

ZARZĄDZENIE NR 45/2017
WÓJTA GMINY WĄPIELSK

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446,1579,1948, z 2017 r.poz.730, 935), art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089,1537)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy w Wąpielsku Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na 2017 rok jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt budżetowy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 18.576.525,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.881.503,61 zł, co stanowi 53,20% planu z tego:

- 1) Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 9.117.674,45 zł tj. 56,78% zakładanego planu.
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 763.829,16 zł tj. 30,36% zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 23.879.273,29 zł wykonano w wysokości 8.229.402,43 zł tj. 34,47 % zakładanego planu z tego:

- 1) Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 8.057.518,16 zł tj. 54,96% planu z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 4.516.492,97 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 44.560,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.444.363,45 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 29.586,30 zł.
 - e) obsługa długu 22.515,44 zł
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 171.884,27 zł. tj. 1,87% planu.

3. Budżet zrealizowano nadwyżką w kwocie 1.652.101,18 zł zamiast planowanym deficytem 5.302.747,82 zł.

4. Łączna kwota zadłużenia gminy na 30 czerwca 2017 r. wynosi 1.399.675,38 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 5.211.687,52 zł , wykonanie dochodów 3.205.794,03 zł tj. 61,52 %, wykonanie wydatków wyniosło 3.132.402,42 zł.

2. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) Wykonanie dochodów wyniosło 34.991,07 zł na plan roczny 49.000,00 zł tj.71,41 % planu.
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 16.167,91 zł na plan roczny 51.737,07 zł tj 31,25% planu. Z czego na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 2.993,36 zł.

3. Udzielono dotacji z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 44.560,00 zł tj. .55,70 % zakładanego planu.

2) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne w wysokości 10.590,00 zł tj. 0,12 % zakładanego planu.

4. Realizacja wydatków z Funduszy Sołeckich wyniosła 61.172,11 zł tj. 26,76% zakładanego planu.

5. Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych-przedstawia się następująco:

1) Wykonanie przychodów wyniosło 44.560,00 zł tj. 55,70% zakładanego planu.

2) Wykonanie wydatków wyniosło 41.086,17 zł tj. 51,36 % zakładanego planu.

6. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

2. Radzie Gminy Wąpielsk.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2017

Wójta Gminy Wąpielsk

z dnia 29 sierpnia 2017 r.



***Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze
2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej.***

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2017 r.

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2017 został uchwalony 28 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XXXIII/165/16. Po stronie dochodów uchwalono kwotę **16.874.089,51** zł, natomiast po stronie wydatków kwotę **22.431.175,08** zł. Deficyt budżetowy wyniósł 5.557.085,57zł. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych.

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wobec zaistniałych okoliczności Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających dochody oraz wydatki budżetu Gminy Wąpielsk. Na podstawie posiadanego upoważnienia Rady Gminy dokonywał zmian Zarządzeniami Wójta.

Zmian do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy:

- nr XXXIV/172/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.
- nr XXXV/174/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
- nr XXXVI/181/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
- nr XXXVII/190/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- nr XXXVIII/207/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- nr XXXIX/213/17 z dnia 24 maja 2017 r.
- nr XL/217/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zmiany do budżetu dokonano także Zarządzeniami Wójta, tj.:

- nr 4/2017 z dnia 31.01.2017 r.,
- nr 7/2017 z dnia 17.02.2017 r.,
- nr 37/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
- nr 18/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- nr 25/2017 z dnia 5 maja 2017 r.
- nr 30/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
- nr 34/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Plan dochodów w ciągu I półrocza 2017 r. roku uległ zwiększeniu o 1.702.435,96 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2017 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 18.576.525,47 zł i został zrealizowany w kwocie 9.881.503,61 zł, co stanowi 53,20 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w 56,78 %, a dochody majątkowe w 30,36%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Opisane dochody miały wpływ między innymi na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na zmiany w wydatkach budżetu wpłynęły również przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć. W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.448.098,21 zł. Na dzień 30.06.2017 roku planowane wydatki wyniosły 23.879.273,29 zł, a zostały wykonane w kwocie 8.229.402,43 zł, co stanowi 34,47% planowanych wydatków. Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż większość wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji będzie poniesionych w drugim półroczu 2017 r.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 171.884,27 zł, co stanowi 1,87% planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 8.057.518,16 zł, co stanowi 54,96% planowanej kwoty. W omawianym okresie zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 620.625,06 zł. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 5.302.747,82 zł. Na 30.06.2017 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.652.101,18 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 933.662,80 zł i stanowią wolne środki. Rozchody zaplanowano w kwocie 270.124,00 zł. Natomiast zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek, spłacając kwotę 2.350,00 zł.

Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 1.060.156,29 zł.

Wykonano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2360, na rzecz j.s.t. wykonano 10,85 zł. Dochody na rzecz budżetu państwa przekazano w terminie, w kwocie 206,15 zł.

Uzyskano także dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228:

- § 0690 – przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 478,80 zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych. Na koncie gminy pozostawiono należną gminie kwotę 25,20

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 – nie dokonano zwrotu zaliczek alimentacyjnych, ponieważ nie wpłynęły żadne środki od komornika. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 70.983,50 zł,

- § 0980 – dokonano 15.291,59zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z funduszu alimentacyjnego. Dochody przekazano w należnej kwocie 9.174,95 zł. Pozostawiono na koncie Urzędu Gminy Wąpielsk należną kwotę dochodów 6.116,64 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 925.065,12 zł, w tym budżetu gminy 405.517,81 zł

- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 10.657,48 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 315.860,85 zł.

Gmina w badanym okresie posiadała zobowiązania w wysokości 1.399.675,38 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z).

W latach 2014-2016 gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w 2014 roku gmina zaciągnęła pożyczkę na kwotę 18.800,00 zł z terminem spłaty do 31.03.2019r. do spłaty pozostaje kwota 8.225,00 zł.

- w 2016 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 453.494,00 zł z terminem wykupu 31.07.2026 r.

Na dzień 30.06.2017 r. pozostaje do spłaty kwota 929.360,00 z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego zobowiązania w rachunku bieżącym w wysokości 8.596,38 zł.

W omawianym okresie nie nastąpiły zobowiązania wymagalne w Urzędzie Gminy oraz w podległych jednostkach.

Należności wymagalne na koniec roku w gminie wynosiły 781.883,97 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb N).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 35.129,46 zł.

- podatek rolny – 117.454,51 zł,

- podatek leśny – 5.022,52 zł,
- podatek od środków transportu – 11.783,10 zł
- opłata eksploatacyjna – 11.565,52 zł.
- koszty upomnienia – 3.060,80

Wysoki poziom należności z tytułu nie zapłaconych podatków wynika z faktu, iż gmina jest gminą typowo rolniczą. Niskie ceny skupu żywca oraz płodów rolnych powodują zubożenie społeczeństwa, efektem czego są zaległości podatkowe.

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wynoszą 405.517,81 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 112.319,97 zł. Zarówno w stosunku do wyegzekwowania należności z tytułu zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych gmina prowadzi postępowanie upominawcze oraz postępowanie egzekucyjne kierując tytuły wykonawcze do komornika celem wyegzekwowania zaległości.

Do pozostałych należności zaliczamy wpływy za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne 2.594,72 zł, za wieczyste użytkowanie 3.708,45 zł. Zaległe wpływy z Urzędów Skarbowych wynoszą 1.014,85

Ponadto Samorządowy Zakład Budżetowy posiada należności wymagalne w wysokości 72.712,26 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 303.204,47 zł, tj. 100% planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 303.204,47 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie osiągnięto dochód w wysokości 763.405,50 zł tj. 44,65 % planowanej kwoty.

W ramach tego działu otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 464.638,00 zł z rozliczenia zadania inwestycyjnego z 2016 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinówek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinówek gm. Wąpielsk”.

Nie otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Rypinie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 304.742,85 zł ponieważ zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki D.-Bielawki-Wąpielsk” jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

W ramach tego samego zadania inwestycyjnego tj.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki D.-Bielawki-Wąpielsk” otrzymano częściowe dofinansowanie ww. zadania od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego tj. kwotę 298.767,50 zł tj. Pozostała część dotacji celowej zostanie przekazana przez Wojewodę w II półroczu 2017 r. tj. po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 15.109,33 zł, tj. 33,21% planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz najem i dzierżawa składników majątkowych na plan 45.500,00 zł wpłynęło 15.109,33 zł, co stanowi 33% planu. Niskie wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r. spowodowane jest między innymi niemożnością wyegzekwowania należności od dłużnika (nie ma możliwości określenia miejsca jego pobytu).

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 60.706,72 zł, tj. 41,60% planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 40.025,00 zł, co stanowi 52% zaplanowanej kwoty.

W dziale tym są także ewidencjonowane dochody należne gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dochody należne gminie z tego tytułu wyniosły 10,85 zł (4,0% planu). Plan ustalano na podstawie wytycznych Wojewody.

Z tytułu różnych wpływów tj. zwrot uznanej reklamacji z tytułu niesłusznego obciążenia fakturą za sprzedaż energii elektrycznej w 2016 r. oraz z rozliczenia zadania „Na własne konto” wpłynęła kwota 13.658,53 zł tj. 105 % planu. Ponadto uzyskano wpływ środków w wysokości 1.083,95 zł z tytułu wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania.

Gmina na początku 2017 r. otrzymała refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w wysokości 2.347,86 zł.

W I półroczu 2017 r. gmina nie otrzymała środków w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023", ponieważ zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 5.306,99 zł. przy zakładanym planie 5.805,00zł tj. 91,42 % planu Z tego na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców otrzymano kwotę 502,00 zł tj. 50% planowanych środków. Natomiast na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin otrzymano kwotę 4.804,99 zł tj. 100 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale tym są zaplanowane środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację konkursu pn.” Pokazy ratownictwa ekologicznego w ramach rywalizacji jednostek OSP z terenu gminy Wąpielsk.” w wysokości 1.000,00 zł. Rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu 2017 r. i wówczas nastąpi przekazanie środków na konto gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie osiągnięto dochód 1.390.379,26 zł, tj. 47,53 % planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 285.426,79 zł przy zakładanym planie 575.000,00 zł (stanowi 49,64 % planu),
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 335.063,42 zł przy zakładanym planie 753.600,00 (stanowi 44,47 % planu),
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 30.862,15 zł przy zakładanym planie 65.000,00 zł. (stanowi 47,48 % planu),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 7.819,00 zł przy

zakładanym planie 36.200,00 zł (stanowi 21,60% planu), w celu wyegzekwowania zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 49.064,00 zł przy zakładanym planie 110.000,00 (stanowi 44,61% planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 832,00 zł przy zakładanym planie 3.000,00 zł (stanowi 27,74%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 572.993,00 przy zakładanym planie 1.256.112,00 zł (stanowi 45,62 % planu),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych - 544,45 zł, w budżecie gminy nie planowano dochodów z tego tytułu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 63.210,00 przy zakładanym planie 55.000 zł (stanowi 114,93 % planu),
- wpływy z opłaty skarbowej – 6.628,50 zł przy zakładanym planie 14.000,00 zł co stanowi 47,35 % planu,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 24.991,07 zł, przy zakładanym planie 49.000,00 zł. co stanowi 71,41%.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 345,00 zł przy zakładanym planie 250,00 zł, co stanowi 138% planu,
- wpływy z odsetek -1.590,68 zł przy zakładanym planie 2600,00 zł, co stanowi 61,18% planu.
- Wpływy z różnych opłat 139,20 zł przy zakładanym planie 2.450,00 zł, co stanowi 5,69%

Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłat lokalnych;

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacanej w formie karty podatkowej (dane wykazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaległość w kwocie 677,88 zł,
- z podatków pobieranych od osób prawnych:
 - podatek od nieruchomości - 9.340,00
 - podatek rolny - 533,00
 - podatek leśny - 2.078,97
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 11.565,52
- z podatków pobieranych od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości -25.789,46
 - podatek rolny - 116.921,51
 - podatek leśny - 2.943,55
 - podatek od środków transportowych - 2.943,55
 - podatek od środków transportowych - 11.783,10
- wpływy z różnych opłat - 3.060,80

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano wezwania do zapłaty

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano 3.682.790,00 zł , co stanowi 55,53 % planowanej kwoty (plan 6.632.658,00 zł):

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.087.816,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.582.044,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 12.930,00
- różne rozliczenia finansowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu – fundusz sołecki (wpływ środków na konto gminy w II półroczu 2017 r.) – 0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 101.849,69 zł tj. 10,88% planowanej kwoty.

Środki te, to między innymi wpływy z tytułu najmu (SP w Półwiesku Małym 564,61 zł, SP w

Wapielsku 3.642,24 zł)

W dziale tym wpłynęła także dotacja Wojewody na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów. Zrealizowano łącznie dochód w wysokości 39.758,47 zł, czyli 100,00% zaplanowanej kwoty.

W dziale tym wpłynęła także dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 35.457,00zł (50% planowanej kwoty) na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale tym wpłynęła także dotacja Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 39.922,24 zł, czyli 100% zaplanowanej kwoty.

W 2017 r. gmina zaplanowała otrzymanie dotacji celowej związanej z realizacją zadania pn.: termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem i Radzikach Dużych. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. Wobec tego otrzymanie dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji projektu.

W dziale tym na początku 2017 r. wpłynęły środki w wysokości 21.656,10 zł tj. 100% planowanej kwoty, z rachunku dochodów własnych. Zestawienie dochodów i wydatków w ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 441.030,93, tj. 75,65 % planowanej kwoty. Oprócz dotacji celowych od Wojewody (kwota 435.706,81 zł) otrzymano:

- wpływy z usług przy zakładanym planie 1200,00 - 5.298,92 zł
- należne dochody gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%)) - 25,20 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła cała dotacja Wojewody na zadania własne gminy – stypendia dla uczniów - kwota 121.297,00 zł (100% zaplanowanej kwoty).

Dział 855 – Rodzina – łącznie osiągnięto dochód 2.802.392,16 zł tj. 58,91 % planowanej kwoty. W formie dotacji celowych od Wojewody otrzymano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 1.752.674,00 zł tj. 61,54 % planu,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1.043.564,00 zł tj. 54,74 % planowanej kwoty,
- Karta dużej rodziny – 37,52 tj. 37,52% planu.

Ponadto w ramach tego działu wpłynęły środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wpływy od komornika z tytułu wyegzekwowania należności gminy od dłużników alimentacyjnych w wysokości 6.116,64zł co stanowi 203,89% planu. Nadal jednak z tego tytułu pozostaje do wyegzekwowania kwota 405.517,81 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapielsku na bieżąco wykonuje czynności w celu egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie osiągnięto dochód 192.128,00 zł, tj. 58,24% planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 184.142,72 zł, tj. 49,65% zaplanowanej kwoty.

Należności wymagalne z tej opłaty wynoszą 109.126,37zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W obecnej chwili wystawiono 81 upomnień. W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 4.764,52 zł z tego koszty postępowania egzekucyjnego to 1.666,40 zł co stanowi 128,19 % planu, natomiast odsetki gmina otrzymała w wysokości 626,64 zł tj. 125,33%.

W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska (7.985,28 zł), wykonano 79,86% planowanej kwoty. Mieszczą się tu także dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wpłaty z opłaty produktowej. Gmina w tym dziale zaplanowała środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.600 zł. na realizację projektów:

- Przyroda i natura w gminie Wąpielsk,
 - Mój piękny ogród
 - Moja piękna zagroda
 - Sadzimy drzewa, krzewy i kwiaty w gminie Wąpielsk.
- Projekty zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – łącznie osiągnięto dochód 2.132,56 zł, tj. 21,33% planowanej kwoty. Mieszczą się w tym dziale wpływy z wynajmu hali sportowej.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku według Uchwały Rady Gminy za I półrocze 2017 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości - 77.965,96
- podatek rolny - 52.232,75
- podatek leśny - 1.839,25
- podatek od środków transportowych - 18.170,32

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za I półrocze 2017 wynoszą 77.761,80 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2017 r. wynoszą:

- podatek rolny – umorzenia - 1.666,00
- podatek od nieruchomości – umorzenia - 89,00
- podatek leśny - 47,00

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 311.165,86 zł, tj. 96,28 % planowanej kwoty.

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- utrzymanie infrastruktury melioracyjnej, wodociągowej i sanitarnej wsi, 1.574,40
- opłata do Izb Rolniczych (należne 2% od pobranego podatku rolnego) 5.891,67
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy prowadzeniu postępowania w sprawie w/w zwrotu 303.204,47
- zakup usług pozostałych 495,32

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w tym dziale finansowane są wydatki związane z dostarczaniem wody. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 4.110,00 zł wykonano 552,18 zł co stanowi 13,44%.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
---------------	------	-----------	-------

Budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo3	10.000,00	1.920,03	Sporządzenie map do celów projektowych
Budowa przyłączy wodociągowych	90.000,00	0,00	Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2017 r.
Budowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Tomkowo	10.000,00	6.984,00	Opracowanie projektu
Budowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Radziki Duże	10.000,00	0,00	Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2017 r.
Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna	20.000,00	0,00	Zlecono wykonanie map
Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	20.000,00	590,40	Dofinansowanie budowy 1 przyłącza wodociągowego

Dział 600 - Transport i łączność – w tym dziale finansowane jest utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie i nawożenie kamieniem oraz budowę nawierzchni asfaltowych.

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 173.824,01 zł, tj. 5,9 % planowanej kwoty.

W tym wydatki majątkowe 13.168,00 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu są w trakcie realizacji. Wobec tego gmina wydatek poniesie w drugiej połowie 2017 r.

Na utrzymanie dróg gminnych łącznie z utrzymaniem pracowników, a także z kosztami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 169.324,01 zł,. Część wydatków na te zadania realizowana jest w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków z tych funduszy to 44.668,50 zł, .

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Przebudowa drogi powiatowej nr 2202C Radziki Duże-Osiek Dzierżno na odcinku około 270m w m.Radziki Duże, gm Wąpielsk-budowa chodnika przy w/w drodze	25.000,00	4.500,00	Zadanie w trakcie realizacji
Dotacja celowa -przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin	744.356,81	0,00	Przekazanie dotacji Starostwu Powiatowemu w Rypinie po zakończeniu realizacji zadania
przebudowa drogi gminnej nr 120104C Długie-jezioro-Długie	204.000,00	1.845,00	Wznowienie punktów granicznych.
Przebudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Długie II	54.000,00	4.386,00	Wznowienie punktów granicznych.
Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże-Bielawki-Wąpielsk	1.596.402,00	2.437,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej w Radzikach Dużych (k.agronomówki)	20.000,00	0,00	Planowana realizacja zadania II półrocze 2017 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w I półroczu 2017 r. nie wydatkowano żadnych środków. Planowane wydatki związane są z realizacją inwestycji w II półroczu 2017 r. Natomiast wydatki bieżące planowane do wykonania, a nie wykonane to 310,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja bloku komunalnego	430.000,00	13.530,00	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR	15.000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 8.999,37 zł, tj. 56,96% planowanej kwoty.

W dziale tym wydatkowano środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesiono również wydatki na wznowienie punktów granicznych w miejscowości Kierz Półwieski. Wydatek został zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 1.499,37 zł.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 179,92 zł, tj. 3,00% planowanej kwoty na rok bieżący. Wydatki w tym dziale wiążą się z projektem Infostrada Kujaw i Pomorza i ponoszone są na podstawie not obciążeniowych otrzymanych od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.. Wobec tego wykonanie planu nie jest zależne od gminy. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem łącza internetowego.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza	5.000,00	0,00	

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.025.720,10 zł, tj. 47,08% planowanej kwoty. W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z obsługą Rady Gminy oraz wspólną obsługą jest a także wydatki związane z promocją gminy oraz realizacją funduszu sołectkiego. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 10.318,09 zł.

Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 39.736,62 zł . Gmina na ten cel dołożyła z własnych środków 27.117,35 zł.

W dziale tym poniesiono nakłady związane z promocją gminy. Poniesione wydatki wynoszą 3.490,26 zł i wynoszą 34,22% planu. W ramach tego działu wykonano materiały reklamowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Modernizacja sieci komputerowej	15.000,00	2.293,27	Zadanie w trakcie realizacji, na bieżąco dokonuje się zakupu materiałów niezbędnych do modernizacji sieci komputerowej w urzędzie gminy
Termomodernizacja budynku urzędu gminy	292.833,38	0,00	Przystąpienie do realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
Zakup centrali telefonicznej	7.000,00	7.000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
Siłownia zewnętrzna Radziki Duże	5.000,00	4.907,72	Zadanie zostało wykonane, zakupiono elementy siłowni zewnętrznej
Utworzenie miejsca rekreacji w Radzikach Dużych	40.000,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale wydatkowano 5,304,99 zł (91,39 % planu) otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w związku z zrzeczeniem się mandatu przez radnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 58.224,17 zł, tj. 45,10 % planowanej kwoty.

W tym dziale finansowane jest utrzymywanie jednostek OSP tj. Długie, Radziki Duże, Wąpielsk, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Do najważniejszych wydatków należą koszty związane z utrzymaniem jednostek w gotowości bojowej, w tym opłacenie umów zawartych z konserwatorami sprzętu jednostek OSP, opłaceniem energii elektrycznej, zakup sprzętu, zakup paliwa, remonty oraz wypłacenie strażakom ekwiwalenty za akcje ratownicze. Część wydatków pokrywanych jest z Funduszy Sołeckich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Łącznie z tych środków wydatkowano kwotę 2.587,26 zł.

Małe wydatkowanie środków w tym rozdziale spowodowane jest terminem realizacji niektórych zadań na drugie półrocze 2017 r.

Planuje się udzielić dotację dla jednostki OSP Wąpielsk na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Na ten cel gmina zaciągnie pożyczkę w II półroczu 2017 r. w WFOŚiGW. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na drugie półrocze.

W ramach tego działu gmina dokonała wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
---------------	------	-----------	-------

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100%
Termomodernizacja remizy OSP Wąpielsk	698.941,81	0,00	Przystąpienie do realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
Dotacja na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Wąpielsk	480.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 22.515,44 zł, tj. 51,18 % planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od wykupu wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia - uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 96.000,00 zł. Nie rozdysponowano żadnych środków, wobec tego kwota rezerwy nie uległa zmianie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2.452.631,25 zł, tj. 36,16% planowanej kwoty.

Subwencja oświatowa na prowadzenie szkół naliczona została na 2017 r. na podstawie sprawozdań SIO z września 2016 r. Otrzymano w półroczu subwencję oświatową na 382 uczniów zgodnie z planem w wysokości 2.087.816 zł.. Od początku roku szkolnego 2016/2017 na terenie Gminy Wąpielsk funkcjonuje 5 placówek oświatowych.

Na terenie gminy ogółem zatrudnionych jest 53,21 etatów nauczycieli w szkołach, oddziałach zerowych oraz punktach przedszkolnych.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

1) Gimnazjum w Radzikach Dużych :	705.352,01	(50,80% planu),
2) Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych :	520.269,74	(48,08)% planu),
3) SP w Wąpielsku :	505.907,57	(48,56% planu),
4) SP w Długiem:	363.010,95	(49,75% planu),
5) SP w Półwiesku Małym:	340.782,33	(46,14% planu).

Szkoły podstawowe – na plan 4.517.225,27 zł wydatkowano 1.360.899,36 zł, co stanowi 30,13% planu. Największe wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz koszty utrzymania szkół.

W 2017 r. zaplanowano realizację projektu związaną z termomodernizacją Szkół Podstawowych w gminie Wąpielsk. Ich realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2017 r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 525.514,00 zł wykorzystano kwotę 202.328,19 zł, co stanowi 38,51% planu.

Gimnazjum – na plan 1.196.981,69 zł wykonano 593.507,20 zł, co stanowi 49,59% planu. W tym rozdziale finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz wydatki rzeczowe w tym; zakup opału, energia elektryczna, woda oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – wydatkowano kwotę 59.323,20 zł, co stanowi 53,93% planu. Finansowane są tu koszty zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została kwota 9.600,00 zł, rozdysponowano w wysokości 15,00 zł.

Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie została wykorzystana w takim małym stopniu.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 37.708,51 zł co stanowi 52,88 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Długiem. Do realizacji zadań związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży zostały utworzone w szkołach rachunki dochodów własnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatkowano 169.009,24 zł, co stanowi 52,82% zaplanowanej kwoty.

Pozostała działalność – W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów.

W drugim półroczu 2017 r. gmina planuje wspólnie z Kuratorium Oświaty realizację przedsięwzięcia „Bezpieczna plus”.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąpielsku	18.000,00	17.200,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przystąpienie do realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	506.373,12	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	541.142,92	441.935,08	Zadanie w trakcie realizacji
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	734.953,66	108,65	Wykonanie map. Przystąpienie do realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 16.167,91 zł, tj. 28,60 % planowanej kwoty.

W tym dziale finansowana jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy (alkoholizm, narkomania) oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ze środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz koszty prelekcji na temat uzależnień. Większość zadań w ramach tego działu została zaplanowana do realizacji w drugiej połowie 2017 r.

Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 4.000,00 zł

Gmina Wąpielsk przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Wykonanie szczepień ochronnych u dzieci w wieku 24-36 miesięcy życia przeciwko pneumokokom”

Na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. Realizacja programu nastąpi po wyłonieniu partnera projektu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano 707.685,74 zł, tj. 62,82 % planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 108.000,00 zł wykorzystano kwotę 54.528,76 zł, co stanowi 50,49 % planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzystało średnio czterech pensionariuszy.

Ośrodki wsparcia – na plan 10.800,00 zł, nie wykorzystano żadnych środków, ponieważ wydatki poniesione zostaną dopiero w drugim półroczu 2017 r. i będą dotyczyły zwrotu kosztów schronienia 1 osoby przebywającej w Schronisku „Markot” w Turowie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 29 osobom w wysokości 15.138,09 zł tj. 56,07 % planu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane są zasiłki okresowe, celowe oraz wszelka pomoc dla najuboższych z zadań własnych.

Z zaplanowanych środków w wysokości 339.100,00 zł wydatkowano 261.007,46 zł co stanowi 76,70%. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 553 zasiłki okresowe dla 118 osób.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 61.970,81 zł wykonano 29.725,78 zł, co stanowi 47,97 % planu.

W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i była to kwota 28.181,08 zł

Z dotacji Wojewody pokrywany jest dodatek energetyczny. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu wyniosła 1.544,70 zł. Z takiej pomocy skorzystało 17 gospodarstw domowych

Zasiłki stałe - na plan 49.407,00 zł wykonano 49.406,06 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zasiłki stałe pobierają osoby nieposiadające żadnych źródeł dochodu, z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, spełniające kryterium dochodowe ustalone w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 37

Liczba wypłaconych zasiłków stałych – 98, dla liczby osób – 17. Wydatki te pokryto z dotacji Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 254.150,00 zł

wydatkowano 122.096,98 zł, co stanowi 48,05 % planu. Środki na to zadanie zabezpieczył w części Wojewoda przekazaną dotacją w kwocie 56.252,00 zł. Gmina na utrzymanie ośrodka dołożyła kwotę 65.844,98 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na koniec badanego okresu nie występowały zobowiązania wymagalne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 720,00 zł, wydatkowano 150,00 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty. Plan był opracowany na podstawie wydatków roku ubiegłego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 61.697,51 zł, tj. 68,48% planu. Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 osób do wykonywania usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 76.169,50 zł tj. 56,99 % planu. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych dożywianiem jest 195 dzieci w szkołach oraz 3 inne osoby. Średnia stawka żywieniowa wynosi 4,00 zł. Środki na to zadanie w części zostały zabezpieczone przez Wojewodę tj. w wysokości 46.012,00 zł.

Pozostała działalność –

W dziale tym pokrywano także wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie na podstawie zawartych umów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 5.283,00 zł, tj. 44,85,% planu. Wydatki w tym dziale ponoszone są wydatki na wpłatę na PFRON.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – realizowana jest pomoc materialna dla uczniów - pokryto koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej. Przyznano pomoc 153 uczniom oraz jednej osobie udzielono zasiłku.

Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych w półroczu to 137.943,06 zł.

Gmina dołożyła z własnych środków kwotę 27.588,61 zł,.

Dział 855-Rodzina –

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 1.740.183,31 zł tj. 61,11 % planu. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 3420 świadczeń wychowawczych 583 osobom. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów biurowych, , zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS i wyniosły łącznie 20.207,51 zł.

Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 1.029.780,00 zł. tj. 53,55 % planu.

Obsługą realizacji tego zadania zajmuje się 1 osoba. Wypłacono 95 zasiłków dla opiekuna 15 osobom oraz wypłacono świadczenia wg poniższego:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających świadczenia
Zasiłki rodzinne	2706	445
Urodzenie dziecka	9	9
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	24	4

wychowawczego		
Samotne wychowywanie	102	15
Kształcenie i rehabilitacja	108	18
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	37	5
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd	466	74
Zasiłek pielęgnacyjny	551	83
Rozpoczęcie roku szkolnego	-	-
Wielodzietność	491	81
Jednorazowa zapomoga	19	19
Świadczenie pielęgnacyjne	96	17
Specjalny zasiłek opiekuńczy	85	14
Fundusz alimentacyjny	189	30

Na zasiłki dla opiekunów wypłacono kwotę 971.700,14 zł..

Wydatki przysługujące na obsługę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń.

Na kartę dużej rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 558,00 zł, wydatkowano 172,20 zł, co stanowi 330,86%. Do dnia 30.06.2017 r. wydano 30 kart dużej rodziny.

Wydatki związane ze wspieraniem rodziny zostały poniesione w wysokości 19.472,73 zł tj. 78,03 % zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty delegacji oraz szkoleń, a także odpis na ZFŚS.

Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1.980,00 zł przy zakładanym planie 3.800,00 zł tj. 52,11%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 286.160,62 zł, tj. 9,57% planowanej kwoty.

W dziale tym wydatki przeznaczono między innymi na gospodarkę ściekową i ochronę wód. W ramach tego działania zaplanowano wydatki na poziomie 1.363.500,00 zł, natomiast wykonano 35.171,95 zł tj. 2,58 %. Tak małe wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina oczekuje na rozstrzygnięcie wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. ” Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk” . Ponadto w drugim półroczu 2017 r. planowany jest zakup ciągnika z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.

Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Wąpielsk, łącznie zaplanowano 402.913,00 zł, z tego wydatkowano 184.820,63 zł. tj. 45,88 % planu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych z WFOŚiGW (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-w związku realizacją projektu „Sadzimy drzewa, krzewy,

kwiaty w gminie Wąpielsk” zaplanowano wydatki na zakup roślin oraz wykonanie usługi nasadzeń. Zaplanowano wydatki w kwocie 21.700,00 zł z tego na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano 590,83 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, dlatego też jest tak niskie wykonanie planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- w ramach tego działu zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.”Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie gminy Wąpielsk.” Do dnia 30 czerwca gmina poniosła wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Całkowita realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg oraz wydatek inwestycyjny związany z zakupem lamp solarnych. Na plan 167.000,00 zł wykonano 48.791,77 zł,. Z tego na oświetlenie uliczne wydatkowano 48.703,57 co stanowi 72,70% planu przeznaczonego na ten wydatek.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zaplanowano w łącznej kwocie 10.000,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych kwotę 3.665,40 zł tj. 36,66 % planu..

Pozostała działalność - finansowane jest działalność proekologiczna, między innymi przeprowadzono konkurs ekologiczny w szkołach „EKO MODA”. Wśród mieszkańców gminy Wąpielsk przeprowadzono konkursy: „Mój piękny ogród”, „Moja piękna zagroda”. Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 9.676,04 zł, co stanowi 38,71% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	1.100.000,00	25.258,00	Sporządzono mapy oraz opracowano projekt modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Ruszkowo.
Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych z terenu gminy Wąpielsk.	250.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie gminy Wąpielsk	1.000.000,00	3.444,00	Wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania drugie półrocze 2017 r.

Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk	100.000,00	88,20	Mapy do celów projektowych. Realizacja zadania drugie półrocze 2017 r.
--	------------	-------	--

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 91.347,55 zł, tj. 54,06 % planowanej kwoty. Część wydatków pokrywanych jest na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich. Pozostałe wydatki związane są z przedsięwzięciami kulturalnymi np. koncert Chopinowski „Chopin en Vacances w gminie Wąpielsk”.

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych w wysokości 44.560,00 zł tj. 55,70 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową.

W ramach tego działu z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 598,89 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja budynku świetlicy (dawniej strażnicy OSP) w Półwiesku Małym	25.0000,00	24.784,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 124.614,59 zł, tj. 51,84% planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 108.276 zł. z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności-budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej.

Na utrzymanie i konserwację szkolnej hali widowisko-sportowej oraz orlika wydatkowano 59.159,75 zł. W tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora kultury fizycznej kwotę 11.984,78 zł., oraz na wypłatę wynagrodzenia zgodnie z umową zlecenie na prowadzenie zajęć sportowych ZUMBA kwotę 2.736,00 zł

W ramach tego działu, przy współfinansowaniu funduszu sołeckiego zakupiono bramki na boisko w Półwiesku Małym. Na ten cel przeznaczono kwotę 4.127,00 zł a wydatkowano 4.124,70 zł w tym z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł.

Ponadto zakupiono puchary, dyplomy w związku z przeprowadzonymi zawodami sportowymi.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej-splata wierzytelności	108.276,00	54.138,00	Spłata wierzytelności

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

W 2017 roku planowano przychody na poziomie 1 050 000,00 zł. , wykonano w wysokości 437.919,98 zł., co stanowi 41,71 % planu . Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z czynszów – plan 200.000,00 zł. wykonanie 87.372,18 zł tj. 43,69 %,
- wpływy z usług – plan 820.000,00 zł, wykonanie 349.556,31 zł, tj. 42,63 %,
- odsetki – plan 30 000,00 zł wykonanie 991,48 zł tj. 3,31 %

Wysokość planowanych i poniesionych kosztów w 2016 r. przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 524.000,00 zł, wykonanie 210.061,17 zł tj 40,09 %,
- zakup materiałów i usług – plan 280.000,00 zł, wykonanie 89.377,18 zł, tj.31,92%,
- zakup energii – plan 100 000,00 zł, wykonanie 48.839,83 zł tj. 48,84 %,
- zakup usług remontowych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 6.362,77 zł tj. 31,82%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 40,00 zł tj.4,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 24 000,00 zł, wykonanie 20.595,87 zł tj. 85,82%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 426,39 zł, tj. 21,32%,
- podróże służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 2.766,63 zł, tj. 34,59 %,
- różne opłaty i składki – plan 50.000,00, wykonanie 5.240,00 zł, tj. 10,48%,
- odpisy na ZFŚS – plan 13 000,00 zł, wykonanie 10.441,25 zł. tj. 80,32 %,
- podatek od nieruchomości – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.649,00 zł tj. 47,12 %
- podatek VAT – plan 21.500,00 zł, wykonanie 12.361,53 zł, tj. 57,50 %,
- szkolenia pracowników – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0 %

Na koniec 2016 r. Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 72.712,26 zł.

INFORMACJA
z wykonania środków finansowych na 30.06.2017 r.
instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku
z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Urząd Gminy)	80.000,00	44560,00	55,70%
Razem	80.000,00	44560,00	55,70%

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP na 30.06.2017 r.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	29.940,05	58,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.270,17	40,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	282,07	21,70%
4170	Umowy zlecenia	1.400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	558,91	11,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	573,61	11,47%
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,40%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.541,36	61,65%
	Razem	80.000,00	41086,17	51,36%

Na dzień 30.06.2017 r. wydatki zostały wykonane w 51,36 % tj. na kwotę 41.086,17 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2017 r. 3 473,83 zł.

Stan należności 0,00zł.

Stan zobowiązań 0,00zł, w tym wymagalnych 0,00zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki, czyli zakłada się realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 została uchwalona 28 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXXIII/166/16. W trakcie półrocza zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących WPF.

Zmian do WPF dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałą Nr XXXIV/173/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/175/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/181/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/191/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/208/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 5 maja 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/213/17 z dnia 24 maja 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Nr XL/218/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wynik budżetu na początku określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 5.557.085,57 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w kwocie 5.557.085,57 zł.

W latach 2014-2016 gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w 2014 roku gmina zaciągnęła pożyczkę na kwotę 18.800,00 zł z terminem spłaty do 31.03.2019r.
do spłaty pozostaje kwota 8.225,00 zł.
- w 2016 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 453.494,00 zł z terminem wykupu 31.07.2026 r.

Po dokonanych zmianach WPF relacja wyniku budżetu uległa modyfikacji, a wielkość jego określa kwota 5.302.747,82 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w kwocie 5.302.747,82 zł.

Realnie osiągnięto na 30 czerwca nadwyżkę budżetową w kwocie 1.652.101,18.

Na koniec omawianego okresu zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek gmina spłaciła kwotę 2.350,00 zł, z pożyczki zaciągniętej w 2014 r. na montaż kolektorów słonecznych z instalacją c.o. w garażu OSP Radziki Duże.

Na dzień 30 czerwca gmina spłaciła zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych kwotę 54.138,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności.

W 2014 roku gmina po raz pierwszy emitowała obligacje komunalne na łączną wartość 1.100.000,00 zł. Ostateczny termin wykupu obligacji upływa w listopadzie 2017r. w 2016 roku zgodnie z umową zostanie spłacona kwota 300.000,00zł. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. określa kwota 1.399.675,38 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-Z.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragraf	Tytuł	PLAN 2017	dochody wykonane na 30.06.2017 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	303 204,47	303 204,47	100%
	01095		Pozostała działalność	303 204,47	303 204,47	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 204,47	303 204,47	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 710 081,85	763 405,50	45%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 081,85	763 405,50	45%
		6297	(związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464 638,00	464 638,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 742,85	-	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	940 701,00	298 767,50	32%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 500,00	15 109,33	33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	15 109,33	33%
		0750	Wpływy z najmi i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	14 685,67	42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	423,66	4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 934,00	60 706,72	42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 705,00	40 035,85	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 205,00	40 025,00	52%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	10,85	2%
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	23 500,00	18 527,94	79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 950,00	13 658,53	105%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 521,55	32%
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	2 347,86	470%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-	0%
	75095		Pozostała działalność	44 729,00	2 142,93	5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	37 899,00	-	0%
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 830,00	2 142,93	117%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 805,00	5 306,99	91%
	75101		Urzędy nacz. org.władzy państw.kontroli i i och.prawa	1 000,00	502,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	502,00	50%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 805,00	4 804,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 805,00	4 804,99	100%
754			BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	1 000,00		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00		
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 925 282,00	1 390 150,26	48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		229,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej bosób fizycznych , opłaconego w formie karty podatkowej.		229,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	561 000,00	271 210,00	48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00	195 981,00	50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	1 736,00	48%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	24 418,00	49%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00	-	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	49 064,00	45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11%
75616		Wpływy z podatku rolnego, pod.leśn.,pod.od czynn.cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.fizycznych	1 045 150,00	504 012,24	48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	89 445,79	50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	333 327,42	44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	6 444,15	43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	7 819,00	22%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	832,00	28%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	870,00	44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	63 210,00	115%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	345,00	173%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00	139,20	6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 579,68	63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podst.ustaw	63 020,00	41 619,57	66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 628,50	47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	34 991,07	71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	-	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa	1 256 112,00	573 537,45	46%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 256 112,00	572 993,00	46%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	544,45	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 632 658,00	3 682 790,00	56%
75801		Część oświat.subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 392 707,00	2 087 816,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 707,00	2 087 816,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 164 093,00	1 582 044,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 093,00	1 582 044,00	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	-	0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 858,00	12 930,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 858,00	12 930,00	50%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	936 592,34	101 849,69	11%
80101		Szkoły podstawowe	831 245,57	34 352,42	4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 206,85	84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 145,57	30 145,57	100%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	796 100,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	22 077,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 154,00	22 077,00	-
80104		Przedszkola	29 760,00	13 987,50	47%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	607,50	20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760,00	13 380,00	50%
80110		Gimnazja	9 651,69	9 651,69	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 651,69	9 651,69	-
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	124,98	124,98	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,98	124,98	-
80195		Pozostała działalność	21 656,10	21 656,10	100%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	21 656,10	21 656,10	100%
852		POMOC SPOLECZNA	583 057,81	441 030,93	76%
85202		Domy Pomocy Społecznej	-	1 200,00	-
	0830	Wpływy z usług	-	1 200,00	-
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.	27 000,00	15 209,00	56%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	11 309,00	54%
		2030	Dotacje celowe otr.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	6 000,00	3 900,00	65%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 100,00	259 076,00	84%
		2030	Dotacje celowe otr.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	309 100,00	259 076,00	84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,81	1 950,81	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 950,81	1 950,81	100%
	85216		Zasilki stałe	49 407,00	49 407,00	100%
		2030	Dotacje celowe otr.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	49 407,00	49 407,00	100%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	108 600,00	56 252,00	52%
		2030	Dotacje celowe otr.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	108 600,00	56 252,00	52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	10 000,00	11 924,12	119%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	4 098,92	342%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800,00	7 800,00	100%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	25,20	3%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	46 012,00	60%
		2030	Dotacje celowe otr.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	77 000,00	46 012,00	60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 297,00	121 297,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 297,00	121 297,00	100%
		2030	Dotacje celowe otr.z budżetu państwa na real. własnych zadań bież.gmin	121 297,00	121 297,00	100%
855			Rodzina	4 757 800,00	2 802 392,16	59%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 848 000,00	1 752 674,00	62%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 848 000,00	1 752 674,00	62%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 700,00	1 049 680,64	55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 906 700,00	1 043 564,00	55%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 116,64	204%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	37,52	38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	37,52	38%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	398 313,00	192 128,00	48%
	90002		Gospodarka odpadami	374 213,00	184 142,72	49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	372 313,00	181 849,68	49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	1 027,20	228%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	639,20	67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	626,64	125%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	-	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00		0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 947,04	79%
		0690	Wpływy z różnych opłat - WFOŚiGW	10 000,00	7 947,04	79%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	38,24	8%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	38,24	8%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	-	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		0%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	2 132,56	21%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	2 132,56	21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	2 132,56	22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	0%
			DOCHODY OGÓŁEM	18 576 525,47	9 881 503,61	53%

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wapielsk za I półrocze 2017 r.

Dział /Rozdział	§	Nazwa	Plan Na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	323 204,47	311 165,86	96%
01008		Melioracje wodne	3 000,00	1 574,40	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 574,40	52%
01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	500,00	495,32	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	495,32	99%
01030		Izby rolnicze	16 500,00	5 891,67	36%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	5 891,67	36%
01095		Pozostała działalność	303 204,47	303 204,47	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,19	5 945,19	100%
	4430	Zakup usług pozostałych	297 259,28	297 259,28	100%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 110,00	10 046,61	6%
40002		Dostarczanie wody	164 010,00	10 046,61	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	552,18	55%
	4530	Podatek od towarów i usług	10,00	-	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	8 904,03	6%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	590,40	3%
40095		Pozostała działalność	100,00	-	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 945 955,24	173 824,01	6%
60014		Drogi publiczne powiatowe	769 356,81	4 500,00	1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 500,00	18%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 356,81	-	0%
60016		Drogi publiczne gminne	2 176 598,43	169 324,01	8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	61,19	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (prac interwencyjne)	95 850,00	29 805,56	31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 658,86	61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 380,43	32%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	987,13	39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	850,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 787,47	21 170,99	42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 735,00	97 112,76	80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,59	91%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	3 183,50	45%
	4530	Podatek od towarów i usług	10,00	-	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 402,00	8 668,00	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 310,00	-	0%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445 300,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	-	0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10,00	-	0%
	4530	Podatek od towarów i usług	10,00	-	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 300,00	8 999,37	49%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 300,00	8 999,37	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	8 999,37	57%
720		Informatyka	6 000,00	179,92	3%
72095		Pozostała działalność	6 000,00	179,92	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	179,92	18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 178 696,36	1 025 720,10	47%
75011		Urzędy wojewódzkie	129 172,86	66 853,97	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 205,00	45 492,00	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00	7 509,44	76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 685,00	9 063,33	54%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 385,00	1 298,54	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,54	1 712,17	61%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 800,00	34 865,23	48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	34 200,00	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	311,10	31%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	354,13	20%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 651 637,31	785 415,83	48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	389 956,02	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	51 444,20	78%
	4090	Honoraria	50,00	-	0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	353,44	71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 926,00	65 463,92	49%
	4120	Składki na fundusz pracy	20 028,00	9 110,52	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	20 250,22	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	59 150,19	80%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 023,94	45%
	4260	Zakup energii	50 000,00	35 045,51	70%
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	8 961,08	67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 572,93	95 982,00	78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 480,29	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	6 352,52	55%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,84	41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 317,00	14 743,68	63%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10,00	-	0%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 317,19	57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 293,27	15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 266,00	-	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 567,38	-	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	3 490,26	34%
	4090	Honoraria	100,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	924,77	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 541,00	51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	24,49	49%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	0%
75085		Wspólna obsługa jst	61 339,00	38 635,10	63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	27 172,83	60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 798,22	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	5 002,50	61%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 172,00	740,65	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	859,16	66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	345,18	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 111,56	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,00	61%
75095		Pozostała działalność	253 547,19	96 459,71	38%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	12 801,53	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	18 690,00	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 941,67	10 170,00	44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 025,07	14 025,07	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,34	1 558,34	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 603,95	78%
	4090	Honoraria	800,00	800,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 333,52	2 013,35	46%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 398,31	2 398,31	100%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	266,48	266,48	100%
	4120	Składki na fundusz pracy	661,81	333,30	50%
	4127	Składki na fundusz pracy	343,62	343,62	100%
	4129	Składki na fundusz pracy	38,18	38,18	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	2 020,00	71%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 215,00	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 867,53	6 204,39	18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	-	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	-	0%
	4220	Zakup środków żywności	19 400,00	1 766,01	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 322,00	4 460,78	12%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 656,00	8 645,67	81%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 184,00	960,63	81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	213,13	36%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 907,72	11%
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR.			

		1 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 805,00	5 304,99	91%
75101		Urzędy nacz. org.władzy państ.kontroli i i och.prawa	1 000,00	500,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 805,00	4 804,99	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147,78	147,77	100%
	4120	Składki na fundusz pracy	21,17	21,17	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,17	864,17	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,88	566,88	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100%
754		BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	1 292 841,81	58 224,17	5%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 282 841,81	48 224,17	4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	17 694,07	68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 600,00	-	0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 223,86	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	12 216,93	37%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 670,83	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	10 698,06	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,42	28%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	692,00	92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 016,65	-	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 925,16	-	0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	-	0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 000,00	22 515,44	51%
75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek	44 000,00	22 515,44	51%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	44 000,00	22 515,44	51%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	96 000,00	-	0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	-	0%
	4810	Rezerwy celowe	96 000,00	-	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 782 545,94	2 452 631,25	36%
80101		Szkoły podstawowe	4 517 225,27	1 360 899,36	30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	-	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	103 900,00	49 143,40	47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 000,00	796 452,14	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00	134 032,71	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 500,00	166 642,01	48%
	4120	Składki na fundusz pracy	50 000,00	20 473,23	41%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	64 609,84	70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 145,57	-	0%
	4260	Zakup energii	29 000,00	16 555,04	57%
	4270	Zakup usług remontowych	3 435,00	807,00	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	17 479,05	75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 248,62	31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	323,00	40%
	4430	Różne opłaty i składki	6 365,00	3 906,00	61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	69 878,67	68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00	27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych-plan UG	18 000,00	17 308,65	96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych-plan UMiG	1 425 974,83	-	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych-plan UMiG	356 494,87	-	0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 254,00	150 462,13	42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	17 100,00	7 255,20	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 854,00	91 307,53	39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 676,69	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	19 583,92	48%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	2 793,55	47%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	302,67	38%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	4 902,85	16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 639,72	72%
80104		Przedszkola	168 260,00	51 886,06	31%
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	10 600,00	4 801,40	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 760,00	31 606,55	26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 695,43	85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 190,53	33%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	882,30	33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	35,65	12%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	194,40	49%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 479,80	74%
80110		Gimnazja	1 196 981,69	593 507,20	50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	-	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	52 000,00	23 592,71	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000,00	366 968,52	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	58 821,57	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	74 134,17	49%
	4120	Składki na fundusz pracy	22 000,00	9 380,78	43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	21 899,60	63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 651,69	-	0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 352,47	48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	60%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 244,87	60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	451,93	28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	154,00	22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 007,00	59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	27 899,58	70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	59 323,20	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 323,20	54%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	15,00	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	15,00	0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 200,00	38 708,51	53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	26 805,85	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 197,66	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 185,30	51%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	741,21	49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 778,49	71%
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	320 024,98	169 009,24	53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	7 497,08	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	108 590,47	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 369,94	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	22 698,12	50%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 800,00	2 872,19	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124,98	-	0%
	4260	Zakup energii	2 200,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	8 981,44	67%
80195		Pozostała działalność	30 000,00	28 820,55	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(emeryt.naucz.)	30 000,00	28 820,55	96%
851		OCHRONA ZDROWIA	56 537,07	16 167,91	29%
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 800,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-	0%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	2 993,36	37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 993,36	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 537,07	13 174,55	30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	2 700,00	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 119,98	63%
	4220	Zakup środków żywności	4 937,07	354,57	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	56%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 126 614,81	707 685,74	63%
85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	54 528,76	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 411,85	42%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	88 000,00	46 116,91	52%
85503		Osrodki wsparcia	10 800,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-	0%
85213		Śladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	15 138,09	56%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	15 138,09	56%

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 100,00	261 007,46	77%
	3110	Świadczenia społeczne	339 100,00	261 007,46	77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 970,81	29 725,78	48%
	3110	Świadczenia społeczne	61 912,28	29 725,78	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,53	-	0%
85216		Zasilki stałe	49 407,00	49 406,06	100%
	3110	Świadczenia społeczne	49 407,00	49 406,06	100%
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	254 150,00	122 096,98	48%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	69 681,69	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 828,30	80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	13 585,54	42%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	1 760,86	39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 543,23	42%
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 481,09	50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 187,48	90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	493,72	55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 197,70	54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	4 668,53	69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 668,84	67%
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	720,00	150,00	21%
	3110	Świadczenia społeczne	720,00	150,00	21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 100,00	61 697,51	68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	41 596,38	72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 010,74	67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 326,00	58%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	653,23	44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	1 560,00	38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	6 240,00	84%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	3 211,16	71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 667,00	76 169,50	57%
	3110	Świadczenia społeczne	133 667,00	76 169,50	57%
85295		Pozostała działalność	51 700,00	37 765,60	73%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	26 265,60	66%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 500,00	98%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 780,00	5 283,00	45%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 780,00	5 283,00	45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/plan UMiG	11 780,00	5 283,00	45%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 297,00	137 943,06	76%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 297,00	137 943,06	76%
	3240	Stypendia dla uczniów	181 297,00	137 943,06	76%
855		RODZINA	4 800 540,93	2 791 588,24	58%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 848 000,00	1 740 183,31	61%
	3110	Świadczenia społeczne	2 791 262,00	1 719 975,80	62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 444,07	15 398,88	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 781,04	37%
	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	218,48	24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	750,30	15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	119,56	13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	889,25	81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 227,00	1 029 780,00	54%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 856,75	971 700,14	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	15 507,06	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 041,04	89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 994,00	37 716,31	50%
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,25	1 037,45	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	778,00	97%
85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	172,20	31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	172,20	31%
85504		Wspieranie rodziny	24 955,93	19 472,73	78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	13 087,24	77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 887,00	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 532,08	82%
	4120	Składki na fundusz pracy	450,00	343,50	76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	183,04	73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,93	889,25	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	550,62	63%
85508		Rodziny zastępcze	3 800,00	1 980,00	52%
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	1 980,00	52%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	2 990 313,00	286 160,62	10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 363 500,00	35 171,95	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 000,00	64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 913,95	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	25 258,00	2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	0%
90002		Gospodarka odpadami	402 913,00	184 820,63	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	19 920,96	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 256,25	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 963,32	57%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	567,82	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,07	2 094,67	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 424,00	153 609,14	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,27	519,22	64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 700,00	590,83	3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	590,83	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	3 444,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 444,00	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	48 791,77	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	527,65	11%
	4260	Zakup energii	52 000,00	42 312,41	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 863,51	59%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88,20	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 665,40	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 665,40	37%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0%
90095		Pozostała działalność	25 000,00	9 676,04	39%
	4190	Nagrody konkursowe	4 682,00	2 555,22	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	1 749,37	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 371,45	32%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	169 000,00	91 347,55	54%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 900,00	38 589,01	68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0%
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-	19 000,00	7 409,64	39%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 878,63	84%
	4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	516,74	86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	25 000,00	24 784,00	99%
92116		Biblioteki	80 000,00	44 560,00	56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	44 560,00	56%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0%
92195		Pozostała działalność	32 000,00	8 198,54	26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2 799,44	20%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 200,88	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	3 198,22	22%
926		KULTURA FIZYCZNA	240 421,66	124 614,59	52%
92601		Obiekty sportowe	212 494,66	113 297,75	53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 873,00	8 141,34	37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 813,62	88%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 555,00	1 702,30	37%
	4120	Składki na fundusz pracy	655,00	327,52	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 113,56	60%
	4260	Zakup energii	53 400,00	31 964,97	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 346,00	72%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 861,19	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	108 276,00	54 138,00	50%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 127,00	4 126,70	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-f.solecki	4 127,00	4 126,70	100%
92695		Pozostała działalność	23 800,00	7 190,14	30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 736,00	17%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 761,87	63%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 692,27	59%
		WYDATKI OGÓŁEM	23 879 273,29	8 229 402,43	34%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąpielsk za I półrocze 2017 r.

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	0690	360,00	52,00
801	80101	0750	2 000,00	1 078,32
801	80104	0660	25 000,00	4 069,00
801	80104	0690	15 000,00	7 459,00
801	80110	0690	240,00	18,00
801	80110	0750	5 200,00	1 764,21
801	80195	0830	160 000,00	99 317,38
RAZEM 571492			207 800,00	113 757,91
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			21 656,10	21 656,10
190 Ogółem (H+K150)			229 456,10	135 414,01

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	2400	21 656,10	21 656,10
801	80101	4210	2 360,00	0,00
801	80104	4170	2 000,00	0,00
801	80104	4210	15 000,00	0,00
801	80104	4220	15 000,00	7 459,00
801	80104	4300	8 000,00	0,00
801	80110	4210	5 440,00	0,00
801	80195	4210	25 000,00	2 605,06
801	80195	4220	100 000,00	81 387,69
801	80195	4260	10 000,00	0,00
801	80195	4300	25 000,00	8 454,00
RAZEM 935029			229 456,10	121 561,85
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	13 852,16
190 Ogółem (N+P150)			229 456,10	135 414,01

Symb ol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
2		3	4
020	Należności netto 2)	0,00	0,00
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
040	Zobowiązania	0,00	0,00

Fundusz sołecki na rok 2017 – wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Wartość	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.
1.	Sołectwo Długie I	1) dożynki gminne 2) dowóz dzieci na basen 3) zakup opału dla OSP 4) promocja wsi 5) infrastruktura drogowa 6) dokumentacja geodezyjno – projektowa drogi Długie Jezioro	500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 10.958,33 4.000,00 17.958,33	750/75095 750/75095 754/75412 750/75095 600/60016 600/60016	0,00 0,00 0,00 0,00 798,15 1.845,00 = 2.643,15
2.	Sołectwo Długie II	1) promocja lokalnego produktu na dożynkach gminnych 2) zwiększenie gotowości bojowej OSP Długie 3) dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczkę lub basen 4) promocja gminy w ramach wyjazdu w inne regiony Polski 5) utrzymanie porządku w centrum wsi Długie II 6) poprawa stanu dróg sołeckich poprzez równanie, zakup i transport materiału, obcinanie poboczy oraz odśnieżanie 7) dokumentacja geodezyjno – projektowa drogi Długie na Kozłowiec	500,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 500,00 10.765,47 4.000,00 20.265,47	750/75095 754/75412 750/75095 750/75095 900/90095 600/60016 600/60016	0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.328,40 0,00 =1.828,40
3.	Sołectwo Kiełpiny	1) dofinansowanie gminnych dożynek 2) spotkanie integracyjne 3) remont świetlicy wiejskiej 4) zakup małych tablic informacyjnych 5) zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz naprawa drogi	500,00 2.500,00 3.800,00 400,00 12.036,61 19.236,61	750/75095 750/75095 921/92109 750/75095 600/60016	0,00 0,00 0,00 0,00 442,80 =442,80
4.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) promocja Sołectwa na dożynkach gminnych 2) Promocja Sołectwa w ramach spotkań integracyjnych: 3) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją miejscowości 4) Dofinansowanie zakupu bramek na boisko wiejskie w Półwiesku Małym 5) Wytyczenie drogi w stronę lasu 6) Poprawa stanu dróg sołeckich poprzez równanie, zakup i transport żwiru, obcinanie poboczy oraz odśnieżanie	500,00 500,00 1.600,00 500,00 1.500,00 5.906,87 10.506,87	750/75095 750/75095 750/75095 926/92605 710/71012 600/60016	0,00 500,00 1.594,08 500,00 1.499,37 4.000,90 = 8.094,35

5.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Prace przygotowawcze do planowanej inwestycji drogowej	2.500,00	710/71012	0,00
		2) Dożynki Gminne	500,00	750/75095	0,00
		3) najpilniejsze potrzeby Straży Pożarnej	1.000,00	754/75412	1.000,00
		4) remonty bieżące dróg	4.229,74	600/60016	4.128,30
		5) zakup tabliczek informacyjnych z nazwą miejscowości	500,00	750/75095	498,15
			8.729,74		= 5.626,45
6.	Sołectwo Lamkowizna	1) remont dróg sołeckich	7.570,38	600/60016	1.881,90
		2) integracja	2.000,00	750/75095	0,00
		3) dożynki gminne	500,00	750/75095	0,00
			10.070,38		= 1.881,90
7.	Sołectwo Łapinówek	1) integracja wsi	500,00	750/75095	0,00
		2) infrastruktura drogowa	3.000,00	600/60016	0,00
		3) remont dróg, a w okresie zimowym odśnieżanie	6.601,56	600/60016	6.512,26
			10.101,56		= 6.512,26
8.	Sołectwo Półwiesiek Mały	1) Promocja Sołectwa na dożynkach gminnych	500,00	750/75095	0,00
		2) Spotkanie karnawałowe	200,00	750/75095	200,00
		3) Święto Rodziny	300,00	750/75095	300,00
		3) Dofinansowanie zakupu bramek na boisko wiejskie w Półwiesku Małym	500,00	926/92605	500,00
		4) Zakup materiałów na ławki parkowe (zadanie w ramach odnowy wsi)	500,00	750/75095	347,53
		5) remont i bieżące utrzymanie dróg	11.967,59	600/60016	3.314,85
			13.967,59		= 4.662,38
9.	Sołectwo Półwiesiek Duży	1) remont dróg	2.500,00	600/60016	0,00
		2) spotkanie integracyjne	3.930,30	750/75095	200,00
		3) dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Półwiesku Małym	1.500,00	921/92109	0,00
			7.930,30		= 200,00
10.	Sołectwo Radziki Duże	1) organizacja dożynek	2.500,00	750/75095	0,00
		2) doposażenie miejsca rekreacji	5.000,00	750/75095	4.900,32
		3) remont dróg gruntowych	15.000,00	600/60016	9.446,40
		4) odnowienie figurki w centrum wsi	1.500,00	750/75095	479,12
		5) integracja	2.731,60	750/75095	0,00
			26.731,60		=14.825,84
11.	Sołectwo Radziki Małe	1) dofinansowanie OSP Radziki Duże	1.000,00	754/75412	1.000,00
		2) dożynki	500,00	750/75095	0,00
		3) uporządkowanie wsi (nasadzenia, itp.)	500,00	900/90004	0,00
		4) integracja	1.500,00	750/75095	0,00
		5) drogi (materiał i naprawy)	9.999,92	600/60016	221,40
			13.499,92		= 1.221,40
12.	Sołectwo Ruszkowo	1) wyposażenie placu zabaw	4.000,00	900/90095	0,00
		2) remont dróg sołeckich i ustawienie drogowskazów	10.400,00	600/60016	1.587,93
		3) renowacja krzyży i kapliczek przydrożnych	2.000,00	900/90095	0,00
		4) integracja mieszkańców	2.000,00	750/75095	0,00
		5) dofinansowanie klubu sportowego	900,00	926/92695	0,00
		6) funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	620,20	921/92109	598,89
		7) zakup ekranu do projektora	1.000,00	921/92109	0,00
			20.920,20		= 2.186,82
13.	Sołectwo Tomkowo	1) remonty i utrzymanie dróg	8.987,47	600/60016	5.091,76
		2) integracja mieszkańców:			
		- Spotkanie karnawałowe (usługa)	200,00	750/75095	200,00
		- Święto Rodziny w Półwiesku Małym	300,00	750/75095	300,00
		- Promocja Sołectwa na dożynkach gminnych	500,00	750/75095	0,00
		3) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	300,00	750/75095	298,89

		4) Dofinansowanie zakupu bramek na boisko wiejskie w Półwiesku Małym	500,00	926/92605	500,00
			10.787,47		= 6.390,65
14.	Sołectwo Wąpielsk I	1) remont drogi sołeckiej w Sołectwie Wąpielsk I	5.000,00	600/60016	2.951,70
		2) bieżące utrzymanie dróg	5.000,00	600/60016	420,00
		3) rewitalizacja sołectwa	3.163,83	921/92109	0,00
		4) dofinansowanie OSP Wąpielsk w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	3.000,00	754/75412	587,26
		5) integracja mieszkańców sołectwa polegająca na organizacji spotkań mieszkańców oraz w ramach integracji organizacja konkursów	4.000,00	750/75095	0,00
		6) dofinansowanie dla LZS Wąpielsk na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców	500,00	926/92695	0,00
		7) dofinansowanie Święta Rolników „Dożynki Gminne”	500,00	750/75095	0,00
		8) dofinansowanie (Komitetu Rodzicielskiego dla dzieci) pikniku organizowanego wspólnie z SP w Wąpielsku	1.500,00	750/75095	0,00
		9) dofinansowanie dla KGW na organizację zajęć dla mieszkańców	1.000,00	750/75095	0,00
			23.663,83		= 3.958,96
15.	Sołectwo Wąpielsk II	1) utrzymanie bieżące (naprawy dróg)	8.248,19	600/60016	696,75
		2) dofinansowanie OSP w Wąpielsku	2.000,00	754/75412	0,00
		3) dofinansowanie Gminnego KGW w Wąpielsku	1.000,00	750/75095	0,00
		4) dofinansowanie LZS w Wąpielsku	500,00	926/92695	0,00
		5) dofinansowanie Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej SP w Wąpielsku	500,00	750/75095	0,00
		6) organizacja spotkania integracyjnego	1.500,00	750/75095	0,00
		7) promocja sołectwa podczas Dożynek Gminnych w 2017 roku	500,00	750/75095	0,00
			14.248,19		= 696,75
		Gmina Wąpielsk	228.618,06		61.172,11

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąpielsk

1. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące						
Dotacje podmiotowe						
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka w Wąpielsku	80.000,00 zł	44.560,00 zł	55,70%
2. Dotacje na pomoc finansową pomiędzy jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60014	6300	Dotacja celowa -przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin	744.356,81 zł	0,00	0 %
3. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne						
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
400	40002	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	20.000,00 zł	590,40 zł	2,96%
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00 zł	100%
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Wąpielsk	480.000,00 zł	0,00 zł	0%
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				510.000,00 zł	10.590,40 zł	0,12%

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wykonywanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii**

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
Klasyfikacja budżetowa			treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.000,00	34.991,07	71,41

wydatki na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów						
Klasyfikacja budżetowa			treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8.200,00	2.993,36	36,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.993,36	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.537,07	13.174,55	30,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	2.700,00	21,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	9.119,98	62,90
		4220	Zakup środków żywności	4.937,07	354,57	7,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.000,00	55,56
razem wydatki				51.737,07 zł	16.167,91 zł	31,25%