

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2021
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wapno za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) **Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wapno za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wapno za pierwsze półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Wapno Nr 0050.77.2021
z dnia 10 sierpnia 2021 roku.**

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku Gminy Wapno

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosi 15.376.022,13 zł i został wykonany w 58,68% na kwotę 9.022.391,32 zł.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosi 16.033.403,80 zł i został wykonany w 51,64 % na kwotę 8.280.424,71 zł.

Planowane przychody :	857.381,67 zł
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	543.051,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	314.330,67 zł
Planowane rozchody :	200.000,00 zł
Spląty kredytów i pożyczek	200.000,00 zł
- splata dwóch rat kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej...”	80.000,00 zł
- splata dwóch rat kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowej ...”	120.000,00 zł
W okresie I półrocza 2021 r. zostały wykonane przychody	1.228.955,90 zł
:	
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	314.330,67 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	914.625,23 zł

W okresie I półrocza 2021 r. zostały spłacone następujące zobowiązania 100.000,00 zł

- dwie raty kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej....” 40.000,00 zł
- dwie raty kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowej” 60.000,00 zł

Na dzień 30.06.2021r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 2.451.952,00 zł, co stanowi 15,95% planowanych dochodów na 2021r. W odniesieniu do wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2021r. stosunek ten wynosi 27,18%.

Kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł.

W I półroczu 2021r. Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji oraz poręczeń.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 428.419,92 zł tj. 54,99% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2021 roku, składały się na nie:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 424.762,51 tj. 54,87% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.299,34 zł tj. 64,97% planu,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 47,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.311,07zł tj. 77,04% planu.

Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 360.907,00 zł tj. 46,32% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2021 roku, składały się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 24.044,55 zł tj. 49,68 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.734,93 zł tj. 97,01% planu,
- składki na ubez. społeczne 4.258,59 zł tj. 47,58% planu,
- składki na fundusz pracy 124,34 zł tj.37,68 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0zł , tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 327.533,07 zł tj. 47,19% planu (wywóz śmieci 326.830,18zł, prowizja bankowa 702,89 zł),
- odpis na ZFŚS 1.170,00zł tj.75% planu,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 41,52 zł tj. 6,92 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 zł, tj. 0% planu (realizacja w II półroczu – wykonanie wylewki na PSZOK),

2. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 2.295,29 zł tj. 65,58% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2021 roku, składały się na nie:

- wpływy z różnych opłat 2.295,29zł tj. 65,58% planu,

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 0,00zł tj. 0% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2021 roku, składały się na nie:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 zł tj. 0 % planu (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana realizacja w II półroczu).

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 24.210,29 zł tj. 76,11% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2021 roku, składały się na nie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 24.210,29zł tj. 76,11% planu,

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 13.043,89zł tj. 42,20% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2021 roku, składały się na nie:

Zwalczanie narkomanii 0,00zł, co daje 0,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0,00% planu (realizacja w II półroczu),

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.043,89 zł co daje 42,20% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 367,65 zł tj.41,31 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.252,24 zł tj. 46,90% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł tj. 0% planu (wydatki zaplanowane na II półroczu),
- zakup usług pozostałych 829,00 zł tj.17,54% planu (programy profilaktyczne 829,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15,00zł tj. 32,61% planu,
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł, tj.0 % planu,
- koszty postępowania sądowego 380,00 zł tj. 95% planu,

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00zł tj. 100% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 457,11	249 457,11	65,22%
	01095		Pozostała działalność	382 457,11	249 457,11	65,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	21 000,00	13,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 457,11	228 457,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 000,00	117 593,65	32,13%
	40002		Dostarczanie wody	366 000,00	117 593,65	32,13%
		0830	Wpływy z usług	363 000,00	116 864,58	32,19%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	729,07	24,30%
600			Transport i łączność	132 750,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi gminne publiczne	132 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 311,00	89 646,95	46,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 311,00	89 646,95	46,62%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	600,00	632,00	105,33%
		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30,00	2,47	8,23%
		0750	Dochody 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	108 681,00	52 086,39	47,93%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	36 648,37	44,69%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	277,72	27,77%
750			Administracja publiczna	49 815,00	31 045,27	62,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 880,00	14 964,02	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 880,00	14 964,02	50,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00	10 246,25	72,67%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 151,86	86,07%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 131,92	56,60%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 271,47	527,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	1 691,00	22,25%
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00	321,00	49,77%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	321,00	49,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	321,00	49,77%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 858 244,00	1 539 583,35	53,86%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	544,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	544,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 722,00	264 636,00	48,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	366 022,00	180 443,37	49,30%
	0320	Podatek rolny	148 000,00	71 146,00	48,07%
	0330	Podatek leśny	11 600,00	6 024,00	51,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	5 296,00	32,10%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 715,03	49,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	840 527,00	538 701,47	64,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	175 917,63	61,73%
	0320	Podatek rolny	415 000,00	236 137,10	56,90%
	0330	Podatek leśny	167,00	152,00	91,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	77 650,00	43 106,00	55,51%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	47 051,40	4705,14%
	0370	opłata od posiadania psów	1 600,00	1 129,00	70,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	26 994,89	53,99%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 196,00	59,80%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	138,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 269,45	81,07%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	1 610,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 575,00	43 602,43	79,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	4 626,00	57,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 809,00	24 210,29	76,11%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 766,00	14 766,14	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 417 420,00	692 099,45	48,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 411 420,00	689 027,00	48,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	3 072,45	51,21%
758		Różne rozliczenia	5 666 807,00	3 901 583,26	68,85%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 783 638,00	1 713 008,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 638,00	1 713 008,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 767 948,00	1 383 972,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 767 948,00	1 383 972,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	60,51	1,01%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	55,51	0,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	150,00	750 008,75	500005,83%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	8,75	5,83%
	6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 071,00	54 534,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 071,00	54 534,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	272 644,00	98 568,84	36,15%
	80104	Przedszkola	208 344,00	87 987,84	42,23%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 600,00	33 500,00	43,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 144,00	47 074,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 413,84	24,71%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 300,00	10 236,00	15,92%
	0830	Wpływy z usług	64 300,00	10 236,00	15,92%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	345,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa 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.	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	16 668,00	10 620,09	63,72%
	85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	16 668,00	10 620,09	63,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 668,00	10 620,00	63,71%
852		Pomoc społeczna	253 792,30	142 571,97	56,18%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 683,00	4 305,00	56,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 683,00	4 305,00	56,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 997,00	10 500,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 997,00	10 500,00	50,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	72 200,00	47 830,00	66,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 200,00	47 830,00	66,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 889,00	15 887,17	53,15%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	8,51	2,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 489,00	15 878,66	53,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 185,00	52 225,80	51,61%
	0830	Wpływy z usług	28 245,00	18 184,00	64,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 640,00	33 843,00	46,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	198,80	66,27%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 038,30	11 024,00	52,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 038,30	11 024,00	52,40%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 230,72	22 230,72	45,16%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 230,72	22 230,72	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 230,72	22 230,72	100,00%
855			Rodzina	3 894 474,00	2 165 780,47	55,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 640 440,00	1 483 609,00	56,19%
		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 wychowaniu dzieci	2 640 440,00	1 483 609,00	56,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 130,00	674 571,47	54,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 130,00	668 960,00	53,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 611,47	112,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 804,00	7 500,00	96,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 804,00	7 500,00	96,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 184,00	653 347,38	52,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 600,00	213 632,17	46,69%
		0830	Wpływy z usług	455 600,00	212 357,72	46,61%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 274,45	63,72%
	90002		Gospodarka odpadami	779 084,00	428 419,92	54,99%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	774 084,00	424 762,51	54,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 299,34	64,97%
		0088	wpływy z opłaty polonacyjnej	0,00	47,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 311,07	77,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00%

	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%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 295,29	65,58%
921	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 295,29	65,58%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41,26	0,00%
	92116	Biblioteki	0,00	41,26	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,26	0,00%
		Razem	15 376 022,13	9 022 391,32	58,68%

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 249.457,11zł, co stanowi 65,22% planowanej wartości, w tym:

01095 Pozostała działalność 249.457,11zł daje to 65,22% planowanej wartości, w tym:

- wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 21.000,00 zł tj. 13,64% planu (wpływy ze sprzedaży działek w miejscowości Rusiec są planowane na II kwartał 2021 roku, sprzedano jedną działkę w miejscowości Wapno),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 228.457,11 zł tj. 100% planu (środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 117.593,65 zł, co stanowi 32,13% planowanej wartości, w tym:

40002 Dostarczanie wody 117.593,65 zł daje to 32,13% planowanej wartości w tym:

- wpływy z usług 116.864,58 zł tj. 32,19% planu (opłaty za pobraną wodę zgodne z taryfikatorem opłat),
- pozostałe odsetki 729,07 zł tj. 24,30% planu (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu pobranej wody),

600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 0 zł co stanowi 0% planowanej wartości, w tym:

60016 Drogi publiczne gminne 0zł daje to 0 % planowanej wartości, w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0zł tj. 0% planu (Gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Srebniej Górze, środki wpłynęły w II półroczu 2021r.),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 89.646,95 zł co stanowi 46,62% planowanej wartości, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89.646,95 zł daje to 46,62 % planowanej wartości, w tym :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 632,00zł tj. 105,33% planu (opłaty za służebność gruntową oraz trwałe zarząd),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2,47zł tj. 8,23% planu (opłaty za wieczyste użytkowanie działek),
- dochody 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 52.086,39zł tj. 47,93% planu (czynsze za wynajem mieszkań komunalnych 14.512,04zł, czynsze mieszkania 5.240,09zł, czynsz lokal użytkowy przedszkole 2.807,16zł, czynsze za wynajem lokali użytkowych i garaży 8.223,21zł, czynsze za dzierżawione grunty gminne rolne i zabudowane 19.310,86zł,czynsz koło łowieckie 1.993,03zł),
- wpływy z usług 36.648,37zł tj. 44,69% planu (odpłatność za CO oraz energię elektryczną od wynajmu 10.700,85zł, odpłatność za CO lokale użytkowe 21.252,33zł, energia elektryczna 2.742,50zł, odpłatność za CO lokale użytkowe przedszkole 1.952,69zł),
- pozostałe odsetki 277,72 zł tj.27,77% planu (dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności),

750 - Administracja publiczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 31.045,27zł co stanowi 62,32% planowanej wartości, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 14.964,02 zł co daje 50,08% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.964,02zł tj. 50,08% planu (dotacje z zakresu USC i spraw obywatelskich),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.246,25zł, co daje 72,67% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.151,86zł tj. 86,07% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.131,92zł tj. 56,60% planu,
- pozostałe odsetki 0 zł tj. 0% planu,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 5.271,47zł tj.527,15% planu (zwrot nadpłaty Ls-Plus sp. z o.o. za lata ubiegłe),

- wpływy z różnych dochodów 1.691,00zł tj. 22,25% planu (prowizja od terminowo odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowych, zwrot ubezpieczenia),

75056 Spis powszechny i inne 5.835,00zł, co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5.835,00zł tj. 100,00% planu (dotacje na prowadzenie spisu powszechnego w 2021r.),

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 321,00 zł, co stanowi 49,77% planowanej wartości, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa 321,00 zł co daje 49,77% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 321,00 zł tj. 49,77% planu (dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 1.539.583,35 zł co stanowi 53,86% planowanej wartości, w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 544,00 zł, w tym:

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	544,00 zł tj.0% planu,
---	---------------------------

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 264.636,00 zł co stanowi 48,49% planowanej wartości, w tym:

-podatek od nieruchomości	180.443,37 zł tj.49,30% planu,
-podatek rolny	71.146,00zł tj. 48,07% planu,
-podatek leśny	6.024,00 zł tj. 51,93% planu,
-podatek od środków transportowych	5.296,00 zł tj. 32,10% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł tj. 11,60% planu,

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.715,03 zł tj. 49% planu,
--	----------------------------------

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 538.701,47zł co stanowi 64,09% planowanej wartości, w tym:

podatek od nieruchomości	175.917,63 zł tj. 61,73% planu,
podatek rolny	236.137,10zł tj. 56,90% planu,
podatek leśny	152,00zł tj. 91,02% planu,
podatek od środków transportowych	43.106,00zł tj. 55,51% planu,
podatek od spadków i darowizn	47.051,40zł tj. 4705,14% planu,
opłata od posiadania psów	1.129,00zł tj. 70,56% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych	26.994,89zł tj. 53,99% panu,
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.196,00zł tj. 59,80% planu,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.269,45zł tj. 81,07% planu,
wpływy z opłaty prolongacyjnej	138,00 zł tj. 0% panu,
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.610,00zł tj. 100% planu,

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 43.602,43 zł co stanowi 79,89% planowanej wartości, w tym:

wpływy z opłaty skarbowej	4.626,00zł tj. 57,83% planu,
---------------------------	---------------------------------

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.210,29zł tj. 76,11% planu,
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.766,14zł tj. 100% planu,

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 692.099,45 zł co stanowi 48,83% planowanej wartości, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych	689.027,00 zł tj. 48,82% planu,
podatek dochodowy od osób prawnych	3.072,45 zł tj. 51,21% planu,

758 - Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 3.901.583,26zł co stanowi 68,85% planowanej wartości, w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.713.008,00 zł co stanowi 61,54% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1.713.008,00zł tj. 61,54% planu,

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.383.972,00zł co stanowi 50,00% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1.383.972,00zł tj.50,00% planu,

75814 Różne rozliczenia finansowe 60,51 zł co stanowi 1,01% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 55,51zł, tj. 0,93% planu (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym),

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5,00zł (opłata produktowa),

75816 Wpływy do rozliczenia 750.008,75 zł co stanowi 500.0005,83% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 8,75zł, tj. 5,83% planu (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym),

- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 750.000,00zł (RFIL- środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 54.534,00zł co daje 50,00% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 50.364,00zł tj. 50,00% planu,

801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 98.568,84zł co stanowi 36,15% planowanej wartości, w tym:

80104 Przedszkola 87.987,84 zł co stanowi 42,23% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00zł tj. 0% planu (opłaty za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową - podjęto uchwałę o nie pobieraniu opłaty od roku 2021),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 33.500zł tj. 43,17% planu (opłaty ponoszone przez rodziców dzieci z przedszkola korzystających ze stołówki),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47.074,00 zł tj. 50,00% planu,
- wpływy z usług 7.413,84 zł tj. 24,71% planu (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Wapno, a uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Wapno),

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10.236,00zł co stanowi 15,92% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z usług 10.236,00zł tj. 15,92% planu (opłaty ponoszone przez korzystających z posiłków w stołówce szkolnej),

80195 Pozostała działalność 345,00zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 18,00zł (wpływy za wystawienie duplikatów legitymacji),
- wpływy z różnych dochodów 327,00zł (prowizja od terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy),

85195 Pozostała działalność 10.620,09zł, co stanowi 63,72% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 0,09 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym),
- wpływy z różnych dochodów 10.620,00zł tj. 63,72% (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – gminny koordynator ds. szczepień oraz transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień) ,

852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 142.571,97zł co stanowi 56,18% planowanej wartości, w tym:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.305,00 zł co daje 56,03% planowanej wartości, w tym :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4.305,00zł tj. 56,03% planu,

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.500,00 zł co daje 50,01% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10.500,00zł tj. 50,01% planu,

85215 Dodatki mieszkaniowe 800,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 zł tj. 100% planu,

85216 Zasilki stałe 47.830,00 zł co daje 66,25% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47.830,00zł tj. 66,25% planu,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 15.887,17 zł co daje 53,15% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 8,51zł tj. 2,13% planu,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.878,66 zł tj. 53,85% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.225,80 zł co daje 51,61% planowanej wartości, w tym:

-wpływy z usług 18.184,00 zł tj. 64,38% planu (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze),

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33.843,00zł tj. 46,59% planu,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 198,80zł tj. 66,27 % planu,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 11.024,00 zł co daje 52,40% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11.024zł tj. 52,40% planu,

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 22.230,72 zł co stanowi 45,16% planowanej wartości, w tym:

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00zł co daje 0% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z usług 0,00zł tj. 0% planu (opłaty za pobyt dzieci na półkoloniach- w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano z organizacji półkoloni),

85415 Pomoc materialna dla uczniów 22.230,72zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22.230,72zł tj. 100,00% planu,

855 - Rodzina - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 2.165.780,47 zł co stanowi 55,61% planowanej wartości, w tym:

85501 Świadczenia wychowawcze 1.483.609,00zł co daje 56,19% planowanej wartości, w tym:

- 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 wychowaniu dzieci 1.483.609,00zł tj. 56,19% planu.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 674.571,47zł co daje 54,13% planowanej wartości, w tym :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 668.960,00zł tj. 53,90% planu,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.611,47zł tj. 112,23% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 100 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 zł tj. 100% planu,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.500,00zł co daje 96,10% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7.500,00 zł tj. 96,10% planu,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 653.347,38zł co stanowi 52,68% planowanej wartości, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 213.632,17 zł co daje 46,69% planowanej wartości, w tym::

- wpływy z usług 212.357,72zł tj. 46,61% planu (opłaty za odprowadzone ścieki zgodnie z taryfikatorem opłat),
- pozostałe odsetki 1.274,45zł tj. 63,72% planu (odsetki za nieterminowe opłacanie należności),

90002 Gospodarka odpadami 428.419,92 zł co daje 54,99% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 424.762,51zł tj. 54,87% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.299,34 zł tj. 64,97% planu (koszty upomnień),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 47zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.311,07zł tj. 77,04% planu,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9.000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9.000,00 zł (Realizacja porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie gminy”),

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.295,29zł co daje 65,58% planowanej wartości , w tym:

- wpływy z różnych opłat 2.295,29 zł tj. 65,58% planu (środki z opłat, kar za korzystanie ze środowiska),

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 41,26 zł co stanowi 46,02% planowanej wartości, w tym:

92116 Biblioteki 41,26 zł ,w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 41,26 zł, (zwrot dotacji za rok 2020, wpłata na rachunek 01.02.2021r.).

Na wykonane dochody w I półroczu 2021 roku mają wpływ również :
 obniżenie górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości, odroczenia terminów płatności oraz występujące zaległości. Na występujące zaległości w I półroczu 2021 roku prowadzona była egzekucja administracyjna poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych. W I półroczu 2021 roku skutki powyższe przedstawiają się następująco :

a) obniżenie górnych stawek podatków łącznie wynosi 114.348,41zł, w tym :

	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
- w podatku od nieruchomości	50.611,95 zł,	37.384,76 zł	87.996,71zł
- w podatku od środków transportowych	23.292,16 zł,	3.059,54 zł	26.351,70zł

b) udzielone ulgi, umorzenia , rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności podatków i opłat łącznie wynoszą 84.115,16zł, w tym :

	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
- w podatku od nieruchomości	37.852,66 zł	25.485,50 zł	63.338,16 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	629,00zł	0,00zł	629,00zł
- odsetki	20.148,00 zł	0,00 zł	20.148,00 zł

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, umorzenia ,rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności za I półrocze 2021 roku wynoszą 198.463,57zł

Przyczyny wykonania dochodów własnych na poziomie niższym niż 50,00% planowanej wartości to:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie dochodów na poziomie 32,13% wartości planowanej – ma związek z zaległościami za dostarczanie wody. Urząd Gminy prowadzi działania windykacyjne.

Dział 600 Transport i łączność - Gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Srebniej Górze, środki wpłynęły w II półroczu 2021.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie dochodów z tytułu z najmu i dzierżawy na poziomie niższym niż 50% planu wynika z nieopłacenia faktur w terminie przez zobowiązanych, prowadzone są postępowania komornicze na zaległości czynszowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie dochodów na poziomie niższym niż 50% planu wynika z przekazania mniej niż 50 % planu dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w związku z podjęciem uchwały nr XXIII/129/2020 Rady Gminy Wapno z dnia 29.12.2020r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym oraz całkowitego zwolnienia z opłat, w roku 2021 nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowanie przedszkolnego ponad podstawę programową. Jednocześnie w dziale 80148 dochody są wykonane poniżej planu ze względu na zamknięcie placówek oświatowych w I półroczu 2021r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu dochodu poniżej 50 % wynika z faktu iż zrezygnowano z organizacji półkolonii w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną).

W I półroczu 2021 roku występują po stronie dochodów zaległości i nadpłaty.

Zaległości wymagalne tzn. te, których termin płatności upłynął 30 czerwca 2020 roku wynoszą: należność główna 1.461.211,02 zł, odsetki 325.408,16zł łącznie 1.786.619,18 i stanowią 11,62% planowanych dochodów rocznych. Nadpłaty wyniosły 2.005,51zł.

Poniższa tabela przedstawia stan zaległości i nadpłat według należności na dzień 30 czerwca 2021 roku:

1. **Gotówka i depozyty na żądanie: 1.771.959,86zł** (środki na rachunku bankowym Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Wapnie, Przedszkola Publicznego w Wapnie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie).

2. **Należności wymagalne brutto : 1.485.009,61zł**

Należności wymagalne	1 485 009,61
Z tytułu dostaw towarów i usług	440 881,73
Pozostałe	1 044 127,88

Należności wymagalne, to należności, których termin płatności minął. Należności z tytułu dostaw towarów i usług to min.: wynajem mieszkań komunalnych, dostarczanie CO, dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Wapno. Pozostałe należności to min.: podatki i opłaty umieszczane przez mieszkańców Gminy.

3. **Pozostałe należności brutto : 1.107.604,87zł**

Pozostałe należności	1 107 604,87
Z tytułu dostaw towarów i usług	37 824,20
Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 069 780,67
Z tytułu innych niż wymienione powyżej	-

Pozostałe należności, to należności które posiadają termin płatności. Należności z tytułu dostaw towarów i usług to min.: wynajem mieszkań komunalnych, dostarczanie CO, dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Wapno. Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne to min.: podatki i opłaty umieszczane przez mieszkańców Gminy, oraz należności wynikające z składek na ubezpieczenia społeczne. Należności z tytułu innych niż wymienione powyżej to min.: należności wynikające ze zwrotów środków od kontrahentów na podstawie faktur korygujących z lat ubiegłych.

Zaległości i nadpłaty

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 323,69	1 241,05
	40002		Dostarczanie wody	32 323,69	1 241,05
		0830	wpływy z usług	28 708,81	1 241,05
		0920	pozostałe odsetki	3 614,88	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 167,56	392,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 167,56	392,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33,70	0,00
		0750	dochody 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	67 714,43	390,41
		0830	wpływy z usług	10 102,68	1,71
		0920	pozostałe odsetki	63 316,75	0,00
750			Administracja publiczna	181,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181,35	0,00
		0630	wpływy z tytułu opłata i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	66,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 526,60	171,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 581,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 581,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 824,11	2,00
		0310	podatek od nieruchomości	283 824,11	2,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 121,49	169,33
		0310	podatek od nieruchomości	11 750,13	36,73
		0320	podatek rolny	18 933,25	132,60
		0330	podatek leśny	0,00	0,00
		0330	podatek leśny	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 438,11	0,00
758			Różne rozliczenia	533 920,41	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	533 920,41	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 504,80	0,00
		0920	pozostałe odsetki	255 415,61	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 695,03	0,00
	80104		Przedszkola	554,70	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	553,61	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1,09	0,00
				2 280,66	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140,33	0,00
		0830	wpływy z usług	1 138,50	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1,83	0,00
855			Rodzina	641 743,03	0,00
	85502			641 743,03	0,00
		2360		641 743,03	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 061,51	201,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 622,26	92,01
		0830	wpływy z usług	28 630,61	92,01
		0920	pozostałe odsetki	2 991,65	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	86 439,25	109,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 439,25	109,00
			RAZEM	1 786 619,18	2 005,51

Tabela poniżej przedstawia wykaz zaległości głównych wobec których wszczęte zostały kroki egzekucyjne.

Wykaz zaległości wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Nazwa opłaty	Rozdział/ paragraf	Kwota zaległości netto	Zaległości na które podjęto działania informacyjne	Zaległości na które wysłano wezwanie/upomnienie do zapłaty	Zaległości na które wystawiono pozew/tytuł wykonawczy/zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Zaległości zabezpieczone hipoteką	Zaległości na które nie wszczęto żadnego postępowania w celu zapłaty
			kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol. 1-(2+3)
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616/0320	18 933,25	0,00	18 924,25	16 417,65	4 683,71	9,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616/0310	11 750,13	0,00	11 740,13	10 622,13	1 766,75	10,00
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615/0310	283 824,11	0,00	283 746,11	251 558,10	206 437,10	78,00
5.	Koszty sądowe	75023/0630	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6.	Dochody różne (wybita szyba i zniszczony hydrant)	75023/0970	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7.	Centralne ogrzewanie	70005/0830	5 118,03	0,00	5 118,03	1 203,06	0,00	0,00
8.	Energia elektryczna	70005/0830	3 722,67	0,00	3 722,67	3 189,16	0,00	0,00
9.	Czynsz lokal użytkowy	70005/0750	57 040,79	0,00	57 040,79	57 040,79	0,00	0,00

11.	Czynsz lokal użytkowy	70005/0750	166,53	0,00	166,53	0,00	0,00	0,00
12.	Czynsz mieszkaniowy	70005/0750	10 501,03	0,00	10 484,49	6 122,35	0,00	0,00
13.	Wieczyste użytkowanie	70005/0550	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kara za niewykonanie umowy (sala sportowa)	75814/0580	278 504,80	0	278 504,80	278 504,80	0	0
15.	Podatek od PCC	75616/0500	1 438,11	0	0	0	0	1 438,11
16.	Dochody z karty podatkowej	75601/0350	1 581,00	0	0	0	0	1 581,00
17.	Opłata za wodę	40002/0830	28 708,81	0	26 499,00	16 292,37	728,09	2 209,81
18.	Opłata za ścieki	90001/0830	28 630,61	0	24 906,51	14 310,28	0	3 724,10
19.	Opłata za odpady komunalne	90002/0490	86 439,25	0	78 956,01	58 380,30	2 119,40	7 483,24
20.	Opłata za wyżywienie	80104/0670	553,61	553,61	0	0	0	0,00
21.	Opłata za wyżywienie	80148/0830	1 138,50	1 138,50	0	0	0	0,00
22.	Opłata za czynsz	70005/0750	6,08	6,08	0	0	0	0,00
23.	Opłata za energię elektryczną	70005/0830	1 261,98	0	0	1 261,98	0	0,00
24.	Zaliczka alimentacyjna	85502/2360	75 258,33	0	0	75 258,33	0	0,00
25.	Fundusz alimentacyjny	85502/2360	566 484,70	0	0	566 484,70	0	0,00
Suma			1 461 211,02	1 698,19	669 562,80	1 356 761,00	215 735,05	16 533,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 457,11	235 752,76	95,66%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 047,25	58,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 047,25	58,73%
	01095		Pozostała działalność	234 457,11	228 705,51	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,95	1 970,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 356,70	605,10	9,52%
		4430	Różne opłaty i składki	223 977,56	223 977,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 500,00	76 243,31	30,68%
	40002		Dostarczanie wody	248 500,00	76 243,31	30,68%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 246,71	62,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	6 546,35	11,82%
		4260	Zakup energii	79 000,00	36 075,81	45,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	535,44	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	16 023,63	26,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 070,95	71,40%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 744,42	58,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	892 862,00	329 525,76	36,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	892 862,00	329 525,76	36,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 423,00	101 517,56	66,17%
		4270	Zakup usług remontowych	222 020,00	186 238,95	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	17 330,25	37,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 010,00	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 619,00	16 429,00	3,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 950,00	91 273,48	43,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 950,00	91 273,48	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	36 562,67	90,39%
		4260	Zakup energii	55 000,00	27 902,55	50,73%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	13 378,33	17,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	13 231,90	36,25%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	198,03	19,80%
750			Administracja publiczna	2 371 815,00	1 158 652,89	48,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 880,00	14 039,67	46,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 189,00	8 679,26	40,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	1 784,71	43,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	255,70	43,78%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 300,00	20 222,00	34,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	19 910,00	35,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	312,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 200,00	1 101 905,51	49,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 923,85	24,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 500,00	638 105,43	49,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	94 498,64	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	105 913,51	43,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	12 365,65	38,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 426,88	47,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	42 214,90	57,12%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 745,38	44,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	982,72	24,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	945,39	25,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 610,00	81 531,26	39,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	3 770,86	30,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	5 933,05	26,97%
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	24 657,92	42,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	34 950,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 146,00	79,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	24,00	60,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	21 561,28	65,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 677,71	66,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 862,10	45,09%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	668,98	22,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	2 134,98	36,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	2 134,98	40,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	20 350,73	38,40%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	350,73	3,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	47,62%
75095		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	645,00	0,00	0,00%

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 551,00	87 609,12	52,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 751,00	59 509,12	48,88%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	38 000,00	86,36%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	376,25	4,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 201,00	14 896,70	81,85%
		4260 Zakup energii	3 500,00	1 075,67	30,73%
		4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	500,00	25,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 550,00	2 557,38	72,04%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	533,12	35,54%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	1 570,00	26,17%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		Zarządzanie kryzysowe			63,86%
	75421		44000,00	28100,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12300,00	6210,00	50,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	660,00	22,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1000,00	980,00	98,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27700,00	20250,00	73,10%
757		Obsługa długu publicznego	66 500,00	29 142,63	43,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	29 142,63	43,82%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 500,00	29 142,63	43,82%
758		Różne rozliczenia	17 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	17 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 802 167,67	2 728 237,18	56,81%
	80101	Szkoły podstawowe	3 018 935,00	1 679 983,61	55,65%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	65 410,08	47,74%

3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	4 910,00	98,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 795,00	1 031 792,34	52,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	159 991,76	96,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	201 746,31	56,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	22 679,21	55,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	442,90	12,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	79 567,79	60,28%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 051,15	52,56%
4260	Zakup energii	30 600,00	13 191,78	43,11%
4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	684,94	5,64%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 549,40	33,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 868,95	47,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	35,00	1,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 354,00	78,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 290,00	79 717,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	426,00	42,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	495,00	19,80%
80104	Przedszkola	1 172 152,67	754 801,29	64,39%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	3 442,14	31,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 050,00	11 359,78	45,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 025,00	204 536,06	45,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	33 800,10	96,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	46 403,40	51,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	4 172,37	53,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	49 342,01	71,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	20 300,63	56,78%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	27 401,06	45,67%
4260	Zakup energii	13 500,00	6 009,56	44,52%
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	5 584,34	26,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	960,06	53,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	323,00	32,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 697,00	20 775,00	75,01%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 480,67	320 391,78	99,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 500,00	39 626,58	49,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	39 626,58	49,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 330,00	2 726,01	14,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	355,01	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 371,00	39,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 330,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	65 500,00	9 542,60	14,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	325,72	13,03%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	9 216,88	15,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 150,00	68 294,84	50,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	1 820,40	49,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	49 963,48	49,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 415,54	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 160,18	48,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	840,44	28,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	94,80	2,37%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 600,00	87 057,67	47,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	72 886,41	48,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 399,95	47,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 771,31	49,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	128 000,00	86 204,58	67,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	46 300,82	81,52%
	4260	Zakup energii	12 500,00	4 422,84	35,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	10 193,92	41,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 174,00	58,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 150,00	24 113,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	62 177,00	34 421,47	55,36%

85149		Programy polityki zdrowotnej	11 700,00	11 687,50	99,89%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	11 700,00	11 687,50	99,89%
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 909,00	13 043,89	42,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	367,65	41,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	10 252,24	46,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	829,00	17,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	15,00	32,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	380,00	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1 200,00	100,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	18 668,00	9 690,08	51,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168,00	60,00	35,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 018,23	91,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	590,63	78,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 747,60	5 021,22	39,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 105 895,30	505 100,72	45,67%
85202		Domy pomocy społecznej	135 600,00	49 882,18	36,79%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00	49 882,18	36,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	340,00	12,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	48,57%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 683,00	3 314,00	43,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 683,00	3 314,00	43,13%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 997,00	32 887,61	46,32%

	3110	Świadczenia społeczne	70 997,00	32 887,61	46,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 300,00	21 907,48	47,32%
	3110	Świadczenia społeczne	46 300,00	21 907,48	47,32%
85216		Zasiłki stałe	72 200,00	45 703,92	63,30%
	3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	45 703,92	63,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 995,00	242 420,16	48,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	300,00	20,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 261,00	155 510,01	45,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 110,00	22 837,00	94,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730,00	25 805,75	41,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 896,00	2 823,70	31,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 972,45	14,61%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 668,10	87,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	199,26	19,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	470,00	47,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 765,81	65,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	968,72	48,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	562,17	22,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	588,00	51,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00	7 787,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,08	49,90%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	665,11	44,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 282,00	95 848,37	39,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 533,00	19 096,38	44,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,00	2 915,00	93,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 780,00	8 366,94	35,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383,00	479,57	14,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	36 578,98	40,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 640,00	27 247,50	37,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 038,30	12 797,00	41,23%
	3110	Świadczenia społeczne	31 038,30	12 797,00	41,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 730,72	25 750,22	45,39%
85401		Świetlice szkolne	4 000,00	2 516,06	62,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	516,06	25,80%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 730,72	23 234,16	90,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 840,72	23 234,16	93,53%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 986 844,00	2 143 711,66	53,77%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 640 440,00	1 462 194,76	55,38%
	3110	Świadczenia społeczne	2 617 997,00	1 452 319,90	55,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 755,00	8 631,39	46,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00	1 243,47	38,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	281,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 590,00	652 214,40	51,41%
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 104,00	597 139,80	52,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 176,00	22 039,60	47,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 612,00	3 396,00	94,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 621,00	27 471,51	34,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	543,52	44,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	73,12	2,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	168,24	41,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	45,45	18,18%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	173,16	23,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	26 900,00	5 664,33	21,06%
	3110	Świadczenia społeczne	3 803,00	686,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	4 842,78	21,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	39 610,00	16 900,18	42,67%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 610,00	16 900,18	42,67%

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 804,00	6 214,50	79,63%
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 804,00	6 214,50	79,63%
85595		Pozostała działalność	3 400,00	523,49	15,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	523,49	15,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 093,00	666 876,92	45,49%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	116 697,69	41,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 230,42	97,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	21 674,05	55,15%
	4260	Zakup energii	74 000,00	45 293,16	61,21%
	4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	9 930,51	24,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	12 504,87	27,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 521,92	50,73%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 101,00	30,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 441,76	31,45%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	779 084,00	360 907,00	46,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	24 044,55	49,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 734,93	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	4 258,59	47,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	124,34	37,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	694 094,00	327 533,07	47,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 170,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	41,52	6,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	7 993,08	42,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 993,08	42,07%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	3 973,45	17,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 973,45	19,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	12,50%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	19 400,00	7 078,98	36,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	327,73	65,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 394,60	15,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 356,65	53,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 209,00	166 609,17	53,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	85 000,00	40 425,87	47,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 251,00	106 380,30	52,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	19 803,00	100,00%
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 100,00	2 617,55	7,91%
90026					
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	2 617,55	7,91%
90095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 716,00	131 195,69	56,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 716,00	12 195,69	36,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	995,69	15,76%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 900,00	93,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00%
	92116	Biblioteki	198 000,00	119 000,00	60,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	119 000,00	60,10%
926		Kultura fizyczna i sport	103 500,00	36 930,90	35,68%
	92601	Obiekty sportowe	16 500,00	6 930,90	42,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	3 751,76	46,03%
	4260	Zakup energii	6 850,00	3 179,14	46,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	30 000,00	34,48%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	30 000,00	46,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
		Razem	16 033 403,80	8 280 424,71	51,64%

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 235.752,76 zł, co stanowi 95,66% planowanej wartości na następujące zadania:

01030 Izby rolnicze 7.047,25 zł co stanowi 58,73% planowanej wartości, w tym :

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.047,25 zł tj. 58,73% planu,

01095 Pozostała działalność 228.705,51 zł co stanowi 97,55% planowanej wartości, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 307,80 zł tj. 100 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 44,10 zł tj. 100 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 1.800,00 zł tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.970,95 zł tj. 100% planu (zakup sprzętu i materiałów biurowych do obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego),
- zakup usług pozostałych 605,10 zł tj. 9,52% planu (opłaty bankowe i pocztowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 356,70zł, mapki do celów projektowych 248,40 zł),
- różne opłaty i składki 223.977,56zł tj. 100,00% planu (wypłata zwrotu podatku akcyzowego),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 76.243,31 zł co stanowi 30,68% planowanych wartości, na następujące zadania :

40002 Dostarczanie wody 76.243,31 zł co daje 30,68% planowanych wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.246,71 zł tj. 62,34% planu, (odzież robocza dla pracowników hydroforni)
- zakup materiałów i wyposażenia 6.546,35zł tj. 11,82% planu (materiały do awarii sieci wodociągowych 3.867,09zł, paliwo do kosiarki oraz do obsługi awarii 1.358,47zł, środki czystości 458,90zł, części do kosi 761,90zł, grzejnik 99,99zł),
- zakup energii 36.075,81 zł tj. 45,67% planu,
- zakup usług remontowych 535,44zł tj. 2,14% planu (naprawa instalacji elektrycznej 535,44 zł),
- zakup usług pozostałych 16.023,63 zł tj. 26,44% planu (badanie wody 2.589,11zł, pomiary elektryczne 1.499,98zł, zakup usług dostarczania wody 11.934,54 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.070,95zł tj. 71,40% planu,
- różne opłaty i składki 14.744,42zł tj. 58,98% planu (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),

600 - Transport i łączność – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 329.525,76 zł co stanowi 36,91% planowanej wartości, na następujące zadania :

60016 Drogi publiczne gminne 329.525,76zł co daje 36,91% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 101.517,56 zł tj. 66,17% planu (zakup paliwa do utrzymania dróg 8.395,90zł, mieszanina na zimowe utrzymanie dróg 36.444,90zł, części do naprawy sprzętu drogowego

6.967,70zł , masa asfaltowa oraz kruszywo 37.583,00zł, opony do sprzętu drogowego 5049,99zł, znaki drogowe 7.076,07zł),

- zakup usług remontowych 186.238,95 zł tj. 83,88% planu (remont nawierzchni dróg 137.751,00 zł, naprawa sprzętu drogowego 2.518,95zł, przebudowa chodnika sołectwo Wapno Południe 24.577,00zł, remont dróg sołectwo Wapno 5.000,00zł, remont dróg sołectwo Stołęzyn 7.000,00zł, remont dróg sołectwo Graboszewo 1.049,00zł, remont dróg sołectwo Komasin 1.643,00zł, remont dróg sołectwo Srebrna Góra 6.700,00zł),
- zakup usług pozostałych 17.330,25 zł tj. 37,84% planu (wykonanie przeglądów stanu technicznego dróg 8.610,00zł, usługa odśnieżania dróg 4.280,40 zł, koszt transportu 239,85 zł, projekt stałej organizacji ruchu ul. Długa w Wapnie 2.000,00zł, wznowienie znaków granicznych 2.200,00zł),
- różne opłaty i składki 8.010,00.zł tj. 89,00% planu (opłata za zajęcie pasa drogowego),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.429,00 zł tj. 3,55% planu (traktor ogrodowy z pługiem śnieżnym 11.499,00zł, nadzór inwestorki oraz aktualizacja projektu ze specyfikacją techniczną – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Srebrna Góra 4.930,00zł),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 91.273,48zł co stanowi 43,89% planowanej wartości, na następujące zadania :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91.273,48 zł co daje 43,89% planowanej wartości , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 36.562,67zł tj. 90,39% planu (węgiel do ogrzania pomieszczeń Centrum Kultury Wiejskiej w Ruścu 4.560,00 zł, węgiel do ogrzania pomieszczeń szatni i świetlicy w Podolinie 3.200,00zł, opał budynek ul. Solna w Wapnie 7.200,00 zł, materiały do remontu budynków komunalnych 8.055,82zł, przyłbica, spawarka 779,98zł, gaz 9.483,73zł, kuchenki amica 3.038,00zł, gaśnica 157,44zł, środki czystości 87,70zł),
- zakup energii 27.902,55 tj. 50,73% (energia elektryczna na klatkach schodowych, w piwnicach, magazynie i pozostałych pomieszczeniach w budynkach komunalnych 17.106,49zł , CO w budynkach komunalnych 10.796,06zł),
- zakup usług remontowych 13.378,33 zł tj.17,84% planu (koszty remontów – Wspólnoty Mieszkaniowe 3.149,38zł, instalacja siłowa z rozdzielnia 2.337,00, wykonanie kosztorysu- remont dachu 1.230,00zł, naprawa instalacji i oświetlenia świetlicy w Podolinie 501,30zł, pomiary elektryczne 2.004,91zł, wymiana okna 1.400,00zł, naprawa instalacji elektrycznej 2.755,74zł),
- zakup usług pozostałych 13.231,90zł tj. 36,25% planu (koszty funduszu eksploatacyjnego we Wspólnotach Mieszkaniowych i koszty zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych 2.540,80zł, badanie wydajności hydrantowej 43,05zł, opracowanie projektów decyzji 1.845,00zł, rozbudowa instalacji 861,00zł, przegląd gaśnic 116,84zł, przegląd techniczny budynków 6.955,65zł, inwentaryzacja powykonawcza 600,00zł, decyzja sanepid 269,56),
- zakup usług telekomunikacyjnych 198,03 zł tj. 19,80 % planu,

750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.158.652,89zł co stanowi 48,85% planowanej wartości, na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 14.039,67 zł co daje 46,99% planowanej wartości (środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego), w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.679,26zł tj. 40,96% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.156,00zł tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.784,71 zł tj. 43,80 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 255,70zł tj. 43,78% planu,
- odpis na ZFŚS 1.164,00zł tj 75,05% planu,
- wpłaty na PPK 0zł, tj 0% planu,

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.222,00 zł co daje 34,69% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.910,00zł tj. 35,55% planu (diety przewodniczącego rady, radnych za udział w sesjach i komisjach rady oraz sołtysów za udział w sesjach),
- zakup materiałów i wyposażenia 312,00zł tj. 24% (zakup materiałów na potrzeby rady),
- zakup usług pozostałych 0 zł tj. 0% planu,

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.101.905,51zł co daje 49,54 % planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.923,85zł tj. 24,05% planu (ekwiwalent na reprezentacyjny ubiór – kierownik USC 500,00zł, woda dla pracowników 1.053,86zł, zwrot za zakup okularów 300zł, odzież robocza dla pracowników gospodarczych 69,99zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 638.105,43zł tj. 49,45% planu (pracownicy administracji samorządowej 14,71etatów – 15 osób, hydrofornia 3 etaty -3 osoby, oczyszczalnia 4 etaty-4osoby, OSP 0,35 etatu – 2 osoby, pracownicy obsługi 5,62 etatów – 6osób, pracownicy interwencyjni 1,78 etatu-3osoba),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.498,64 zł tj. 97,72% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 105.913,51 zł tj. 43,77% planu,
- składki na Fundusz Pracy 12.365,65zł tj. 38,64% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.426,88zł tj. 47,13% planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 42.214,90 zł tj. 57,12% planu (materiały biurowe 5.973,02zł, toner do kserokopiarki i drukarek komputerowych 1.488,26zł, środki czystości 1.549,30zł, gaz do ogrzewania budynku 26.931,95 zł, laptop 2.898,99zł, książka- klasyfikacja budżetowa 236,25zł, materiały do remontu urzędu 3.137,13zł),
- zakup energii 6.745,38zł tj. 44,97% planu,

- zakup usług remontowych 982,72zł tj. 24,57% planu (naprawa centrali telefonicznej 982,72zł),
- zakup usług zdrowotnych 945,39zł tj. 25,90% planu (okresowe badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych 81.531,26 zł tj. 39,46% planu (wyrób pieczęci 230,50 zł, opłaty pocztowe 8.059,20 zł, prenumeraty czasopism i przepisów prawnych 1.637,41 zł, ogłoszenia prasowe 1.295,50zł, prowizje bankowe za prowadzenie konta oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe 2.454,94 zł, opieka autorska i usługa informatyczna 26.846,35zł, system informacji prawnej 5.000,00zł, usługi prawne 17.160,00zł, przegląd gaśnic 161,14zł, konserwacja ksero 367,77zł, usługa konwersji zapisu 1.678,95, usługa przechowywanie nagrań 699,00zł, przygotowanie strategii rozwoju gminy Wapno 12.300,00zł, oprogramowanie antywirusowe 1.537,50zł, zdalny dostęp 2.103,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.770,86zł tj. 30,17% planu,
- podróże służbowe krajowe 5.933,05 zł tj. 26,97% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 3 osoby tj. 1.515,30 zł, przejazdy pracowników samochodem prywatnym w celach służbowych 4.417,75 zł),
- różne opłaty i składki 24.657,92zł tj. 42,51% planu (składka na WOKISS 4.470,00zł, polisy ubezpieczeniowe 11.635,00zł, roczna opłata wieczyste użytkowanie 4.028,61zł, składka na stowarzyszenie „Dolina Wełny” 3.595,20zł, składka komunikacyjna 296,90zł, składka na Związek Gmin Wiejskich 615,21 zł, opłata za zaświadczenie 17 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.950,00 zł tj.75% planu,
- podatek od nieruchomości 4.146,00 tj. 79,73% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24,00zł tj. 60% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) 21.561,28zł tj. 65,34% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.677,71zł tj. 66,80% planu (opłaty komornicze za działania związane z odzyskaniem zaległych należność),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5.862,10zł tj. 45,09% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 668,98zł tj. 22,30% planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0zł (planuje się zakup nowego serwera w II półroczu 2021),

75056 Spis powszechny i inne 2.134,98zł co daje 36,59%planowanej wartości, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 2.134,98zł tj. 40,51% planu (wynagrodzenie członków gminnego biura spisowego),
- zakup materiałów i wyposażenia 0zł tj. 0% planu (zakup planowany na II półroczu 2021)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.350,73zł co daje 38,40%planowanej wartości, w tym:

- nagrody konkursowe 0zł tj. 0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 350,73zł tj. 3,69% planu (wiazanki na święta okolicznościowe 240,00zł, artykuły spożywcze zakupione na wizyty gości 110,73 zł),
- zakup usług pozostałych 20.000,00zł tj. 47,62% planu (organizacja pucharu Strong-Man),

**75095 Pozostała działalność 0 zł co daje 0% planowanej wartości,
w tym :**

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 0 zł tj. 0% planu (w związku z brakiem opłaty targowej w roku 2021 nie wypłacono wynagrodzenia dla poborcy) ,

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 0zł co stanowi 0% planu, na następujące zadanie zlecone gminie :

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 0% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł tj. 0% planu (zakup materiałów nastąpi w II półroczu),

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 87.609,12 zł co stanowi 52,60 % planowanej wartości na następujące zadania :

75412 Ochotnicze straże pożarne 59.509,12 zł co daje 48,88% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 38.000,00,00zł tj. 40,00% planu (dotacja dla OSP Wapno oraz OSP Stołęzyn),
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 376,25 zł tj. 4,18% planu (wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych),
- zakup materiałów i wyposażenia 14.896,70zł tj. 81,85% planu :

OSP Wapno 14.776,70 zł (gaz do ogrzewania 14.776,70 zł),

OSP Rusiec 120,00zł (przewody rozruchowe 120,00zł),

- zakup energii 1.075,67zł tj. 30,73% planu (energia elektryczna 1075,67 zł OSP Wapno),
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 500,00zł tj. 25,00% planu,
- zakup usług pozostałych 2.557,38 zł tj. 72,04 % planu,
 - OSP Rusiec 7,38 zł (przegląd gaśnic 7,38 zł)
 - OSP 2.550,00(szkolenie w zakresie pierwszej pomocy OSP Wapno, OSP Rusiec, OSP Stołęzyn),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 533,12zł tj. 35,54% planu,
- różne opłaty i składki 1.570,00 zł tj. 26,17% planu (ubezpieczenie pojazdów p.poż oraz członków OSP),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 zł tj. 0% (planowany zakup samochodu dla OSP Rusiec w II półroczu 2021r.),

75414 Obrona cywilna 0 zł co daje 0,00% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł tj. 0,00% planu (wydatek zaplanowany w II półroczu),

75421 Zarządzanie kryzysowe 28.100,00 zł co daje 63,86% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.210,00 zł tj. 50,49% planu (wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych – zabezpieczenie i monitoring zapadliska w Wapnie),
- zakup materiałów i wyposażenia 660,00zł tj. 22% planu (art. spożywcze, woda 255,60zł, baterie 60,00zł, tablica 344,40zł),
- zakup usług pozostałych 980,00zł tj.98% planu (wykonanie zdjęć zapadliska 400,00zł, usługa cateringowa dla strażaków 580,00zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.250,00zł tj. 73,10% planu (dron 4.650,00zł, ogrodzenie zapadliska 15.600,00zł)

757 - Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 29.142,63 zł co stanowi 43,82% planowanej wartości, na następujące zadania:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 29.142,63zł co daje 43,82% planowanej wartości, w tym :

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 29.142,63 zł tj. 43,82% planu (odsetki od zaciągniętych kredytów),

758 Rozliczenia różne – wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 0,00zł, co stanowi 0,00% planowanej wartości, na następujące zadania:

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00zł , w tym:

- rezerwy 0,00zł (rozwiązano rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 44.000,00zł),

801 - Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.728.237,18 zł co stanowi 56,81% planowanej wartości, na następujące zadania :

80101 Szkoły podstawowe 1.679.983,61zł co daje 55,65 % planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 65.410,08zł tj. 47,74% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 63.323,04 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi 420,00zł, odzież robocza 294,00zł, woda zakupiona w okresie letnim 124,74zł, herbata 1.248,30zł),

- stypendia dla uczniów 4.910,00zł tj. 98,20% planu (stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w sporcie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.031.792,34 zł tj. 52,30% planu (28,44 etatów nauczycieli, 9,5 etatów pracowników obsługi, wypłacono dodatek uzupełniający 28.370,61zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.991,76 zł tj. 96,96% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 201.746,31 zł tj. 56,67% planu,
- składki na Fundusz Pracy 22.679,21 zł tj. 55,32% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 442,90zł tj. 12,65% planu (zatrudnienie na umowę zlecenie osoby za pracownika obsługi przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim- osoba do sprzątnięcia),
- zakup materiałów i wyposażenia 79.567,79 zł tj. 60,28% planu (olej opałowy 43.824,90 zł, druki szkolne i biurowe 2.924,25zł, środki czystości 1.955,16zł, licencje i oprogramowania 1.435,00zł, zakup materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych i budynku szkolnego 3.625,90zł, zakup publikacji 1.110,48zł, zakup wyposażenia 24.692,10zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.051,15zł tj. 52,56% planu,
- zakup energii 13.191,78zł tj. 43,11% planu (energia elektryczna 11.321,03 zł, podgrzanie wody 306,18zł, energia ciepła mieszkania wspólnoty 1.509,56zł, gaz do stołówki 55,01zł),
- zakup usług remontowych 684,94 zł tj. 5,64% planu (fundusz remontowy wspólnot 684,94 zł),
- zakup usług zdrowotnych 70,00 tj. 7,00% planu,
- zakup usług pozostałych 12.549,40 zł tj. 33,02% planu (zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 665,10zł, naprawa i konserwacja ksero oraz systemu SSWiN 817,95zł, szkolenie BHP 1.575,00zł, usługi kominiarskie -okresowa kontrola przewodów kominowych 656,00zł, portal oświatowy- abonament roczny 1.313,64 zł, rentsoft opieka autorska 394,83 zł , wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.183,84zł, konserwacja i sprawowanie nadzoru komputerowego 922,50zł, prowizje bankowe 693,93zł , nadzór monitoring 442,80zł, kosztu zarządu i administracji wspólnot mieszkaniowych 538,18zł, usługa pełnienia obowiązków inspektora danych osobowych 1.107,00zł, koszty transportu i utylizacji 238,63 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.868,95zł tj. 47,82% planu,
- podróże służbowe krajowe 35,00 zł tj. 1% planu,
- różne opłaty i składki 2.354,00 zł tj. 78,47% planu (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.717,00zł tj. 75,00% planu,
- podatek od nieruchomości 426,00zł tj. 42,60% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) 0,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00zł tj. 0,00% planu,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 495,00zł tj.19,80% planu,

80104 Przedszkola 754.801,29 zł co daje 64,39% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.442,14zł tj.31,29% planu (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Wapno, a uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez inną gminę),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11.359,78zł tj. 45,35% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 11.359,78 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 204.536,06 zł tj. 45,45% planu (5,9 etatu nauczycieli oraz pracownicy obsługi 2,25 etaty),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.800,10zł tj. 96,02% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 46.403,40 zł tj. 51,56% planu,
- składki na Fundusz Pracy 4.172,37zł tj. 53,49% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 49.342,01zł tj. 71,93% planu (pomoc nauczyciela przedszkola 2 osoby, pomoc kuchenna 1 osoba, pracownik gospodarczy 4 godzinny dziennie, 11 godzin w miesiącu Inspektor ochrony danych osobowych),
- zakup materiałów i wyposażenie 20.300,63 zł tj. 56,78% planu (miał węglowy 8.747,56 zł, środki czystości 4.194,53 zł, materiały biurowe 704,49zł, program antywirusowy 275,52zł, paliwo do kosiarki 173,35 zł, zakup wyposażenia- stoliki, pojemnik oraz wyposażenie do jadalni 1.970,02zł, materiały na drobne remonty 480,30zł, wyprawka-wyposażenie dzieci przedszkolnych: kredtki, plasteliny, farby, kleje, kolorowe papiery 3.754,86zł),
- zakup środków żywności 27.401,06zł tj. 45,67% planu,
- zakup energii 6.009,56zł tj. 44,52% planu (energia elektryczna 5.820,50 zł, gaz butlowy 189,06zł),
- zakup usług zdrowotnych 0,00 tj. 0,00% planu,
- zakup usług pozostałych 5.584,34 zł tj. 26,22% planu (konserwacja sprzętu 1.107,10 zł, wywóz nieczystości stałych 871,56 zł, usługi pocztowe 158,30 zł, prowizje bankowe 364,20zł, koszty transportu 123,98zł, utylizacja odpadów kuchennych 777,60zł, nadzór komputerowy 1 raz na kwartał 369,00zł, wykonanie logo przedszkola 500zł, szkolenie oraz dostęp do portalu int., częściowa opłata za szkolenie dotyczące dziennika elektronicznego 333,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,06zł tj. 53,34% planu,
- podróże służbowe krajowe 0 zł tj. 0% planu,
- różne opłaty i składki 323,00zł tj. 32,30% planu (ubezpieczenie mienia i sprzętu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.775,00 zł tj. 75,01% planu,
- podatek od nieruchomości 0,00zł tj. 0% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) 0,00zł tj. 0% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00zł tj. 0,00% planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320.391,78zł tj. 99,97% (wydatek realizowany przy wsparciu z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

80113 Dowożenie uczniów do szkół 39.626,58zł, co daje 49,84% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 39.626,58 zł tj. 49,84% planu (dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 36.340,91zł, zwrot kosztów dowozów ucznia do szkoły specjalnej oraz podstawowej 3.285,67zł),

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.726,01 zł co stanowi 14,87% planowanej wartości, w tym :

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 355,01 tj. 71,00% planu,
- zakup usług pozostałych 2.371,00zł tj. 39,52% planu (opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe),
- podróże służbowe krajowe 0,0 zł tj. 0% planu (koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia i kursy i studia),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 zł (realizacja w II półroczu),

80148 Stołówki szkolne 9.542,60zł co daje 14,57% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 325,72zł tj. 13,03% planu (zakup środków czystości),
- zakup środków żywności 9.216,88zł tj. 15,36% planu (niski wskaźnik wykonania w związku z ograniczeniem uczęszczania dzieci do szkoły spowodowany Covid-19),
- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0% planu,

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 68.294,84 zł co daje 50,16% planowanej wartości ,w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.820,40zł tj. 49,87% planu (wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela wspomagającego),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 49.963,48 zł tj. 49,96% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.415,54zł tj. 98,70% planu,

- składki na ubezpieczenia społeczne 9.160,18 zł tj. 48,21 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 840,44zł tj. 28,01% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 94,80 zł, tj. 2,37% planu (zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi),

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz szkołach artystycznych 87.057,67 zł co daje 47,42% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 72.886,41 zł tj. 48,59% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.399,95 zł tj. 47,69 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.771,31zł tj. 49,20% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00zł, tj. 0% planu,

80195 Pozostała działalność 86.204,58 zł co daje 67,35% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 46.300,82zł tj. 81,52 % planu (materiały do przygotowania min. imprezy sportowej i szachowej, konkursy 1.870,06zł, olej opałowy sala sportowa 43.824,90zł, środki czystości 364,57zł, opryskiwacz 241,29zł)
- zakup energii 4.422,84zł tj. 35,38% planu (energia elektryczna sala sportowa 4.422,84zł),
- zakup usług pozostałych 10.193,92 zł tj. 41,52% planu (projekt placu zabaw 1.476,00zł, przegląd dźwigu windy 2.800,42zł, monitoring sali HUNTERS 891,75zł, przegląd urządzeń wentylacyjnych sala 1.722,00zł, przegląd kominiarski 750,00zł, koszty przesyłki 43,45zł, konserwacja internetu 1.980,30zł, udział w programie SZS „Wielkopolska” zajęcia sportowe 530,00zł),
- różne opłaty i składki 1.174,00zł tj. 58,70% planu (koszty ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.113,00 zł tj. 75,00% planu (środki funduszu z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów),

851 - Ochrona zdrowia - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 34.421,47zł co stanowi 55,36% planowanej wartości na następujące zadania :

85149 Programy polityki zdrowotnej 11.687,50 zł, tj. 99,89 %, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 11.687,50 zł tj. 99,89 % planu (dotacja dla powiatu wągrowieckiego w związku z udziałem dzieci z gm. Wapno w szczepieniach HPV),

85153 Zwalczanie narkomanii 0,00zł, co daje 0,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0,00% planu (realizacja w II półroczu),

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.043,89 zł co daje 42,20% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 367,65 zł tj.41,31 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.252,24 zł tj. 46,90% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł tj. 0% planu (wydatki zaplanowane na II półroczu),
- zakup usług pozostałych 829,00 zł tj.17,54% planu (programy profilaktyczne 829,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15,00zł tj. 32,61% planu,
- podróże służbowe krajowe 0 zł, tj.0 % planu,
- koszty postępowania sądowego 380,00 zł tj. 95% planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00zł tj. 100% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

85195 Pozostała działalność 9.690,08 zł co daje 51,91% planowanej wartości, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 zł tj. 35,71% planu (ekwiwalent za transport osób na szczepienie przeciw COVID-19),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.018,23 zł tj.91,32 % planu, (wynagrodzenie koordynatora ds. telefonicznego punktu szczepień),
- składki na ubezpieczenie społeczne 590,63 zł tj.78,50% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.021,22zł tj. 39,39% planu (telefon bezprzewodowy 169,99zł, art. biurowe 1.378,30zł, tonery 2.801,94zł, maseczki, ręczniki, rękawice, rozpylacz 670,99zł),
- opłaty telekomunikacyjne 0zł tj. 0% planu,

852 - Pomoc społeczna - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 505.100,72zł co stanowi 45,67% planowanej wartości, na następujące zadania :

85202 Domy pomocy społecznej 49.882,18 zł co daje 36,79% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 49.882,18 zł tj. 36,79% planu, (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS, w pierwszym półroczu przebywały trzy osoby),

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 340,00 zł co daje 12,14% planowanej wartości, w tym : (wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu) :

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł tj. 0,00% planu ,
- zakup usług pozostałych 0,00 zł ,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 340,00zł tj. 48,57% planu,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.314,00 zł co daje 43,13% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.314,00 zł tj. 43,13% planu (zadanie realizowane z dotacji celowej),

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32.887,61 co daje 46,32% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 32.887,61 zł tj. 46,32% planu (zasiłki okresowe 8.693,22 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 24.194,39 zł),

85215 Dodatki mieszkaniowe 21.907,48 zł co stanowi 47,32% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 21.907,48 zł tj. 47,32% planu (środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych 21.174,90zł, dodatki energetyczne 732,58zł),

85216 Zasiłki stałe 45.703,92zł co stanowi 63,30% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 45.703,92 tj. 63,30% planu,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 242.420,16 zł co daje 48,58% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł tj. 20,19% planu (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 155.510,01 zł tj. 45,97% planu ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.837,00 zł tj. 94,72% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.805,75 zł tj. 41,14% planu,
- składki na Fundusz Pracy 2.823,70 zł tj. 31,74% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.972,45 zł tj. 14,61% planu (materiały biurowe, toner 1.248,85zł, środki czystości 413,40zł, druki 141,20, maseczki 169,00zł),
- zakup energii 9.668,10 zł tj. 87,89% planu (centralne ogrzewanie 8.458,27zł, energia elektryczna 1.209,83zł),
- zakup usług remontowych 199,26zł tj. 19,93% planu,
- zakup usług zdrowotnych 470,00zł, tj. 47,96% planu,

- zakup usług pozostałych 10.765,81 zł tj. 65,25% planu (usługi pocztowe 1.049,80 zł, prowizja bankowa 1.577,80zł, usługa informatyczna, usługa inspektora IOD 3.026,03zł, obsługa BHP 1.249,99zł, certyfikat kwalifikowany 385,73zł, pieczętki 140,70zł, przegląd gaśnic 70,11zł, usługa transportowa 190,65, centralizacja baz danych 3.075,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 968,72zł tj. 48,44% planu,
- podróże służbowe krajowe 562,17zł tj. 22,49% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 160,97zł, koszty delegacji 401,20zł),
- różne opłaty i składki 588,00 zł tj. 51,13% planu (ubezpieczenia mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.787,00zł tj.75,00% planu ,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.497,08zł tj.49,90% planu,
- wpłaty na PPK 665,11zł tj. 44,34% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.848,37 zł co daje 39,89% planowanej wartości , w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0zł tj. 0% planu,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 19.096,38 zł tj. 44,90 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.915,00 zł tj. 93,07% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 8.366,94 zł tj. 35,18 % planu,
- składki na fundusz pracy 479,57 zł tj. 14,18 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 36.578,98 zł tj. 40,11% planu,
- zakup usług pozostałych 27.247,50 zł tj. 37,51 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.164,00zł 75,05% planu ,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00zł tj. 0%,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 12.797,00 zł co daje 41,23% planowanej wartości , w tym :

- świadczenia społeczne 12.797,00 zł tj. 41,23% planu (dofinansowanie dożywiania),

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 25.750,22zł co stanowi 45,39% planowanej wartości , na następujące zadania :

85401 Świetlice szkolne 2.516,06 zł co daje 62,90% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł tj. 100% planu,(zakup regałów i komody do świetlicy),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 516,06 zł tj. 25,80% planu (zakup materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych z uczniami) ,

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 zł co daje 0,00% planowanej wartości, (w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną kolonie w roku 2021 zostały odwołane) w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 0,00zł, tj. 0% planu,
- składki na Fundusz Pracy 0,00 zł tj. 0% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00zł tj. 0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł tj. 0,00% planu,
- zakup środków żywności 0,00zł tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0% planu,

85415 Pomoc materialna dla uczniów 23.234,16zł co daje 90,30% planowanej wartości, w tym:

- stypendia dla uczniów 23.234,16zł tj. 93,53% planu (stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym),
- inne formy pomocy dla uczniów 0,00 zł, tj. 0% planu,

855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.143.711,66 zł co stanowi 53,77% planowanej wartości, na następujące zadania :

85501 Świadczenia wychowawcze 1.462.194,76 zł co daje 55,38% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 1.452.319,90 zł tj. 55,47% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.631,39 zł tj. 46,02% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.243,47 zł tj. 38,51% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00zł tj. 0% planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 652.214,40 zł co daje 51,41% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 597.139,80 zł tj. 52,79% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 22.039,60 zł tj. 47,73% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.396,00zł tj. 94,02% planu,

- składki na ubezpieczenia społeczne 27.471,51 zł tj.34,50% planu (podopieczni 23.952,86 zł , pracownicy 3.518,65 zł),
- składki na Fundusz Pracy 543,52 zł tj. 44,51% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 73,12zł tj. 2,36% planu,
- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 168,24zł tj. 41,54% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.164,00zł tj. 75,05% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 45,45zł tj. 18,18% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 173,16zł tj. 23,09% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości.

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł (realizacja w II półroczu),

85504 Wspieranie rodziny 5.664,33 zł co daje 21,06% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 686,55zł tj.18,05% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.842,78zł tj. 21,93% planu, (um zlecenie asystent rodziny)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 135,00zł tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe 0,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0,00zł tj. 0% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0zł tj. 0% planu,

85508 Rodziny zastępcze 16.900,18 zł co daje 42,67% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 16.900,18zł tj. 42,67% planu, (50% kosztów umieszczenia trójki dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz jednego dziecka w rodzinie spokrewnionej),

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6.214,50 zł co daje 79,63% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.214,50 zł tj. 79,63 % planu,

85595 Pozostała działalność 523,49 zł co daje 15,40% planowanej wartości , w tym :

- zakup usług pozostałych 523,49zł tj. 15,40% planu (transport żywności),

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 666.876,92 zł co stanowi 45,49% planowanej wartości, na następujące zadania :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 116.697,69zł co daje 41,68% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.230,42 zł tj. 97,89 % planu (odzież robocza dla pracowników oczyszczalni),
- zakup materiałów i wyposażenia 21.674,05 zł tj. 55,15% planu (paliwo i oleje do agregatu, na awarie sieci 9.459,11 zł, materiały eksploatacyjne i na awarie sieci 9.199,60zł, środki czystości 167,54zł, zakup flokulantu 2.797,20zł, narzędzia 50,60zł),
- zakup energii 45.293,16zł tj. 61,21% planu,
- zakup usług remontowych 9.930,51zł tj.24,76% planu (wykonanie przykanalika- usunięcie awarii 1.000,00zł, wymiana pionu sanitarnego w budynku komunalnym 1.157,57zł, naprawa urządzeń 221,40zł, naprawa przewijania silnika 250,00zł, naprawa sprężarki 622,54zł, remont dmuchawy 6.519,00zł, naprawa pompy wodnej 160,00zł),
- zakup usług pozostałych 12.504,87 zł tj. 27,91% planu (analiza próbek 3.083,04 zł, pomiary elektryczne 1.499,98zł, odbiór skratek 955,58zł, czyszczenie separatora oraz kanalizy sanitarnej 5.656,32 zł, przegląd dmuchaw 1.131,60zł, usługa transportu 178,35zł) ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.521,92zł tj. 50,73% planu,
- różne opłaty i składki 2.101,00zł tj. 30,01% planu (opłaty do Wód Polskich),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.441,76zł tj. 31,45% planu (modernizacja pompowni 20.441,76zł),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0zł tj.0% planu(dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, środki na ten cel pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski),

90002 Gospodarka odpadami 360.907,00zł co daje 46,32% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.044,55 zł tj. 49,68% planu ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.734,93 zł tj. 97,01% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.258,59 zł tj. 47,58% planu,
- składki na Fundusz Pracy 124,34 zł tj. 37,68% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia 0 zł tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 327.533,07 zł tj. 47,19% planu (wywóz śmieci 326.830,18 zł, prowizja od wpłat oraz opłaty za prowadzenie rachunku 702,89zł),
- odpis na ZFŚS 1.170zł tj. 750%planu,
- szkolenia 41,52zł tj. 6,92 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0zł tj. 0% planu (planuje się wykonać wylewkę na PSZOK w II kwartale),

90003 Oczyszczanie miast i wsi 7.993,08 zł co daje 42,07% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 7.993,08 zł tj. 42,07% planu (wywóz odpadów komunalnych z ulic wsi 7.993,08zł),

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.973,45 zł co daje 17,28% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 2.973,45 zł tj. 19,82% planu (paliwo do kosiarek oraz nawozy i opryski oraz drobny sprzęt do utrzymania terenów zielonych, kwiaty),
- zakup usług pozostałych 1.000,00zł tj. 12,52% planu. (wycinka drzew),

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1000,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- różne opłaty i składki 1.000,00zł tj. 100% planu (opłata za wprowadzane gazów lub pyłów do powietrza),

90013 Schroniska dla zwierząt 7.078,98 zł co daje 36,49% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 327,73 zł tj. 65,55% planu,
- zakup usług pozostałych 1.394,60 tj. 15,67% planu (całodobowa opieka weterynaryjna 824,60 zł, interwencja i odbiór martwych zwierząt 570,00 zł),
- różne opłaty i składki 5.356,65zł tj. 53,57% planu (abonament oraz pobyt zwierząt w schronisku 2.437,86 zł),

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 166.609,17 zł co daje 53,54% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 0zł tj. 0% planu (wydatek zaplanowany na II półrocze),
- zakup energii 40.425,87 zł tj. 47,56% planu,
- zakup usług pozostałych 106.380,30zł tj. 52,08% planu (opłata przyłączeniowa 112,86zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 15.862,44zł, wymiana oświetlenia na ledowe na terenie Gminy Wapno 70.405,00zł środki gminy, 8.000,00zł - wymiana oświetlenia na ledowe na terenie Gminy Wapno

Sołectwo Rusiec, 12.000,00 - wymiana oświetlenia na ledowe na terenie Gminy Wapno – sołectwo Komasin),

- wydatki inwestycyjne 19.803,00 zł tj. 100 % planu (montaż nowego punktu świetlnego w Stołęzynie 19.803,00zł),

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.617,55 zł co daje 7,91% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 2.617,55 zł tj. 7,91% planu (niwelacja składowiska 700,00 zł, monitoring składowiska 1.402,20zł, opracowanie danych- dobowe sumy opadów 515,35 zł),

90095 Pozostała działalność 0,00 zł co daje 0,00% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażeni 0,00 zł tj. 0,00% planu,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 131.195,69 zł co stanowi 56,62% planowanej wartości, na następujące zadania :

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.195,69zł, co daje 36,17% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 995,69 zł, tj. 15,76% planu, (materiały na remont świetlicy w Podolinie 995,69zł),
- zakup usług remontowych 0,00 zł tj. 0 % planu,
- zakup usług pozostałych 2.900,00 zł tj. 93,55% planu (F. sołecki Rusiec- montaż systemu monitorującego 2.900,00zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.300,00zł tj. 100% planu (zakup traktora ogrodowego 8.300,00zł),

92116 Biblioteki 119.000,00 zł co daje 60,10% planowanej wartości, w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 119.000,00zł tj. 60,10% planu (sfinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),

926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 36.930,90 zł co stanowi 35,68% planowanej wartości, na następujące zadania :

92601 Obiekty sportowe 6.930,90 zł co daje 42,01% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 3.751,76 zł tj. 46,03% planu(paliwo do kosiarki 649,04zł, opryski na chwasty, mieszanka traw 230,00złzł, środki czystości 309,08zł, materiały do drobnych remontów 1.340,93zł, pralka 1.149,00zł, wycieraczka 73,71zł),
- zakup energii 3.179,14 zł tj. 46,41% planu,
- zakup usług remontowych 0zł tj. 0% planu,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł co daje 34,48% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł tj. 46,15% planu (dotacja na zadania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy przez klub sportowy),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł tj.0% planu (realizacja w II półroczu – zakup placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej).

ZADANIA ZLECONE.

Dotacje na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały przekazane na kwotę 2.444.389,13zł tj. 57,82% planu.

Środki dotacyjne na powyższe zadania zostały wydatkowane w 56,34% na kwotę 2.381.747,68 zł.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zadania Zleczone	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 457,11	228 457,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	228 457,11	228 457,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 457,11	228 457,11	100,00%
750			Administracja publiczna	35 715,00	20 799,02	58,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 880,00	14 964,02	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 880,00	14 964,02	50,08%
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00	321,00	49,77%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	321,00	49,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	321,00	49,77%
852			Pomoc społeczna	73 440,00	34 643,00	47,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 640,00	33 843,00	46,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 640,00	33 843,00	46,59%
855			Rodzina	3 889 474,00	2 160 169,00	55,54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 640 440,00	1 483 609,00	56,19%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 640 440,00	1 483 609,00	56,19%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 130,00	668 960,00	53,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 241 130,00	668 960,00	53,90%
85503		Karta dużej rodziny	100,00	100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 804,00	7 500,00	96,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 804,00	7 500,00	96,10%
Razem			4 227 731,11	2 444 389,13	57,82%

010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,89 % na kwotę 228.457,11zł, w następujących rozdziałach :

01095 Pozostała działalność 228.457,11 zł tj. 100% planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 228.457,11zł tj. 100% planu (dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego przez rolników),

750 Administracja publiczna – dochody w tym dziale zostały wykonane w 58,24 % na kwotę 20.799,02zł, w następujących rozdziałach :

75011 Urzędy wojewódzkie 14.964,02 zł tj. 50,08% planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.964,02zł tj. 50,08% planu (dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC),

75056 Spis powszechny i inne 5.835,00 zł tj. 100% planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5.835,00zł tj. 100% planu (dotacja celowa z Gusu na przeprowadzenie spisu powszechnego 2021),

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zostały wykonane w 49,77% na kwotę 321,00zł, w następujących rozdziałach:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 321,00zł tj. 49,77% planu, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 321,00 zł tj. 49,77% planu (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),

852 Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały wykonane w 47,17% na kwotę 34.643,00zł, w następujących rozdziałach :

85215 Dodatki mieszkaniowe 800,00zł tj. 100 % planu, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 800,00zł tj. 100% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.843,00zł co daje 46,59% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33.843,00 zł tj. 46,59% planu,

855 Rodzina- dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 2.160.169,00 zł co stanowi 55,54% planowanej wartości, w tym:

85501 Świadczenia wychowawcze 1.483.609,00zł co daje 56,19% planowanej wartości, w tym:

- 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 wychowaniu dzieci 1.483.609,00zł tj. 56,19% planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 668.960,00zł tj. 53,90% planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 668.960,00zł tj. 53,90% planu (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego),

85503 Karta Dużej Rodziny 100,00zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 zł tj. 100% planu,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.500,00zł co daje 96,10% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7.500,00 zł tj. 96,10% planu,

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 457,11	228 457,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	228 457,11	228 457,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,95	1 970,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,70	356,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	223 977,56	223 977,56	100,00%
750			Administracja publiczna	35 715,00	16 174,65	45,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 880,00	14 039,67	46,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 189,00	8 679,26	40,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	1 784,71	43,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	255,70	43,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	0,00	0,00%
	75056			5 835,00	2 134,98	36,59%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	2 134,98	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	73 440,00	27 980,08	38,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	732,58	91,57%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	732,58	91,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 640,00	27 247,50	37,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 640,00	27 247,50	37,51%
855			Rodzina	3 889 474,00	2 109 135,84	54,23%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 640 440,00	1 462 194,76	55,38%
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 997,00	1 452 319,90	55,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 755,00	8 631,39	46,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00	1 243,47	38,51%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	178,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 130,00	640 726,58	51,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 104,00	597 139,80	52,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 323,00	15 439,60	49,29%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,00	1 084,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	26 633,86	34,68%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	819,00	429,32	52,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 804,00	6 214,50	79,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 804,00	6 214,50	79,63%
		RAZEM	4 227 731,11	2 381 747,68	56,34%

010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100% na kwotę 228.457,11 zł , na następujące zadania :

01095 Pozostała działalność 228.457,11 zł tj. 100%, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 307,80 zł tj.100 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 44,10 zł tj. 100 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 1.800,00 zł tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.970,95 tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych 356,70zł tj. 100,00% planu,
- różne opłaty i składki 223.977,56zł tj. 100,00% planu,

750 Administracja publiczna – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 45,29% na kwotę 16.174,65zł, na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 16.174.65 zł tj. 45,29%, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.679,26 zł tj. 40,96% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.156,00 zł tj. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.784,71 zł tj. 43,80 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 255,70zł tj. 43,78% planu
- odpis na ZFŚS 1.164,00 zł tj. 75,05 % planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0zł,

75056 Spis powszechny i inne 2.134,98 zł tj. 36,59%, w tym :

- wynagrodzenie bezosobowe 2.134,98 zł tj. 40,51% planu,
- zakup materiałów i wynagrodzenia 0,00 zł tj. 0 % planu,

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 0% na kwotę 0 zł, na następujące zadania :

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0zł tj. 0 % w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 0zł wydatek będzie realizowany w II półroczu,

852 Pomoc społeczna – zaplanowane w tym dziale środki wydatkowane w 38,10 % na kwotę 27.980,08 zł, na następujące zadania :

85215 Pozostała działalność 732,58zł tj. 91,57 % planu , w tym :

- świadczenia społeczne 732,58 zł tj. 91,57% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.247,50 zł co daje 37,51% planowanej wartości , w tym :

- zakup usług pozostałych 27.247,50 zł tj. 37,51% planu,

855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.109.135,84 zł co stanowi 54,23% planowanej wartości, na następujące zadania :

85501 Świadczenia wychowawcze 1.462.194,76zł co daje 55,38% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 1.462.319,90 zł tj. 55,47% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.631,39 zł tj. 46,02% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.243,47 zł tj. 38,51% planu,
- składki na Fundusz Pracy 0 zł tj. 0% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0zł tj. 0% planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 640.726,58 zł tj. 51,62% planu, w tym:

- świadczenia społeczne 597.139,80 zł tj. 52,79 % planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 15.439,60 zł tj. 49,29 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.084,00 zł tj. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 26.633,86 zł tj. 34,68 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 429,32 zł tj. 52,42% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 0 zł tj. 0 % planu (wydatek będzie realizowany w II półroczu),

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6.214,50 zł co daje 79,63% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.214,50 zł tj. 79,63 % planu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja dochodów bieżących na półroczu 2021r. kształtuje się na poziomie 54,68% planowanych wartości co pozwala przypuszczać, że roczna zaplanowana wartość dochodów bieżących powinna zostać osiągnięta.

Dochody majątkowe w większym stopniu z tytułu sprzedaży gruntów będą realizowane w II półroczu. Wszelkie konieczne dokumenty do przeprowadzenia tych transakcji są przygotowane. I półroczu zostały ogłoszone przetargi na zbycie działek. Sprzedano działkę w miejscowości Wapno.

Po stronie wydatków bieżących wykonywanie zaplanowanych zadań jest powiązane z wpływami dochodów. Osiągnęło poziom wydatków bieżących w wysokości 52,43% planowanej wartości. Natomiast wydatki majątkowe rozpoczęto realizować w I półroczu, będą kontynuowane w II półroczu po uzyskaniu dochodów majątkowych.

Zadania inwestycyjne do przeprowadzenia w II półroczu to min. wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe na terenie Gminy Wapno, budowa chodnika w Podolinie, zakup serwera w Urzędzie Gminy, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Srebrna Góra, zakup samochodu dla Osp Rusiec, wykonanie wylewki na PSZOK.

W pierwszym półroczu 2021r. Gmina nie zaciągała kredytów.

Gmina posiada kredyt na:

1. „Budowę kanalizacji sanitarnej...” ; stan zadłużenia kredytu na koniec czerwca 2021 roku wynosił 287.000 zł, do końca roku będą dokonane dwie spłaty tego kredytu o łącznej wysokości 40.000zł;

2. Budowę Sali sportowej...” ; stan zadłużenia kredytu na koniec czerwca 2021 roku wynosił 2.164.952,00 zł, do końca roku będą dokonane dwie spłaty tego kredytu o łącznej wysokości 60.000,00zł

Kredyty są spłacane zgodnie z zawartymi umowami.

Przyjęta kwota długu na koniec 2021r wyniesie 2.351.952,00zł i wynika z kwoty długu na 31.12.2020 rok w wysokości 2.551.952,00 zł (zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych), pomniejszonej o planowane w 2021r. spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 200.000,00zł.

Kwota długu na 30.06.2021r. wyniosła 2.451.952,00zł . W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 543.031,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowana kwota przychodów została zaplanowana w następujący sposób:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 543.051,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 314.330,67 zł.

Kwota rozchodów to wartość 200.000zł. Jest to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł, które są spłacone dochodami własnymi. Planowane rozchody zostały wykonane w 50% i wynikały ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego były realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i mieszczą się w planowanych wartościach; wydatki te dokonywane są z dochodów własnych Gminy.

Spłata długu będzie dokonywana z dochodów własnych Gminy.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

Wolne środki zostały wprowadzone w miesiącu lipcu 2021.

W I półroczu 2021r. Gmina wykazała nadwyżkę w wysokości 741.966,61zł przy planowanym deficycie 657.381,67zł. Uzyskana nadwyżka wynika z faktu niezrealizowania w I półroczu wydatków majątkowych, jednocześnie zostały zabezpieczone środki na bieżące wydatki, których płatność następowała w pierwszych dniach lipca (głównie wynagrodzenia oświaty i płatności składek ZUS wszystkich jednostek, niewykorzystane środki dotacyjne GOPS-u, Gmina Wapno w pierwszym półroczu otrzymała środki z RFIL - środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 oraz w roku 2022).

2.Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – w pierwszym półroczu 2021r. realizowano dwa przedsięwzięcia.

Przedsięwzięciem realizowanym w 2021 roku był "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego...". Przedsięwzięcie trwa od 2018 roku do 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest również w sąsiednich gminach, całość pod patronatem Starostwa Wągrowieckiego, dlatego wybrany został lider grupy Starostwo Powiatowe, które dokonuje wspólnych płatności za realizację wyżej wskazanego przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w 2021 roku jest dostosowanie budynku WTZ w budynek Przedszkola Publicznego oraz Biblioteki. Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki z RFIL to kwota 500.000,00zł. Przedsięwzięcia trwa od roku 2020, planowana data zakończenia inwestycji to rok 2021.

Wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF część tabelaryczna									
Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	plan
Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka	Urząd Gminy	2018	2022	33 050,00	3 300,00	5 900,00	6 200,00	11 700,00	5 950,00
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia									
1	Oplata szczepień			33 050,00	3 300,00	5 900,00	6200,00	11700,00	5 950,00
	RAZEM			33 050,00	3 300,00	5 900,00	6200,00	11700,00	5 950,00
Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2021
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	plan
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku WTZ na budynek Przedszkola i Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	610 844,53	0,00	0,00	290 363,86	320 480,67	0,00
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia									
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku WTZ na budynek Przedszkola i Biblioteki Publicznej			610 844,53	0,00	0,00	290 363,86	320 480,67	0,00
	RAZEM			610 844,53	0,00	0,00	290 363,86	320 480,67	0,00

**INFORMACJA
O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WAPNO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

I. DOCHODY

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	202 411,64	122 689,64	60,61
w tym:			
- dotacja Rady Gminy	198 000,00	119 000,00	60,10
- stan na 01.01.2021r.	3 411,64	3 411,64	100,00
- dochody własne	1 000,00	278,00	27,80

Biblioteka dochody własne wykonała w **27,8%**, które pochodzą z usług ksero, drukowania, upomnień.

II. WYDATKI

	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
	OGÓŁEM	202 411,64	109 318,60	54,01
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	197 411,64	104 812,89	53,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,25 etatu.	127 610,00	72 621,96	56,91
4110	ZUS	19 266,00	12 894,77	66,93
4120	Fundusz Pracy	748,00	143,60	19,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie (obsługa komputerów, obsługa strony internetowej)	1 500,00	600,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy zakupu artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, materiały metodyczne, druki akcydensowe, kosze do segregacji odpadów, tablica z nazwą, szafki do kuchni,	12 489,55	2 548,31	20,40

	pieczątki, regał na książki)			
4260	Zakup energii – ciepła i elektryczna , zakup wody	8 460,00	2 950,06	34,87
4270	Zakup usług remontowych (dotyczy przeglądu gaśnic, drobne usługi remontowe)	1 200,00	512,30	42,69
4280	Zakup usług zdrowotnych dotyczy badania okresowego,	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (dotyczy abonamentu RTV, koszty i prowizje bankowe, abonament - hosting Sowa, opłata domeny strony internetowej, wywóz odpadów, ścieki, RADIX licencja roczna)	11 000,00	5456,53	49,60
4360	Opłata z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1 100,00	444,08	40,37
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (czynsz za lokal biblioteki)	7 100,00	3 452,82	48,63
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,46	8,69
4430	Różne opłaty – ubezpieczenia, składka na Polski Związek Bibliotek	650,00	345,00	53,08
4440	Odpis na ZFSS	3 488,09	2 800,00	80,27
4700	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	4 505,71	90,11
4240	Zakup książek	5 000,00	4 505,71	90,11

Na ogólny plan wydatków zrealizowano środki w wysokości: **109 318,60zł** co stanowi **54,01%**.
Wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

1. Stan należności na dzień 30.06.2021r. wynosi 13 329,78 zł
w tym:

- depozyty na żądanie: 13 329,78 zł
- należności pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług: 0,00 zł

2. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r wynosi: 0,00zł

- wymagalne: 0,00 zł

IV. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH.

1. Biblioteka obsługiwała czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰-16⁰⁰.

Zatrudnionych było 3 pracowników na 2,25 etatu.

Od 29 marca do 09 kwietnia 2021 r. z powodu pandemii biblioteka nie była dostępna dla czytelników. Od 31 maja do 11 czerwca przenoszenie biblioteki do nowego lokalu. W pierwszym półroczu wypożyczanie odbywało się bez wolnego dostępu do półek, czytelni i komputera.

2. **Zbiory biblioteczne:** biblioteka posiada 10780 wol.: w tym 52 audiobooki. Zakupiono 177 woluminy na kwotę 4505,71zł. Książki otrzymane w darze 16- na kwotę 280,00zł. Ubytkowano 269 książek. Prenumeracja czasopism - 8 tytułów.

3. Udostępnianie zbiorów:

- odwiedziny w Bibliotece – 1605,
- zarejestrowani czytelnicy – 290,
- wypożyczanie książek na zewnątrz – 2783,
- udostępnianie książek na miejscu – 0,
- udostępnianie czasopism na miejscu - 0,
- udzielonych informacji – 250,
- ilość osób korzystających z Internetu – 0.

4. Promocja Biblioteki:

- informacje na stronie www.bibliotekawapno.pl
- informacje na Facebooku.

5. Szkolenie i doszkalcenie:

- Kontrola zarządcza – standardy, praktyczne aspekty, narzędzia wdrażania,
- Dokumentacja pracownicza. Prowadzenie akt osobowych,
- Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa w oparciu o zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności oraz ustawy o dostępności cyfrowej. Plany działania na rzecz zapewnienia dostępności w praktyce,
- Ocena pracownicza – informacje praktyczne,
- Zmiana w katalogowaniu w systemie SOWA.

6. Usługi: kserowanie, drukowanie, laminowanie dokumentów

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

1. Prowadzenie gazetki ściennej o różnej tematyce – 9,
2. Spotkania Kółka Czytelniczego – 1,
3. Promocja książek – 10,
4. Promocja biblioteki i kontakt z czytelnikami online – 10 wydarzeń.