 526,64	113 027,01		133,50							
	40002	Dostarczanie wody	509 650,00	240 687,15	47,23	240 687,15	240 553,65	127 526,64	113 027,01		133,50							
600		Transport i łączność	1 194 040,00	421 393,00	35,29	360 740,41	358 985,75	127 431,59	231 554,16		1 754,66				60 652,59	60 652,59		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 194 040,00	421 393,00	35,29	360 740,41	358 985,75	127 431,59	231 554,16		1 754,66				60 652,59	60 652,59		
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	53 446,40	31,81	53 446,40	53 446,40		53 446,40									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	53 446,40	31,81	53 446,40	53 446,40		53 446,40									
710		Działalność usługowa	64 000,00	14 221,69	22,22	14 221,69	14 221,69		14 221,69									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000,00	14 221,69	22,22	14 221,69	14 221,69		14 221,69									
750		Administracja publiczna	2 241 910,00	1 175 814,86	52,45	1 175 814,86	1 120 546,47	902 930,07	217 616,40		55 268,39							
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 069,00	38 847,00	50,41	38 847,00	38 847,00	38 741,70	105,30									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	57 048,90	47,15	57 048,90	3 060,84		3 060,84		53 988,06							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 841,00	1 034 580,71	53,78	1 034 580,71	1 033 300,38	832 774,91	200 525,47		1 280,33							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	4 657,48	25,73	4 657,48	4 657,48	1 100,00	3 557,48									
	75095	Pozostała działalność	101 900,00	40 680,77	39,92	40 680,77	40 680,77	30 313,46	10 367,31									
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00															
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 068,00															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 040,00	99 793,46	41,75	99 793,46	98 091,80	37 432,46	60 659,34		1 701,66						
	75412	Ochotnicze straż pożarne	237 240,00	99 793,46	42,06	99 793,46	98 091,80	37 432,46	60 659,34		1 701,66						
	75414	Obrona cywilna	1 800,00														
757		Obsługa długu publicznego	379 410,00	156 063,16	41,13	156 063,16								156 063,16			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek i st	350 000,00	156 063,16	44,59	156 063,16								156 063,16			
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 410,00														
758		Różne rozliczenia	331 875,00														
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	141 875,00														
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00														
801		Oświata i wychowanie	7 294 010,00	3 782 228,43	51,85	3 782 228,43	3 638 233,11	2 864 698,86	773 534,25	6 257,96	137 737,36						
	80101	Szkoły podstawowe	3 562 110,00	1 807 147,58	50,73	1 807 147,58	1 731 373,40	1 438 575,14	292 798,26		75 774,18						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 100,00	181 582,23	54,84	181 582,23	172 604,43	161 304,43	11 300,00		8 977,80						
	80104	Przedszkola	439 265,00	215 845,94	49,14	215 845,94	203 169,18	155 443,62	47 725,56	6 257,96	6 418,80						
	80110	Gimnazja	2 228 610,00	1 179 760,98	52,94	1 179 760,98	1 133 299,63	944 854,33	188 445,30		46 461,35						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 100,00	176 870,03	53,26	176 870,03	176 764,80	63 417,54	113 347,26		105,23						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	12 505,43	39,08	12 505,43	12 505,43		12 505,43								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	333 825,00	182 216,24	54,58	182 216,24	182 216,24	101 103,80	81 112,44								
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	26 300,00	75,14	26 300,00	26 300,00		26 300,00								
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	33 242,45	41,04	33 242,45	18 012,45	5 586,59	12 425,86	10 000,00	5 230,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00														
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	33 242,45	41,55	33 242,45	18 012,45	5 586,59	12 425,86	10 000,00	5 230,00						
852		Pomoc społeczna	2 400 688,00	1 167 294,19	48,62	1 167 294,19	222 708,88	154 533,83	68 175,05		944 585,31						
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	287,39	28,74	287,39	287,39		287,39								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00														
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 025,00	842 490,69	47,65	842 490,69	37 620,48	35 011,57	2 608,91		804 870,21						
	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	9 455,00	4 267,30	45,13	4 267,30	4 267,30		4 267,30								
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 377,00	80 190,07	49,39	80 190,07	48 065,94		48 065,94		32 124,13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	22 032,90	48,96	22 032,90					22 032,90						
	85216	Zasłki stałe	71 191,00	26 398,80	37,08	26 398,80					26 398,80						
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	261 513,00	132 590,16	50,70	132 590,16	132 467,77	121 022,26	11 445,51		122,39						
	85228	opiekuncze	2 000,00														
	85295	Pozostała działalność	78 107,00	59 036,88	75,58	59 036,88					59 036,88						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 421,00	72 995,94	45,50	72 995,94	69 308,94	64 808,94	4 500,00		3 687,00						
	85401	Świetlice szkolne	138 525,00	72 995,94	52,70	72 995,94	69 308,94	64 808,94	4 500,00		3 687,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 896,00														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 950,00	241 989,11	41,16	241 594,36	241 506,64	35 064,02	206 442,62		87,72				394,75	394,75	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 950,00	90 411,65	34,00	90 411,65	90 323,93	35 064,02	55 259,91		87,72						
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 254,00	62,70	1 254,00	1 254,00		1 254,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00	136 762,59	48,33	136 367,84	136 367,84		136 367,84						394,75	394,75	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	13 310,87	53,24	13 310,87	13 310,87		13 310,87								
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	250,00	12,50	250,00	250,00		250,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 000,00	180 000,00	50,70	180 000,00	20 710,26	3 492,00	17 218,26		2 500,00				22 056,60	22 056,60	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	90 000,00	50,00	90 000,00				180 000,00							
	92116	Biblioteki	160 000,00	90 000,00	56,25	90 000,00				90 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00														
926		Kultura fizyczna	1 697 334,00	120 266,86	7,09	98 210,26	20 710,26	3 492,00	17 218,26		75 000,00				22 056,60	22 056,60	
	92601	Obiekty sportowe	1 383 334,00	21 075,00	1,52										21 075,00	21 075,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	98 210,26	86,15	98 210,26	20 710,26	3 492,00	17 218,26		75 000,00						
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	981,60	0,49										981,60	981,60	
		Razem	18 183 872,78	8 083 651,57	44,46	7 999 521,23	6 419 514,51	4 328 591,50	2 090 923,01	271 257,96	1 152 685,60	-	-	156 063,16	84 130,34	84 130,34	-

Wróblew, dn. 17.08.2012 r.

WÓJT GMINY
Tomasz Wozniak

Zestawienie inwestycji zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 r.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2012	Wykonanie na dz. 30.06.2012
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Józefowie (przysiółek Chartupia Las)	140 000,00	1 026,40
2	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	510 000,00	15 652,60
3	600	60016	Zakup kosiarki spalinowej do trawników o dużych powierzchniach	45 000,00	44 999,99
4	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	5 000,00	
5	758	75809	Pomoc dla Gminy i Miasta Warta na realizację zadania pod nazwą "Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jezioro w miejscowości Ostrów Warcki"	50 000,00	
6	801	80101	Zakup zmywarki do posadzek dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym	12 000,00	
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowościach Tubądzin-Nacki i Wąglczew Kolonia	27 000,00	394,75
8	926	92601	Budowa boiska z programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie	1 383 334,00	21 075,00
9	926	92695	Modernizacja boisk na terenie Gminy Wróblew	200 000,00	981,60
			Ogółem	2 372 334,00	84 130,34

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

Wróblew, dnia 17.08.2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2012 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
- 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 na rok 2012 został zatwierdzony Uchwałą Nr XV/67/2011 z dnia 20-12-2011r
 Planowane dochody gminy zostały uchwalone w wysokości - 16.207.459,00
 Planowane wydatki gminy zostały uchwalone w wysokości - 16.476.939,00
 Plan budżetu nie równoważył się i sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 269.480,00 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.
 W I półroczu 2012 roku budżet gminy Wróblew był zwiększany oraz zmieniany zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy.

W wyniku dokonanych zmian na 30.06.2012r. budżet gminy przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za I półrocze 2012 roku wynosiły:

	Dochody gminy ogółem za I półrocze 2012 roku	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	16.922.921,78	16.322.987,78	599.934,00
Wykonanie	8.842.132,74	8.842.132,74	0
%	52,25	54,17	0

II. Wydatki gminy za I półrocze 2012 roku:

	Wydatki gminy ogółem za I półrocze 2012 roku	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	18.183.872,78	15.811.538,78	2.372.334,00
Wykonanie	8.083.651,57	7.999.521,23	84.130,34
%	44,46	50,59	3,55

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie 8.842.132,74 zł, co stanowi 52,25 % planu

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2012r. przedstawia się następująco:

- dochody własne	3.125.698,96 zł	35,35 %
- dotacje celowe i na zadania własne i zlecone (§2010, §2030)	1.353.881,78 zł	15,31%
- subwencje	4.362.552,00 zł	49,34 %

Natomiast w podziale na dochody majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

dochody majątkowe	- 0
dochody bieżące	- 8.842.132,74zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 321.136,78 zł, zrealizowano w kwocie 318.136,78 zł (99,07%). Środki 318.136,78 zł to dotacja z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 3.000,00 zł planuje się uzyskać z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 503.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 230.688,46 zł. (45,86 %). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie 229.243,35 zł, odsetki od wpłat 1.445,11 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 88.539,34 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych zł 55.766,87, a należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 13.844,11 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano kwotę zł 2.000,00 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 374.600,00 zł, a uzyskano w kwocie 66.584,93 zł (17,77 %). Kwota 10.563,60 zł to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów gminnych.

Kwotę 55.974,07 zł uzyskano tytułem czynszów z mieszkań komunalnych, natomiast odsetki od czynszów to kwota 47,26 zł. Należności z tytułu czynszów stanowią kwotę 22.522,39 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 2.286,71 zł, a należne odsetki to kwota 7.858,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 634.079,00 zł, a uzyskano w kwocie 654.272,09 zł (103,18 %). Kwota 77.069,00 zł to planowana dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym kwota 5.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla ewidencji ludności – zadanie inwestycyjne w pierwszym półroczu wpłynęło 38.847,00 zł, kwota 3,10 zł to uzyskane 5% dochodów z opłat za udostępnienie danych osobowych, natomiast kwota 27.250,26 zł to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W tym dziale zaplanowano kwotę 532.000,00 zł tytułem zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, uzyskane wpływy 588.171,73 zł.

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

Dochody planowano w kwocie 1.068,00 zł, otrzymano w kwocie 534,00 zł (50,00 %). Jest to dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale (dotacje na zadania zlecone i własne) planowano w kwocie 1.500,00 zł i uzyskano w kwocie 1.500,00 zł (100,00 %), jest to dotacja 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

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 3.949.412,00 zł, a w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 1.855.720,89 (46,99 %).

Wpływy z tytułu karty podatkowej planowano 4.000,00 zł, uzyskano 2.037,00 zł , oraz odsetki w wysokości 6,60 zł, zaległości z tytułu karty podatkowej to kwota 819,00 zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej uzyskano w kwocie 409.924,02 zł na plan 880.800,00 zł (46,54 %). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 1.519,73 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 813.062,96 zł na plan 1.593.600,00 zł (51,02 %). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 297.472,52 zł. Wpływy z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, od nieruchomości i leśny) stanowią kwotę 611.885,54 zł na plan 1.224.500,00 zł (49,97%). Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) to wpływ na kwotę 142.017,85 zł na plan 250.700,00 zł (56,65%). Natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą kwotę 39.163,49 zł na plan 90.100,00 (43,47%).

Wpłaty odsetek od zaległości podatków i opłat wynoszą 6.677,28 zł na plan 20.000,00 (33,39%) Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości podatkowych naliczone na dzień 30 czerwca 2012r. to kwota 120.995,42 zł.

W opłacie skarbowej uzyskano wpływy w kwocie 14.219,00 zł na plan 40.000,00 zł (35,55%), w opłacie z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłacie eksploatacyjnej uzyskano 19.871,40 zł na plan 43.000,00 zł (46,21 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie – 582.815,00 zł na plan 1.378.012,00 zł (42,29 %), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 13.784,91 zł na plan 10.000,00 zł.(137,85%).

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2012r. stanowią kwotę 442.406,83 zł, natomiast z tytułu udzielonych zwolnień i ulg to kwota 122.839,26 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu umorzenia to kwota 421,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7.684.693,00 zł, wykonano w kwocie 4.362.552,00 zł (56,77 %). Uzyskano wpływy z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.774.424,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wyrównawczej 1.538.382,00 zł, z tytułu subwencji równoważącej 49.746,00zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 752.565,00 zł, a uzyskano w kwocie 135.208,36 zł (17,97 %). Wpływy z dobrowolnych wpłat w przedszkolu (czesne) stanowią kwotę 12.440,00 zł na plan 25.000,00 zł (49,76 %). Opłaty na wyżywienie w przedszkolu uzyskano w kwocie 20.305,00 zł na plan 40.000,00 zł (50,76 %), opłaty za wyżywienie w stołówce przy gimnazjum na plan 115.000,00 zł wniesiono na kwotę zł. 65.558,70 (57,01%). Odnotowano również wpływy darowizny w wysokości 25.000,00 zł.

Wprowadzony w rozdz. 80101 § 0580 plan na kwotę 446.605,00 zł dotyczy kar umownych należnych Gminie za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawcę przy realizacji inwestycji budowy Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym.

W planie budżetu ujęto projekt z udziałem środków unijnych pn. ”Praca czyni mistrza” kwota dotacji na 2012 rok 75.960,00zł.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 80.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 80.664,68 zł (100,83 %). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1.973.638,00 zł, a uzyskano w kwocie 980.256,78 zł (49,67 %).

Dotacje na zadania zlecone:

– środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 1.768.025,00 zł, a otrzymano w kwocie 849.526,00 zł (48,05 %),

- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej planowano w kwocie 2.621,00 zł a otrzymano w kwocie 2.060,00 zł. (78,60 %).

- środki na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 11.200,00 zł wykonanie 11.200,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych planowano w kwocie 176.792,00 zł , a uzyskano w kwocie 110.182,00 zł (62,32 %) . Z tego na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na zasiłki okresowe planowano kwotę 4.954,00 zł otrzymano kwotę 2.291,00 zł (46,25 %),
- zasiłki stałe na plan 50.301,00 zł. otrzymano zł. 26.400,00 (52,48%),
- zasiłki okresowe na plan 15.177,00 zł. otrzymano zł. 12.129,00 (79,92%),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na plan 74.453,00 zł otrzymano kwotę 40.113,00 zł (53,88%),
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci planowano w kwocie 31.907,00 zł, i otrzymano 29.249,00 zł. (91,67 %).

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, a uzyskano 3.878,77 zł (38,79 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Natomiast zaległości z tego tytułu to kwota zł 161.995,46.

Dochody własne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i dopłat do usług opiekuńczych wykonano w kwocie 280,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale planowane są dochody na pomoc materialną dla uczniów. W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja od Wojewody na wypłatę stypendium w kwocie 21.896,00 tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne w tym dziale planowano w kwocie 290.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 134.117,77 zł (46,25 %). Wpływy z usług jako odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni to kwota zł 125.683,13. Zaległości z tego tytułu wynoszą 588,63 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł. 25.000,00 - uzyskano 8.434,64 zł (33,74%).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie zł 333.334,00

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 18.183.872,78 zł został zrealizowany na sumę 8.083.651,57 zł tj. 44,46 %.

Struktura wykonania wydatków:

-	wydatki majątkowe	84.130,34	1,04
-	wydatki na obsługę długu	156.063,16	1,93
-	dotacje na zadania bieżące	271.257,96	3,36
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.152.685,60	14,26
-	wydatki na pozostałe zadania bieżące	2.090.923,01	25,86
-	wynagrodzenia i pochodne	4.328.591,50	53,55

Z wydatków ogółem przypada na:

-	zadania własne kwota	6.871.364,70	85,00
-	zadania zlecone kwota	1.212.286,87	15,00

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2012 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota	%
-	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	324.214,87	4,01
-	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	240.687,15	2,98
-	transport i łączność (dz. 600)	421.393,00	5,21
-	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	53.446,40	0,66
-	działalność usługowa (dz.710)	14.221,69	0,18
-	administracja publiczna (dz. 750)	1.175.814,86	14,55
-	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa(dz. 751)	0,00	-
-	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	99.793,46	1,23
-	obsługa długu publicznego (dz.757)	156.063,16	1,93
-	różne rozliczenia (dz.758)	0,00	-
-	oświata i wychowanie (dz. 801)	3.782.228,43	46,79
-	ochrona zdrowia (dz. 851)	33.242,45	0,41
-	pomoc społeczna (dz. 852)	1.167.294,19	14,44
-	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	72.995,94	0,90
-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	241.989,11	2,99
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	180.000,00	2,23
-	kultura fizyczna (dz. 926)	120.266,86	1,49

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 478.496,78 zł, a wydatkowano 324.214,87 zł (67,76 %)

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowana kwota 140.000,00 zł, przeznaczona na zadanie inwestycyjne - budowa wodociągu w Józefowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.026,40 zł (0,73%).

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 20.360,00 zł, a wykonano w kwocie 5.051,69 zł (24,81%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych – 2 % wpływów od podatku rolnego za 2012 rok

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 318.136,78 zł wykonanie to kwota 318.136,78 zł (100,00 %). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Zwrot podatku to kwota 311.898,80 zł, natomiast 6.237,98 zł to koszty obsługi (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi zł 3.586,50).

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planowano 509.650,00 zł, a wydatkowano 240.687,15 zł (47,23 %). Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, opłaty za wodę itp. Obejmują one także wynagrodzenia dla trzech konserwatorów i pracownika administracyjnego wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 127.526,64 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.194.040,00 zł, a wykonano w kwocie 421.393,00 zł (35,29 %). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wiejskich wydatkowano kwotę 360.740,41 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki z tytułu umowy zlecenia łącznie wydatkowano 127.431,59 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 60.652,59 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 168.000,00 zł, a wykorzystano w kwocie 53.446,40 zł (31,81 %). Kwota ta obejmuje utrzymanie mieszkań komunalnych (energię elektryczną, ciepłą, ubezpieczenia, remonty bieżące) oraz wyceny nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 64.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 14.221,69 zł (22,22%). Wydatki bieżące obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.241.910,00 zł, a wydatkowano 1.175.814,86 zł (52,45 %).

Zadania zlecone

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 38.847,00 zł na plan 77.069,00 zł (50,41%). Wydatki obejmują utrzymanie 3 etatów, wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowią kwotę 38.741,70 zł, z zaplanowanej kwoty 402,00 zł na transport dowodów osobistych wydatkowano 105,30 zł.

Zadania własne

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

Na zadania własne wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy wyniosły 57.048,90 zł na plan 121.000,00 zł (47,15 %). Diety dla przewodniczącego rady, radnych, sołtysów to kwota 53.988,06 zł.

Diety przyznane były w kwotach miesięcznych i kształtowały się następująco:

-	przewodniczący	1.324,85 zł
-	zastępcy przewodniczącego i przewodniczący komisji	529,94 zł
-	pozostali radni	397,46 zł
-	sołtysi	105,99 zł

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

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.034.580,71 zł na plan 1.923.841,00 zł (53,78%). Wydatki dotyczą utrzymania budynku (wymiana okien w budynku Urzędu Gminy), obsługi serwisowej programów komputerowych, ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup opału, mebli biurowych oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują (24 etaty): odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 832.774,91 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 4.657,48 zł na plan 18.100,00 zł (25,73 %).

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 40.680,77 zł na plan 101.900,00 zł (39,92 %), dotyczą kosztów związanych z rozliczaniem podatków. Wyplacona kwota 30.313,46 zł to wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat.

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

Zadania zlecone

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

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.068,00 zł na wykonywanie pracy związanej z aktualizacją rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 239.040,00 zł wykonano w kwocie 99.793,46 zł (41,75 %).

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 237.240,00 zł wydatkowano 99.793,46 zł (42,06 %). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, wynagrodzenie konserwatorów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty, ubezpieczenie sprzętu, samochodów oraz strażnic. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym (1,75 etatu) i umowami zleceń z pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 37.432,46 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 jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 379.410,00 zł, wydatkowano 156.063,16 zł (41,13%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozdział 75702 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 29.410,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 331.875,00 zł.

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W planie ujęto wydatki na kwotę 141.875,00 zł. z tego na zadania bieżące 91.875,00 zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni drogi Chałupia Wielka-Buczek, zadanie będzie realizowane przez Powiat Sieradzki, kwota 50.000,00 zł zaplanowana jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Warta pn. "Przystań Jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki".

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę zł 190.000,00 z przeznaczeniem na rezerwę:

- zarządzanie kryzysowe – 31.000,00 zł
- ogólna – 159.000,00 zł

Dział 801– Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 7.294.010,00 zł – wykonano w kwocie 3.782.228,43 zł (51,85 %).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 3.562.110,00 zł - wydatkowano kwotę zł 1.807.147,58 (50,73%). Są to wydatki bieżące obejmujące utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych oraz wydatki na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 1.438.575,14 zł.

Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych to 34,45 etatu nauczycieli i 14,5 etatu obsługi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł na zakup zmywarki do posadzek do Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym.

W wydatkach budżetu ujęto projekt z udziałem środków unijnych pn. "Praca czyni mistrza" realizacja w roku szkolnym 2012/2013 kwota dotacji na 2012 rok 75.960,00zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	504.996,72	115.960,89	18.295,43	370.740,40	
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	474.917,59	94.992,52	20.574,50	359.350,57	
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	649.195,42	68.657,92	29.854,67	550.682,83	
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	178.037,85	13.186,93	7.049,58	157.801,34	
	Razem	1.807.147,58	292.798,26	75.774,18	1.438.575,14	0,00

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 181.582,23 zł na plan 331.100,00 zł (54,84%). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w czterech szkołach podstawowych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 161.304,43 zł, a zatrudnienie 4,00 etaty nauczycieli. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) to kwota zł 8.977,80 oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 11.300,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na utrzymanie przedszkola na plan 439.265,00 zł - wydatkowano kwotę 215.845,94 zł (49,14 %). Są to wydatki obejmujące utrzymanie 4,00 etatów nauczycieli, 3,00 etatów pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. Z tego wydatki poniesione na wyżywienie dzieci to kwota 20.094,72 zł (stawka dziennego wyżywienia 3 posiłki - 5,00 zł). Natomiast wynagrodzenia i pochodne to kwota 155.443,62 zł. Wydatki rzeczowe zł 47.725,56 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 6.418,80 zł. Przekazano również dotację dla Urzędu Miasta Sieradz i Urzędu Miasta i Gminy Błaszki za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Wróblew kwota zł 6.257,96.

Rozdział 80110 – gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Wróblewie na plan 2.228.610,00 zł - wydatkowano 1.179.760,98 zł (52,94%). Kwota 188.445,30 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania Publicznego Gimnazjum we Wróblewie oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 24,00 etatu nauczycieli oraz 6,17 etatu obsługi to kwota 944.854,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota zł 46.461,35.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano na dowóz uczniów do szkół kwotę 332.100,00 zł, wydatkowano 176.870,03 zł (53,26 %). Utrzymanie kierowcy, koszty paliwa, ubezpieczenia i remont autobusu, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS oraz inne koszty związane z dowozem uczniów stanowią kwotę 113.452,49 zł.. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone stanowią kwotę 63.417,54 zł w tym: wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za opiekę nad dziećmi i dowóz indywidualny to kwota 25.102,28 zł.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 32.000,00 zł -wydatkowano 12.505,43 zł (39,08 %) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Charłupia Wielka	- 2.941,77 zł
- Wróblew	- 79,70 zł
- Wąglczew	- 1.031,00 zł
- Słomków Mokry	- 2.763,73 zł
- Publiczne Gimnazjum Wróblew	- 5.494,03 zł
- Publiczne Przedszkole	- 120,00 zł
- Klasy „O” i świetlice szkolne	- 75,20 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy gimnazjum planowano kwotę 333.825,00 zł a wydatkowano 182.216,24 zł (54,58%), z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 101.103,80 zł (5,00 etatów obsługi). Z wyżywienia (jednodaniowy posiłek) korzystają cztery szkoły podstawowe i Publiczne Gimnazjum we Wróblewie. Koszt wyżywienia to kwota zł 63.438,34. Pozostałe koszty utrzymania stołówki stanowią kwotę 17.674,10 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na wydatki planowano kwotę 35.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 26.300,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 80.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 33.242,45 zł (41,55 %). Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej. Przekazano dotację celową w kwocie zł 10.000,00 dla stowarzyszenia „Modliszki” w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w gminnym programie działania i profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii. Prowadzony jest punkt konsultacyjny oraz zajęcia terapeutyczne w szkołach, a także świetlica terapeutyczna. Wynagrodzenie umów zlecenia wraz z pochodnymi to kwota 5.586,59 zł. Natomiast wydatki na diety dla członków komisji i sekretarza to kwota zł 5.230,00. Diety kształtują się następująco przewodniczący komisji zł 170,00, członkowie zł 130,00 za udział w posiedzeniu, sekretarz zł 210,00 miesięcznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.400.668,00 zł – wydatkowano w kwocie 1.167.294,19 zł (48,62 %).

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.000,00 zł wykorzystano w kwocie 287,39 zł (28,74 %). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 2.000,00 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.768.025,00 zł wydatkowano kwotę 842.490,69 zł (47,65%). W ramach zadań zleconych wydatki poniesiono na wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 804.870,21 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 37.620,48 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35.011,57 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 9.455,00 zł, wydatkowano kwotę 4.267,30 zł (45,13%). 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 162.377,00 zł, a wydatkowano 80.190,07 zł (49,39 %).

Na wypłatę zasiłków okresowych z budżetu wojewody w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę zł 15.177,00, wydatkowano 12.018,67 z budżetu gminy zaplanowano kwotę 147.200,00 zł, wydatkowano 68.171,40, w tym wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej stanowiły kwotę zł 48.065,94.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano środki w kwocie 45.000,00 zł, a wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 22.032,90 zł (48,96%).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę zł 71.191,00 (w tym zaplanowano z budżetu gminy kwotę 20.890,00 zł), wydatkowano 26.398,80 zł są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 261.513,00 zł wydatkowano 132.590,16 zł (50,70%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 11.445,51 zł natomiast wynagrodzenia i składniki od nich naliczone to kwota 121.022,26 zł, świadczenia na rzecz os. fizycznych 122,39 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 40.113,00 zł.
- środki własne budżetu gminy - 92.477,16 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 78.107,00 zł, wydatkowano 59.036,88 zł tj. (75,58%). Wydatki te obejmują świadczenia rzeczowe, zasiłki celowe.

Źródła finansowania zadań własnych to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 27.890,12 zł
- środki własne budżetu gminy - 20.346,76 zł

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale wypłacono świadczenia społeczne na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.800,00 zł na plan 11.200,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 160.421,00 zł wykorzystanie to kwota zł 72.995,94 tj. (45,50 %).

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 138.525,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 72.995,94 zł tj. (52,70 %), którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli kwota wynosi 64.808,94 zł, świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego zł 3.687,00 oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota zł 4.500,00.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.896,00 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

Wydatki planowano w kwocie 587.950,00zł wykorzystano w kwocie 241.989,11 zł (41,16 %)

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 265.950,00 zł wykorzystano w kwocie 90.411,65 zł (34,00%). Wydatki obejmują bieżące utrzymanie oczyszczalni z 2 etatami pracowników. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 35.064,02 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł , wydatkowano 1.254,00 zł na zakup sadzonek, środków ochrony roślin. (62,70 %).

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 283.000,00 zł wydatkowano kwotę 136.762,59 zł (48,33 %) obejmuje ona opłaty za energię elektryczną zł 87.061,43, konserwację oświetlenia ulicznego zł 43.431,30 oraz usługi pozostałe na kwotę 5.875.11 zł.

Na zaplanowane zadanie inwestycyjne - rozbudowa oświetlenia ulicznego na plan 27.000,00 zł wykonano 394,75 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 13.310,87 zł z przeznaczeniem na hotelowanie psów, zakup materiałów.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów i płyt pamiątkowych: zakup kwiatów, zniczy, itp. zaplanowano kwotę zł 2.000,00 wydatkowano 250,00 zł (12,50%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 355.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 180.000,00 zł (50,70 %)

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano dotację w kwocie 180.000,00 zł przekazano w kwocie 90.000,00 zł (50,00%)

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność biblioteki planowano dotację w kwocie 160.000,00 zł przekazano w kwocie 90.000,00 zł (56,25 %)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Moje boisko-Orlik 2012” zaplanowano kwotę 1.383.334,00 zł wykorzystano kwotę zł 21.075,00 zł (1,52%)

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w kwocie 114.000,00 zł wykorzystano na wydatki bieżące 98.210,26 zł (86,15%). Kwotę 2.500,00 zł wypłacono na stypendia sportowe, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono zł 3.492,00. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę zł 17.218,26

Przekazano dotację na popularyzację piłki nożnej w poszczególnych miejscowościach:

- | | |
|----------------|----------------|
| a) Kobierzyczo | - 35.000,00 zł |
| b) Słomków | - 10.000,00 zł |
| c) Tubądzin | - 22.000,00 zł |
| d) Wąłczew | - 8.000,00 zł |

Razem	75.000,00 zł
-------	--------------

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Na zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej na modernizację boisk sportowych z terenu Gminy Wróblew planowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 981,60 zł (0,49%).

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2012 zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 2.372.334,00 zł. Wykaz inwestycji z podziałem na poszczególne zadania przedstawia tabela załączona do informacji.

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 84.130,34 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wybudowanie sieci wodociągowej w Józefowie, w okresie sprawozdawczym w wydatkowano kwotę 1.026,40 zł. Wodociąg został oddany do użytku w lipcu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota zł 555.000,00 wydatkowano 60.652,59 zł. (10,93%)

Na budowę i modernizację dróg gminnych zaplanowano kwotę 510.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 15.652,60 zł

Zaplanowaną kwotę 45.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, wydatkowano na zakup kosiarki spalinowej do trawników o dużych powierzchniach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota w tym rozdziale 5.000,00 zł dotyczy zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb ewidencji ludności. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.

W tym rozdziale w zadaniach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przystań jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki” w ramach współpracy między samorządami.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale to kwota –12.000,00 zł na zakup zmywarki do posadzek dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale w zadaniach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia dróg w miejscowości Tubądzin-Nacki i Wąglczew Kolonia. Inwestycje w trakcie realizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Planowana kwota 1.383.334,00 zł, w tym 333.334,00 z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczy budowy boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie z programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.075,00zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W planie zadań inwestycyjnych w tym rozdziale ujęto kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację boisk na terenie Gminy Wróblew. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 981,60 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

W planie przychodów na dzień 30-06-2012 roku wykazano kwotę 2.191.471,00 zł, na którą składają się:

- wolne środki za rok ubiegły w wysokości 991.471,00 zł
- zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł

Wykonane przychody - wolne środki w kwocie 2.738.649,29 zł

Rozchody

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę zł 930.520,00

W okresie sprawozdawczym spłacono 116.390,00 zł z tego:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę zł 15.390,00
- kredyty na kwotę zł 101.000,00

Wróblew, dn. 17.08.2012 r.

Wójt Gminy
Tomasz Woźniak

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie na 2012 rok

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiąganych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GOK są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

Przychody:

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2012 rok:	9 277,30 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym GOK	9 277,30 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	3 800,00 zł
3. Dotacje otrzymane	90 000,00 zł
-dotacje z gminy	90 000,00 zł
4. Przychody finansowe	96,99 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	3 155,00 zł

I. Ogółem przychody(1+2+3+4+5): 106 329,29 zł

Wydatki:

1. Zakup środków trwałych	0,00 zł
2. Zużycie materiałów	2 750,99 zł
3. Usługi obce	16 468,06, zł
4. Podatki i opłaty	0,00 zł
5. Wynagrodzenia	59 189,27 zł
z tego:	
-osobowe	48 713,27 zł
-bezosobowe	10 476,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	11 695,74 zł
z tego:	
- składki na rzecz pracowników (płatne przez zakład pracy)	9 917,48 zł
- odpis na ZFŚS	1 435,78 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	342,48 zł
7. Pozostałe koszty	2 775,37, zł

II. Ogółem wydatki (1+2+3+4+5+6+7) 92 879,43 zł

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2012 roku: 13 449,86 zł
(poz.I – poz.II)

Stan należności na dzień 30.06.2012 roku: - brak

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku – 146,51 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 roku – brak

Na dzień 30.06.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie zatrudniał 4 osoby, w tym 1,75 etetu.

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1.

W I półroczu 2012 roku prowadziliśmy gospodarkę finansową zgodnie z planem w sposób racjonalny, efektywny i oszczędny.


DYREKTOR G.O.K.
mgr Sylwester Kabza

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 roku													
Lp.	PRZYCHODY				% wyk./plan	WYDATKI				% wyk./plan	Saldo wyników nadzw.	Wynik finansowy	
	Wyszczególnienia	Plan 2012r.	Wykonanie planu na I pół. 2012 roku			Wyszczególnienia	Plan 2012r.	Wykon.				Plan 2012r	Wynik finansowy - strata
			zł., gr.	zł., gr.				zł., gr.	I półr. 2012				
I	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2012 rok- - stan środków na rachunku bankowym	9 277,30	9 277,30		10 000,00	0,00	0,00	0,00					
II			9 277,30	9 277,30		11 000,00	2 750,99	25,01					
III	1. Przychody z działalności podstawowej	30 000,00	3 800,00	12,67		67 00,00	16 468,06	24,58					
	2. Dotacje otrzymane -dotacje z gminy	180 000,00	90 000,00	50,00		111 000,00	59 189,27	53,32					
IV	Przychody finansowe	250,00	96,99	38,80	-osobowe -bezosobowe	89 000,00 22 000,00	48 713,27 10 476,00	54,73 47,62					
	Pozostałe przychody operacyjne	3 450,00	3 155,00	91,45	6. Świadczenie na rzecz pracowników z tego: -składki na ubezpiec. Społeczne -odpis na ZFŚS -inne świadczenia na rzecz pracowników	20 600,00 18 000,00 2 000,00 600,00 3 377,30	11 695,74 9 917,48 1 435,78 342,48 2 775,37	56,78 55,10 71,79 57,08 82,18					
	I + VI OGÓŁEM	222 977,30	106 329,29	47,69	OGÓŁEM	222 977,30	92 879,43	41,65					

Wzr6blew 25.07.2012=

Wróblew 25.07.2012r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

A. Urbanowska
mgr Anna Urbanowska

~~DYREKTOR G.O.K.~~



mgr Sylwester Kabza

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie
za I półrocze 2012 roku**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za I półrocze 2012 rok

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Gminy Wróblew.

PRZYCHODY:

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2012 roku	4 919,34 zł
- rachunek bankowy	4 471,78 zł
- gotówka w kasie GBP	447,56 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	288,20 zł
3. Dotacje:	90 000,00 zł
- dotacja z gminy	90 000,00 zł
- dotacja z MKiDN	0,00 zł
4. Przychody finansowe	65,43 zł
I. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2012 (poz.1+2+3+4)	95 272,97 zł

WYDATKI:

1. Zakup środków trwałych	0,00 zł
2. Zużycie materiałów	4 288,62 zł
3. Usługi obce	3 002,40 zł
4. Wynagrodzenia	60 669,30 zł
Z tego:	
- osobowe	60 669,30 zł
- bezosobowe	0,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	14 526,62 zł
z tego:	
- składki na rzecz pracowników	11 817,01 zł
- odpis na ZFŚS	2 392,97 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	316,64 zł
7. Zakup książek i czasopism	5 979,84 zł
8. Pozostałe koszty	307,70 zł
II. Ogółem wydatki	88 774,48 zł

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2012 roku (poz. I – poz. II)

W tym:

- na rachunku bankowym	6 325,40 zł
- w kasie GBP	173,09 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 roku – brak
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku- brak
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 roku - brak

Na dzień 30.06.2012 roku. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1.

W I półroczu 2012 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR BIBLIOTEKI



Maria Strózik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 roku

Lp.	PRZYCHODY				WYDATKI				Saldo wyników nadzw.	Wynik finansowy + zysk	
	Wyszczególnienia	Plan po Korekcje 2012	Wykonanie planu	% Plan po korek. /plan	Wyszczególnienia	Plan po korekcje 2012	Wykonanie planu	% Plan po korek. /plan		Plan 2012	Plan po korekcje
		zł., gr.	zł., gr.			zł., gr.	zł., gr.			zł., gr.	
I.	1.Przychody z działalności podstawowej	700,00	288,20	41,17	1. Zakup środków trwałych	5 100,00	0,00	0,00			
II.	2. Dotacje otrzymane	164 100,00	90 000,00	54,84	3. Zużycie materiałów	7 000,00	4 288,62	61,27			
	- dotacje z gminy	160 000,00	90 000,00	56,25	3. Usługi obce	5 250,00	3002,40	57,19			
	- dotacja z MKiDN	4 100,00	0,00	0,00	4. Podatki i opłaty	0,00	0,00				
	Przychody finansowe	170,00	65,43	38,49	5. Wynagrodzenia z tego:	114 300,00	60 669,30	53,08			
III.	Pozostałe przychody operacyjne	00,00	00,00		- osobowe	114,000,00	60 669,30	53,08			
IV	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2012roku:	4 919,34	4 919,34	-	- bezosobowe	300,00	0,00	0,00			
	- stan środków na rachunku bankowym	4 471,78	4 471,78		6. Świadczenie na rzecz pracowników z tego:	27 300,00	14 526,62	53,21			
	- stan środków w kasie GBP	447,56	447,56		- składki na ubezpiec. społeczne	23 500,00	11 817,01	50,29			
					- Odpis na ZFŚS	3,200,00	2 392,97	74,78			
					- inne świadc. na rzecz pracowników	600,00	316,64	52,77			
					7.Zakup książek i czasopism -książki	9 850,00	5 979,84	60,71			
					-czasopisma i zb.audiow.	9 100,00	5 826,30	64,03			
						750,00	153,54	20,47			
					8. Pozostałe koszty	1089,34	307,70	28,25			
	I + II +III+IV= OGÓŁEM	169 889,34	95 272,97	-	OGÓŁEM	169 889,34	88 774,48	-	-	-	

Wróblew, 25.07.2012 roku GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:

A. Urbanowska

mgr Anna Urbanowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Strózik

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej we Wróblewie
za I półrocze 2012r.**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRÓBLEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</i>
1.	Przychody z NFZ	832.000,00	410.195,88	-
2.	Przychody własne-najem lokalii, odsetki bankowe, inne usługi.	50.000,00	13.558,29	102,70
	Razem	882.000,00	423.754,17	102,70

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE
lek. med. Alfred Zawisza

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRÓBLEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>ZOBOWIĄZA- NIA</i>	<i>ZOBOWIĄZA- NIA WYMAGALNE</i>
1.	Amortyzacja	30.000,00	13.661,57	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	58.000,00	31.748,35	216,80	-
3.	Usługi obce	75.000,00	39.445,87	4.688,82	-
4.	Podatki i opłaty	5.000,00	2.278,60	-	-
5.	Wynagrodzenia	587.600,00	271.177,63	-	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	157.820,00	53.000,25	-	-
7.	Pozostałe koszty	7.000,00	2.235,32	-	-
8.	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	393,60	-	-
	Razem:	920.820,00	413.941,19	4.905,62	-

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE
lek. med. Alfred Zawisza

Informacja o stanie środków pieniężnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie informuje, iż na dzień 30.06.2012r. stan środków pieniężnych wynosi:

- rachunek bieżący – 73.931,11zł.
- rachunek depozytowy – 359.987,29zł.
- kasa – 1.096,05zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE

lek. med. Alfred Zawisza



WÓJT GMINY WRÓBLEW

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wróblew

za I półrocze 2012 rok

Wróblew, dnia 17 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	16 922 921,78	8 842 132,74
1a	dochody bieżące	16 322 987,78	8 842 132,74
1b	dochody majątkowe, w tym	599 934,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	261 600,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 461 538,78	7 843 458,07
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 372 133,50	4 328 591,50
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 044 841,00	1 091 629,61
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	29 410,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 410,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 461 383,00	998 674,67
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	991 471,00	2 738 649,29
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	991 471,00	2 738 649,29
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 452 854,00	3 737 323,96
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 280 520,00	272 453,16
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	930 520,00	116 390,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	156 063,16
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 172 334,00	3 464 870,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 372 334,00	84 130,34

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	510 000,00	15 652,60
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 200 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	3 380 740,46
13	Kwota długu, w tym:	6 297 280,00	5 911 410,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,74%	3,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,45%	5,45%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	7,74%	3,08%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,57%	9,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,74%	7,74%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,21%	34,93%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 811 538,78	7 999 521,23
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 183 872,78	8 083 651,57
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 260 951,00	758 481,17
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	511 449,00	842 611,51
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 191 471,00	2 738 649,29
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	930 520,00	116 390,00

WÓJT GMINY

Tomasz Woźniak

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.

ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została opracowana na lata 2012-2020. W ramach przedsięwzięć ujęto zadania inwestycyjne, programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę.

Wykaz i realizację przedsięwzięć majątkowych w 2012 r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012
1	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012 -2017	2.670.000,00	510.000,00	15.652,60
	Ogółem		2.670.000,00	510.000,00	15.652,60

Realizacja inwestycji

W ramach zadania „**Budowa i modernizacja dróg**” w 2012 roku zaplanowano:

- budowę drogi w Kościerzynie o długości 995 m
- odwodnienie drogi w Tubądzinie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.652,60 zł, na działania w zakresie opracowań geodezyjnych, dokumentacji technicznej i innych prac przygotowawczych.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

W pierwszym półroczu bieżącego roku ujęto w planie wydatków bieżących projekt pn. „Praca czyni mistrza” do realizacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Wróblew na lata 2012/2013 o łącznej wartości 120.000,00 zł. Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2012 r.

Gwarancje i poręczenia udzielone

Gmina udzieliła poręczenia na spłatę kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” Brzeźnio. Grupa zawiązana została w celu koordynacji działań dla pozyskania środków ze źródeł zagranicznych.

W 2012 roku poręczenia udzielono w kwocie 29.410,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność wydatkowania środków z budżetu gminy na ten cel, gdyż Stowarzyszenie terminowo realizowało spłatę poręczonego kredytu.

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak



Wróblew, dnia 17.08.2012 r.