

**ZARZĄDZENIE NR 56/2020
WÓJTA GMINY WĄPIELSK**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.



w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695. z późn. zm.)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVII.111.2019 Rady Gmin Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. Wójt Gminy przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2020 roku.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 21 808 944,64 zł zostały zrealizowane w wysokości 11 183 591,92 zł, co stanowi 51,28 % planu z tego:

1) Wykonanie dochodów bieżących zaplanowano 19 395 958,32 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 834 720,38 zł, tj. 55,86 % zakładanego planu.

2) Wykonanie dochodów majątkowych zaplanowano 2 412 986,32 zł zostały zrealizowane w wysokości 348 871,54 zł, tj. 14,56 % zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 27 209 873,61 zł wykonano w wysokości 10 528 406,69 zł, tj. 38,69 % zakładanego planu, z tego:

1) Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9 223 435,14 zł tj. 50,31 % planu z tego:

a) obsługa długu – 46 175,19 zł.

b) dotacje na wydatki bieżące – 66 504,76 zł

2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1 304 938,55 zł tj. 14,70 % planu.

3. Budżet zrealizowano nadwyżką w kwocie 655 188,23 zł, planowany deficyt 5 400 928,97 zł.

4. Łączna kwota zadłużenia gminy na 30 czerwca 2020 r. wynosi 3 343 208,17 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 6 302 826,74 zł, wykonanie dochodów 3 638 793,30 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 538 763,65 zł.

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

1) Wykonanie dochodów wyniosło 38 884,30 zł na plan roczny 50 000,00 zł tj. 77,77 % planu.

2) Wykonanie wydatków wyniosło 11 188,84 zł na plan roczny 59 120,59 zł tj. 18,93 % planu. Z czego na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 1 620,00 zł.

3. Udzielono dotacji z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 39 000,00 zł tj. 14,12 % zakładanego planu

2) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 7 000,00 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu.

3) Dotacje dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 554,70 zł tj. 84,86 % zakładanego planu.

4. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego wyniosła 69 107,81 zł tj. 21,54 % zakładanego planu.

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

1) Wykonanie przychodów wyniosło 39 000,00 zł tj. 45,88 % zakładanego planu.

2) Wykonanie wydatków wyniosło 24 492,47 zł tj. 28,81 % zakładanego planu.

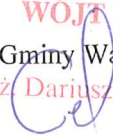
6. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 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 w życie z dniem wydania.

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski

Dariusz Górski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĄPIELSK
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2020 został uchwalony 19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XVII.111.2019. Po stronie dochodów uchwalono kwotę **20 748 095,68 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **26 149 024,65 zł**. Deficyt budżetowy wyniósł 5 400 928,97 zł. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek bankowych.

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

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:

-Uchwałą Nr XVIII.121.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 roku

-Uchwałą Nr XIX.129.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 roku

Zmiany do budżetu dokonano także Zarządzeniami Wójta, tj.:

-Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 stycznia 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 kwietnia 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 kwietnia 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 czerwca 2020 roku

-Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2020 roku

Plan dochodów w ciągu I półrocza 2020 roku uległ zwiększeniu o 1 060 848,96 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2020 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 21 808 944,64 zł i został zrealizowany w kwocie 11 183 591,92 zł, co stanowi 51,28 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 10 834 720,38 zł co stanowi 55,86 % zaplanowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 348 871,54 zł, co stanowi 14,56% zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

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 1 060 848,96 zł. Na dzień 30.06.2020 roku planowane wydatki wyniosły 27 209 873,61 zł, a zostały wykonane w kwocie 10 528 406,69 zł, co stanowi 38,69 % planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1 304 968,55 zł, co stanowi 14,70 % planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 9 223 435,14 zł, co stanowi 50,31 % planowanej kwoty. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 5 400 928,97 zł. Na 30.06.2020 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 655 188,23 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 871 658,39 zł co stanowią wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 746 521,39 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 125 137,00 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 137 184,07 zł i stanowią:

- spłata rat pożyczki PT 16017 w wysokości 25 194,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 17037 w wysokości 7 840,00 zł.
- spłata rat pożyczki PG 17002 w wysokości 18 592,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 17017 w wysokości 25 500,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 18023 w wysokości 25 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 18026 w wysokości 9 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 17046 w wysokości 4 160,00 zł.
- spłata rat pożyczki PW 19007/OW/KK w wysokości 21 898,07 zł.

Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 1 611 285,24 zł.

Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228

- § 0830 plan 2 000,00 zł w I półroczu 2020 r. brak dochodów wykonanych.

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 plan 0 zł w I półroczu 2020 r. dochody wykonane 2 393,93 zł. z tego potrącone i stanowiące dochód budżetu Gminy Wąpielsk w wysokości 1 196,98 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 1 196,95 zł. Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa wynosi 40 821,89 zł. Zaległość stanowiącą dochód budżetu gminy wynosi 40 821,88 zł.
- § 0980 plan 24 500,00 zł w I półroczu 2020 r. dochody wykonane 5 953,04 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 3 571,83 zł. Dochody przekazane do gminy Wąpielsk

2 381,21 zł. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód budżetu państwa wynosi 720 684,36 zł. Zaległość stanowiąca dochód budżetu gminy wynosi 480 456,24 zł.

- § 0920 plan 0 zł w I półroczu 2020 r. dochody wykonane 13 162,65 zł w całości stanowią dochód budżetu państwa i zostały przekazane do KPUW W Bydgoszczy. Zaległości z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu funduszu wynoszą 440 201,96 zł.

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504

- § 0690 plan 0,00 zł w I półroczu 2020 r. dochody wykonane 9,56 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 0,48 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 9,08 zł.

w dziale 750 Administracja, rozdział 75011

- § 0690 plan 200,00 zł w I półroczu 2020 r. dochody wykonane 31,00 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 1,55 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 29,45 zł.

Gmina na 30 czerwca 2020 r. posiadała zobowiązania w wysokości 3 343 208,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 314 927,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 255 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 269 608,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 82 360,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 62 653,60 zł.
- pożyczka PT18023 w wysokości 175 000,00 zł.
- pożyczka PT18026 w wysokości 63 000,00 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 416 081,00 zł.
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 1 100 000,00 zł

Na dzień 30.06.2020 r. pozostaje do spłaty kwota 604 532,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W I półroczu 2020 r. z tego tytułu spłacono kwotę 54 138,00 zł. Wykup wierzytelności zostanie uregulowana z wydatków bieżących budżetu.

W omawianym okresie zarówno w Urzędzie Gminy jak i jednostkach podległych nie nastąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. w gminie wynosiły 1 042 459,09 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 43 084,85 zł.
- podatek rolny – 121 120,65 zł,
- podatek leśny – 4 970,38 zł,
- podatek od środków transportu – 19 426,10 zł

- opłata eksploatacyjna – 11.565,52 zł.

- koszty upomnienia – 3 944,70 zł

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 funduszu alimentacyjnego i wynoszą 521 279,12 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 256 231,85 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 wymagalnych zaliczamy dochody za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne oraz wieczyste użytkowanie.

Ponadto należności wymagalne posiadają jednostki organizacyjne gminy:

- Samorządowy Zakład Budżetowy posiada należności wymagalne w wysokości 33 943,24 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody.
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym posiada należności wymagalne w wysokości 7 748,63 zł z tytułu najmu lokalu.
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku posiada należności wymagalne w wysokości 1 445,37 zł z tytułu pozostałych należnościach.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia poniższa tabela

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	21 808 944,64	11 183 591,92	51,28
w tym:			
dochody własne	2 914 090,58	1 712 790,08	58,78
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 569 616,00	671 544,00	42,78
Subwencje	7 778 001,00	4 320 328,00	55,53
dotacje celowe na cele bieżące	7 134 250,74	4 130 058,30	57,89
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	2 412 986,32	348 871,54	14,46

W poniższej tabeli przedstawiono wpływy z źródeł dochodów własnych.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Udział % w sumie dochodów własnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 848,00	64,13
Podatek rolny	802 500,00	409 341,17	51,01
Podatek od nieruchomości	677 000,00	417 359,30	61,65
Podatek leśny	66 000,00	35 004,62	53,04
Podatek od środków transportu	40 000,00	17 566,40	43,92
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	46 709,00	42,46
Podatek od czynności cywilno-prawnych	55 000,00	23 194,21	42,17
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	656 046,00	276 590,91	42,16
Wpływy z najmu i dzierżawy	63 000,00	27 940,85	44,35
Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000,00	141,70	14,17
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	38 884,30	77,77
Pozostałe dochody własne	387 544,58	416 209,62	107,40

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 615,78	351 615,78	100,00
020	Leśnictwo	2 500,00	2224,99	89,00
600	Transport i łączność	759 470,00	0,00	0,00
630	Turystyka	137 358,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	26 036,72	48,22
720	Informatyka	166 078,54	123 724,45	74,50
750	Administracja publiczna	75 450,00	50 871,89	67,42

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 049,00	29 551,00	98,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 551,29	335 551,29	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 414 716,00	1 689 020,59	49,46
758	Różne rozliczenia	7 911 063,00	4 546 896,00	57,48
801	Oświata i wychowanie	106 225,35	68 563,51	64,55
852	Pomoc społeczna	789 200,09	457 603,08	57,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00
855	Rodzina	5 723 235,29	3 116 022,85	54,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 922,93	284 353,21	34,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 694,37	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	35 815,00	1 556,56	4,35
	Razem	21 808 944,64	11 183 591,92	51,28

Szczegółowe omówienie dochodów wykonanych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 351 615,78 zł, tj. 100% planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 351 615,78 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 020 – Leśnictwo - łącznie osiągnięto dochód w wysokości 2 224,99 zł tj. 89,00 % planowanej kwoty z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie zaplanowano dochód w wysokości 759 470,00 zł z związku z planowaną dotacją od Urzędu Marszałkowskiego z realizacją inwestycji drogowej PROW „Przebudowa drogi gminnej nr 120 118C Kiełpiny – Wąpielsk – skrzyżowanie z drogą gminną numer 120 121C”.

Dział 630 – Turystyka - łącznie zaplanowano dochód w wysokości 137 358,00 zł z związku z planowaną dotacją od Urzędu Marszałkowskiego z realizacją inwestycji „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 26 036,72, tj. 48,22 % planowanej kwoty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania.

Dział 720- Informatyka – w I półroczu 2020 r. łącznie osiągnięto dochód 123 724,45 zł, tj. 74,50 % planowanej kwoty. W tym rozdziale zaplanowano dotację, która gmina ma otrzymać od Samorządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego na podstawie podpisanego porozumienia na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” otrzymała dotację w wysokości 8 724,51 zł. Gmina w I półroczu realizowała Program rządowy „Zdalna Szkoła” z tego tytułu otrzymała grant w wysokości 114 999,94 zł

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 50 871,89 zł, tj. 67,42 % planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 35 703,00 zł.

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. Z tego tytułu do gminy wpłynęła kwota 1,55 zł.

Z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w I połowie 2020 r. wpłynęła kwota 12 117,10 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię w 2019 r.

Z tytułu różnych dochodów wpłynęła kwota w wysokości 3 050,24 zł z tytułu odszkodowań.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 29 551,00 zł przy zakładanym planie 30 049,00 zł. W wyniku otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców wysokości 502,00 zł. W I półroczu 2020 r. dotację otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r..

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie osiągnięto dochód w

kwocie 335 551,29 zł. W dziale tym zaplanowano dotację dotyczącą realizacji zadania termomodernizacji budynków, których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk etap II w części dotyczącej Przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej. Wobec powyższego gmina otrzymała środki wysokości 334 570,79 zł. Gmina otrzymała również dotację na zadanie zlecone w walce koronawirusem COVID-19 w wysokości 980,50 zł.

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 1 689 020,59 zł, tj. 49,46 % planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 417 359,30 zł przy zakładanym planie 677 000,00 zł (stanowi 61,65 % planu),

podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 409 341,17 zł przy zakładanym planie 802 500,00 (stanowi 51,01 % planu),

podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 35 004,62 zł przy zakładanym planie 66 000,00 zł. (stanowi 53,04 % planu),

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 17 566,40 zł przy zakładanym planie 40 000,00 zł (stanowi 43,92 % planu),

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 46 709,00 zł przy zakładanym planie 110 000,00 zł (stanowi 42,46 % planu),

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 745,92 zł przy zakładanym planie 3 500,00 zł (stanowi 21,31 %),

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 671 544,00 zł. przy zakładanym planie 1 569 616,00 zł (stanowi 42,78 % planu),

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych - 8 484,07 zł. przy zakładanym planie 15 000,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 23 194,21 zł przy zakładanym planie 55 000,00 zł (stanowi 42,17 % planu),

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 917,58 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4 908,50 zł Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych;

a) z podatków pobieranych od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 9 126,00 zł,

- podatek rolny 857,00 zł,

- podatek leśny 1 609,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 565,52 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 12,96 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 26,40 zł
- b) z podatków pobieranych od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości 33 922,85 zł,
 - podatek rolny 120 263,65 zł,
 - podatek leśny 3 361,38 zł,
 - podatek od środków transportowych 19 426,10 zł
 - wpływy od spadku i darowizn 6 270,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 1 110,79 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 3 918,30 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w I półroczu 2020 r. wystawiono 159 szt. upomnień dotyczących zaległości podatkowych na łączną wartość 45 568,98 zł. W I półroczu 2020 r. nie wystawiono tytułów egzekucyjnych.

W wyniku postępowania egzekucyjnego na konto gminy Wąpielsk w I półroczu 2020 r. wpłynęło 6 444,10 zł w rozbiściu na:

- a) na należność główną 4 985,31 zł w tym zaksięgowane na:
 - podatek od nieruchomości 3 16,40 zł
 - podatek rolny 4 647,91 zł
 - podatek leśny 21,00 zł
- a) odsetki – 1 389,19 zł
- b) koszty upomnienia 69,60 zł

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38 884,30 zł przy planie 50 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano dochody w wysokości 4 546 896,00 zł, co stanowi 57,48 % planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 300 392,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1947 114,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 72 822,00 zł
- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe 226 568,00 zł

Planowany wpływ środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 r. nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 68 563,51 zł tj. 64,55 % planowanej kwoty. Środki te, to między innymi wpływy z tytułu najmu (SP w Półwiesku Małym, SP w Wąpielsku) oraz dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne.

W dziale tym wpłynęła także dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 25 471,35 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 457 603,08 zł, tj. 57,98 % planowanej kwoty:

- z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 439 310,09 zł
- wpływy z usług w wysokości 16 367,83 zł
- pozostała zadania realizowane 1925,16 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła cała dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na zadania własne gminy w kwocie 100 000,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina – łącznie osiągnięto dochód 3 116 022,85 zł tj. 54,45 % planowanej kwoty. W formie dotacji celowych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego otrzymano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 2 123 777,00 zł.,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 974 848,60 zł,
- karta dużej rodziny kwota 71,06 zł.
- na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych kwota 13 748,00 zł

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 3 578,19 zł co stanowi 44,73 % planu. Nadal jednak z tego tytułu pozostaje do wyegzekwowania kwota 521 278,12 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku na bieżąco wykonuje czynności w celu egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie osiągnięto dochód 284 353,21 zł, tj. 34,60 % planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają między innymi dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 278 954,30 zł, tj. 42,46 % zaplanowanej kwoty.

Należności wymagalne z tej opłaty wynoszą 256 231,85 zł. W I półroczu 2020 r. wystawiono upomnienia 122 szt. na łączną kwotę 99 894,94 zł.

W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 5 398,67 zł tj. 107,97 % planowanej kwoty.

Dział 921 – Kultura fizyczna - łącznie zaplanowano dochód w wysokości 137 358,00 zł z związku z planowaną dotacją od Urzędu Marszałkowskiego z realizacją inwestycji:

- „Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap”

- „Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych”

- „Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport –osiągnięto dochód z tytułu najmu hali sportowej w wysokości 1 556,56 zł, tj. 38,91 % planowanej kwoty.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków według Uchwały Rady Gminy za I półrocze 2020 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 196 413,33 zł,

- podatek rolny 68 171,07 zł,

- podatek od środków transportu 23 676,04 zł.

Brak skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za I półrocze 2020 r.

Wójt Gminy Wąpielsk wydał decyzję na podstawie ordynacji podatkowej odnośnie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności podatków na łączną kwotę 1300,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	27 209 873,61	10 528 403,69	38,69 %
w tym			
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	7 485 079,05	3 635 722,35	48,57 %
Dotacje	122 457,70	66 504,76	54,30 %
wydatki na obsługę długu	80 000,00	46 175,19	57,72 %
pozostałe wydatki	10 644 242,33	5 475 032,84	51,44 %
wydatki na inwestycje	8 878 094,53	1 304 968,55	14,70 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 115,78	357 602,12	96,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 500,00	1234,40	0,59
600	Transport i łączność	4 070 378,29	151 060,59	3,71
630	Turystyka	342 809,77	21 170,00	6,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	29 587,54	56,36
710	Działalność usługowa	39 500,00	16 800,00	42,53
720	Informatyka	182 446,10	126 505,37	69,34
750	Administracja publiczna	2 229 892,73	1 001 766,71	44,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 049,00	29 015,05	96,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 313 595,38	1 212 803,65	92,33
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	46 175,19	57,72
758	Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 724 847,35	2940 459,36	51,36
851	Ochrona zdrowia	59 120,59	11 188,84	18,93

852	Pomoc społeczna	1 563 800,09	769 823,60	49,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	93 733,23	70,48
855	Rodzina	5 824 009,02	3 100 530,07	53,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 538,01	416 600,61	32,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 306 602,92	90 865,32	2,75
926	Kultura fizyczna	298 168,58	111 482,04	37,39
	Razem	27 209 873,61	10 528 403,69	38,69

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W I półroczu 2020 r na wynagrodzenia i pochodne planowano kwotę 7 485 079,05 zł, z czego do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano 3 635 722,35 zł, co stanowi 48,57 % planu rocznego. W poniższej tabeli przedstawiono udział procentowy wykonanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na płace wraz z pochodnymi.

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 320,11	34,16
750	Administracja publiczna	641 860,44	41,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 613,05	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 976,54	33,81
801	Oświata i wychowanie	2 459 457,31	53,46
851	Ochrona zdrowia	8 050,00	42,36
852	Pomoc społeczna	267 469,33	48,80
855	Rodzina	124 995,95	47,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 588,79	22,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	21 390,83	43,86

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 357 602,12 zł, tj. 96,10 % planowanej kwoty.

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- przekazanie składki członkowskiej do gminnej spółki wodnej - 4 000,00 zł
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych – 8 210,73 zł,
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 670,04 zł
- 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 334 721,35 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w tym dziale finansowane są wydatki związane z dostarczaniem wody, wykonaniem ekspertyz i analiz. Zaplanowano wydatki w wysokości 207 500,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1 234,40 zł co stanowi 0,59 % . Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 1 500,00 zł wykonano 1234,40 zł co stanowi 82,29 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąpielsk	200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	6 000,00	0,00	W I półroczu 2020 Gmina nie dofinansowywała budowy przyłączy wodociągowych

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 na zadania bieżące wydatkowano kwotę 151 060,59 zł, tj. 3,71 % planowanej kwoty. Małe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość napraw i remontów dróg gminnych nastąpi w II połowie 2020 r. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 51 468,04 zł
W tym dziale wydatki majątkowe wynoszą 35 410,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

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

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 496,27	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Długie II	2 147 031,00	35 410,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118 C Wąpielsk - Kiełpiny	1 263 572,20	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020
Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 120137 C Radziki Duże - Kierz Radzikowski- Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże Długość 3,447 km	100 000,00	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Planowane jest wypłata odszkodowań na zajęcie gruntów pod drogę.

Dział 630 – Turystyka w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 342 809,77 zł, w tym wydatki bieżące 1 100,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów gminy Wąpielsk	341 809,77	21 170,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w I półroczu 2020 r. wydatkowano 29 587,54 zł. co stanowi 6,18 % planowanych wydatków bieżących. W dziale zaplanowano wydatki na zakup usług, zakup usług remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o charakterze cywilno-prawnym.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, tj. 42,53 % planowanej kwoty. W dziale tym wydatkowano środki na wykonanie planów zagospodarowanie przestrzennego oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 126 505,37 zł, tj. 69,34% planowanej kwoty. W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 114 999,94 zł na zakup laptopów z programu Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła”.

Przekazano kwotę 353,70 zł jako dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa na zadania bieżące. W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10 264,13 zł, ponieważ wiążą się one z realizacją przez gminę projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 i ponoszone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wobec tego wykonanie planu nie jest zależne od gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	60 092,40	10 264,13	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 001 766,71 tj. 44,92 % planowanej kwoty.

W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki związane z obsługą Rady Gminy oraz wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego, a także wydatki związane z promocją gminy oraz realizacją funduszu sołeckiego. Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 25 391,19 zł .

W dziale tym poniesiono nakłady związane z promocją gminy. Poniesione wydatki wynoszą 1 475,00 zł i wynoszą 3,44 % planu. W ramach tego działu zakupiono oraz wykonano materiały promujące Gminę Wąpielsk.

Na bieżące funkcjonowanie urzędu oraz obsługę Rady Gminy wydatkowano środki bieżące w wysokości 860 685,66 zł. tj. 46,28 % planu.

Na wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 66 042,12 zł tj. 43,83 % planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się obsługą wspólną jednostki samorządu terytorialnego. Na pozostałą działalność w tym dziale wydano 48 896,94 zł, tj. 46,79 % planu z tego przekazano dotację w wysokości 7 000,00 zł na wsparcie programu Działaj Lokalnie dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw. Dotacja została udzielona po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Gminę Wąpielsk w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

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

Przebudowa schodów , budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	1 476,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku
---	-----------	----------	--

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale wydatkowano 29 015,05 zł, z tego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 28 513,05 zł, na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 502,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 212 803,65 zł tj. 92,33 % planu.

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.

W tym dziale zaplanowano kwotę 15 980,50 zł na zarządzanie kryzysowe związku z związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydatkowano kwotę 8 788,20 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej	1 164 690,88	1 162 350,00	Inwestycja została zakończona w styczniu 2020 r.
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiat Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 46 175,19 zł, tj. 57,72 % planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od wykupu wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia – w planie budżetowym uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 290 000,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 r. rozwiązano część rezerwy w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, rezerwę inwestycyjną w wysokości 150 000,00 zł, rezerwę w wysokości 15 000,00 zł przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 22 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2 940 459,36 zł, tj. 51,36 % planowanej kwoty.

W I półroczy 2020 roku na terenie Gminy Wąpielsk funkcjonowały 4 placówki oświatowe.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych : | 986 940,01 zł (45,11% planu), |
| 2) SP w Wąpielsku : | 691 929,33 zł (55,49% planu), |
| 3) SP w Długiem: | 716 049,94 zł (57,51% planu), |
| 4) SP w Półwiesku Małym: | 532 158,29 zł (52,89 % planu). |

Szkoły podstawowe – na plan 4 537 164,00 zł wydatkowano 2 499 724,14 zł, co stanowi 55,09 % 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.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 390 445,00 zł wydatkowano kwotę 172 849,43 zł (wydatki bieżące), co stanowi 44,27 % planu.

Przedszkola – plan 167 819,00 zł wykonanie 69 111,75 zł, co stanowi 41,18 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych – wydatkowano kwotę 46 305,28 zł, co stanowi 31,29 % 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 27 936,00 zł, w I półroczy 2020 r. wydatkowano 677,00 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 doszkalcenie nie została jeszcze wykorzystana.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 69 475,16 zł co stanowi 59,58 % 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 - wydatkowano 34 398,08 zł, co stanowi 14,74 % zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano 25 471,35 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Pozostała działalność – W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów oraz wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Gmina ponosi również wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych poza terenem gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 11 188,84 zł, tj. 18,93 % planowanej kwoty.

W tym dziale finansowana prowadzona jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Wąpielsk (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 kosztów prelekcji na temat uzależnień.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 769 823,60 zł, tj. 49,23 % planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 154 000,00 zł wydatkowano kwotę 59 121,28 zł, co stanowi 38,39 % planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzysta średnio czterech pensjonariuszy.

Ośrodki wsparcia – na plan 12 000,00 zł. wydatkowano 4 550,88 zł. Poniesione wydatki 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 - środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 17 osobom w wysokości 4 831,11 zł tj. 56,18 % 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 372 400,00 zł wydatkowano 184 123,96 zł co stanowi 49,44 %. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 387 zasiłków okresowych dla 76 osób.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 50 961,09 zł wydatkowano 16 039,80 zł, co stanowi 31,47 % planu. W ramach tego zadania wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego 9 gospodarstwom domowym kwotę 763,23 zł z dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i w I półroczu 2020 r. r była to kwota 15 276,57 zł

Zasiłki stałe - na plan 88 379,00 zł wykonano 59 991,98 zł, co stanowi 67,88 % 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 – 106, dla liczby osób – 18.

W tym rozdziale zwracano do Wojewody Kujawsko – pomorskiego zwrot dotacji za rok 2019 w wysokości 1 678,16 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 393 500,00 zł wydatkowano 191 156,39 zł, co stanowi 48,58 % planu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 2 000,00 zł, wydatkowano 60,00 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty na zabezpieczenie gotowości mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 133 826,80 zł, tj. 53,25 % planu. Wydatki związane są z zatrudnieniem 2 osób do wykonywania usług opiekuńczych. W tym dziale są realizowane jest zadanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie zostały poniesione wydatki wyniosły 67 300,46 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostały objęte 5 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 96 961,00 zł tj. 56,82 % planu. W ramach programu. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych dożywianiem jest

144 dzieci. Środki na to zadanie w części zostały zabezpieczone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 58 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 19 160,40 zł tj. 33,04 %. W dziale tym planowano 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 zaplanowano 8 000,00 zł na wypłatę na PFRON. Brak wykonania wydatków spowodowane jest tym, że Gmina zatrudnia osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

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. Łączna kwota wypłaconych w I półroczu 2020 stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 93 733,23 zł .

Dział 855 - Rodzina

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 2 105 894,58 zł. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 4043 świadczeń wychowawczych 403 osobom. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 957 885,48 zł. tj. 59,24 % planu.

Obsługą realizacji tego zadania zajmuje się 1 osoba. Wypłacono świadczenia według poniższego na dzień 30.06.2020 r.:

Wypłacono 31 zasiłków dla opiekuna 6 osobom oraz wypłacono następujące świadczenia:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających świadczenia
Zasiłki rodzinne	2224	246
Urodzenie dziecka	8	8
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	17	3
Samotne wychowywanie	36	6

Kształcenie i rehabilitacja	108	18
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	46	8
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	490	62
Zasiłek pielęgnacyjny	485	78
Rozpoczęcie roku szkolnego	0	0
Wielodietność	450	48
Jednorazowa zapomoga	12	12
Świadczenie pielęgnacyjne	103	17
Specjalny zasiłek opiekuńczy	33	6
Fundusz alimentacyjny	153	17

Na kartę dużej rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 449,02 zł. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny zostały poniesione w wysokości 20 920,24 zł tj. 11,10 % 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 2 082,00 zł przy zakładanym planie 5 000,00 zł tj. 41,64%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ze świadczeń rodzinnych - środki te zrealizowano z zadania zleconego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 20 osobom w wysokości 13 747,77 zł tj. 69,79 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 416 600,61 zł, tj. 32,61 % planowanej kwoty. W tym wydatki bieżące 416 600,61 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki przeznaczono między innymi na gospodarkę ściekową i ochronę wód, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąpielsk.

Na zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąpielsk oraz utrzymanie PSZOKa wydatkowano 324 170,21 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano wydatki w wysokości 3 200,00 zł, wydatkowano w wysokości 75,21 zł

Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 12 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg oraz wydatek inwestycyjny związany z zakupem lamp hybrydowych. Na plan 181 646,62 zł wydatkowano kwotę 27 517,99 zł. tj. 15,15 % planu. Całość wydatkowanej kwoty stanowi wydatek bieżący.

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 9 500,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych kwotę 2 758,78 zł tj. 29,04 % planu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym rozdziale zaplanowano 45 920,00 zł na usunięcie folii rolniczych z terenu Gminy Wąpielsk .

Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki wysokości 360 225,39 zł, a wydatkowano w wysokości 62 078,42 zł związane z zatrudnieniem pracowników, których wynagrodzenie jest refundowane przez Urząd Pracy w Rypinie. W tym rozdziale zaplanowano usługę usunięcia azbestu dla mieszkańców z terenu Gminy Wąpielsk. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk	117 646,62	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 90 865,32 zł, tj. 2,75 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale związane są z przedsięwzięciami kulturalnymi np. koncert Chopinowski „Chopin en Vacances”, festyn rodzinny, dożynki gminne.

W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych w wysokości 39 000,00 zł tj. 45,88 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową. Mimo, iż przekazana dotacja jest mniejsza od planowanej wszystkie zadania Gminnej Biblioteki Publicznej zostały wykonane.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 729 641,83	5 771,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020
Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	1 001 879,00	14 389,42	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020
Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych	354 080,24	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 111 482,04 zł, tj. 37,39 % planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 54 138,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności-budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej. Spłata wierzytelności realizowana jest z wydatków budżetu.

Na utrzymanie i konserwację szkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz orlika wydatkowano 57 344,04 zł. Ponadto w dziale poniesiono wydatki na podstawie umów o charakterze cywilno - prawnym prowadzenie zajęć zumba oraz wynagrodzenie animatora sportu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej- spłata wierzytelności	108276,00	54 138,00	Spłata wierzytelności
Budowa placów zabaw	52 979,32	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2020 r. planowano przychody w wysokości 5 730 097,04 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Przychody zrealizowano w wysokości 2871 658,39 zł, co stanowią wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 746 521,39 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 125 137,00 zł.

W I półroczu 2020 r. planowano rozchody w wysokości 329 168,07 zł, spłacono kolejne raty pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 137 184,07 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności.

Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 30.06.2020 r. wynosi 3 343 208,17 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 314 927,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 255 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 269 608,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 82 360,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 62 653,60 zł.
- pożyczka PT18023 w wysokości 175 000,00 zł.

- pożyczka PT18026 w wysokości 63 000,00 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 416 081,00 zł.
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 1 100 000,00 zł
- wykup wierzytelności – 604 532,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków bieżących budżetu.

W I półroczu 2020 r. roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rachunek Dochodów Własnych

Rachunek dochodów własnych został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr XXXIII/168/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rachunku dochodów własnych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek organizacyjny:

- Szkoła Podstawowa w Długiem,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych.

W I półroczu 2020 r. na rachunek wpłynęła kwota 49 342,90 zł tj. 25,66 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup artykułów spożywczych – 42 619,39 zł,

Na dzień 30 czerwca 2020 r. na rachunku dochodów własnych została kwota 6723,51 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. należności netto wynosiły 1 634,38 zł, natomiast zobowiązania wynosiły 10,52 zł.

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

W 2020 roku planowano przychody na poziomie 1 475 000,00 zł, a wykonano w wysokości 655 995,29 zł, co stanowi 44,47 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z czynszów – plan 220 000,00 zł, wykonanie 96 557,81 zł tj. 43,89 %,
- wpływy z usług – plan 1 261 000,00 zł, wykonanie 370 334,76 zł tj. 32,92 %,
- odsetki – plan 30 000,00 zł, wykonanie 2 063,25 zł tj. 6,88 %.

Wysokość planowanych i poniesionych kosztów w I półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 703 000,00 zł, wykonanie 240 406,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 283 000,00 zł, wykonanie 111 426,15 zł,
- zakup energii – plan 120 000,00 zł, wykonanie 31 812,96 zł,
- zakup usług remontowych – plan 60 000,00 zł, wykonanie 19 624,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 220,00 zł,

- zakup usług – plan 30 000,00 zł, wykonanie 17 961,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1 000,00 zł, wykonanie 267,58 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 891,80 zł
- różne opłaty i składki – plan 50 000,00 zł, wykonanie 11 566,00 zł
- odpis na ZFŚS – plan 15 000,00 zł wykonanie 12 105,67 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 40 000,00 zł, wykonanie 15 050,00 zł
- podatek VAT – plan 54 000,00 zł, wykonanie 10 979,81 zł,
- pozostałe odsetki – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1305,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 33 943,24 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 79 991,45 zł.

Informacja z wykonania środków finansowych na 30.06.2020 r. instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Urząd Gminy)	85 000,00 zł	39 000,00 zł	45,88%
Razem	85 000,00 zł	39 000,00 zł	45,88%

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP na 30.06.2020 r.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 00,00 zł	17 463,23, zł	43,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	1 975,74 zł	28,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	270,80 zł	24,62%
4170	Umowy zlecenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	1 379,69 zł	12,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
4260	Zakup energii	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	110,00 zł	73,33%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00 zł	1 639,40 zł	19,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

4430	Różne opłaty	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	1 653,61 zł	66,14%
4700	Szkolenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem	85.000,00 zł	24 492,47 zł	28,81%

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały wykonane w 28,81 % tj. na kwotę 24 492,47 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2019 r. 14 507,53 zł.

Stan należności 0,00 zł.

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 2020-2028 została uchwalona 21 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr III.29.2018. W trakcie roku 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 XVIII.122.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX.130.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 r.

Wynik budżetu na 01.01.2020 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 5 400 928,97 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów, pożyczek bankowych. W latach 2016-2019 gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w 2016 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 453.494,00 zł do spłaty pozostaje kwota 314 927,00 zł.
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 306 045,60 zł do spłaty pozostaje kwota 255 045,60 zł

- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 297 496,00 zł do spłaty pozostaje kwota 269 608,00 zł
 - w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 121 560,97 zł do spłaty pozostaje kwota 82 360,97 zł
 - w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 68 813,60 zł do spłaty pozostaje kwota 62 653,60 zł
 - w 2018 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 250 000,00 zł do spłaty pozostaje kwota 175 000,00 zł
 - w 2018 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 90 000,00 zł do spłaty pozostaje kwota 63 000,00 zł
 - w 2019 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 437 979,07 zł do spłaty pozostaje kwota 416 081,00 zł
- W 2019 r. gmina zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości 1 100 000,00 zł do spłaty pozostaje kwota 1 100 000,00 zł

Na 30.06.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 655 188,23 zł. W I półroczu 2020 r. Gmina Wąpielsk nie zaciągała kredytów i pożyczek.

W I półroczu roku 2020 spłacono kolejne raty pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 137 184,07 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 30.06.2020 r. wynosi 3 343 208,17 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 314 927,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 255 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 269 608,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 82 360,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 62 653,60 zł.
- pożyczka PT18023 w wysokości 175 000,00 zł.
- pożyczka PT18026 w wysokości 63 000,00 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 416 081,00 zł.
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 1 100 000,00 zł
- wykup wierzytelności – 604 532,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków budżetu.

W I półroczu 2019 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Wapielsk za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 615,78	351 615,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	351 615,78	351 615,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 615,78	351 615,78	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 224,99	89,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 224,99	89,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 224,99	89,00
600			Transport i łączność	759 470,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	759 470,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 470,00	0,00	0,00
630			Turystyka	137 358,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	137 358,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 358,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	26 036,72	48,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	26 036,72	48,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 449,48	40,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	5 434,54	181,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	141,70	14,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,00
720			Informatyka	166 078,54	123 724,45	74,50
	72095		Pozostała działalność	166 078,54	123 724,45	74,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50	97 324,50	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50	17 675,44	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 078,54	8 724,51	17,08

750			Administracja publiczna	75 450,00	50 871,89	67,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 350,00	35 704,55	49,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 300,00	35 703,00	49,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	15 167,34	489,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 117,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 050,24	98,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 049,00	29 551,00	98,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	502,00	50,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 049,00	29 049,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 049,00	29 049,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 551,29	335 551,29	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 570,79	334 570,79	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 570,79	334 570,79	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	980,50	980,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,50	980,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 414 716,00	1 689 020,59	49,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 848,00	64,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 747,00	74,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	101,00	10,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 500,00	358 862,00	57,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	282 346,00	61,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 299,00	91,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	27 370,00	50,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	46 709,00	42,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 000,00	597 037,70	52,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	217 000,00	135 013,30	62,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	407 042,17	50,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	7 634,62	63,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	17 566,40	43,92
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	745,92	21,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	15,00	3,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	23 194,21	42,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	917,58	45,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 908,50	98,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 800,00	49 244,82	79,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	7 796,02	70,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	38 884,30	77,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	2 564,50	320,56
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 584 616,00	680 028,07	42,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 569 616,00	671 544,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	8 484,07	56,56
758		Różne rozliczenia	7 911 063,00	4 546 896,00	57,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 738 135,00	2 300 392,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 738 135,00	2 300 392,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 894 223,00	1 947 114,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 894 223,00	1 947 114,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	133 062,00	226 568,00	170,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 062,00	226 568,00	170,27
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 643,00	72 822,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 643,00	72 822,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	106 225,35	68 563,51	64,55
	80101	Szkoły podstawowe	7 590,00	6 510,16	85,77
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 709,82	57,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,34	63,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,00	2 794,00	258,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 645,00	25 824,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 645,00	25 824,00	50,00
	80104	Przedszkola	21 519,00	10 758,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	10 758,00	49,99

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 471,35	25 471,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 471,35	25 471,35	100,00
852			Pomoc społeczna	789 200,09	457 603,08	57,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	4 831,00	56,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	4 831,00	56,17
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 400,00	176 471,00	51,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 400,00	176 471,00	51,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	961,09	961,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961,09	961,09	100,00
	85216		Zasilki stałe	88 379,00	60 627,16	68,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 679,00	1 678,16	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 700,00	58 949,00	67,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00	54 684,00	50,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	247,00	61,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	54 437,00	50,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 900,00	100 033,83	78,21
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 367,83	81,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 900,00	83 666,00	77,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 160,00	59 995,00	54,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 160,00	59 995,00	54,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
855			Rodzina	5 723 235,29	3 116 022,85	54,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 300,00	2 123 777,00	53,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 948 300,00	2 123 777,00	53,79

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 186,27	978 426,79	60,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,21	402,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 676,27	1 559,39	93,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601 500,00	973 249,00	60,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 578,19	44,73
85503		Karta Dużej Rodziny	349,02	71,06	20,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,02	70,58	20,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	143 700,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 700,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 700,00	13 748,00	69,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 700,00	13 748,00	69,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 922,93	284 353,21	34,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	657 046,00	278 954,30	42,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 046,00	276 590,91	42,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	669,20	133,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	787,77	157,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	906,42	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 999,62	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,62	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 398,67	107,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 398,67	107,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,24	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,24	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 920,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 920,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 957,31	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 957,31	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 694,37	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	584 641,75	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 641,75	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 204,76	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 204,76	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	213 847,86	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 847,86	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 815,00	1 556,56	4,35
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	1 556,56	38,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 556,56	38,91
	92695		Pozostała działalność	31 815,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
Razem:				21 808 944,64	11 183 591,92	51,28

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Wapielsk za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 115,78	357 602,12	96,10

	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 820,00	8 210,73	51,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 820,00	8 210,73	51,90
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680,00	670,04	98,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	670,04	98,54
	01095		Pozostała działalność	351 615,78	344 721,35	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	344 721,35	344 721,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 500,00	1 234,40	0,59
	40002		Dostarczanie wody	207 500,00	1 234,40	0,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 234,40	82,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 070 378,29	151 060,59	3,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 496,27	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 496,27	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 884 882,02	151 060,59	3,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 942,68	41 168,51	23,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 336,14	74 482,08	40,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 031,00	35 410,00	1,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 470,03	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 102,17	0,00	0,00
630			Turystyka	342 809,77	21 170,00	6,18
	63095		Pozostała działalność	342 809,77	21 170,00	6,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 358,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 351,77	21 170,00	10,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	29 587,54	56,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200,00	29 587,54	56,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	800,28	32,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 519,83	34,50
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 091,13	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	176,30	88,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 500,00	16 800,00	42,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	33,33

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 500,00	6 800,00	71,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 800,00	75,56
720		Informatyka	182 446,10	126 505,37	69,34
	72095	Pozostała działalność	182 446,10	126 505,37	69,34
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 324,50	97 324,50	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,50	17 675,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	887,60	40,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 078,54	8 724,51	17,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013,86	1 539,62	17,08
750		Administracja publiczna	2 229 892,73	1 001 766,71	44,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 078,26	43 800,29	47,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 505,00	96,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 582,00	19 092,71	33,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00	4 217,25	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 027,00	2 957,38	29,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,00	423,72	28,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	239,74	47,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 607,00	2 201,79	47,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,26	1 162,70	72,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	54 152,46	48,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	53 165,00	49,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	295,00	19,67
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	692,46	17,31
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 038,35	788 124,10	45,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	22,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 555,00	395 632,32	37,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 380,00	70 317,33	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 158,80	78 329,01	40,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 531,60	8 209,79	29,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 269,14	39,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	13 684,56	26,57
	4260	Zakup energii	54 000,00	42 995,17	79,62
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	25 279,26	95,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 199,60	85 296,18	60,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	9 067,48	36,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 198,19	34,65
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	21 289,97	91,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 713,35	22 285,01	75,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	948,00	63,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 506,69	31,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 476,00	7,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	750,80	3,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	723,08	6,57
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	27,72	0,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 676,12	66 042,12	43,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 852,00	46 535,89	42,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 300,06	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 349,20	7 501,12	38,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 772,40	1 074,72	38,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	248,06	7,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 324,72	58,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	732,16	73,22
75095		Pozostała działalność	104 500,00	48 896,94	46,79
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3,00	0,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	38 340,00	48,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,16	16,67
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 095,67	52,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	543,57	5,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	414,54	69,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 049,00	29 015,05	96,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	102,00	53,68
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	400,00	49,38
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 049,00	28 513,05	98,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,80	1 504,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,25	208,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,58	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 313 595,38	1 212 803,65	92,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 296 114,88	1 204 015,45	92,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	1 780,31	13,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	523,32	27,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	25,00	27,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	7 428,22	34,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	9 654,43	39,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 582,36	35,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 946,51	34,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 484,00	2 875,30	12,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 570,79	334 570,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 120,09	827 779,21	99,72
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 980,50	8 788,20	54,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	529,20	17,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 698,29	83,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,50	1 493,85	38,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	46 175,19	57,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	46 175,19	57,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	46 175,19	57,72
758			Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	74 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 724 847,35	2 940 459,36	51,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 537 164,00	2 499 724,14	55,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 500,00	93 704,57	54,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 364,00	1 569 498,38	52,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	232 826,62	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	314 768,19	56,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 900,00	37 388,65	44,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	81 735,34	55,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 600,00	12 852,52	29,48
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 677,30	9,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	235,00	11,75
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	24 283,21	38,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 389,72	53,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	473,07	36,39
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	6 249,00	47,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 600,00	120 640,50	67,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	2,07	1,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 445,00	172 849,43	44,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	8 294,55	51,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	113 756,09	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	16 683,06	76,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 887,60	22 408,44	37,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 757,40	2 236,55	20,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 470,74	63,14
80104		Przedszkola	167 819,00	69 111,75	41,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 736,36	36,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	43 196,45	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 310,03	84,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 494,87	44,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 105,65	36,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 519,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	6 268,39	41,79
80113		Dowózienie uczniów do szkół	148 000,00	46 305,28	31,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 943,28	13,88
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	44 362,00	33,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 936,00	677,00	2,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 436,00	677,00	2,89
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	116 600,00	69 475,16	59,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	43 889,63	60,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 343,04	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 615,35	61,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 230,70	61,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 486,70	29,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 015,00	92,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	679,00	23,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 309,00	65,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 906,74	72,67
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 312,00	34 398,08	14,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	716,57	6,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	25 030,92	25,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	1 625,27	9,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	4 474,85	14,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	574,57	4,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	1 975,90	19,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 471,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,16	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 219,19	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	78 100,00	47 918,52	61,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 448,64	42,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 933,15	43,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	34 536,73	88,56
851		Ochrona zdrowia	59 120,59	11 188,84	18,93
85153		Zwalczanie narkomanii	11 582,20	1 620,00	13,99
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 882,20	1 620,00	27,54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 538,39	9 568,84	20,13
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	201,00	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 050,00	42,37
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,39	90,00	1,34
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 227,84	49,11
852		Pomoc społeczna	1 563 800,09	769 823,60	49,23
85202		Domy pomocy społecznej	154 000,00	59 121,28	38,39

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	453,42	1,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	58 667,86	45,13
85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	4 550,88	32,51
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 550,88	32,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	4 831,11	56,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	4 831,11	56,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 400,00	184 123,96	49,44
	3110	Świadczenia społeczne	372 400,00	184 123,96	49,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 961,09	16 039,80	31,47
	3110	Świadczenia społeczne	50 942,25	16 024,83	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,84	14,97	79,46
85216		Zasiłki stałe	88 379,00	59 991,98	67,88
	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	1 679,00	1 678,16	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	58 313,82	67,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 500,00	191 156,39	48,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	107 481,71	42,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 763,76	58,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 664,08	51,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 376,83	43,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 648,31	81,91
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 770,20	31,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	19 297,60	79,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	442,80	22,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 899,99	47,50
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 880,51	78,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 930,60	83,63
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	60,00	3,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	60,00	3,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 300,00	133 826,80	53,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	33 138,33	46,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 406,75	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 220,95	46,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 301,93	52,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 900,00	72 283,88	58,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	11 149,58	43,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 325,38	66,44
85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 660,00	96 961,00	56,82
	3110	Świadczenia społeczne	170 660,00	96 961,00	56,82
85295		Pozostała działalność	58 000,00	19 160,40	33,04
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	12 175,40	28,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 235,00	61,75
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 750,00	41,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	93 733,23	70,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	93 733,23	74,99
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	93 733,23	74,99
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 824 009,02	3 100 530,07	53,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 993 300,00	2 105 894,58	52,74
	3110	Świadczenia społeczne	3 913 000,00	2 088 360,80	53,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	10 478,01	18,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 185,36	63,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 372,97	21,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	334,74	19,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 162,70	77,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 010,00	957 885,48	59,24
	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	1 805,00	1 561,17	86,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 474 845,00	875 016,78	59,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	26 378,00	75,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	218,09	14,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 610,00	48 493,03	57,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	651,59	65,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	180,00	3,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	2 697,39	52,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 162,70	29,07
	4580	Pozostałe odsetki	115,00	38,43	33,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,30	98,83
85503		Karta Dużej Rodziny	449,02	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,02	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	188 550,00	20 920,24	11,10
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760,00	15 600,00	42,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	374,57	18,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 770,44	46,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	391,38	39,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	621,15	62,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 162,70	77,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 082,00	41,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 082,00	41,64
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 700,00	13 747,77	69,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	13 747,77	69,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 538,01	416 600,61	32,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	659 046,00	324 170,21	49,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 417,00	30 613,22	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00	4 032,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,00	5 142,33	42,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	640,73	37,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 279,18	25,58
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 943,89	27,77
	4300	Zakup usług pozostałych	561 049,74	277 856,10	49,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	28,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	75,21	2,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	75,21	4,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00

90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 646,62	27 517,99	15,15
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 410,44	43,53
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 107,55	42,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,62	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	2 758,78	29,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	150,48	9,41
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 608,30	40,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 920,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 920,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	360 225,39	62 078,42	17,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	184,89	11,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	31 343,80	12,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	7 268,81	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 929,00	5 779,35	13,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 294,00	768,49	12,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 846,52	25,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 707,31	3 585,00	16,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	9 301,56	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 306 602,92	90 865,32	2,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 793 091,83	5 771,00	0,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 641,75	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,08	5 771,00	0,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 430,85	44 480,35	4,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 951,85	20 269,54	63,44
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 463,39	40,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	900,00	94,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	458,00	39,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 204,76	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 674,24	14 389,42	1,79
	92116	Biblioteki	85 000,00	39 000,00	45,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	39 000,00	45,88

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	653,97	65,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	653,97	65,40
92195		Pozostała działalność	375 980,24	960,00	0,26
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	960,00	13,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 847,86	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 232,38	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	298 168,58	111 482,04	37,39
	92601	Obiekty sportowe	224 090,26	110 432,04	49,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,00	14 987,94	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00	2 600,33	44,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	372,56	44,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	985,03	11,70
	4260	Zakup energii	55 000,00	29 513,12	53,66
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	196,96	4,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 866,40	71,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	229,00	39,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	54 138,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	68 278,32	1 050,00	1,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 050,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163,32	0,00	0,00

Razem:	27 209 873,61	10 528 403,69	38,69
---------------	---------------	---------------	-------

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocze roku 2020

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Solectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup odzieży ochronnej	754	75412	750,00	585,01	
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00	0,00	
		4) Uporządkowanie wsi	900	90095	3 000,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	8 300,11	830,00	
		6) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	600,00	0,00	
					13 450,11	1.415,01	10,52
2.	Solectwo Długie I	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Wrocławia	801	80195	1 000,00	0,00	
		2) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	3 000,00	0,00	
		3) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opału do garażu	754	75412	1 000,00	0,00	
		4) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	500,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 279,44	2.800,27	
					23 779,44	2.800,27	11,78
3.	Solectwo Długie II	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Wrocławia	801	80195	1 000,00	0,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Długiem poprzez odnowienie ogrodzenia	754	75412	2 000,00	0,00	
		3) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	2 500,00	0,00	
		4) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	500,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	15 845,30	0,00	
		6) Wyjazd mieszkańców do „Wioski Miodowej” w Borach Tucholskich	921	92105	3 000,00	0,00	
		7) Promocja wsi poprzez organizację „Święta Ziemniaka”	921	92105	1 000,00	0,00	
					25 845,30	0,00	0,00
4.	Solectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 576,67	13.200,20	
		3) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	2.450,00	0,00	
		5) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach	921	92109	3 000,00	2.987,97	
					24 526,67	16.188,17	66,00
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	9 250,00	7.290,60	
		2) Naprawa przepustu drogowego i odwodnienie groci gminnej	600	60016	3 086,88	0,00	
		3) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		4) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP Półwiesk Mały	921	92105	600,00	0,00	
		5) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Warszawy	801	80195	700,00	0,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00	0,00	
		7) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	200,00	0,00	
					14 636,88	7.290,60	49,81
6.	Solectwo Kierz Radzikowski	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00	0,00	
		2) Dofinansowanie imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	500,00	0,00	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup materiałów, wyposażenia i umundurowania	754	75412	1 000,00	0,00	
		4) Przebudowa drogi przebiegającej przez solectwo (Wąpielsk – Radziki Duże)	600	60016	5 000,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4 971,02	4.965,12	
		6) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	600,00	0,00	
					12 571,02	4.965,12	39,50
7.	Solectwo Lamkowitzna	1) Dofinansowanie Pikniku dla mieszkańców solectwa	921	92105	600,00	0,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych (zabezpieczenie mienia jednostki)	754	75412	500,00	168,15	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00	0,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 769,88	0,00	
					13 669,88	168,15	1,24
8.	Solectwo Łapinówek	1) Uporządkowanie wsi	900	90095	3 500,00	0,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00	0,00	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania	754	75412	500,00	500,00	

		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	9 089,65	1.121,00	
		5) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00	0,00	
					13 889,65	1.621,00	11,67
9.	Sołectwo Półwiesiek Duży	1) Dofinansowanie wyposażenia kąpieliska rekreacyjnego w SP w Półwiesku Małym	801	80195	1 800,00	1.798,67	
		2) Spotkanie integracyjne „Dzień Kobiet”	921	92105	1 000,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji imprezy „Mikołajki”	921	92105	200,00	0,00	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	8 164,47	4.200,40	
					11 164,47	5.999,07	53,73
10.	Sołectwo Półwiesiek Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 841,16	8.532,47	
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	2 500,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00	0,00	
		4) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	200,00	200,00	
		6) Organizacja Pikniku dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	2 000,00	0,00	
		7) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Warszawy	801	80195	700,00	0,00	
		8) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP w Półwiesku Małym	921	92105	200,00	0,00	
					18 241,16	8.732,47	47,87
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00	0,00	
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	1 500,00	0,00	
		3) Dofinansowanie OSP Radziki Duże (zakup umundurowania)	754	75412	4 000,00	0,00	
		4) Organizacja VI Turnieju Piłki Nożnej	926	92605	1 000,00	0,00	
		5) Zakup dwóch tablic informacyjnych - ogłoszeniowych	900	90095	750,00	750,00	
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 500,00	0,00	
		7) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	21 380,68	3.500,33	
		8) Konserwacja elementów siłowni zewnętrznej	630	63095	500,00	0,00	
		9) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	1 000,00	0,00	
		10) Wyjazd edukacyjny dla seniorów	921	92105	1 000,00	0,00	
					36 130,68	4.250,33	11,76
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00	0,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	1 000,00	0,00	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 808,16	900,00	
		4) Nadzór inwestorski przy inwestycji drogowej w Radzikach Małych	600	60016	5 000,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy w ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00	0,00	
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00	0,00	
					19 208,16	900,00	4,69
13.	Sołectwo Ruskowo	1) Wyjazd edukacyjny dla seniorów	921	92105	3 500,00	0,00	
		2) Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	3 000,00	0,00	
		3) Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	300,00	0,00	
		4) Utrzymanie świetlicy wiejskiej poprzez zakup opału i wyposażenia	921	92109	2 151,85	0,00	
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców	921	92105	3 300,00	0,00	
		6) Dofinansowanie dokumentacji na modernizację drogi Ruskowo - Jakubkowo	710	71012	7 000,00	6.800,00	
		7) Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z SP Wapielsk	801	80195	500,00	449,97	
		8) Naprawa dróg sołeckich i bieżące utrzymanie dróg	600	60016	5 000,00	2.077,58	
		9) Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 000,00	900,00	
		10) Zakup ławek parkowych na teren sołectwa	900	90095	1 500,00	1.500,00	
					27 251,85	11.727,55	43,03
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00	0,00	
		2) Dofinansowanie organizacji imprezy Mikołajkowej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym	921	92105	200,00	0,00	
		3) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00	0,00	
		4) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup odzieży ochronnej	754	75412	500,00	0,00	
		5) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	1 500,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 505,02	2.050,07	
					14 505,02	2.050,07	14,13
15.	Sołectwo Wapielsk I	1) Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP w Wapielsku	801	80195	2 000,00	0,00	
		2) Wyposażenie osobiste strażaków OSP Wapielsk	754	75412	2 000,00	0,00	
		3) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	7 000,00	0,00	

		4) Zakup materiałów i produktów spożywczych dla KGW Wapielsk na prezentację wyrobów regionalnych	921	92105	3 000,00	0,00	
		5) Spotkanie mieszkańców na pikniku rodzinnym	921	92105	3 000,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie Wapielsk I	600	60016	15 614,31	0,00	
					32 614,31	0,00	0,00
16.	Sołectwo Wapielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 296,07	0,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00	0,00	
		3) Dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla jednostki OSP Wapielsk	754	75412	1 000,00	1.000,00	
		4) Organizacja warsztatów kulinarnych przez KGW w Wapielsku	921	92105	1 000,00	0,00	
		5) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Wapielsku	801	80195	1 000,00	0,00	
		6) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 500,00	0,00	
		7) Przebudowa drogi Wapielsk – Radziki Duże	600	60016	2 000,00	0,00	
					19 296,07	1.000,00	5,18
	GMINA WAPIELSK				320 780,67	69.107,81	21,54
			600	60016	216 278,82	51.468,04	
			630	63095	500,00	0,00	
			710	71012	7 000,00	6.800,00	
			754	75412	14 250,00	2.253,16	
			801	80195	9 100,00	2.448,64	
			900	90095	9 750,00	3.150,00	
			921	92105	51 450,00	0,00	
				92109	11 451,85	2.987,97	
				92605	1 000,00	0,00	


 mgr inż. Dariusz Górski

