

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2021 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 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXV.167.2021 Rady Gmin Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. Wójt Gminy przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2021 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 23 686 091,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 344 432,69 zł, co stanowi 52,12 % planu z tego:

- 1) Wykonanie dochodów bieżących zaplanowano 19 500 271,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 787 210,05 zł, tj. 55,32 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych zaplanowano 4 185 820,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 557 222,64 zł, tj. 37,20 % zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 25 831 121,14 zł wykonano w wysokości 10 591 361,88 zł, tj. 41,00 % zakładanego planu, z tego:

- 1) Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9 570 075,91 zł tj. 51,05 % planu z tego:
 - a) obsługa długu – 45 686,29 zł.
 - b) dotacje na wydatki bieżące – 61 198,15 zł
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1 021 285,97 zł tj. 14,42 % planu.

3. Budżet zrealizowano nadwyżką w kwocie 1 753 070,81 zł, planowany deficyt 2 145 029,85 zł.

4. Łączna kwota zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021 r. wynosi 5 825 661,15 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 5 719 168,70 zł, wykonanie dochodów 3 468 994,80 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 358 312,06 zł.

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

- 1) Wykonanie dochodów wyniosło 38 044,89 zł na plan roczny 50 000,00 zł tj. 76,09 % planu.
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 27 818,15 zł na plan roczny 50 000,00 zł tj. 55,64 % planu. Z czego na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 4 800,00 zł.
3. Udzielono dotacji z budżetu gminy:
 - 1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 65 998,00 zł tj. 56,89 % zakładanego planu
 - 2) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 % zakładanego planu.
 - 3) Dotacje dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 546,35 zł tj. 84,55 % zakładanego planu.

4. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego wyniosła 54 948,97 zł tj. 16,00 % 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 50 028,00 zł tj. 50,03 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 33 467,02 zł tj. 33,47 % zakładanego planu.

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

§ 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r. 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 2021 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2021 został uchwalony 10 lutego 2021 roku uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XXV.167.2021. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 22 874 974,90 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 25 227 977,36 zł. Deficyt budżetowy wyniósł 2 353 002,46 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 XXVI.171.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIX.180.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXX.188.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2021 roku

Zmiany do budżetu dokonano także Zarządzeniami Wójta, tj.:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 lutego 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 maja 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan dochodów w ciągu I półrocza 2021 roku uległ zwiększeniu o 811 116,39 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2021 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 23 686 091,29 zł i został zrealizowany w kwocie 12 344 432,69 zł, co stanowi 52,12 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 10 787 210,05 zł co stanowi 55,32 % zaplanowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1 557 222,64 zł, co stanowi 37,20 % 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 603 143,78 zł. Na dzień 30.06.2021 roku planowane wydatki wyniosły 25 831 121,14 zł, a zostały wykonane w kwocie 10 591 361,88 zł, co stanowi 41,00 % planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1 021 285,97 zł, co stanowi 14,42 % planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 9 570 075,91 zł, co stanowi 51,05 % planowanej kwoty. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach deficytowy w wysokości 2 145 029,85 zł. Na 30.06.2021 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 753 070,81 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 252 948,10 zł co stanowią wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 837 771,10 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 415 177,00 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 527 687,02 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 17046 w wysokości 4 160,00 zł.
- spłata rat pożyczki PW 19007/OW/KK w wysokości 43 798,00 zł.
- spłata rat kredytu bankowego nr 60/2019/000 w wysokości 111 000,00 zł
- spłata rat kredytu bankowego nr 20/2343 w wysokości 291 603,02 zł

Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1 217 134,14 zł przy zaplanowanej w kwocie 753 476,64 zł.

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

- Rozdział 75011 §0690 plan 100,00 zł na dzień 30.06.2021 r. brak dochodów wykonanych.
- Rozdział 85228 §0830 plan 2 100,00 zł na dzień 30.06.2021 r. brak dochodów wykonanych.
- Rozdział 85502§0920 plan 0,00 zł na dzień 30.06.2021 r.. dochody wykonane 13 160,78 zł w całości stanowią dochód budżetu państwa i zostały przekazane do KPUW W Bydgoszczy. Zaległości z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 476 665,44 zł.
- Rozdział 85502§0970 plan 0,00 zł na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonane 5 629,99 zł. z tego potrącone i stanowiące dochód budżetu Gminy Wąpielsk w wysokości 2 815,00 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 2 814,99 zł. Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa i budżetu gminy wynosi 61 155,81 zł.
- Rozdział 85502§0980 plan 30 000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonane 9 682,47 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 5 809,49 zł. Dochody przekazane do gminy

Wąpielsk 3 872,98 zł. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód budżetu państwa i dochód budżetu gminy wynosi 1 254 534,39 zł.

Gmina na 30 czerwca 2021 r. posiadała zobowiązania w wysokości 5 825 661,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 264 539,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 204 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 232 424,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 66 680,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 54 333,60 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 328 485,00 zł.
- kredyt bankowy nr 60/2019/000 w wysokości 970 500,00 zł
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 3 208 396,98 zł

Na dzień 30.06.2021 r. pozostaje do spłaty kwota 496 256,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W I półroczu 2021 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 30.06.2021 r. w gminie wynosiły 1 119 155,11 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 43 100,17 zł.
- podatek rolny – 104 923,70 zł,
- podatek leśny – 4 690,20 zł,
- podatek od środków transportu – 20 952,00zł
- opłata eksploatacyjna – 11 565,52 zł.
- koszty upomnienia – 4 040,96 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 powodująubożenie społeczeństwa, efektem czego są zaległości podatkowe.

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconych funduszu alimentacyjnego i wynoszą 532 391,66 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 324 211,11 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:

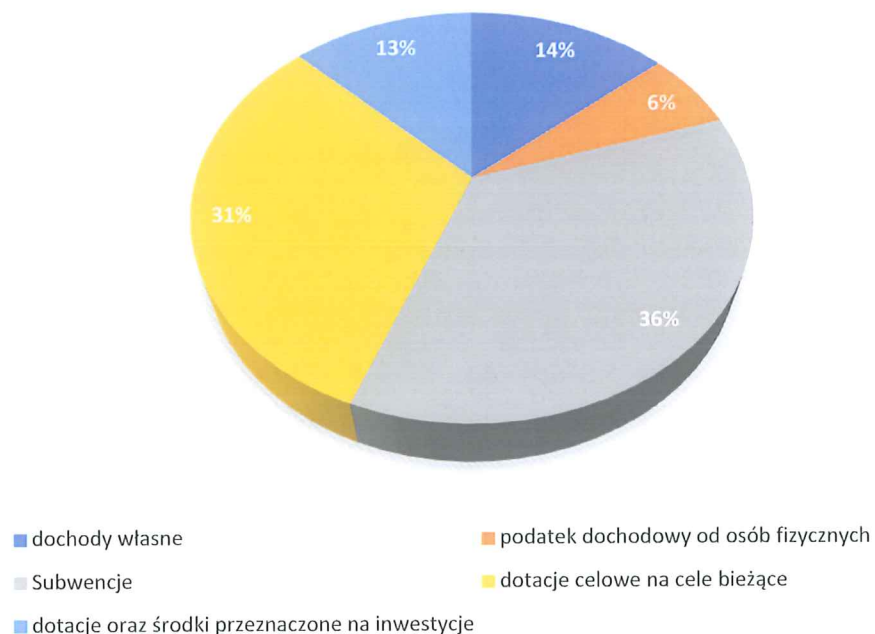
- Samorządowy Zakład Budżetowy posiada należności wymagalne w wysokości 44 944,71 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w wysokości 3 072,00 zł z tytułu pozostałych należności.
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym posiada należności wymagalne w wysokości 6 979,07 zł z tytułu najmu lokalu.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia poniższa tabela

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	23 686 091,29	12 344 432,69	52,12%
w tym:			
dochody własne	3 228 195,00	1 703 994,23	52,78%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 587 603,00	775 038,00	48,82%
Subwencje	7 984 961,00	4 426 676,00	55,44%
dotacje celowe na cele bieżące	6 699 512,14	3 881 501,82	57,94%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	4 185 820,15	1 557 222,64	37,20%

Dochody wykonane za I półrocze 2021 rok



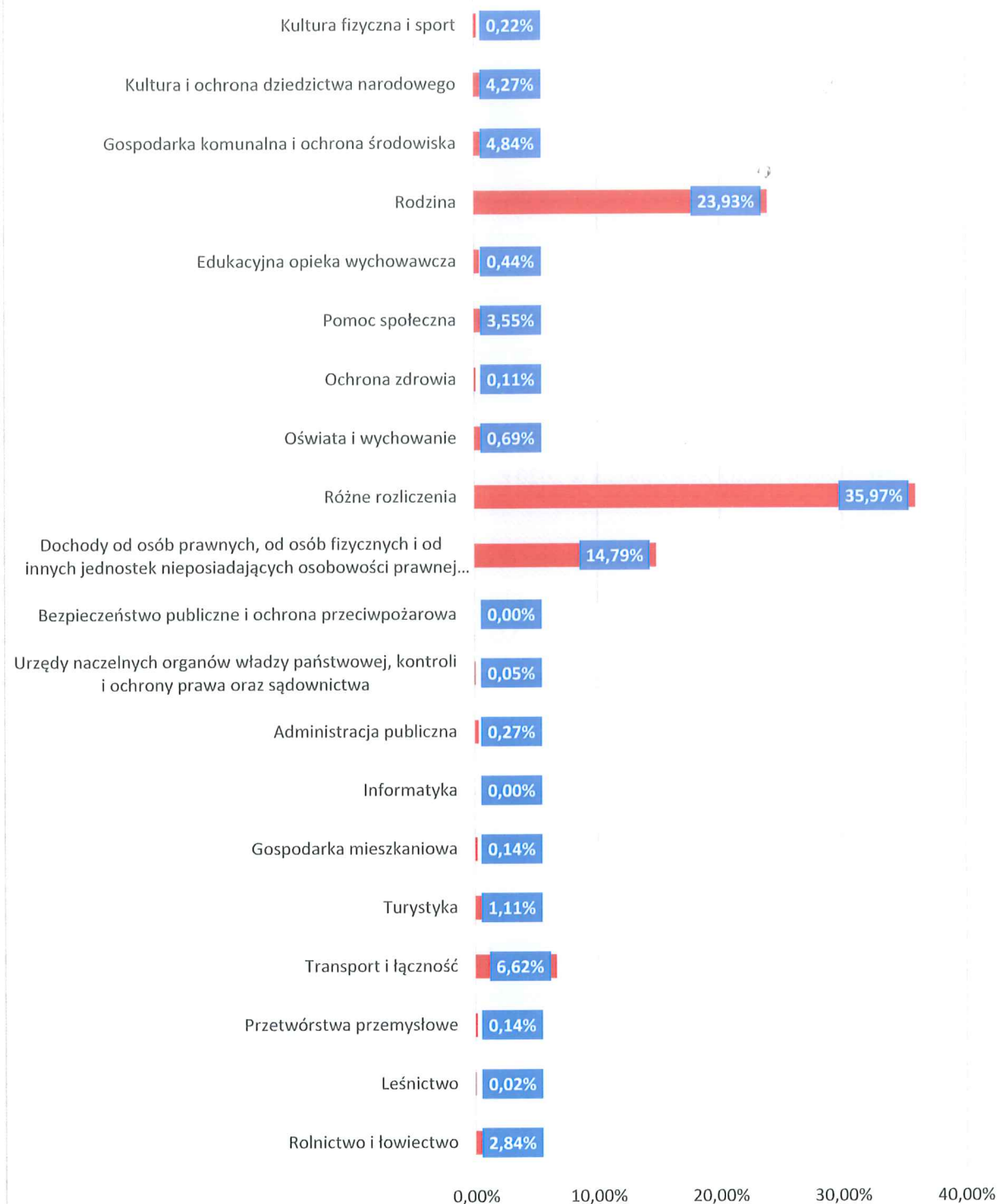
W poniższej tabeli przedstawiono wpływy z źródeł dochodów własnych.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 041,86	38,02%
Podatek rolny	824 000,00	407 193,34	49,42%
Podatek od nieruchomości	820 000,00	416 100,69	50,74%
Podatek leśny	68 000,00	35 709,80	52,51%
Podatek od środków transportu	65 000,00	25 199,27	38,77%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	47 648,00	43,32%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	37 614,00	75,23%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	365 338,00	52,19%
Wpływy z najmu i dzierżawy	49 000,00	22 420,74	45,76%
Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 500,00	616,52	13,70%
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	38 044,89	76,09%
Pozostałe dochody własne	479 695,00	305 067,12	63,60%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 861,73	350 861,73	100,00%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 283,55	91,34%
150	Przetwórstwa przemysłowe	28 750,00	17 250,00	60,00%
600	Transport i łączność	947 105,00	817 040,33	86,27%
630	Turystyka	85 498,10	137 358,00	160,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 520,00	17 344,06	38,96%
720	Informatyka	1 961,80	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	56 625,00	33 899,30	59,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 170,00	6 672,00	93,05%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 648 708,00	1 825 340,05	50,03%
758	Różne rozliczenia	10 444 961,00	4 440 065,72	42,51%
801	Oświata i wychowanie	130 919,43	85 004,28	64,93%
851	Ochrona zdrowia	19 500,00	13 500,00	69,23%
852	Pomoc społeczna	838 031,82	438 388,80	52,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	100,00%
855	Rodzina	5 159 874,16	2 953 844,69	57,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 242,25	597 386,92	34,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	527 280,51	527,28%
926	Kultura fizyczna i sport	24 863,00	26 912,75	108,24%
	Razem	23 686 091,29	12 344 432,69	52,12%



Szczegółowe omówienie dochodów wykonanych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 350 861,73 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 350 861,73 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 2 283,55 zł tj. 91,34 % planowanej kwoty z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie zaplanowano 947 105,00 zł, a osiągnięto dochód w wysokości 817 040,33 zł, tj. 86,27 % planu. W tym dziale uzyskano dochód w wysokości 767 105,00 zł z związku z dotacją od Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji drogowej PROW „Przebudowa drogi gminnej nr 120 118C Kiełpiny – Wąpielsk – skrzyżowanie z drogą gminną numer 120 121C”, która została zrealizowana w 2020 r.

Dział 630 – Turystyka - łącznie zaplanowano dochód w wysokości 85 498,10 zł, a osiągnięto dochód w wysokości 137 358,00 zł, tj. 160,66 % planu. W tym dziale uzyskano dochód w wysokości 137 358,00 zł z związku z dotacją od Urzędu Marszałkowskiego z realizacją inwestycji „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk”, która została zrealizowana w 2020 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 17 344,06, tj. 38,96 % planowanej kwoty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania.

Dział 720- Informatyka – w I półroczu 2021 r. nie osiągnięto planowanego dochodu w wysokości 1 961,80 zł. 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.”.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 33 899,30 zł, tj. 59,87 % planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 27 277,00 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 tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w I połowie 2021 r. wpłynęła kwota 217,30 zł. W tym dziale jest realizowane zadanie z GUS „Spis Powszechny” wpłynęła dotacja w wysokości 6 405,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 6 672,00 zł przy zakładanym planie 7 170 zł. W wyniku otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców wysokości 502,00 zł. W I półroczu 2021 r. dotację otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk zaplanowana w dniu 18 lipca 2021 r..

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie zaplanowano dochód w kwocie 30 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań Eko-Strażak 2021 założono dwa nowe zadania inwestycyjne w rozdziale pod nazwą:

- "Termomodernizacja dachu garażu OSP Długie"
- " Wymiana ogrzewania niespełniającego wymagań tzw. uchwały antysmogowej remizy OSP Radziki Duże na pompę ciepła" .

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 1 825 340,05 zł, tj. 50,03 % planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 416 100,69 zł przy zakładanym planie 820 000,00 zł (stanowi 50,74 % planu),

podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 407 193,34 zł przy zakładanym planie 824 000,00 (stanowi 49,42 % planu),

podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 35 709,80 zł przy zakładanym planie 68 000,00 zł. (stanowi 52,51 % planu),

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 25 199,27 zł przy zakładanym planie 65 000,00 zł (stanowi 38,77 % planu),

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 47 648,00 zł przy zakładanym planie 110 000,00 zł (stanowi 43,32 % planu),

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6 794,00 zł przy zakładanym planie 7 750,00 zł (stanowi 87,66 %),

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 775 038,00 zł. przy zakładanym planie 1 587 603,00 zł (stanowi 48,82 % planu),

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych - 7 415,61 zł. przy zakładanym planie 20 000,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 37 614,60 zł przy zakładanym planie 50 000,00 zł (stanowi 75,23 % planu),

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 1 483,54 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5 808,00 zł
Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych;

a) z podatków pobieranych od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 7 777,00 zł,
- podatek rolny 375,00 zł,
- podatek leśny 1 609,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 565,52 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 26,40 zł

b) z podatków pobieranych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 35 323,17 zł,
- podatek rolny 104 548,70 zł,
- podatek leśny 3 081,20 zł,
- podatek od środków transportowych 20 952,00 zł
- wpływy od spadku i darowizn 5 476,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 227,19 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 4 014,56 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w I półroczu 2020 r. wystawiono 31 szt. tytułów egzekucyjnych.

W wyniku postępowania egzekucyjnego na konto gminy Wąpielsk w I półroczu 2021 r. wpłynęło 17 217,64 zł w rozbiciu na:

a) na należność główną 4 985,31 zł w tym zaksięgowane na:

- podatek od nieruchomości 1 254,97 zł
- podatek rolny 12 706,88 zł
- podatek leśny 132,00 zł

a) odsetki – 2 649,25 zł

b) koszty upomnienia 474,54 zł

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38 044,89 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 4 440 065,72 zł , co stanowi 42,51 % planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 315 720,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 029 674,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 81 282,00 zł

Planowany wpływ środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 r. nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 85 004,28 zł tj. 64,93 % 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 31 101,43 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale łącznie osiągnięto dochód 13 500,00 zł, tj. 69,23 % planowanej kwoty. W tym dziale zaplanowano również dochody na sfinansowanie kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji dowozu osób niepełnosprawnych

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 438 388,80 zł, tj. 52,31 % planowanej kwoty:

- z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 416 339,38 zł
- wpływy z usług w wysokości 16 786,42 zł
- pozostała zadania realizowane 5 263,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła cała dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na zadania własne gminy w kwocie 54 000,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina – łącznie osiągnięto dochód 2 953 844,69 zł tj. 57,25 % planowanej kwoty. W formie dotacji celowych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego otrzymano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 2 056 266,00 zł.,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 875 857,00 zł,
- karta dużej rodziny kwota 40,26 zł.
- na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych kwota 14 023,00 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 6 687,98 zł co stanowi 83,60 % planu. Nadal jednak z tego tytułu pozostaje do wyegzekwowania kwota 532 391,66 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 597 386,92 zł, tj. 34,93 % planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają między innymi dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 368 087,84 zł, tj. 33,99 % zaplanowanej kwoty.

Należności wymagalne z tej opłaty wynoszą 322 207,51 zł.

W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 900,42 zł tj. 15,01 % planowanej kwoty. W tym dziale otrzymano dotację w wysokości 99 999,61 zł od Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąpielsk”, która została zrealizowana w 2020 r.

W tym dziale zaplanowana również wpływy związane z realizacją inwestycji „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk” w wysokości 519 400,00 zł.

Dział 921 – Kultura fizyczna - łącznie osiągnięto dochód 527 280,51 zł, tj. 527,28 % planowanej kwoty.

Planowane dochody pochodzić będą z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie zadania Klubów młodzieżowych na terenie Gminy Wąpielsk w wysokości 100 000,00 zł. W tym dziale otrzymano dotację w wysokości 177 280,51 zł od Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie”, która została zrealizowana w 2020 r. W tym dziale wpłynęła kwota w wysokości 350 000,00 zł jako wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y) na zadanie „Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – osiągnięto dochód z tytułu najmu hali sportowej w wysokości 26 912,75 zł, tj. 108,24 % planowanej kwoty. W tym dziale uzyskano dochód w wysokości 24 863,00 zł z związku z dotacją od Urzędu Marszałkowskiego z realizacją inwestycji „Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk”, która została zrealizowana w 2020 r.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków według Uchwały Rady Gminy za I półrocze 2021 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 217 590,44 zł,
- podatek rolny 68 814,35 zł,
- podatek od środków transportu 26 219,74 zł.

Brak skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za I półrocze 2021 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 5 112,40 zł.

WYDATKI

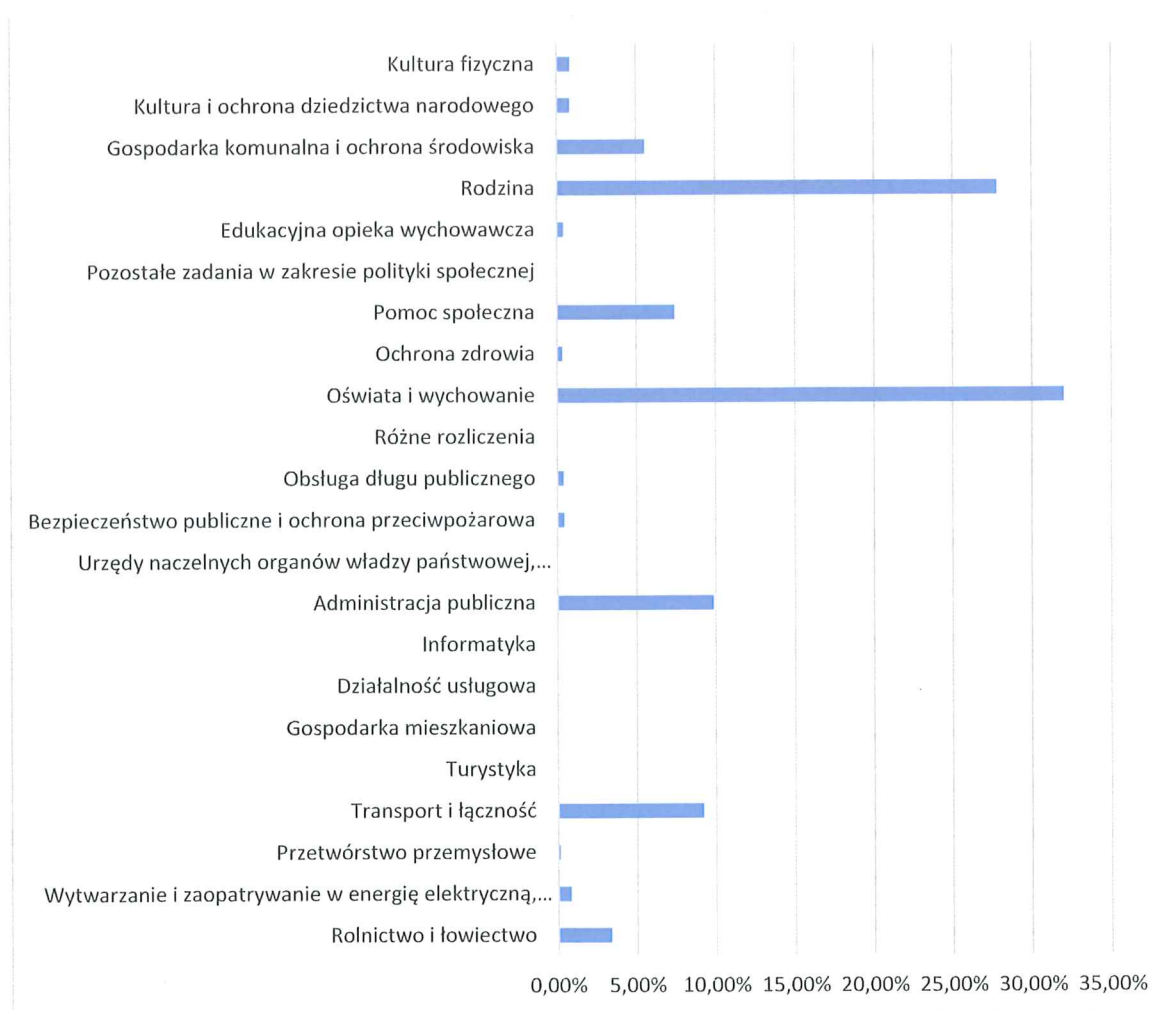
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	25 831 121,14	10 591 361,88	41,00%
w tym			
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	8 303 069,72	3 579 619,14	13,86%
Dotacje	111 300,00	61 198,15	0,24%
wydatki na obsługę długu	95 000,00	45 686,29	0,18%
pozostałe wydatki	10 237 424,78	5 883 572,33	22,78%
wydatki na inwestycje	7 084 326,64	1 021 285,97	3,95%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 541,73	358 907,90	3,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 500,00	89 420,45	0,84%
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	16 074,78	0,15%
600	Transport i łączność	3 287 653,56	975 151,00	9,21%
630	Turystyka	154 100,00	6 646,39	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 200,00	7 611,50	0,07%
710	Działalność usługowa	18 000,00	360,00	0,00%
720	Informatyka	12 154,20	1 281,37	0,01%
750	Administracja publiczna	2 344 786,26	1 046 704,97	9,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 170,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 590,00	50 058,80	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	45 686,29	0,43%
758	Różne rozliczenia	252 000,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	6 727 658,43	3 392 088,52	32,03%
851	Ochrona zdrowia	69 500,00	38 138,41	0,36%
852	Pomoc społeczna	2 201 381,82	789 281,37	7,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	48 479,29	0,46%
855	Rodzina	5 315 374,16	2 947 409,46	27,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 669,72	592 536,82	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 144,00	91 713,84	0,87%
926	Kultura fizyczna	226 947,26	93 810,72	0,89%
	Razem	25 831 121,14	10 591 361,88	100,00%



STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W I półroczu 2021 r na wynagrodzenia i pochodne planowano kwotę 8 303 069,72 zł, z czego do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 3 579 619,14 zł, co stanowi 43,11 % 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	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 064,72	3 945,15	97,06%
150	Przetwórstwo przemysłowe	26 531,00	15 337,00	57,81%
600	Transport i łączność	15 000,00	10 000,00	66,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 100,00	7 611,50	36,07%
750	Administracja publiczna	1 571 332,00	72 795,77	4,63%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 590,00	8 754,00	37,11%
801	Oświata i wychowanie	5 209 900,00	2 850 257,59	54,71%
851	Ochrona zdrowia	36 300,00	20 220,26	55,70%
852	Pomoc społeczna	627 310,00	289 471,05	46,14%
855	Rodzina	281 860,00	118 839,14	42,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 661,00	168 853,42	39,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	49 021,00	13 534,26	27,61%
	RAZEM	8 303 069,72	3 579 619,14	43,11%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 3 58 907,90 zł, tj. 96,34 % 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 – 6 310,62 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 347 927,24 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – w tym dziale są finansowane wydatki związane z przystąpieniem Gminy Wąpielsk do programu „REGIOGMINA”. Zaplanowano wydatki w wysokości 28 750,00 zł, a wydatkowano w wysokości 16 074,78 zł co stanowi 55,91 % .

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 227 500,00 zł, a wydatkowano w wysokości 89 420,45 zł co stanowi 39,31 % . Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 1 500,00 zł wykonano 1 275,81 zł co stanowi 85,05 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąpielsk	180 000,00	87 544,64	Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa sieci Kanalizacyjnej w miejscowości Wąpielsk	40 000,00	600,00	Zadanie w trakcie realizacji.
Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	6 000,00	0,00	W I półroczu 2021 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 975 151,00 zł, tj. 29,66 % planowanej kwoty. Małe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość napraw i remontów dróg gminnych nastąpi w II połowie 2021 r. W tym dziale zaplanowano dotację celową przekazaną dla powiatu na zadanie bieżące na zorganizowanie transportu zbiorowego w wysokości 11 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 45 948,97 zł

W tym dziale wydatki majątkowe wynoszą 2 660 350,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Modernizacja dróg gminnych	35 000,00	7 500,00	Zadanie zrealizowano częściowo pozostała część będzie realizowana w II półroczu 2021 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 120115 Jętek – Długie I (FOGR)	1 020 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 109/1 w miejscowości Kiełpiny	947 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990	630 000,00	593 111,14	Zadanie zostało zrealizowane w 100%
Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 120137 C Radziki Duże - Kierz Radzikowski- Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże Długość 3,447 km	5 850,00	5 468,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Planowane jest wypłata odszkodowań na zajęcie gruntów pod drogę.
Zakup przyczepy niskopodwoziowej	35 000,00	34 000,00	Zakup inwestycyjny został zrealizowany w 100 %
Zakup równiarki drogowej samojezdnej	75 000,00	67 035,00	Zakup inwestycyjny został zrealizowany w 100 %
Zakup walca drogowego	115 000,00	110 700,00	Zakup inwestycyjny został zrealizowany w 100 %

Dział 630 – Turystyka - w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 154 100,00 zł, w tym wydatki bieżące 1 100,00 zł. Wydatkowano łącznie 6 646,39 zł, tj. 4,31 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruszkowo	7 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	146 000,00	6 150,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2021

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w I półroczu 2021 r. wydatkowano 7 611,50 zł. co stanowi 19,93 % planowanych wydatków bieżących. W dziale zaplanowano wydatki na zakup usług, zakup usług remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Zakup kontenerów mieszkalnych	15 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 360,00 zł, tj. 2,00 % 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 1 281,37 zł, tj. 10,54 % planowanej kwoty.

Przekazano kwotę 346,20 zł jako dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa na zadania bieżące. W ramach tego działu wydatkowano kwotę 935,17 zł na wydatki bieżące. Na dzień 30 czerwca 2021 r. brak wydatków związane 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	2 308,00	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 046 704,97 zł tj. 44,64 % 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 25 277,00 zł .

W dziale tym poniesiono nakłady związane z promocją gminy. Poniesione wydatki wynoszą 6 664,93 zł i wynoszą 32,51 % 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 921 224,26 zł. tj. 44,59 % planu.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na Spis powszechny ludności i mieszkań w roku 2021 w wysokości 6 405,00 zł wydatkowano 4 405,00 zł, tj. 68,77 % planu.

Na wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 69 847,01 zł tj. 44,39 % 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 44 563,77 zł, tj. 47,16 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Przebudowa schodów , budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	140 000,00	5 420,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku

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

W dziale na dzień 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W tym dziale zaplanowano wydatki na aktualizację rejestrów wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąpielsku. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 50 058,80 zł tj. 24,00 % 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 10 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe związku z związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja dachu garażu OSP Długie	25 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Wymiana ogrzewania niespełniającego wymagań tzw. Uchwały antysmogowej remizy OSP Radziki Duże na pompę ciepła	32 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 45 686,29 zł, tj. 48,09 % 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 280 000,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 r. rozwiązano część rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano kwotę 3 392 088,52 zł, tj. 50,42 % planowanej kwoty.

W I półroczu 2021 roku na terenie Gminy Wąpielsk funkcjonowały 4 placówki oświatowe.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych : | 1 184 798,58 zł (52,32 % planu), |
| 2) Szkoła Podstawowa w Wąpielsku : | 792 708,25 zł (55,93 % planu), |
| 3) Szkoła Podstawowa w Długiem: | 779 536,98 zł (55,99 % planu), |
| 4) Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym: | 597 976,90 zł (50,74 % planu). |

Szkoły podstawowe – na plan 5 143 550,00 zł wydatkowano 2 826 197,19 zł, co stanowi 54,95 % planu. Największe wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne od plac 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 352 900,00 zł wydatkowano kwotę 184 232,80 zł (wydatki bieżące), co stanowi 52,21 % planu.

Przedszkola – plan 603 500,00 zł wykonanie 132 519,72 zł, co stanowi 21,96 % planu. Gmina ponosi również wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych poza terenem gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 37 067,81 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych – wydatkowano kwotę 76 812,28 zł, co stanowi 43,40 % planu. Finansowane są tu koszty zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół oraz zwroty dojazdów do szkół dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została kwota 27 100,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie ponieśliśmy żadnych wydatków. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie nie została jeszcze wykorzystana.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 80 312,78 zł co stanowi 65,53 % 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 57 422,79 zł, co stanowi 29,45 % zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano 31 101,43 zł. Wydatki zostaną poniesione dopiero w II półroczu 2021 r.

Pozostała działalność – W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów oraz wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz inne wydatki. W tym dziale wydatkowano 34 590,96 zł co stanowi 46,12 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem	400 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 38 590,96 zł, tj. 54,88 % 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.

W tym dziale zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji dowozu osób niepełnosprawnych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano 10 320,26 zł, tj. 52,92 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 789 281,37 zł, tj. 35,85 % planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 195 000,00 zł wydatkowano kwotę 89 539,46 zł, co stanowi 45,92 % planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzysta średnio czterech pensjonariuszy.

Ośrodki wsparcia – na plan 15 000,00 zł. wydatkowano 5 065,50 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 16 osobom w wysokości 4 575,33 zł tj. 45,75 % 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 352 660,00 zł wydatkowano 149 890,55 zł co stanowi 45,75 % planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 332 zasiłków okresowych dla 64 osób.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 40 656,38 zł wydatkowano 13 545,77 zł, co stanowi 33,32 % planu. W ramach tego zadania wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego 8 gospodarstwom domowym kwotę 558,55 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 2021 r. r była to kwota 12 987,22 zł.

Zasiłki stałe - na plan 118 800,00 zł wykonano 60121,01 zł, co stanowi 50,61 % 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 – 108, dla liczby osób – 19. W tym rozdziale zwracano do Wojewody Kujawsko – pomorskiego zwrot dotacji za rok 2020 w wysokości 5 160,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 641 370,00 zł wydatkowano 205 996,25 zł, co stanowi 32,12 % planu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 2 000,00 zł, wydatkowano 606,60 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty na zabezpieczenie gotowości mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 149 573,00 zł, tj. 52,65 % 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 99 835,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostały objęte 6 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 76 701,50 zł tj. 42,42 % planu. W ramach programu. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych dożywianiem jest 126 dzieci i 7 dorosłych. Środki na to zadanie w części zostały zabezpieczone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 360 995,44 zł zostały wykonane w wysokości 33 666,40 zł tj. 9,33 %. W dziale tym planowano wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie na podstawie zawartych umów.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa budynku gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku	145 000,00	0,00	Środki zostały zaplanowane za przygotowanie dokumentacji Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Zakup serwera z oprogramowaniem	18 000,00	17 604,31	Zadanie zostało w całości zrealizowane
Program Centra opiekuńczo – mieszkalne na terenie Gminy Wąpielsk	300 000,00	17 914,88	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku oraz w kolejnych latach 2022-2023

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale zaplanowano 3 000,00 zł na wpłatę 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 2021 stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 48 479,29 zł .

Dział 855 - Rodzina

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 2 947 409,46 zł, tj 55,45% planu. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 4058 świadczeń wychowawczych 411 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 851 994,50 zł. tj. 51,84 % planu.

Obsługą realizacji tego zadania zajmuje się 1 osoba. Wypłacono świadczenia według poniższego na dzień 30.06.2021 r.:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających świadczenia
Zasiłki rodzinne	1794	149

Urodzenie dziecka	2	2
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	13	3
Samotne wychowywanie	53	8
Kształcenie i rehabilitacja	108	12
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	81	10
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	383	49
Zasilek pielęgnacyjny	455	74
Rozpoczęcie roku szkolnego	138	11
Wielodzietność	417	50
Jednorazowa zapomoga	9	9
Świadczenie pielęgnacyjne	109	14
Specjalny zasiłek opiekuńczy	27	5
Fundusz alimentacyjny	144	15

Na kartę dużej rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 176,16 zł. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny zostały poniesione w wysokości 17 878,17 zł tj. 9,45 % 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 10 225,50 zł przy zakładanym planie 35 000,00 zł tj. 29,22 %. 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 14 022,60 zł tj. 82,50 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 592 536,82 zł, tj. 26,79 % planowanej kwoty. W tym wydatki bieżące 592 536,82 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 PSZOK a wydatkowano 424 178,48 zł, tj. 36,51 % planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano wydatki w wysokości 4 400,00 zł, wydatkowano w wysokości 182,50 zł

Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 16 000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2 930,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg. Na plan 59 000,00 zł wydatkowano kwotę 30 375,18 zł, tj. 51,48 % 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 13 000,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych kwotę 4 077,75 zł tj. 31,37 % planu.

Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 375 377,08 zł, a wydatkowano w wysokości 130 792,91 zł, tj. 34,84 % planu. związane z zatrudnieniem pracowników, których wynagrodzenie jest refundowane przez Urząd Pracy w Rypinie.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	371 892,64	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	560 000,00	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2021

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 91 713,84 zł, tj. 4,72 % planowanej kwoty. W tym dziale ponieśliśmy wydatki na utrzymanie i konserwacje świetlic znajdujących się na terenie Gminy Wąpielsk. Wydatki w tym dziale związane są również 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 49 998,00 zł tj. 50,00 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową. Mimo, iż przekazana dotacja jest mniejsza od planowanej wszystkie zadania Gminnej Biblioteki Publiczne zostały wykonane.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

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

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 050 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Utwardzenie terenu przy budynku byłego gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	40 000,00	9 100,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku
Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych	460 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 93 810,72 zł, tj. 41,34 % 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 widowisko-sportowej oraz orlika wydatkowano 25 253,15 zł.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2021 r. planowano przychody w wysokości 3 485 084,85 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Przychody zrealizowano w wysokości 2 252 948,10 zł, co stanowią wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 837 771,10 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 415 177,00 zł.

W I półroczu 2021 r. planowano rozchody w wysokości 1 340 055,00 zł, spłacono kolejne raty pożyczek oraz rat kredytów bankowych zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 527 687,02 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności.

Wąpielsk na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 825 661,15 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 264 539,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 204 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 232 424,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 66 680,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 54 333,60 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 328 485,00 zł.
- kredyt bankowy nr 60/2019/000 w wysokości 970 500,00 zł
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 3 208 396,98 zł
- wykup wierzytelności – 496 256,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków bieżących budżetu.

W I półroczu 2021 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 2021 r. na rachunek wpłynęła kwota 106 496,41 zł tj. 55,35 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup artykułów spożywczych – 92 922,12 zł,

Na dzień 30 czerwca 2021 r. na rachunku dochodów własnych została kwota 13 574,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. należności netto wynosiły 11,1,49 zł, natomiast zobowiązania wynosiły 7,00 zł.

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

W 2021 roku planowano przychody na poziomie 1 340 000,00 zł, a wykonano w wysokości 555 937,93 zł, co stanowi 41,49 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z czynszów – plan 220 000,00 zł, wykonanie 96 755,77 zł tj. 43,98 %,
- wpływy z usług – plan 1 090 000,00 zł, wykonanie 457 098,41 zł tj. 41,94 %,
- odsetki – plan 30 000,00 zł, wykonanie 1 341,23 zł tj. 4,47 %.
- inne zwiększenia – wykonanie 742,52 zł.

Wysokość planowanych i poniesionych kosztów w I półroczu 2021 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 711 000,00 zł, wykonanie 290 395,80zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 283 000,00 zł, wykonanie 152 541,27 zł,
- zakup energii – plan 120 000,00 zł, wykonanie 44 185,29 zł,
- zakup usług remontowych – plan 47 000,00 zł, wykonanie 20 217,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 250,00 zł,
- zakup usług – plan 30 000,00 zł, wykonanie 28694,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1 000,00 zł, wykonanie 282,89 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 454,07 zł
- różne opłaty i składki – plan 40 000,00 zł, wykonanie 8 993,82 zł
- odpis na ZFŚS – plan 17 500,00 zł wykonanie 11 626,98 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 35 000,00 zł, wykonanie 17 850,00 zł
- podatek VAT – plan 40 000,00 zł, wykonanie 13 843,92 zł,
- pozostałe odsetki– plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 3 000,00 zł, wykonanie 270,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 44 944,71 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 82 595,96 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych stan na dzień 30.06.2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury od 2008 roku i prowadzi swoją działalność w oparciu o statut, jak również działa na podstawie uchwał. W skład sieci bibliotecznej Gminy Wąpielsk wchodzi trzy placówki biblioteczne, do których zaliczamy: bibliotekę główną w Radzikach Dużych i dwie filie biblioteczne w Wąpielsku i w Długiem. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Książnica Kopernikańska w Toruniu. Natomiast pomocy fachowej udziela Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie. Na czele biblioteki stoi Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo i stale poszerza swoją ofertę. Organizowane imprezy i akcje korespondują z ogólnopolskimi trendami występującymi w kulturze.

Najważniejszym zadaniem biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa oraz wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej.

Gminna Biblioteka Publiczna wspomaga również pracę dydaktyczną okolicznych szkół, służąc zapleczem lektur i prowadzeniem warsztatów z dziećmi i młodzieżą (m.in. z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka).

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Na wszystkich czytelników czekają zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich poprzez wolny dostęp do półek – co pozwala na wstępne zapoznanie się z zawartością książki i wyzwala samodzielność czytelnika.

Do biblioteki przyjmowane są dary książkowe od czytelników. Biblioteka stara się gromadzić najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów brane są pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby aby w naszym księgozbiorze znalazły się te książki, które ich najbardziej interesują.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2021 r.) w bibliotece zarejestrowano 124 czytelników. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz. Ogółem placówkę odwiedziło 495 czytelników. Wypożyczono 1234 książek, w tym: dorośli - 1011 wol., dzieci i młodzież - 223 wol.

Poniżej dane szczegółowe:

- Czytelniczy

- Biblioteka główna Radziki Duże: 89 osób,
- Filia Wąpielsk: 23 osoby,
- Filia Długie: 12 osób.

- Odwiedziny ogółem

- Biblioteka główna Radziki Duże: 414 odwiedzin,
- Filia Wąpielsk: 55 odwiedzin,
- Filia Długie: 26 odwiedzin.

- Wypożyczenia ogółem

- Biblioteka główna Radziki Duże: 1049 książek,
- Filia Wąpielsk: 163 książki,
- Filia Długie: 22 książki.

Biblioteka współpracuje z następującymi jednostkami:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych,
- Szkoła Podstawowa w Długiem,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filia w Wąpielsku.

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno - edukacyjnych biblioteka uczestniczy w kilku projektach, które kierowane są głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Poniżej projekty:

- **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 z Biblioteką Narodową:**
poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych;
- „Mała Książka - Wielki Człowiek” z Instytutu Książki , kierowanego do najmłodszych czytelników biblioteki i ich rodziców;
- „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim - Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, kierowany dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania kompetencji cyfrowych.

Bibliotece przydałoby się zakupić program biblioteczny „MAK+ ” co pozwoliłoby na sprawniejszą pracę, większą kontrolę zbiorów bibliotecznych i kompleksowe obejście wszystkich procesów bibliotecznych. Zaletą posiadania takiego programu i katalogu on-line jest możliwość: samodzielnego wyszukiwania i przeglądania książek przez czytelników za pomocą internetu, przeglądanie „nowości”

książkowych zakupionych przez bibliotekę, rezerwowanie książek przez internet, przedłużanie terminu wypożyczonych książek, przeglądanie własnego konta w bibliotece.

Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to ważna gminna instytucja kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych służy również rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.

Informacja z wykonania środków finansowych na 30.06.2021 r. instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	100 000,00 zł	49 998,00 zł	50,00 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Pozostałe wpłaty	0,00 zł	30,00 zł	0,00 %
Razem	100 000,00 zł	50 028,00 zł	50,03 %

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00 zł	24 105,24 zł	40,65 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	4 322,11 zł	36,02 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	590,58 zł	29,53 %
4170	Umowy Zlecenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	1 090,77 zł	13,63 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00 zł	1 457,24 zł	22,42 %
4260	Zakup energii	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4270	Usługi remontowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00 zł	480,00 zł	12,63 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00 zł	1 421,08 zł	35,53 %
4700	Szkolenia	500,00 zł	250,00 zł	83,33 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	Razem	100 000,00 zł	33 467,02	33,47 %
--	--------------	----------------------	------------------	----------------

W I półroczu 2021 r. wydatki zostały wykonane w tj. na kwotę 33 467,02 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2021 r. wyniosły 16 560,98 zł. Brak należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

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 2021-2029 została uchwalona 10 lutego 2021 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr XXV.168.2021. 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 XXVII.172.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXVIII.176.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIX.181.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXX.189.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2021 r.

Wynik budżetu na 01.01.2021 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 2 353 002,46 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2021 wynik budżetu określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 2 145 029,85 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano

- 1) kredyty bankowe w wysokości: 584 823,00 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 415 177,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 145 029,85 zł

W latach 2016-2020 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 264 539,00 zł.
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 306 045,60 zł do spłaty pozostaje kwota 204 045,60 zł
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 297 496,00 zł do spłaty pozostaje kwota 232 424,00 zł
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 121 560,97 zł do spłaty pozostaje kwota 66 680,97 zł
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 68 813,60 zł do spłaty pozostaje kwota 54 333,60 zł
- w 2019 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 437 979,07 zł do spłaty pozostaje kwota 328 485,00 zł

W latach 2019-2020 gmina zaciągnęła kredyty bankowe:

- w 2019 r. w wysokości 1 100 000,00 zł do spłaty pozostaje kwota 970 500,00 zł
- w 2020 r. w wysokości 3 500 000,00 zł do spłaty pozostaje kwota 3 208 396,98 zł

Na 30.06.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 753 070,81 zł. W I półroczu 2021 r. Gmina Wąpielsk nie zaciągała kredytów i pożyczek.

W I półroczu roku 2021 spłacono kolejne raty pożyczek oraz kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 527 687,02 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 825 661,15 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 264 539,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 204 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 232 424,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 66 680,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 54 333,60 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 328 485,00 zł.
- kredyt bankowy nr 60/2019/000 w wysokości 970 500,00 zł
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 3 208 396,98 zł
- wykup wierzytelności – 496 256,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków budżetu.

W I półroczu 2021 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Poniżej zostały przedstawiona tabela z realizacji przedsięwzięć na lata 2021-2029.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	kwota poniesionych inwestycji w I półroczu 2021 roku	Opis zadania
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2 022,26	346,20	346,20	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	114 949,22	2 308,00	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
3	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	912 000,00	560 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji, kolejny etap prac mają nastąpić w 2022 roku
4	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpielsku	146 000,00	146 000,00	6 150,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
5	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	371 892,64	371 892,64	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.
6	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	6 198 278,00	108 276,00	54 138,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
7	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	840 000,00	180 000,00	87 544,64	Zadanie jest w trakcie realizacji
8	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 071 000,00	1 050 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
9	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	WĄPIELSK	1 985 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
10	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	835 000,00	35 000,00	7 500,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
11	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wąpielsk	185 000,00	140 000,00	5 420,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
12	"Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990" -	Urząd Gminy w Wąpielsku	630 000,00	630 000,00	593 111,14	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2021 roku

13	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesiek Mały, Długość 2,69 km" -	WĄPIELSK	2 358 789,65	5 850,00	5 468,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Planowane jest wypłata odszkodowań na zajęcie gruntów pod drogę.
14	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km" -	WĄPIELSK	1 799 921,43	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
15	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	4 310 000,00	300 000,00	17 914,88	Zadanie jest w trakcie realizacji, kolejne prace mają nastąpić w latach 2022 -2023
16	Przebudowa drogi gminnej nr 120115 C Jętek – Długie I -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Wapielsk za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 861,73	350 861,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	350 861,73	350 861,73	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	350 861,73	350 861,73	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 283,55	91,34%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 283,55	91,34%
		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	2 283,55	91,34%
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	17 250,00	60,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	17 250,00	60,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	17 250,00	60,00%
600			Transport i łączność	947 105,00	817 040,33	86,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	947 105,00	817 040,33	86,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 935,33	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	767 105,00	767 105,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	85 498,10	137 358,00	160,66%
	63095		Pozostała działalność	85 498,10	137 358,00	160,66%
		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	85 498,10	137 358,00	160,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 520,00	17 344,06	38,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 520,00	17 344,06	38,96%
		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	40 000,00	16 713,48	41,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	455,06	11,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	161,46	32,29%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,06	70,30%
720			Informatyka	1 961,80	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 961,80	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 961,80	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	56 625,00	33 899,30	59,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 220,00	27 277,00	54,32%
		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	50 200,00	27 277,00	54,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217,30	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,30	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	6 405,00	6 405,00	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	6 405,00	6 405,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 170,00	6 672,00	93,05%
	75101		Urzędy naczelnych 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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 170,00	6 170,00	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	6 170,00	6 170,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 648 708,00	1 825 340,05	50,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 041,86	38,02%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 041,86	38,02%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 000,00	357 164,00	47,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	280 183,00	48,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	1 531,00	38,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	27 802,00	50,55%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	47 648,00	43,32%
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	1 205 750,00	626 387,24	51,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	135 917,69	56,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	405 662,34	49,47%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	7 907,80	60,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	25 199,27	38,77%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 750,00	6 794,00	87,66%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	37 614,60	75,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 483,54	49,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 808,00	82,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 555,00	55 528,34	71,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 441,37	61,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	38 044,89	76,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 454,14	69,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,94	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555,00	555,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	765,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	756,00	94,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 607 603,00	782 453,61	48,67%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 603,00	775 038,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	7 415,61	37,08%
758		Różne rozliczenia	10 444 961,00	4 440 065,72	42,51%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 763 049,00	2 315 720,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 763 049,00	2 315 720,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 059 344,00	2 029 674,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 344,00	2 029 674,00	50,00%
	75814		0,00	13 389,72	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 389,72	0,00%

	75816		Wpływy do rozliczenia	2 460 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 460 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 568,00	81 282,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 568,00	81 282,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	130 919,43	85 004,28	64,93%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 645,67	102,24%
		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	6 500,00	3 423,71	52,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 371,23	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 362,00	16 181,02	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	16 181,02	50,00%
	80104		Przedszkola	60 956,00	31 076,16	50,98%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 598,16	57,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	26 478,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 101,43	31 101,43	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	31 101,43	31 101,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 500,00	13 500,00	69,23%
	85195		Pozostała działalność	19 500,00	13 500,00	69,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	13 500,00	69,23%
852			Pomoc społeczna	838 031,82	438 388,80	52,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	387,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	387,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 298,00	52,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 298,00	52,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 100,00	143 780,00	44,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	323 100,00	143 780,00	44,50%

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85215		Dodatki mieszkaniowe	656,38	656,38	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	656,38	656,38	100,00%
85216		Zasiłki stałe	117 300,00	60 122,00	51,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	5 160,00	122,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 100,00	54 962,00	48,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	61 142,00	57,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	61 039,00	57,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 900,00	116 234,42	77,03%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 399,42	54,66%
	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	120 900,00	99 835,00	82,58%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	50 769,00	39,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	50 769,00	39,66%
85295		Pozostała działalność	1 075,44	0,00	0,00%
	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	1 075,44	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	54 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 159 874,16	2 953 844,69	57,25%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 373 400,00	2 056 266,00	60,96%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 373 400,00	2 056 266,00	60,96%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 200,00	883 515,43	54,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,46	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,99	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625 200,00	875 857,00	53,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 687,98	83,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	76,16	40,26	52,86%
	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	76,16	40,26	52,86%
85504		Wspieranie rodziny	136 200,00	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	136 200,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 998,00	14 023,00	82,50%
	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	16 998,00	14 023,00	82,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 242,25	597 386,92	34,93%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 082 892,64	368 087,84	33,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	365 338,00	46,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	992,98	99,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 756,86	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	291 892,64	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	519 400,00	125 724,20	24,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 400,00	116 724,20	46,80%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 999,61	99 999,61	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	99 999,61	99 999,61	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	900,42	15,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	900,42	15,01%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 950,00	2 674,83	137,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	730,97	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	1 943,86	99,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	527 280,51	527,28%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	177 280,51	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	0,00	177 280,51	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	350 000,00	350,00%
	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	100 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	24 863,00	26 912,75	108,24%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 049,75	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 049,75	0,00%
	92695	Pozostała działalność	24 863,00	24 863,00	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	24 863,00	24 863,00	100,00%
Razem:			23 686 091,29	12 344 432,69	52,12%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Wapielsk za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 541,73	358 907,90	96,34%
	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	17 000,00	6 310,62	37,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	6 310,62	37,12%
	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	350 861,73	347 927,24	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 300,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	564,30	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,32	80,85	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,92	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	343 982,09	343 982,09	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	16 074,78	55,91%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	16 074,78	55,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00	12 862,50	58,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	2 199,53	58,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	315,13	58,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	697,62	71,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 500,00	89 420,45	39,31%
	40002		Dostarczanie wody	227 500,00	89 420,45	39,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 275,81	85,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	88 144,64	40,07%
		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	3 287 653,56	975 151,00	29,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 276 653,56	964 151,00	29,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 362,98	22 568,55	11,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 440,58	104 428,26	56,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 234,20	61,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 105,85	90,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 850,00	606 079,14	22,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	211 735,00	94,10%
630			Turystyka	154 100,00	6 646,39	4,31%

	63095	Pozostała działalność	154 100,00	6 646,39	4,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	39,99	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	456,40	91,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 498,10	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 501,90	6 150,00	10,16%
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 200,00	7 611,50	19,93%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 850,00	7 611,50	20,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 111,50	35,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 500,00	36,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	18 000,00	360,00	2,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	360,00	4,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	360,00	4,80%
720		Informatyka	12 154,20	1 281,37	10,54%
	72095	Pozostała działalność	12 154,20	1 281,37	10,54%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	499,91	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	435,26	29,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961,80	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,20	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 344 786,26	1 046 704,97	44,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 309,26	40 068,06	47,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 462,00	29 636,00	49,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 420,10	93,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 269,00	5 481,59	48,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	785,37	44,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,00	6,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	459,30	13,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	55 386,31	44,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 100,00	52 765,00	47,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	648,58	25,94%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	930,13	26,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 042,60	14,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 858 636,48	825 769,89	44,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	11,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 830,00	434 313,79	42,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00	70 917,03	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 247,00	85 907,69	47,14%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 955,00	9 247,51	35,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	28 031,00	65,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 773,76	59,50%
	4260	Zakup energii	55 000,00	32 470,80	59,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 559,40	35,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	75 101,39	53,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 150,12	40,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 262,73	35,08%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 391,31	47,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,48	22 866,36	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	990,00	39,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 612,00	20,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 056,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 420,00	3,87%
75056		Spis powszechny i inne	6 405,00	4 405,00	68,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	3 840,00	65,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	6 664,93	32,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 615,20	26,15%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 589,73	39,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 460,00	41,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 335,52	69 847,01	44,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 840,00	44 963,65	42,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	8 315,12	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 546,00	8 538,53	43,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,00	1 238,39	44,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	382,77	7,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 044,16	49,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 039,00	79,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	94 500,00	44 563,77	47,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 400,00	49,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	418,24	13,94%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 407,91	60,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 337,62	41,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 170,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 170,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 590,00	50 058,80	24,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 090,00	50 058,80	25,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 936,06	19,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	470,30	24,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	33,70	37,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 250,00	38,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	15 879,05	43,50%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 904,50	32,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 497,19	37,99%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	5 888,00	22,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	45 686,29	48,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	45 686,29	48,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	45 686,29	48,09%
758		Różne rozliczenia	252 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	122 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 727 658,43	3 392 088,52	50,42%
	80101	Szkoły podstawowe	5 143 550,00	2 826 197,19	54,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 500,00	101 849,35	57,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 000,00	1 803 540,81	50,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00	263 545,16	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	367 691,64	72,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	41 175,48	49,61%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	87 548,41	61,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	98,00	2,51%
	4260	Zakup energii	32 500,00	11 710,82	36,03%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 529,60	24,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	331,00	15,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	15 239,83	40,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 244,27	36,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	172,17	18,12%
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	7 406,00	38,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	118 037,43	63,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 500,00	77,22	0,12%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 900,00	184 232,80	52,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 628,60	43,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	120 010,74	51,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	19 547,66	80,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	25 049,24	52,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 911,92	23,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	9 084,64	51,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	603 500,00	132 519,72	21,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 315,58	40,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	61 538,51	65,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 506,90	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 886,78	71,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 276,42	42,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 067,81	92,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	5 927,72	39,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 000,00	76 812,28	43,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	2 349,28	7,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	74 463,00	51,71%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 100,00	0,00	0,00%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 550,00	80 312,78	65,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	50 290,54	63,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 486,17	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 879,86	70,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 415,53	70,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 714,95	71,44%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 280,00	85,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	579,00	19,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	760,00	38,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 906,73	72,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 957,00	57 422,79	29,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	1 156,14	12,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	40 923,10	38,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 668,01	42,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	8 007,06	30,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	828,84	10,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 557,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	1 839,64	15,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 101,43	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,91	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 793,52	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	75 000,00	34 590,96	46,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 590,96	86,48%
851		Ochrona zdrowia	69 500,00	38 138,41	54,88%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	4 800,00	56,47%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	23 018,15	55,47%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	200,15	66,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	9 900,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 928,00	34,05%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
85195		Pozostała działalność	19 500,00	10 320,26	52,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 801,76	8 650,00	62,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,10	1 479,15	62,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,14	191,11	56,52%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 201 381,82	789 281,37	35,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	89 539,46	45,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 746,12	82,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	68 793,34	40,47%
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	5 065,50	33,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 065,50	33,77%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 575,33	45,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 575,33	45,75%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 660,00	149 890,55	42,50%
	3110	Świadczenia społeczne	352 660,00	149 890,55	42,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 656,38	13 545,77	33,32%
	3110	Świadczenia społeczne	40 643,26	13 534,82	33,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,12	10,95	83,46%
	85216	Zasiłki stałe	118 800,00	60 121,01	50,61%
	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	5 700,00	5 160,00	90,53%
	3110	Świadczenia społeczne	113 100,00	54 961,01	48,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 370,00	205 996,25	32,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 160,00	106 989,27	35,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	18 746,06	69,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 393,36	45,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 794,75	46,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 374,41	11,87%
	4260	Zakup energii	14 460,00	1 704,50	11,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	245,00	24,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 352,41	71,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	372,94	18,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 266,76	63,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	8 203,48	54,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	449,00	7,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 604,31	97,80%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	606,60	30,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	606,60	30,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 100,00	149 573,00	52,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	37 128,00	53,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 789,29	89,07%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	11 382,98	32,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 619,56	32,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00	81 127,78	64,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 200,00	28,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 325,39	46,51%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 800,00	76 701,50	42,42%
	3110	Świadczenia społeczne	180 800,00	76 701,50	42,42%
85295		Pozostała działalność	360 995,44	33 666,40	9,33%
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	10 001,52	23,81%
	3119	Świadczenia społeczne	440,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	795,44	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 750,00	41,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	17 914,88	5,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	48 479,29	57,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	48 479,29	61,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	48 479,29	61,37%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 315 374,16	2 947 409,46	55,45%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 430 600,00	2 053 288,69	59,85%
	3110	Świadczenia społeczne	3 344 968,00	2 019 870,36	60,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	22 230,00	39,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 604,77	72,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 448,79	37,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	632,94	15,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	70,70	3,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 018,43	67,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 162,70	61,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 400,00	851 994,50	51,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	937,99	37,52%
	3110	Świadczenia społeczne	1 476 864,00	776 329,78	52,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	17 400,00	40,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 762,50	92,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	50 880,03	50,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	493,98	49,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 995,06	66,50%
	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	300,00	32,46	10,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	176,16	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,16	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	189 200,00	17 878,17	9,45%
	3110	Świadczenia społeczne	131 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	11 032,03	26,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 669,00	88,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	2 350,65	34,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	334,45	29,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	239,34	23,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	10 225,50	29,22%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	10 225,50	29,22%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 998,00	14 022,60	82,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 998,00	14 022,60	82,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 669,72	592 536,82	26,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 892,64	424 178,48	36,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 543,00	38 175,00	48,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,00	5 790,63	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00	7 094,89	51,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	928,32	46,79%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,61	1 839,14	51,25%
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 345,71	16,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	367 501,43	54,85%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	50,00	1,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 453,36	62,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 892,64	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00	182,50	4,15%
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	182,50	6,08%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	2 930,00	18,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 930,00	18,78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	30 375,18	51,48%
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 375,18	86,79%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	4 077,75	31,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 077,75	43,38%
90095		Pozostała działalność	375 377,08	130 792,91	34,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	518,36	32,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 800,00	92 494,00	34,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00	4 975,45	96,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 844,00	16 459,71	35,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 712,00	2 935,42	43,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 828,41	18,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 080,00	7,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	9 301,56	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 144,00	91 713,84	4,72%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 744,00	41 322,88	2,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 240,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	20 088,75	50,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 056,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 342,34	31,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 041,79	41,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	704,00	0,00	0,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	750,00	46,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	9 100,00	0,57%
92116		Biblioteki	100 000,00	49 998,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	49 998,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00	205,00	25,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	205,00	25,63%
92195		Pozostała działalność	16 500,00	187,96	1,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	187,96	4,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	226 947,26	93 810,72	41,34%
	92601	Obiekty sportowe	213 447,26	93 810,72	43,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	8 662,50	25,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 658,52	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	1 935,85	30,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	277,39	30,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	23 684,45	52,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 041,31	29,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	250,00	31,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	54 138,00	50,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
Razem:			25 831 121,14	10 591 361,88	41,00%

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

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Sołectwo Bielawki	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	500,00	500,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00	0,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 500,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 750,60	1 163,50	
					14 550,60	1 663,50	11,43%
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opału do garażu	754	75412	1 500,00	0,00	
		2) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	500,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie	921	92105	1 000,00	0,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	22 321,82	8 572,27	
					25 321,82	8 572,27	33,85%
3.	Sołectwo Długie II	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Długie poprzez zakup wyposażenia	754	75412	2 000,00	0,00	
		2) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie	921	92105	1 000,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		4) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	2 000,00	0,00	
		5) Promocja wsi poprzez organizację „Święta Kukurydzy”	921	92105	4 000,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 231,17	842,40	
					27 731,17	842,40	3,04%
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		2) Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	3 700,00	0,00	
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 600,00	0,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	15 772,18	2 251,00	
		5) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	3 600,00	0,00	
					26 172,18	2 251,00	8,60%
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	14 884,41	6 915,22	
		2) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	500,00	0,00	
					15 684,41	6 915,22	44,09%
6.	Sołectwo	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	8 053,00	504,00	

	Kierz Radzikowski	2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	1 500,00	1.500,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00	0,00	
		4) Dofinansowanie imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP	921	92105	600,00	0,00	
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 000,00	0,00	
					13 653,00	2 004,00	14,68%
7.	Sołectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	12 839,57	971,73	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania	754	75412	500,00	500,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00	0,00	
		5) Dofinansowanie Pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00	0,00	
					14 739,57	1 471,73	9,98%
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	500,00	500,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00	0,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	500,00	0,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	13 175,78	2 335,33	
					14 975,78	2 835,33	18,93%
9.	Sołectwo Półwiesiek Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	11 905,03	10 501,00	
					11 905,03	10 501,00	88,21%
10.	Sołectwo Półwiesiek Mały	1) Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	10 000,00	0,00	
		2) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	1 000,00	0,00	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	8 227,58	2 567,39	
					19 227,58	2 567,39	13,35%
11.	Sołectwo Radziki Duże	1)) Dofinansowanie OSP Radziki Duże na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	5 000,00	5 000,00	
		2) Wyjazd edukacyjny dla seniorów	921	92105	2 000,00	0,00	
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 500,00	0,00	
		4) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP Radziki Duże	921	92105	1 500,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		6) Wznowienie granic na drodze gminnej (za cmentarzem)	710	71012	2 000,00	0,00	
		7) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	23 191,36	659,00	
					38 691,36	5 659,00	14,63%

12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Nadzór inwestorski przy inwestycji drogowej w Radzikach Małych	600	60016	10 000,00	0,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	7 355,87	1 288,00	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy w ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00	0,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	0,00	
		7) Zabezpieczenie wyjazdu z drogi gminnej poprzez zakup lustra drogowego	600	60016	700,00	0,00	
					20 455,87	2 288,00	11,19%
13.	Sołectwo Ruskowo	1) Wyjazd edukacyjny dla seniorów (zmiana zakresu przedsięwzięcia)	921	92105	3 000,00	0,00	
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 500,00	0,00	
		3) Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	630	63095	7 000,00	0,00	
		4) Zakup kosy spalinowej	900	90004	1 500,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z SP Wąpielsk	801	80195	500,00	0,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		7) Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	0,00	
		8) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	0,00	
		9) Zakup piłkochwyłów do zabezpieczenia boiska	926	92601	3 000,00	0,00	
		10) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg (nowe zadanie)	600	60016	8 817,74	1 199,20	
					28 817,74	1 199,20	4,16%
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	710	71012	2 500,00	0,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	13 042,68	3 697,32	
					15 542,68	3 697,32	23,79%
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	23 195,44	1 404,00	
		2) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW	921	92105	3 000,00	0,00	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Wąpielsk poprzez zakup wyposażenia i umundurowania	754	75412	3 000,00	0,00	
		4) Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	2 000,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4 000,00	0,00	
					35 195,44	1 404,00	3,99%
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	15 739,33	1 077,61	
		2) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	2 500,00	0,00	
		3) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Wąpielsku	801	80195	1 000,00	0,00	

		4) Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP w Wąpielsku poprzez zakup wyposażenia	754	75412	1 000,00	0,00	
		5) Zakup wyposażenia dla KGW Wąpielsk	921	92109	500,00	0,00	
					20 739,33	1 077,61	5,20%
	GMINA WĄPIELSK				343 403,56	54 948,97	16,00%
		600	60016	242 803,56	45 948,97		
		630	63095	7 000,00	0,00		
		710	71012	4 500,00	0,00		
		754	75412	16 500,00	9 000,00		
		801	80195	5 000,00	0,00		
		900	90004	1 500,00	0,00		
		921	92105	44 900,00	0,00		
			92109	18 200,00	0,00		
			92601	3 000,00	0,00		