

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2015 roku.

Budżet GMINY WĄPIELSK na 2015 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami, ustalony został w następujących wielkościach: dochody – 12 471 379,01 zł, wydatki - 12 790 856,01 zł, deficyt budżetu 319 477,00 zł – planowane źródło pokrycia deficytu to kredyt bankowy.

Dochody ogółem na dzień 30.06.2015 r. roku zostały wykonane w wysokości 6 837 770,32 zł, co stanowi 54,83 %, wydatki natomiast 5 880 035,51 zł tj. 45,97 % w stosunku do planu.

Nadwyżka budżetu za I półrocze 2015 roku wynosi 957 734,81 zł.

Przedstawiona informacja szczegółowo obrazuje realizację uchwalonego budżetu na I półrocze 2015 roku, zarówno dochodów jak i wydatków.

I. INFORMACJA W ZAKRESIE DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH W UJĘCIU TABELARYCZNYM

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Przychody 901	% wykonia nia
010	Rolnictwo	279 329,48	279 335,86	100,00
010-01095	Pozostała działalność	279 329,48	279 335,86	100,00
010-01095-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	261 929,48	261 929,48	100,00
010-01095-6297	Środki na dofinansow.włas.inwest gmin i innych źr.	17 400,00	17 406,38	100,04
600	Transport i łączność	105 037,06	88 807,00	84,55
600-60016	Drogi publiczne gminne	105 037,06	88 807,00	84,55
600-60016-2320	Dotacje cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.	16 230,06	0,00	0,00
600-60016-6297	Środki na dofinans.włas.inwest gmin i innych źródeł	88 807,00	88 807,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	32 424,51	85,33
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	32 424,51	85,33
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28 000,00	23 473,43	83,83
700-70005-0770	Wpłaty z tyt.odpł.nabycia prawa własn.oraz użyt	10 000,00	8 951,08	89,51
750	Administracja publiczna	64 289,56	20 423,00	31,77
750-75011	Urzędy wojewódzkie	30 800,00	15 873,00	51,54
750-75011-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	30 800,00	15 873,00	51,54
750-75011-2360	Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rz	0,00	0,00	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 499,56	10,00	0,04
750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10,00	0,33
750-75023-2320	Dotacje cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realizo	21 499,56	0,00	0,00
750-75095	Pozostała działalność	8 990,00	4 540,00	50,50
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 550,00	25,83
750-75095-2007	Dot.cel.w ram.prog.finans.w udz.środ.europejski	2 990,00	2 990,00	100,00
751	Urzędy naczelných org.władzy państwowej	28 021,00	27 547,00	98,31
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	950,00	476,00	50,11
751-75101-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	950,00	476,00	50,11
751-75107	Wybory prezydenta RP	27 071,00	27 071,00	100,00

751-75107-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	27 071,00	27 071,00	100,00
756	Doch.od osób prawn., fizycz. i od innych jedn	2 740 017,00	1 194 605,35	43,60
756-75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycz.	0,00	-604,00	0,00
756-75601-0350	Podatek od dział.al.gosp.osób fiz.opłac.kar.poda	0,00	-604,00	0,00
756-75615	Wpływy z pod.rolnego,leśnego i od czynn.Publ Pr	709 303,00	217 248,00	30,63
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00	173 708,20	42,89
756-75615-0320	Podatek rolny	1 803,00	1 795,00	99,56
756-75615-0330	Podatek leśny	65 500,00	20 066,00	30,64
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	0,00	200,00	0,00
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	21 478,80	9,76
756-75615-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. Nieruchomoś	500,00	0,00	0,00
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	0,00	0,00
756-75615-0690	Wpływ z różnych opłat	500,00	11,60	2,32
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opł.	5 000,00	0,00	0,00
756-75616	Wpływy z pod. rolnego, leśn. od spadków i dar.	950 800,00	484 453,33	50,95
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	117 000,00	85 382,27	72,98
756-75616-0320	Podatek rolny	715 800,00	355 401,93	49,65
756-75616-0330	Podatek leśny	10 000,00	5 561,00	55,61
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 344,00	101,72
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	176,00	0,88
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 005,00	20,10
756-75616-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. Nieruchomoś	10 000,00	0,00	0,00
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	12 516,00	41,72
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 020,60	67,35
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opł.	20 000,00	2 046,53	10,23
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	65 000,00	39 692,78	61,07
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 171,00	30,86
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	45 000,00	33 521,78	74,49
756-75621	Udziały gmin w podatku.stan.doch.budż. państw	1 014 914,00	453 803,64	44,71
756-75621-0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	1 009 914,00	453 104,00	44,87
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	699,64	13,99
758	Różne rozliczenia	6 262 075,00	3 542 034,00	56,56
758-75801	Część ośw. subwencji ogólnej dla jst	3 561 981,00	2 191 992,00	61,54
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 561 981,00	2 191 992,00	61,54
758-75807	Częć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 696 105,00	1 348 050,00	50,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 696 105,00	1 348 050,00	50,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 989,00	1 992,00	49,94
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989,00	1 992,00	49,94
801	Oświata i wychowanie	111 745,57	67 495,14	60,40
801-80101	Szkoły podstawowe	19 526,37	16 650,94	85,27
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	2 124,57	42,49
801-80101-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	14 526,37	14 526,37	100,00
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowyc	82 745,00	41 370,00	50,00
801-80103-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmi	82 745,00	41 370,00	50,00
801-80110	Gimnazja	8 739,76	8 739,76	100,00
801-80110-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	8 739,76	8 739,76	100,00
801-80150	Realizac.zadań wym.stos.specj.org.nauki i metod	734,44	734,44	100,00
801-80150-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	734,44	734,44	100,00
852	Pomoc społeczna	2 265 966,77	1 288 073,61	56,84
852-85212	Świadczenia rodzinne	1 759 400,00	892 861,31	50,75
852-85212-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	1 748 900,00	889 120,00	50,84
852-85212-2360	Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rz	10 500,00	3 741,31	35,63

852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500,00	15 017,00	96,88
852-85213-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	12 700,00	12 700,00	100,00
852-85213-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gm	2 800,00	2 317,00	82,75
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	252 171,00	240 133,00	95,23
852-85214-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmi	252 171,00	240 133,00	95,23
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	1 654,37	1 654,14	99,99
852-85215-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	1 654,37	1 654,14	99,99
852-85216	Zasiłki stałe	27 976,00	27 296,00	97,57
852-85216-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmi	27 976,00	27 296,00	97,57
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	51 828,00	52,67
852-85219-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmi	98 400,00	51 828,00	52,67
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	12 720,00	6 790,80	53,39
852-85228-0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 070,80	40,71
852-85228-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	2 720,00	2 720,00	100,00
852-85295	Pozostała działalność	98 145,40	52 493,36	53,49
852-85295-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	2 645,40	2 340,36	88,47
852-85295-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmi	95 500,00	50 153,00	52,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 081,00	115 081,00	100,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 081,00	115 081,00	100,00
854-85415-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmi	115 081,00	115 081,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	431 816,57	176 868,85	40,96
900-90002	Gospodarka odpadami	337 954,00	171 891,50	50,86
900-90002-0490	Wpł.z innych lokal.opłat pobier.przez JST	337 954,00	171 891,50	50,86
900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 012,57	0,00	0,00
900-90003-2460	Środki otrzym. od pozost.jedn.zalicz.do sek.fin.pu	25 012,57	0,00	0,00
900-90005	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	43 350,00	0,00	0,00
900-90005-2007	Dotacje cel. w ram.prog.finans.w udz.środ.europe	43 350,00	0,00	0,00
900-90019	Wpł.i wyd.związ.z grom.środ.z opł.za korz z środ.	25 000,00	4 977,35	19,91
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 977,35	19,91
900-90020	Wpł. i wydatki związ. z grom.środ. z opł.produk	500,00	0,00	0,00
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	5 075,00	16,92
926-92601	Obiekty sportowe	30 000,00	5 075,00	16,92
926-92601-0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 075,00	16,92
	Razem	12 471 379,01	6 837 770,32	54,83

STRUKTURA RODZAJOWA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Procent wykonania do planu
	zł	%	zł	%	
Dochody własne	3 374 920,19	27,06	1 821 361,77	26,64	53,97
Dotacje	2 788 043,82	22,36	1 766 062,55	25,83	63,34
Subwencje	6 262 075,00	50,21	3 247 356,00	47,49	51,86
Środki z Unii Europejskiej	46 340,00	0,37	2 990,00	0,04	6,45
RAZEM	12 471 379,01	100	6 837 770,32	100	54,83

1. Realizacja planu dochodów wg ważniejszych źródeł.

DOTACJE

Na ogólny plan dotacji 2 788 043,82 zł na dzień 30.06.2015 r. wpłynęła kwota **1 766 062,55** zł, co stanowi 63,34 %, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone:

- dotacja na zwrot akcyzy od oleju	261 929,48 zł
- dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową	15 873,00 zł
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	476,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	889 120,00 zł
- dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych	12 700,00 zł
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne	2 340,36 zł
- dotacja na Wybory Prezydenta RP	27 071,00 zł
- dotacja na wyposaż. szkół podstawowych w podręczniki itp.	14 526,37 zł
- dotacja na wyposażenie gimnazjów w podręczniki itp.	8 739,76 zł
- dotacja na stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci	734,44 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny	1 654,14 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 720,00 zł
Razem	1 237 884,55 zł

b) dotacje na zadania własne:

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny	
- dotacja na zasiłki okresowe z opieki społecznej	240 133,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej	27 296,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	51 828,00 zł
- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów	115 081,00 zł
- dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych	2 317,00 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne	41 370,00 zł
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	50 153,00 zł
Razem	528 178,00 zł

SUBWENCJE

Na ogólny plan subwencji 6 262 075,00 zł na dzień 30.06.2015 r. wpłynęła kwota **3 247 356,00 zł**, co stanowi 56,56 %, z tego:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 348 050,00 zł
b) część oświatowa subwencji ogólnej	1 897 314,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej	1 992,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Na ogólny plan dochodów własnych 3 374 920,19 zł na dzień 30.06.2015 r. wpłynęła kwota **1 821 361,77**, co stanowi 53,97 %, z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 23 473,43 zł, co stanowi 83,83 % planu,

- b) **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 8 951,08 zł, co stanowi 89,51 % planu,
- c) **wpływy z podatku od nieruchomości** 259 090,47 zł, co stanowi 49,63 % planu. Zaległości wynoszą 21 450,31 zł, a nadpłaty 13 062,60 zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych to kwota 78 628,81 zł.
- d) **wpływy z podatku rolnego** 357 196,93 zł, co stanowi 49,78 % planu. Zaległości wynoszą 56 130,49 zł, a nadpłaty 22 768,18 zł. Skutki obniżenia stawek wynoszą 245 136,95 zł, a skutki udzielonych przez Gminę odroczeń i umorzeń wynoszą 1 888,00 zł,
- e) **wpływy z podatku leśnego** 25 627,00 zł, co stanowi 33,94 % planu. Zaległości wynoszą 4 723,77 zł, a nadpłaty 1 177,20 zł. Skutki obniżenia stawek wynoszą 3 766,26 zł,
- f) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** 21 478,80 zł, co stanowi 9,76 % planu. Zaległości wynoszą 11 565,52 zł,
- g) **wpływy z podatku od środków transportowych** 20 544,00 zł, co stanowi 102,72 % planu. Zaległości wynoszą 1 247,00 zł, a nadpłaty 2 789,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 13 642,01 zł,
- h) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** 0,00 zł (plan 41 000,00 zł),
- i) **wpływy z opłaty skarbowej** 6 171,00 zł, co stanowi 30,86 % planu,
- j) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** 385 943,00 zł, co stanowi 38,22 % planu,
- k) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** 0,00 zł (plan 5 000,00 zł), Gmina praktycznie nie ma wpływu na wysokość otrzymywanych środków z tego tytułu,
- l) **wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** 33 521,78 zł, co stanowi 74,49 % planu,
- m) **wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań w obiektach szkolnych** 2 124,57 zł, co stanowi 42,49 % planu,
- n) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste** 0,00 zł (plan 10 500,00 zł),
- o) **wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne** 4 070,80 zł, co stanowi 40,71 % planu,
- p) **wpływy z różnych dochodów** 1 550,00 zł, co stanowi 25,83 % planu,
- q) **wpływy z opłaty targowej** 1 005,00 zł, co stanowi 20,10 % planu,
- r) **wpływy z różnych opłat** 2 032,20 zł, co stanowi 58,06 % planu,

Do dnia 30.06.2015 r. wystawiono 80 tytułów wykonawczych. Dotyczyły one zaległości osób fizycznych w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości. Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 16 740,20 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2015 r. na konto Gminy wpłynęła kwota ????? (dotyczy tytułów wystawionych w roku bieżącym i w latach poprzednich).

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy

Gmina w I półroczu 2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskała dochody w wysokości **1 628,04 zł**, z tego:

- Dochody własne	433,66 zł
- Subwencje ogólne	773,18 zł

- Dotacje celowe
- Środki z UE

420,49 zł
0,71 zł

II INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKÓW

1. Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w ujęciu tabelarycznym :

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Koszty 902	% wykonania
010	Rolnictwo	278 929,48	267 036,52	95,74
010-01009	Spółki wodne	1 500,00	0,00	0,00
010-01009-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
010-01009-4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
010-01011	Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	1 490,08	99,34
010-01011-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 490,08	99,34
010-01030	Izby rolnicze	14 000,00	3 745,58	26,75
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%)	14 000,00	3 745,58	26,75
010-01095	Pozostała działalność	261 929,48	261 800,86	99,95
010-01095-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	912,00	91,20
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,37	3 899,75	98,97
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	256 793,61	256 793,61	100,00
400	Wytwarz. i zaop.w ener.elekt.r.gaz i wodę	95 000,00	38 897,18	40,94
400-40002	Dostarczanie wody	91 600,00	38 897,18	42,46
400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 960,00	75,38
400-40002-4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	552,18	6,14
400-40002-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
400-40002-6230	Dotacje cel.z budż.na incest. jednostek nie zal	60 000,00	36 385,00	60,64
400-40095	Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00
400-40095-4390	Zak.usług obej.wyk.ekspertyz,analiz i opinii	3 400,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	796 746,06	92 897,29	11,66
600-60014	Drogi publiczne powiatowe	29 486,00	0,00	0,00
600-60014-6300	Dotacja cel. na pomoc finan.udziel.między jst	29 486,00	0,00	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	767 260,06	92 897,29	12,11
600-60016-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 860,00	20 497,00	85,91
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,06	3 591,00	66,87
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	428,80	85,76
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	0,00	0,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 540,19	69,43
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 140,50	11,42
600-60016-4430	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	0,00
600-60016-4440	Odpisy na ZFŚS	1 706,00	0,00	0,00
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 514,00	7 699,80	1,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	300,00	0,43
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	70 500,00	300,00	0,43

700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
700-70004-4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	7,50
700-70004-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	3 350,00	11,17
710-71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	3 350,00	11,17
710-71013-4390	Zak.usług obej.wyk.ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 350,00	11,17
750	Administracja publiczna	1 642 181,56	747 217,94	45,50
750-75011	Urzędy wojewódzkie	129 900,00	69 942,80	53,84
750-75011-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 000,00	44 381,20	46,72
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 648,81	99,98
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	13 482,51	77,04
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 289,31	54,86
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 251,99	62,60
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	248,08	12,40
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	1 640,90	68,37
750-75011-4700	Szkole.pracow.niebęd.człon.korp.służby cyw	500,00	0,00	0,00
750-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 900,00	35 608,01	48,85
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	34 800,00	49,71
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	808,01	31,08
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow.)	1 350 611,56	601 815,39	44,56
750-75023-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 960,00	309 081,85	43,17
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 107,22	98,25
750-75023-4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 000,00	535,52	7,65
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 139,56	55 494,60	46,97
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 510,71	54,26
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 548,00	74,19
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	13 595,67	23,69
750-75023-4260	Zakup energii	56 000,00	27 077,95	48,35
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	123,00	2,73
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	96 193,50	52,85
750-75023-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	19 000,00	6 391,44	33,64
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	6 426,73	24,44
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	624,49	20,82
750-75023-4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	9 230,02	57,69
750-75023-4700	Szkol.pracown.niebęd.człon.korp.służby cyw	12 000,00	1 262,50	10,52
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750-75023-6069	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet.	24 312,00	172,19	0,71
750-75095	Pozostała działalność	88 770,00	39 851,74	44,89
750-75095-2320	Dotacje cel.przek.dla powiatu na zad.bierzace	2 170,00	0,00	0,00
750-75095-2900	Wpł.gmin i powiat.na rzecz innych jst oraz zw	16 000,00	10 790,95	67,44
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	18 840,00	49,06
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	514,00	8,57
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	8 106,79	33,50
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej	28 021,00	26 964,25	96,23
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państw.	950,00	390,00	41,05
751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	950,00	390,00	41,05

751-75107	Wybory prezydenta RP	27 071,00	26 574,25	98,17
751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 440,00	15 280,00	98,96
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	631,51	98,67
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	75,78	94,73
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 333,00	99,87
751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 091,00	4 981,76	97,85
751-75107-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	200,00	0,00	0,00
751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	272,20	97,21
754	Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoż.	95 000,00	38 883,34	40,93
754-75412	Ochotnicze straż pożarne	95 000,00	38 883,34	40,93
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 962,50	43,21
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	12 629,53	40,74
754-75412-4260	Zakup energii	8 000,00	7 965,24	99,57
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 761,07	21,49
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	565,00	61,75
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	85,00	0,00	0,00
754-75412-6230	Dot.cel.z budż. na inwest. jednostek nie zal	1 000,00	1 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	24 699,06	30,87
757-75702	Obsługa papierów wartościowych jst	80 000,00	24 699,06	30,87
757-75702-8110	Odsetki od samorz.pap.wart.lub zciągn.kred.	80 000,00	24 699,06	30,87
758	Różne rozliczenia	139 430,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 430,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy ogólne i celowe	139 430,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 283 100,57	2 474 954,50	46,85
801-80101	Szkoły podstawowe	3 012 526,37	1 379 961,97	45,81
801-80101-3020	Nagrody i wyd. osob.nie zaliczone do wynagr.	112 900,00	52 847,80	46,81
801-80101-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 841 700,00	822 645,53	44,67
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	137 419,33	99,80
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 700,00	167 932,88	47,61
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00	20 949,03	41,81
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 480,00	53 314,68	31,27
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	15 446,37	0,00	0,00
801-80101-4260	Zakup energii	42 500,00	21 342,51	50,22
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 692,91	39,23
801-80101-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	11 000,00	3 466,38	31,51
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	232,00	5,95
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 368,92	55,38
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	115 000,00	75 500,00	65,65
801-80101-4700	Szkol.pracowni.niebęd.człon.korp.służby cyw	3 600,00	2 250,00	62,50
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	335 900,00	157 785,09	46,97
801-80103-3020	Nagrody i wyd.osob. nie zaliczone do wynagr.	16 500,00	7 117,66	43,14
801-80103-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	213 290,00	92 629,88	43,43
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	15 035,40	98,85
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	19 619,28	45,84
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 808,01	46,03
801-80103-4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	11 934,86	39,78
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	12 000,00	8 640,00	72,00
801-80110	Gimnazja	1 150 839,76	626 009,12	54,40

801-80110-3020	Nagrody i wyd.osob. nie zaliczone do wynagr.	45 000,00	24 284,88	53,97
801-80110-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 900,00	369 866,88	51,66
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	69 095,09	99,99
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	79 034,07	56,45
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	9 583,28	50,44
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	23 840,08	41,90
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	10 739,76	0,00	0,00
801-80110-4260	Zakup energii	12 700,00	6 610,87	52,05
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 716,93	47,17
801-80110-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	5 000,00	775,92	15,52
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	339,20	22,61
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 411,92	97,48
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	33 600,00	67,20
801-80110-4700	Szkol.pracowni.niebęd.człon.korp.służby cyw	1 000,00	850,00	85,00
801-80113	Dowózienie uczniów do szkół	110 000,00	59 639,80	54,22
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 639,80	54,22
801-80114	Zespoły obsługi ekonom-administr szkół	210 600,00	73 520,89	34,91
801-80114-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 000,00	47 501,07	32,10
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 412,51	99,08
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 299,55	38,15
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	376,64	14,49
801-80114-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	882,91	14,72
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 582,70	52,76
801-80114-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	3 700,00	468,39	12,66
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	157,12	5,24
801-80114-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
801-80114-4440	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	2 560,00	71,11
801-80114-4700	Szkol.pracown.niebęd.człon.korp.służby cyw	2 500,00	280,00	11,20
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	126,40	1,05
801-80146-3020	Nagrody i wyd.osob. nie zaliczone do wynagr.	7 000,00	0,00	0,00
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	126,40	2,53
801-80148	Stołówki szkolne	68 400,00	31 616,18	46,22
801-80148-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 000,00	21 763,93	42,67
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 589,81	99,72
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 043,15	42,56
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	579,29	32,18
801-80148-4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	1 640,00	65,60
801-80150	Realiz.zadań wym.stos.specj.org.nauki i meto	352 834,44	127 235,05	36,06
801-80150-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagr	21 600,00	6 914,40	32,01
801-80150-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	252 000,00	97 263,15	38,60
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	17 701,97	29,26
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	2 343,36	27,25
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 380,20	33,52
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	734,44	0,00	0,00
801-80150-4260	Zakup energii	2 300,00	631,97	27,48
801-80195	Pozostała działalność	30 000,00	19 060,00	63,53
801-80195-4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	19 060,00	63,53
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	8 199,44	18,22
851-85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	187,67	2,50

851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	187,67	9,38
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
851-85153-4700	Szkol.pracowni. niebęd.człon.korp.służby cyw	2 500,00	0,00	0,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	8 011,77	21,36
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	51,30	25,65
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,36	36,80
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 247,50	29,75
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	813,67	20,34
851-85154-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000,00	0,00	0,00
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	800,00	9,11
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	91,94	7,66
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 831 811,77	1 514 497,23	53,48
852-85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 041,84	52,09
852-85204-3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 041,84	52,09
852-85206	Wspieranie rodziny	10 102,00	1 786,49	17,68
852-85206-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 444,00	864,00	25,09
852-85206-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	630,58	48,51
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	270,74	9,23
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	21,17	5,36
852-85206-4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
852-85206-4440	Odpisy na ZFŚS	730,00	0,00	0,00
852-85212	Świadczenia rodzinne	1 786 132,00	878 441,70	49,18
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	1 636 433,00	812 759,73	49,67
852-85212-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 878,00	19 975,39	35,12
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 870,70	98,50
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 412,00	34 371,47	47,47
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	252,00	34,05
852-85212-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 996,00	78,35
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	34,20	2,97
852-85212-4440	Odpisy na ZFŚS	1 824,00	1 823,21	99,96
852-85212-4700	Szkol.pracown.niebęd.człon.korp.służby cyw	3 100,00	359,00	11,58
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500,00	11 590,74	74,78
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500,00	11 590,74	74,78
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	252 171,00	234 593,65	93,03
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	252 171,00	234 593,65	93,03
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	57 654,37	20 613,02	35,75
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	57 612,78	20 590,02	35,74
852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,59	23,00	55,30
852-85216	Zasiłki stałe	27 976,00	27 295,44	97,57
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	27 976,00	27 295,44	97,57
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 006,00	158 363,13	46,58
852-85219-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	228 050,00	101 867,46	44,67
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 365,52	90,92
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	13 283,98	32,40
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 421,66	43,08
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 616,18	65,10
852-85219-4260	Zakup energii	9 000,00	5 224,06	58,05
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 515,76	40,86

852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 213,24	44,26
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	5 106,00	4 375,75	85,70
852-85219-4580	Pozostałe odsetki	150,00	120,52	80,35
852-85219-4700	Szkol.pracowni. niebęd.człon.korp.służby cyw	2 400,00	359,00	14,96
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	62 125,00	31 108,96	50,07
852-85228-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 000,00	17 802,99	42,39
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 245,63	85,41
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 031,33	51,03
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	59,97	59,97
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 488,00	89,21
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	801,04	29,29
852-85295	Pozostała działalność	278 145,40	149 662,26	53,81
852-85295-3110	Świadczenia społecz.	218 500,00	114 165,71	52,25
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,40	0,00	0,00
852-85295-4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00	23 996,55	53,33
852-85295-4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 500,00	82,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 081,00	123 689,00	70,65
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 081,00	123 689,00	70,65
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	175 081,00	123 689,00	70,65
900	Gospod.komunalna i ochrona środowiska	718 334,57	318 370,20	44,32
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 845,00	3 890,85	66,57
900-90001-4390	Zak.usług obej.wyk.expertyz,analiz i opinii	1 950,00	0,00	0,00
900-90001-4430	Różne opłaty i składki	3 895,00	3 890,85	99,89
900-90002	Gospodarka odpadami	515 677,00	269 432,89	52,25
900-90002-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 500,00	19 229,84	48,68
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 317,18	99,02
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 899,65	54,16
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	558,70	53,21
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	460 577,00	241 607,07	52,46
900-90002-4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	820,45	32,82
900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 012,57	0,00	0,00
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	25 012,57	0,00	0,00
900-90005	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	51 000,00	0,00	0,00
900-90005-4397	Zak.usług ob.wykon.expertyz,analiz i opinii	43 350,00	0,00	0,00
900-90005-4399	Zak.usług ob.wykon.expertyz,analiz i opinii	7 650,00	0,00	0,00
900-90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	72 300,00	25 435,61	35,18
900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
900-90015-4260	Zakup energii	40 800,00	12 118,25	29,70
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	13 317,36	56,67
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
900-90019	Wpł.i wyd.związ.z grom.środ.z opt.za korz z śr	25 000,00	5 014,50	20,06
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 014,50	20,06
900-90020	Wpływy i wyd.związ. z grom. środ. z opt.prod	500,00	0,00	0,00
900-90020-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
900-90095	Pozostała działalność	23 000,00	14 596,35	63,46
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	131,68	26,34
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 464,67	64,29
921	Kultura i chorona dziedzictwa narodowego	185 880,00	104 911,78	56,44
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 880,00	44 911,78	68,17
921-92109-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 600,00	9 655,18	66,13

921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 670,76	111,24
921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	293,74	61,20
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 700,00	73,79
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 458,31	65,83
921-92109-4260	Zakup energii	6 000,00	3 610,31	60,17
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
921-92109-4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	273,48	27,35
921-92116	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa dla samorz.inst.kultury	120 000,00	60 000,00	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	295 840,00	99 651,56	33,68
926-92601	Obiekty sportowe	274 040,00	97 481,42	35,57
926-92601-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00
926-92601-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	0,00
926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	256,50	8,55
926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	36,75	14,70
926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 099,99	30,00
926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 844,31	21,88
926-92601-4260	Zakup energii	58 055,00	33 330,99	57,41
926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 774,88	44,37
926-92601-4430	Różne opłaty i składki	7 035,00	0,00	0,00
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	54 138,00	34,93
926-92695	Pozostała działalność	21 800,00	2 170,14	9,95
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 770,14	14,16
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	400,00	4,30
	Razem	12 790 856,01	5 880 035,51	45,97

STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW GMINY

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Procent wykonania do planu
	zł	%	zł	%	
Rolnictwo i łowiectwo	278 929,48	2,18	267 036,52	4,54	95,74
Wytwarz.i zaop.w ener.i wodę	95 000,00	0,74	38 897,18	0,66	40,94
Transport i łączność	796 746,06	6,23	92 897,29	1,58	11,66
Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	0,55	300,00	0,01	0,43
Działalność usługowa	30 000,00	0,24	3 350,00	0,05	11,17
Administracja publiczna	1 642 181,56	12,84	747 217,94	12,70	45,50
Urzędy nacz.org.władzy państw.	28 021,00	0,22	26 964,25	0,45	96,23
Bezpiecz.publ.i ochr.przeciw.p.	95 000,00	0,74	38 883,34	0,66	40,93
Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,64	24 699,06	0,42	30,87
Różne rozliczenia	139 430,00	1,09	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	5 283 100,57	41,30	2 474 954,50	42,08	46,85
Pomoc społeczna	2 831 811,77	22,14	1 514 497,23	25,74	53,48
Edukacyjna opieka wychowaw.	175 081,00	1,37	123 689,00	2,10	70,65
Gospodarka komunalna	718 334,57	5,62	318 370,20	5,41	44,32
Kultura i ochrona dziedzic.naro	185 880,00	1,45	104 911,78	1,78	56,44
Kultura fizyczna i sport	295 840,00	2,31	99 651,56	1,69	33,68
Ochrona zdrowia	45 000,00	0,35	8 199,44	0,13	18,22
RAZEM	12 790 856,01	100	5 880 035,51	100	45,97

1. Realizacja planu wydatków wg działów.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota wydatków 267 036,52zł stanowi 95,74 % planu, z tego składki na Izby Rolnicze wyniosły 3 745,58 zł i zwrot podatku akcyzowego 256 793,61 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Kwota wydatków 38 897,18 zł stanowi 40,94 % planu, z tego wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 36 385,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota wydatków 92 897,29 zł stanowi 11,66 % planu, z tego wydatki na to usługi związane z transportem piasku i naprawą dróg gminnych wyniosły 60 680,69 zł.

Na II półrocze zaplanowano:

- remont drogi powiatowej Wąpielsk - Kiełpiny za kwotę 29 486,00 zł – Gmina Wąpielsk partycypuje w kosztach w wysokości 25 % całości inwestycji,
- budowa drogi gminnej Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże za kwotę 482 471,69 zł,
- remont pozostałych dróg na kwotę 78 042,31 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwota wydatków 300,00 zł stanowi 0,43 % planu.

Na II półrocze zaplanowano remont kotłowni w bloku mieszkalnym i zakup pieców c.o. Wstępny plan przewidywał wydatek w kwocie 50 000,00 zł, ale w II półroczu będzie on zwiększony.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota wydatków 3 350,00 zł stanowi 11,17 % planu. Na kwotę tą składają się przede wszystkim wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota wydatków 747 217,94 zł stanowi 45,50 % planu.

Na wydatki te składają się m.in.:

- wydatki na zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji z U. W. w Bydgoszczy	15 873,00 zł
- utrzymanie Rady Gminy	34 800,00 zł
- wynagrodzenie administracji wraz z pochodnymi	421 194,38 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	13 595,67 zł
- opłata za zużytą energię	27 077,95 zł
- usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy sprzętu, obsługa informatyczna, szkolenia i inne)	104 410,44 zł
- koszty podróży służbowych	6 426,73 zł

- wynagrodzenie dla sołtysów

18 840,00 zł

Na II półrocze zaplanowano:

- modernizację Urzędu Gminy w Wąpielsku – planowana kwota to 20 000,00 zł,
- wydatki związane z Infostradą Pomorza i Kujaw – planowana kwota to 24 312,00 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Kwota wydatków 26 964,25 zł stanowi 96,23 % planu. Są to środki wydane w ramach otrzymanej dotacji z na wybory prezydenta RP w wysokości 26 574,25 zł i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 390,00 zł, .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota wydatków 38 883,34 zł stanowi 40,93 zł.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenie konserwatorów oraz zapłata za udział w gaszeniu pożarów	12 962,50 zł
- zakup paliwa i materiałów	12 629,53 zł
- zakup energii	7 965,24 zł
- koszty podróży służbowych	565,00 zł
- zakup wentylatora oddymiającego	1 000,00 zł
- zakup usług	3 761,07 zł

Wydatki tego działu w budżecie stanowią 1,48 %.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota wydatków 24 699,06 zł stanowi 30,87 % planu i jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek, kredytów i wykupu wierzytelności zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota wydatków 2 474 954,50 zł stanowi 46,85 % planu.

Wydatki w podziale na rozdziały

- szkoły podstawowe	1 379 961,97 zł	55,76 %
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 785,09 zł	6,38 %
- gimnazjum	626 009,12 zł	25,29 %
- dowożenie uczniów do szkół	59 639,80 zł	2,41 %
- Zespół Administracyjny Szkół	73 520,89 zł	2,97 %
- doksztalcanie nauczycieli	126,40 zł	0,01 %
- stołówki szkolne	31 616,18 zł	1,27 %
- realizacja zadań wymagaj.stos.specjalnej organiz. nauki	127 235,05	5,14 %
- pozostała działalność	19 060,00 zł	0,77 %
OGÓŁEM	2 474 954,50 zł	100 %

Struktura rodzajowa natomiast przedstawia się jak niżej:

- nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynag.	91 164,74 zł	3,68 %
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	2 021 493,09 zł	81,69 %
- zakup materiałów	80 417,87 zł	3,25 %
- zakup pomocy naukowych i książek	0,00 zł	0,00 %
- opłata za energie	28 585,35 zł	1,15 %
- zakup usług remontowych i pozostałych	93 567,20 zł	3,78 %
- podróże służbowe	854,72 zł	0,03 %
- różne opłaty i składki	17 871,53 zł	0,72 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 000,00 zł	5,70 %
OGÓŁEM	2 474 954,50 zł	100 %

Przyznana subwencja oświatowa na 2015 rok w kwocie 3 561 981,00 zł, stanowi tylko 67,42 % planowanych wydatków na utrzymanie szkół. Gmina z własnych środków będzie musiała sfinansować oświatę w kwocie 1 721 119,57 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Kwota wydatków 8 199,44 zł stanowi 18,22 % planu.

Profilaktyka alkoholowa prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest finansowana z opłat prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych.

Gminna Komisja realizowała zadania zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy w Wąpielsku jak niżej:

- przeprowadzono 4 rozmowy motywacyjno- interwencyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu, (często stosującymi przemoc w rodzinie) i ich rodzinami,
- zmotywowano 3 osoby do podjęcia leczenia stacjonarnego w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Czerniewicach,
- zmotywowano 1 osobę do leczenia niestacjonarnego w Przychodni w Rypinie,
- na terenie Gminy funkcjonuje 1 grupa wsparcia AA,
- w ramach bieżącej współpracy odbywają się spotkania ze szkołami, sądami, policją, kuratorami sądowymi, grupą wsparcia AA „KROKUS” w Radzikach Dużych oraz grupami wsparcia z sąsiednich Gmin i powiatów.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota wydatków 1 514 497,23 zł stanowi 53,48 % planu.

Wydatki w podziale na rozdziały:

rodziny zastępcze	1 041,84 zł	0,07 %
- wspieranie rodziny	1 786,59 zł	0,12 %
- świadczenia rodzinne	878 441,70 zł	58,00 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 590,74 zł	0,77 %
- zasiłki i pomoc w naturze	234 593,65 zł	15,49 %
- zasiłki stałe	27 295,44 zł	1,80 %
- dodatki mieszkaniowe	20 613,02 zł	1,36 %

- utrzymanie GOPS-u	158 363,13 zł	10,46 %
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	31 108,96 zł	2,05 %
- pozostała działalność	149 662,26 zł	9,88 %
OGÓŁEM	1 514 497,23 zł	100 %

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej: 198 rodzin/668 osób.

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem: 258 rodzin/803 osoby

- wyłącznie w pracy socjalnej: 113 rodzin/356 osób.

Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo: 193 rodziny/663 osoby,
- wielodzietność: 36 rodzin/208 osób,
- bezrobocie: 137 rodzin/ 457 osób,
- niepełnosprawność: 42 rodzin/109 osób,
- długotrwała lub ciężka choroba: 78 rodzin /220 osób,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem: 34 rodzin/ 87 osób,
 - w tym: - rodziny niepełne 27 rodzin/75 osób,
 - rodziny wielodzietne: 1 rodzina/6 osób,
- alkoholizm: 8 rodzin/17 osób,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego: 2 rodziny/5 osób,

Udzielone świadczenia- zadania własne gminy:

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia ogółem: 345 decyzji/198 rodzin/ 668 osób.

Zasiłki stałe:

- liczba osób: 13
- liczba świadczeń: 69
- kwota świadczeń: 27.295,00 z

Zasiłki okresowe:

- Liczba osób: 123
- liczba świadczeń: 597
- kwota świadczeń 234 594,00 zł

Posilek:

- Liczba osób: 203
- liczba świadczeń 20 387,00 zł
- kwota świadczeń 83 592,00 zł

Usługi opiekuńcze:

- liczba osób: 5
- liczba świadczeń: 1 564
- kwota świadczeń: 18 768,00 zł

Zasiłki celowe:

- Liczba osób: 27
- kwota świadczeń: 5 770,00 zł
 - w tym specjalne zasiłki celowe:**
 - Liczba osób: 1
 - liczba świadczeń: 1
 - kwota: 150,00 zł

Udzielone świadczenia- zadania zlecone gminy:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- liczba osób: 1
- liczba świadczeń: 24
- kwota świadczeń: 2 720,00 zł

Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

- liczba osób: 3
- liczba świadczeń: 14
- kwota świadczeń: 23 997,00 zł

Sprawozdanie ze świadczeń rodzinnych - pierwsze półrocze 2015 r.

Karta Dużej Rodziny od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

- Liczba wniosków: 27
- Liczba przyznanych kart: 142

Fundusz alimentacyjny:

- Liczba rodzin pobierających świadczenia: 25
- Liczba wypłaconych świadczeń: 238
- liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego: 40

Świadczenia rodzinne:

- liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne - zasiłek rodzinny: 318
- liczba rodzin pobierających świadczenie opiekuńcze: 136
- liczba wypłaconych świadczeń narastająco: 1 856,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota wydatków 123 689,00 zł stanowi 70,65 % planu.

W ramach tego działu wypłacono stypendia dla 214 uczniów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota wydatków 318 370,20 zł stanowi 44,32 % planu.

Kwota 12 118,25 zł przeznaczona została na opłatę za zużytą energię, a 13 317,36 zł są to poniesione wydatki na konserwację oświetlenia przy drogach powiatowych i gminnych. Na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 269 432,89 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota wydatków 104 911,78 zł stanowi 56,44 % planu.

Na wydatki te składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich | 44 911,78 zł, |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 60 000,00 zł. |

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota wydatków 99 651,56 zł stanowi 33,68 % planu.

Na wydatki te składają się m.in.:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - wykup wierzytelności za budowę hali | 54 138,00 zł |
| - opłata za zużytą energię | 33 330,99 zł |

Budowa hali sportowej została ukończona w 2012 roku (fizycznie jednak z uwagi na sfinansowanie wkładu własnego wykupem wierzytelności do roku 2026 zadanie będzie ujęte nadal w planie finansowym w latach następnych). Powyższa inwestycja została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2 011 000,00 zł w roku 2011 oraz 116.058,37 zł w roku 2012. Inwestycja ta jest priorytetem, z uwagi na brak do tej pory tego typu obiektu na terenie Gminy. Na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi hali sportowej i boiska ORLIK w I półroczu wydatkowano kwotę 5 393,24 zł..

Instytucje kultury

Od dnia 1 kwietnia 2008 r. została powołana do życia instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych. Na zadania statutowe w I półroczu otrzymała dotację w wysokości 60 000,00 zł (plan na 2015 r. 120 000,00 zł).

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wąpielsk

Przy Urzędzie Gminy działa Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wąpielsk, który powstał na bazie zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego.

Samorządowy Zakład Budżetowy ma za zadanie utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, dostawa wody i odbiór ścieków, administrowanie gminnym wysypiskiem odpadów.

Przychody

Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku na dzień 30.06.2015 r.

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
750	wpływy z czynszów	200 000,00	88 612,85	44,30
830	wpływy z usług	664 000,00	326 773,98	49,20
920	pozostałe, odsetki	36 000,00	8 619,27	23,90

Koszty

Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku na dzień 30.06.2015 r.

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000,00	675,00	33,75
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 0000,00	136634,05	41,40
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26500,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62000,00	19785,62	31,91
4120	składki na Fundusz Pracy	8500,00	6997,09	82,32
4170	umowy zlecenia	10000,00	2533,62	25,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	280000,00	89244,50	31,87
4260	zakup energii	70000,00	32179,82	45,97
4270	zakup usług remontowych	25000,00	2897,55	11,59
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-

4300	zakup usług pozostałych	25000,00	13454,55	53,82
4360	telefony komórkowe	2000,00	542,69	27,13
4410	podróże służbowe krajowe	6000,00	2221,64	3,69
4430	różne opłaty i składki	6500,00	525,00	8,08
4440	odpisy na ZFŚS	11000,00	6878,08	62,53
4530	Podatek VAT	30000,00	3448,83	11,50
4700	szkolenie pracowników	5000	896,00	17,92

Wykonanie planu Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku na dzień 30.06.2015 r. wynika z faktu, że większość prac, zakup usług oraz zakup materiałów i części zaplanowana jest na drugie półrocze 2015 roku.

Podsumowanie

Uchwalony budżet po zmianach na 2015 rok zakładał deficyt w wysokości 319 477,00 zł, który planuje się pokryć kredytem. I półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 957 734,81 zł z uwagi na wykonanie dochodów w 54,83 % przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 45,97 %.

Na inwestycje zaplanowana została kwota 1 029 312,00 zł, czyli 8,05 % planu wydatków. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono 128 800,68. Ponadto został spłacony wykup wierzytelności w PKO BP 54 138,00 zł (ujęty jako wydatek inwestycyjny – budowa hali widowiskowo-sportowej).

Inwestycje w 2015 roku:

- wykup wierzytelności (hala widowiskowo-sportowa) (926 01 6050) – plan 130 000,00 zł, realizacja w I półroczu 54 138,00 zł,
- budowa wodociągów (400 02 6050) – plan 20 000,00 zł, planowana realizacja w II półroczu,
- dotacja do modernizowanych studni (400 02 6230) – plan 60 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 36 385,00 zł,
- remont drogi powiatowej (600 14 6300) – plan 29 486,00 zł, zakończenie inwestycji w II półroczu, w czerwcu podpisano umowę ze Starostwem w Rypinie na partycypację w kosztach robót budowlanych – wkład Gminy to 25 % kosztów,
- budowa chodników (600 16 6050) – plan 30 000,00 zł, realizacja w II półroczu,

- budowa drogi gminnej (600 16 6050) – plan 560 514,00 zł, realizacja w II półroczu; w maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji z firmą Projektowanie i Nadzory Budowlane Kamil Maciejewski z Golubia-Dobrzynia; w czerwcu podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie do w/w drogi w kwocie 148 750,00 zł oraz z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna – wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego,
- modernizacja kotłowni w bloku mieszkalnym w Wąpielsku (700 04 6050) – plan 50 000,00 zł, realizacja w II półroczu, w czerwcu podpisano umowę na wykonanie projektu wymiany pieców z firmą: Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Witold Maciejewski z Golubia-Dobrzynia,
- modernizacja budynku UG w Wąpielsku (750 23 6050) – plan 20 000,00 zł, realizacja w II półroczu,
- dotacja dla OSP na zakup wentylatora oddymiającego (754 12 6230) – plan 1 000,00 zł w całości zrealizowany,
- instalacja c.o. w Szkole Podstawowej w Półwieku Małym (801 01 6050) – plan 20 000,00 zł, realizacja w II półroczu, w czerwcu podpisano umowę na wykonanie projektu wymiany pieców z firmą: Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Witold Maciejewski z Golubia-Dobrzynia,
- wymiana dachu w Szkole Podstawowej w Wąpielsku (801 01 6050) – plan 55 000,00 zł, realizacja w II półroczu,
- latarnia solarna w sołectwie Tomkowo (900 15 6050) – plan 4 000,00 zł, realizacja w II półroczu,
- zakup działki z przeznaczeniem na boisko w Ruszkowie (926 01 6050) – plan 25 000,00 zł; inwestycja w trakcie realizacji; finalizacja w II półroczu; w czerwcu podpisano umowę przedwstępną kupna działki z Jackiem i Agnieszką Lejda i wpłacono zaliczkę w kwocie 3 000 zł,
- Infostrada Pomorza i Kujaw (750 23 6069) – plan 24 312,00 zł, realizacja w II półroczu.

Dużym obciążeniem budżetu Gminy jest finansowanie oświaty. Subwencja oświatowa w kwocie 3 561 981,00 zł na 2015 r. stanowi tylko 67,42 % planowanych wydatków na utrzymanie szkół w 2015 r. Pozostałą kwotę, tj. 1 721 119,57 zł Gmina będzie musiała sfinansować z własnych dochodów kosztem innych zadań.

WÓJT
Dariusz Górski