



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1789

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY WĄPIELSK

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVII.111.2019 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na 2020 rok, jako Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2020 rok.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 23 701 175,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 300 931,46 zł, co stanowi 98,31 % planu z tego:

- 1) Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 20 551 078,94 zł, tj. 98,31 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2749 852,52 zł, tj. 93,05 % zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 28 217 733,41 zł, wykonano w wysokości 26 900 873,68 zł, tj. 95,33% zakładanego planu, z tego:

1) Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 18 255 128,87 zł., tj., 93,82 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 720 728,82 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 84 425,54 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 365 030,93 zł
- d) obsługa długu 84 943,58 zł

2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 8 645 744,81 tj. 98,68 % planu, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, – 5 960 634,12 zł

3. Budżet zrealizowano deficytem w kwocie 3 599 942,22 zł.

4. Łączna kwota zadłużenia gminy na 31 grudzień 2020 r. wynosi 6 407 486,17 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 7 190 217,53 zł, wykonanie dochodów 7 104 092,01 zł, wykonanie wydatków 7 104 092,01 zł.

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

- 1) Wykonanie dochodów wyniosło 51 197,96 zł, na plan roczny 51 198,02 zł tj. 100,00 % planu
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 60 318,61 zł na plan roczny 60 318,61 zł, tj. 100,00 % planu. Z czego na zwalczanie narkomanii wydatkowano 11 582,20 zł.

3. Udzielono dotacji z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w wysokości 263 693,75 zł tj. 94,00 % zakładanego planu.
- 2) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w wysokości 17 500,00 zł tj., 74,47 % zakładanego planu.

4. Realizacja wydatków z Funduszy Sołeckich wyniosła 310 865,52 zł. tj. 96,91 % zakładanego planu.

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

- 1) Wykonanie przychodów wyniosło 72 264,54 zł tj. 85,02 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 72 264,54 zł tj. 85,02 % zakładanego planu.

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

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
2. Radzie Gminy Wąpielsk.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

Wójt Gminy Wąpielsk

Dariusz Górski



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄPIELSK,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ
INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2020.**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Jest to podstawowy dokument dla kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególowości nie mniejszej niż określonej w Uchwale Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2020 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku. Powyższe dane przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2020. Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

- dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na:
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
 - wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
 - wydatków na obsługę długu Gminy.
- wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy ze wskazaniem zakresu dotacji (rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie),
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań bieżących z uwzględnieniem źródeł ich

finansowania, stopnia zaawansowania realizacji oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,

- wydatków na zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji wraz z opisem wykonanego zakresu rzeczowego,
- przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
- planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w podziale na poszczególne źródła dochodów oraz w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły,
- wydatków funduszu sołectkiego.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych. W tej części opracowania przeanalizowano również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

Na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2020 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnym opracowaniu.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Gminy w trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy sporządził i przekazał Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

DANE OGÓLNE

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

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują

konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Wobec zaistniałych okoliczności Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających dochody oraz wydatki budżetu Gminy Wąpielsk. Na podstawie posiadanego upoważnienia Rady Gminy dokonywał zmian Zarządzeniami Wójta.

Zmian do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XVIII.121.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 roku
- Uchwałą Nr XIX.129.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 roku
- Uchwałą Nr XX.132.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 lipca 2020 roku
- Uchwałą Nr XXI.136.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 sierpnia 2020 roku
- Uchwałą Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 roku
- Uchwałą Nr XXIII.153.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 roku
- Uchwałą Nr XXIV.161.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2020 roku

Zmiany do budżetu dokonano także Zarządzeniami Wójta, tj.:

- Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 stycznia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 lipca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 sierpnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 września 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 września 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 października 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 października 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 82/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 listopada 2020 roku

- Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 4 grudnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 11 grudnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 95/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 31 grudnia 2020 roku

Plan dochodów w ciągu 2020 roku uległ zwiększeniu o 2 953 079,99 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2020 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 23 701 175,67 zł i został zrealizowany w kwocie 23 300 931,46 zł, co stanowi 98,31 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 20 551 078,94 zł co stanowi 99,06 % zaplanowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2 749 852,52 zł, co stanowi 93,05 % zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Opisane dochody miały wpływ między innymi na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na zmiany w wydatkach budżetu wpłynęły również przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć. W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 1 060 848,96 zł. Na dzień 31.12.2020 roku planowane wydatki wyniosły 28 217 733,41 zł, a zostały wykonane w kwocie 26 900 873,68 zł, co stanowi 95,33 % planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 8 645 744,81 zł, co stanowi 98,68 % planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 18 255 128,87 zł, co stanowi 93,82 % planowanej kwoty. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Deficyt budżetowy w ciągu 2020 roku uległ zmniejszeniu o 884 371,23 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2020 roku planowany deficyt po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 4 516 557,14 zł.

Na 31.12.2020 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się z deficytem w wysokości 3 599 942,22 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 6 371 658,39 zł co stanowią:

- kredyty w wysokości 3 500 000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 746 521,39 zł

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 125 137,00 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 518 768,07 zł i stanowią:

- spłata rat pożyczki PT 16017 w wysokości 50 388,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 17037 w wysokości 15 680,00 zł.
- spłata rat pożyczki PG 17002 w wysokości 37 184,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 17017 w wysokości 51 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 18023 w wysokości 200 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 18026 w wysokości 72 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 17046 w wysokości 8 320,00 zł.
- spłata rat pożyczki PW 19007/OW/KK w wysokości 65 696,07 zł.
- spłata rat kredytu bankowy nr 60/2019/000 w wysokości 18 500,00 zł

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2 295 950,07 zł.

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

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

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 plan 0 zł w 2020 r. dochody wykonane 3 391,90 zł. z tego potrącone i stanowiące dochód budżetu Gminy Wąpielsk w wysokości 1695,99 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 1 196,95 zł. Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa wynosi 33 392,90 zł.
- § 0980 plan 24 500,00 zł w 2020 r. dochody wykonane 21 088,36 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 12 652,97 zł. Dochody przekazane do gminy Wąpielsk 8435,29 zł. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód budżetu państwa wynosi 728 223,23 zł.
- § 0920 plan 0 zł w 2020 r. dochody wykonane 23 995,96 zł w całości stanowią dochód budżetu państwa i zostały przekazane do KPUW W Bydgoszczy. Zaległości z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 455 766,04 zł.

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504

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

w dziale 750 Administracja, rozdział 75011

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

Gmina na 31 grudnia 2020 r. posiadała zobowiązania w wysokości 6 407 486,17 zł (zgodnie z sprawozdaniem RB-Z za 2020 r.)

W latach 2016-2020 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 289 733,00 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 229 545,60 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 51 000,00 zł
- pożyczka PG17002 w wysokości 251 016,00 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 37 184,00 zł
- pożyczka PT17037 w wysokości 74 520,97 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 15 680,00 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 58 493,60 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 8 320,00 zł,
- pożyczka PT18023 została spłacona w całości. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 200 000,00 zł.
- pożyczka PT18026 została spłacona w całości. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 72 000,00 zł.
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 372 283,00 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 65 696,07 zł

W roku 2020 Gmina zaciągnęła kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego, na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostaje do spłaty:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 1 081 500,00 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 18 500,00 zł.
- kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 3 500 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. pozostaje do spłaty kwota 550 394,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2020 r. z tego tytułu spłacono kwotę 108 276,00 zł. Wykup wierzytelności zostanie uregulowany z wydatków budżetu.

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

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. w gminie wynosiły 1 053 301,03 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N za 2020 rok).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 39 928,48 zł.
- podatek rolny – 106 786,04 zł,
- podatek leśny – 4 466,40 zł,
- podatek od środków transportu – 19 265,27 zł
- opłata eksploatacyjna – 11 565,52 zł.
- koszty upomnienia – 5 257,70 zł

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

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconych funduszu alimentacyjnego i wynoszą 518 875,05 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 280 505,43 zł. Zarówno w stosunku do wyegzekwowania należności z tytułu zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych gmina prowadzi postępowanie upominawcze oraz postępowanie egzekucyjne kierując tytuły wykonawcze do komornika celem wyegzekwowania zaległości.

Do pozostałych należności wymagalnych zaliczamy dochody za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne oraz wieczyste użytkowanie.

Ponadto należności wymagalne posiadają jednostki organizacyjne gminy:

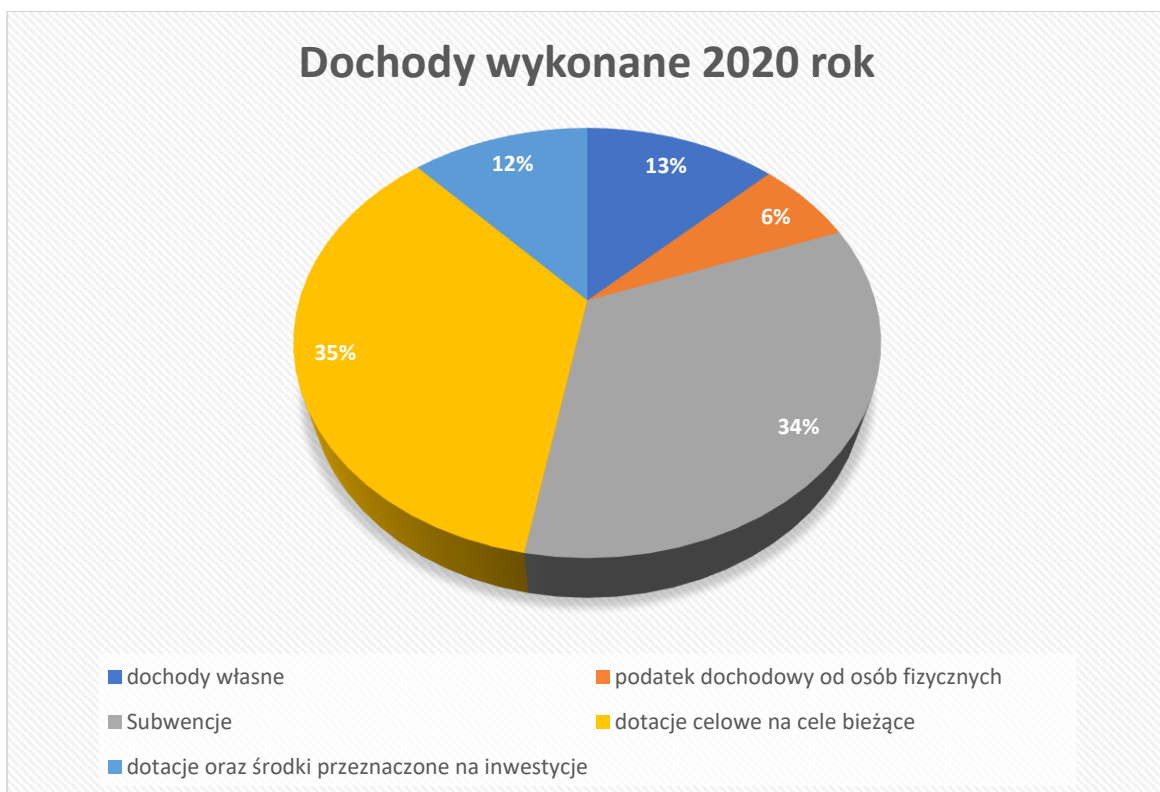
- Samorządowy Zakład Budżetowy posiada należności wymagalne w wysokości 47 610,95 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody.
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym posiada należności wymagalne w wysokości 5 658,70 zł z tytułu najmu lokalu.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku posiada należności wymagalne w wysokości 1 807,95 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia poniższa tabela

Grupa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody	23 701 175,67	23 300 931,46	98,31%
w tym:			
dochody własne	2 980 187,29	2 965 378,77	99,50%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 569 616,00	1 524 876,00	97,15%
Subwencje	7 817 345,00	7 817 335,00	100,00%
dotacje celowe na cele bieżące	8 378 924,82	8 243 489,17	98,38%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	2 955 102,56	2 749 852,52	93,05%

Poniżej przedstawiony jest wykres kołowy dochodów wykonanych za rok 2020.



Największymi źródłami dochodów w Gminie Wąpielsk są subwencje oświatowe wynosi to około 34 % wysokości dochodów wykonanych oraz dotacje na cele bieżące wynosi około 35 %.

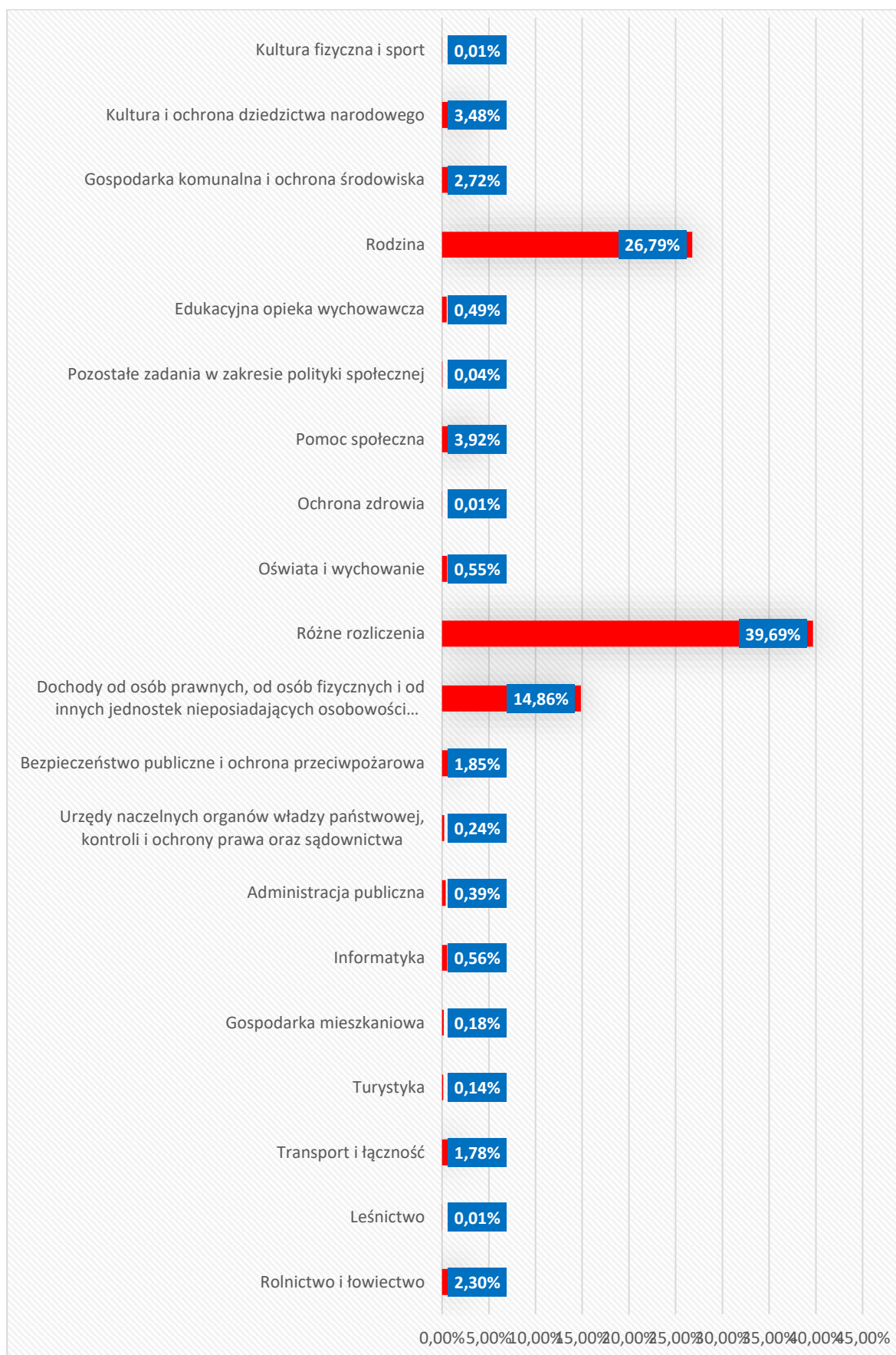
W poniższej tabeli przedstawiono wpływ z źródeł dochodów własnych.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Udział % w sumie dochodów ogółem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 569 616,00	1 524 876,00	6,54 %
Podatek rolny	771 000,00	766 533,26	3,29 %
Podatek od nieruchomości	750 000,00	791 646,79	3,40 %
Podatek leśny	66 000,00	66 453,60	0,29 %
Podatek od środków transportu	30 000,00	38 675,40	0,17 %
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	87 413,00	0,38 %
Podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000,00	67 512,21	0,29 %
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	656 046,00	557 441,27	2,39 %
Wpływy z najmu i dzierżawy	51 000,00	45 951,27	0,20 %
Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	400,00	302,70	0,001%
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 198,02	51 197,96	0,22 %
Pozostałe dochody własne	434 903,27	492 251,31	2,11 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	535 417,33	535 417,33	100,00%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 224,99	89,00%
600	Transport i łączność	415 177,00	415 177,00	100,00%
630	Turystyka	31 701,00	31 701,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 800,00	41 624,87	90,88%
720	Informatyka	166 078,54	130 446,76	78,55%
750	Administracja publiczna	99 036,00	92 011,41	92,91%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 872,00	54 872,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 976,48	430 551,29	89,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 472 984,02	3 463 291,88	99,72%
758	Różne rozliczenia	9 238 643,90	9 247 845,15	100,10%
801	Oświata i wychowanie	115 280,53	129 318,29	112,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 765,67	0,00%
852	Pomoc społeczna	953 354,48	913 196,99	95,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 356,25	9 318,75	99,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 000,00	113 948,31	96,57%
855	Rodzina	6 301 703,96	6 241 347,41	99,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 152,31	634 326,30	87,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 141,87	810 989,50	87,38%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	1 556,56	77,83%
	Razem	23 701 175,67	23 300 931,46	98,31%

Poniżej wykonanie % dochodów przedstawione w formie słupkowej

Szczegółowe omówienie dochodów wykonanych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 535 417,33 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 535 417,33 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo - łącznie osiągnięto dochód w wysokości 2 224,00 zł tj. 89,00 % planowanej kwoty z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – W ramach tego działu otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych dotację w wysokości 415 177,00 zł na inwestycję drogową, która będzie realizowana w 2021 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny(centrum) na odc. od km 0+000 do 0+990”.

Dział 630 – Turystyka - łącznie zaplanowano dochód w wysokości 31 701,00 zł, osiągnięto dochód w wysokości 31 701,00 zł tj. 100,00 % . Zwrot dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją inwestycji „Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Wąpielsk”, która była realizowana w 2019 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 41 624,87, tj. 90,88 % planowanej kwoty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania.

Dział 720- Informatyka – w 2020 r. łącznie osiągnięto dochód 130 446,76 zł, tj. 78,55 % planowanej kwoty. W tym rozdziale zaplanowano dotację, która gmina ma otrzymać od Samorządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego na podstawie podpisanego porozumienia na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” otrzymała dotację w wysokości 15 446,82 zł. Gmina w 2020 roku realizowała Program rządowy „Zdalna Szkoła” z tego tytułu otrzymała grant w wysokości 114 999,94 zł

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 92 011,41 zł, tj. 92,91 % planowanej kwoty. W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 46 501,99 zł.

W dziale tym są także ewidencjonowane dochody należne gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Z tego tytułu do gminy wpłynęła kwota 1,55 zł. Z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w 2020 r. wpłynęła kwota 21 434,18 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię w 2019 r. Z tytułu różnych dochodów wpłynęła kwota w wysokości 4 749,24 zł z tytułu odszkodowań. W 2020 roku Gmina realizowała zadanie „Powszechny spis rolny 2020 rok” i otrzymała dotację na zadanie zlecone w wysokości 19 326,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 54 872,00 zł przy zakładanym planie 54 872,00 zł. W wyniku otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców wysokości 1 000,00 zł. W 2020 r. dotację otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w wysokości 53 872,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 429 570,79 zł. W dziale tym zaplanowano dotację dotyczącą realizacji zadania termomodernizacji budynków, których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk etap II w części dotyczącej Przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej. Wobec powyższego gmina otrzymała środki wysokości 334 570,79 zł. Gmina otrzymała również dotację na zadanie zlecone w walce koronawirusem COVID-19 w wysokości 980,50 zł. W 2020 roku Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 80 000,00 zł na doposażenie świetlicy w Wąpielsku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie osiągnięto dochód 3 463 291,88 zł, tj. 99,72 % planowanej kwoty. Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 791 646,79 zł przy zakładanym planie 750 000,00 zł (stanowi 105,55 % planu),
- b) podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 766 533,26 zł przy zakładanym planie 771 000,00 (stanowi 99,42 % planu),
- c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 66 453,60 zł przy zakładanym planie 66 000,00 zł. (stanowi 100,69 % planu),

- d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 38 675,40 zł przy zakładanym planie 30 000,00 zł (stanowi 128,92 % planu),
- e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 87 413,00 zł przy zakładanym planie 100 000,00 zł (stanowi 87,41 % planu),
- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1 550,92 zł przy zakładanym planie 2 000,00 zł (stanowi 77,55 %),
- g) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 524 876,00 zł. przy zakładanym planie 1 569 616,00 zł (stanowi 97,15 % planu),
- h) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych - 26 543,49 zł. przy zakładanym planie 23 500,00 zł (stanowi 112,95 % planu),
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych – 67 512,21 zł przy zakładanym planie 70 000,00 zł (stanowi 96,45 % planu),

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 2690,18 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 11 263,44 zł

Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych;

a) z podatków pobieranych od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 8281,00 zł,
- podatek rolny 313,00 zł,
- podatek leśny 1 609,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 565,52 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 12,96 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 26,40 zł

b) z podatków pobieranych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 31 647,48 zł,
- podatek rolny 106 473,04 zł,
- podatek leśny 2 857,40 zł,
- podatek od środków transportowych 19 265,27 zł
- wpływy od spadku i darowizn 5 476,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 43,79 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 5 579,30 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2020 r. wystawiono 289 szt. upomnień dotyczących zaległości podatkowych na łączną wartość 113 060,70 zł. W 2020 r. wystawiono 46 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 29 687,73 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego z tytułu wystawionych tytułów egzekucyjnych na konto gminy Wąpielsk w 2020 r. wpłynęło 15 718,64 zł w rozbiciu na:

a) na należność główną 13 025,15 zł w tym zaksięgowane na:

- podatek od nieruchomości 1 536,50 zł
- podatek rolny 11 389,65 zł
- podatek leśny 99,00 zł

a) odsetki – 2 432,89 zł

b) koszty upomnienia 260,60 zł

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 51 197,96 zł przy planie 51 198,02 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano dochody w wysokości 9 247 845,15 zł , co stanowi 100,10 % planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 777 469,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 894 223,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 145 643,00 zł
- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe 226 568,00 zł
- wpływ środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 r. w wysokości 61 793,90 zł.

W ramach tego działu wpłynęło wsparcie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 132 947, zł.. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wkład własny na poniższej wymienione inwestycje zrealizowane w 2020 roku:

- Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 129 318,29 zł tj. 112,18 % planowanej kwoty. Środki te, to między innymi wpływy z tytułu najmu (SP w Półwiesku Małym, SP w Wąpielsku) oraz dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w wysokości 73 164,00 zł. W dziale tym wpłynęła także dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na

zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 33 265,59 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 913 196,99 zł, tj. 95,79 % planowanej kwoty:

- z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 876 703,74 zł
- wpływy z usług w wysokości 28 493,93 zł
- pozostałe zadania realizowane w ramach tego działu w wysokości 7 999,32 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – W ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 9 318,75 zł. W ramach tego działu zostało realizowane zadanie w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła cała dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na zadania własne gminy w kwocie 113 947,31 zł tj. 96,57 % planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina – łącznie osiągnięto dochód 6 241 347,41 zł tj. 99,04 % planowanej kwoty.

W formie dotacji celowych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego otrzymano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 4 181 586,26 zł.,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1 861 293,12 zł,
- karta dużej rodziny kwota 92,90 zł.
- na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych kwota 28 345,77 zł
- na wypłatę świadczenia „Dobry Start” kwotę 156 550,00 zł
- na wypłatę na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny w wysokości 1 700,00 zł

Ponadto w ramach tego działu wpłynęły środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy od komornika z tytułu wyegzekwowania należności gminy od dłużników alimentacyjnych w wysokości 10 131,28 zł co stanowi 126,64 % planu. Nadal jednak z tego tytułu pozostaje do wyegzekwowania kwota

518 875,05 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku na bieżąco wykonuje czynności w celu egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie osiągnięto dochód 634 326,30 zł, tj. 87,11 % planowanej kwoty w wysokości 728 152,31 zł. W dziale tym wpływają między innymi dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 563 537,36 zł, tj. 85,77 % zaplanowanej kwoty. Należności wymagalne wraz z kosztami egzekucyjnymi 280 505,43 zł. W 2020 r. wystawiono upomnienia 286 szt. na łączną kwotę 191 267,564 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego wpłynęło 33 397,97 zł. W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 6 646,89 zł tj. 99,21 % planowanej kwoty. W 2020 roku wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 15 033,62 zł za usunięcie azbestu na terenie Gminy Wąpielsk. Oraz wpłynęła dotacja w wysokości 45 863,17 za usunięcie folii rolniczych z terenu Gminy Wąpielsk w 2020 roku.

Dział 921 – Kultura fizyczna - łącznie zrealizowano dochód w wysokości 810 989,50 przy zaplanowanym dochodzie w wysokości 928 141,87 zł. W 2020 roku otrzymaliśmy częściowe rozliczenie dotacji od Urzędu Marszałkowskiego z realizacją inwestycji w 2020 roku:

- a) „Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap” w wysokości 52 425,19 zł przy planowanym 140 345,47 zł.
- b) „Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych” w wysokości 203 154,65 zł przy planowanym 203 154,65 zł.
- c) „Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie” w wysokości 555 409,66 zł przy planowanym 584 641,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport –osiągnięto dochód z tytułu najmu hali sportowej w wysokości 1 556,56 zł, tj. 77,83 % planowanej kwoty.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania dochodów podatkowych za 2020 rok (zgodnie z sprawozdaniem RB-PDP) Gmina Wąpielsk na wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w 2020 r. zostały obniżone wpływy o kwotę 582 084,98 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 397 978,50 zł,
- podatek rolny 136 071,71 zł,
- podatek od środków transportowych 48 034,77 zł,
- podatek leśny 0,00 zł.

Natomiast wskutek udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych zostały obniżone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości Rada Gminy Wąpielsk nie podejmowała uchwał w tym zakresie.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, umorzeń, odroczenia i rozłożeń na raty w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 260,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 1 260,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości osób fizycznych kwota umorzenia 16,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych kwota umorzenia 1 244,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności podatników, odbiorców usług wobec Gminy wynosiły 1 205 968,73 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności z tytułu dostawy towarów u usług wykonywanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy wynosiły 48 538,61 zł z tego wymagalne 47 610,95 zł. Są to należności związane ze świadczonymi przez Samorządowy Zakład Budżetowy usługami w zakresie dostarczania wody oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
- należności z tytułu dostaw towarów i usług wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 1 807,95 zł (usługi opiekuńcze) z tego wymagalne 1 807,95 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym w wysokości 5 658,70 zł z tego wymagalne 5 658,70 zł
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 578 702,56 zł z tego należności wymagalne 479 348,38 zł.

Z tytułu zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2020 r. wystawiono 46 tytułów wykonawczych. Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 29 687,73 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2020 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 15 718,64 zł, która dotyczyła tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich. Do dnia 31.12.2020 r. wystawiono 289 upomnień obejmujących zaległości podatkowe za 2020 r. z tytułu osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Kwota objęta upomnieniami wynosiła 113 060,70 zł

Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2020 r. wystawiono 286 upomnienia obejmujących zaległości za 2020 r na kwotę 191 267,56 zł.

- znaczny procent w należnościach wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych 518 875,05 zł.

- należności (niewymagalne) na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 152 667,70 zł. Z tego:

Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 3 926,62 zł,

Należności z tytułu podatków i składek i na ubezpieczenia społeczne w wysokości 50 442,00 zł,

Pozostałe należności w wysokości 98 299,08 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco:

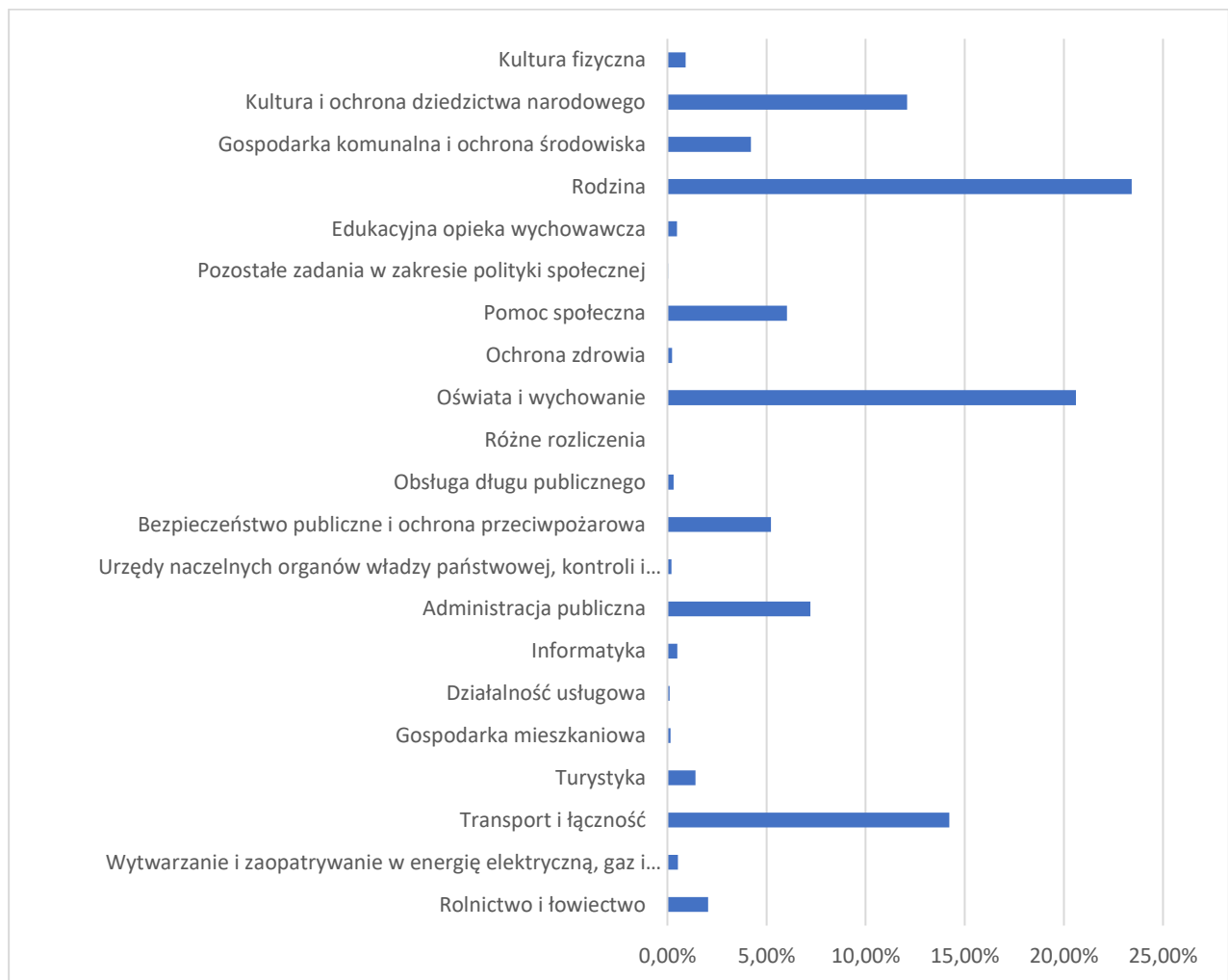
Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	28 217 733,41	26 900 873,68	95,33 %
w tym			
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	7 498 032,85	7 052 252,35	94,05 %
Dotacje na zadania bieżące	122 457,70	84 425,54	68,94 %
wydatki na obsługę długu	95 000,00	84 943,58	89,41 %
pozostałe wydatki	11 741 159,82	11 033 507,40	93,97 %
wydatki na inwestycje	8 761 083,04	8 645 744,81	98,68 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 917,33	554 417,79	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 500,00	141 437,40	0,53%
600	Transport i łączność	3 909 209,66	3 824 253,08	14,22%
630	Turystyka	397 309,77	380 662,47	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 680,00	42 094,00	0,16%
710	Działalność usługowa	40 520,00	30 801,40	0,11%
720	Informatyka	182 927,56	134 773,13	0,50%
750	Administracja publiczna	2 118 488,32	1 941 980,52	7,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 872,00	54 872,00	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 595,38	1 405 768,60	5,23%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	84 943,58	0,32%
758	Różne rozliczenia	62 700,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 917 813,71	5 543 872,38	20,61%

851	Ochrona zdrowia	63 318,61	63 318,61	0,24%
852	Pomoc społeczna	1 786 480,48	1 624 289,44	6,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 856,25	9 318,75	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	131 609,23	0,49%
855	Rodzina	6 411 077,69	6 300 582,58	23,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 738,01	1 132 410,35	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 838,38	3 253 156,78	12,09%
926	Kultura fizyczna	276 890,26	246 311,59	0,92%
	Razem	28 217 733,41	26 900 873,68	100,00%

Poniżej wykonanie % wydatków przedstawione w formie słupkowej



STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2020 r na wynagrodzenia i pochodne planowano kwotę 7 498 032,85 zł, z czego do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano 7 052 252,35 zł, co stanowi 94,05 % planu rocznego. W poniższej tabeli przedstawiono udział procentowy wykonanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na płace wraz z pochodnymi.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
600	Transport i łączność	18 000,00	14 000,00	77,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 680,00	18 826,57	95,66%
750	Administracja publiczna	1 354 571,74	1 254 360,54	92,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 481,55	21 481,55	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 590,00	19 204,97	81,41%
801	Oświata i wychowanie	4 872 375,22	4 658 113,55	95,60%
851	Ochrona zdrowia	16 150,00	16 150,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	597 785,00	536 490,85	89,75%
855	Rodzina	285 884,93	254 604,82	89,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 750,41	218 027,28	89,08%
926	Kultura fizyczna	43 764,00	40 992,22	93,67%
	Razem	7 498 032,85	7 052 252,35	94,05%

Szczegółowe omówienie wydatków wykonanych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 554 417,79 zł, tj. 99,19 % planowanej kwoty.

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- przekazanie składki członkowskiej do gminnej spółki wodnej - 4 000,00 zł

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych – 14 330,42 zł,
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 670,04 zł
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy prowadzeniu postępowania w sprawie w/w zwrotu 535 417,33 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w tym dziale finansowane są wydatki związane z dostarczaniem wody, wykonaniem ekspertyz i analiz. Zaplanowano wydatki w wysokości 152 500,00 zł, a wydatkowano w wysokości 141 437,40 zł co stanowi 92,75 % . Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 1 500,00 zł wykonano 1 234,40 zł co stanowi 82,29 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąpielsk	145 000,00	140 203,00	Zadanie zaplanowane na 2020 rok zostało zrealizowane. Dalsza część prac nastąpi w latach 2021-2023
Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	6 000,00	0,00	W 2020 roku Gmina nie dofinansowywała budowy przyłączy wodociągowych

Dział 600 - Transport i łączność – w tym dziale finansowane jest utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie i nawożenie kamieniem oraz budowę nawierzchni asfaltowych łącznie wydatkowano 3 638 756,81 zł, tj. 978,83 % planowanej kwoty.

Łącznie w dziale na zadania bieżące wydatkowano kwotę 414 880,93 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 238 274,23 zł

W tym dziale wydatki majątkowe wynoszą 3 223 875,88 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. „Dotacja dla powiatu rypińskiego – droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk”	185 496,27	185 496,27	Inwestycja została zakończona w 2020 roku

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłówiec-Długie II	1 915 000,00	1 913 060,62	Inwestycja została zakończona w 2020 roku
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118 C Wąpielsk - Kiełpiny	1 224 470,03	1 221 889,26	Inwestycja została zakończona w 2020 roku
Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 120137 C Radziki Duże - Kierz Radzikowski- Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże Długość 3,447 km	93 000,00	88 926,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie. W 2020 roku wypłata odszkodowań na zajęcie gruntów pod drogę. Inwestycja jest zaplanowana na lata 2021-2022

Dział 630 – Turystyka - w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 397 309,77 zł, w tym wydatki bieżące 2 600,00 zł, a wydatkowano 380 662,47 zł. co stanowi 95,81 % planowanych wydatków

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów gminy Wąpielsk	394 709,77	380 467,47	Inwestycja w 2020 roku została zrealizowana

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w 2020 r. wydatkowano 42 094,00 zł. co stanowi 94,21 % planowanych wydatków bieżących. W dziale zaplanowano wydatki na zakup usług, zakup usług remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o charakterze cywilno-prawnym.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 30 801,40 zł, tj. 76,02 % planowanej kwoty. W dziale tym wydatkowano środki na wykonanie planów zagospodarowanie przestrzennego oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 134 733,13 zł, tj. 73,68 % planowanej kwoty. W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 114 999,94 zł na zakup laptopów z programu Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła”.

Przekazano kwotę 271,94 zł jako dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa na zadania bieżące. W ramach tego działu wydatkowano kwotę 18 172,73 zł, ponieważ wiążą się one z realizacją przez gminę projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 i ponoszone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wobec tego wykonanie planu nie jest zależne od gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	60 092,40	18 172,73	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 941 980,52 tj. 91,67 % planowanej kwoty.

W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki związane z obsługą Rady Gminy oraz wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego, a także wydatki związane z promocją gminy oraz realizacją funduszu sołeckiego. Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 46 500,44 zł . W dziale tym poniesiono nakłady związane z promocją gminy. Poniesione wydatki wynoszą 7 247,42 zł i wynoszą 36,24 % planu. W ramach tego działu zakupiono oraz wykonano materiały promujące Gminę Wąpielsk.

Na bieżące funkcjonowanie urzędu, obsługą rady wydatkowano środki bieżące w wysokości 1 686 754,44 zł. tj. 92,63 % planu.

W ramach tego działu zostało zrealizowane zadanie z Urzędu Statystycznego pn. „, Powszechny spis rolny w 2020 roku”, gdzie zostało wydatkowane 19 326,00 zł, tj. 76,31 % planu.

Na wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 136 973,27zł tj. 89,07 % planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się obsługą wspólną jednostki samorządu terytorialnego. Na pozostałą działalność w tym dziale wydano 91 679,39 zł, tj. 93,08 % planu z tego przekazano dotację w wysokości 7 000,00 zł na wsparcie programu Działaj Lokalnie dla

Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw. Dotacja została udzielona po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Gminę Wąpielsk w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Utwardzenie Terenu przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku	52 000,00	50 442,80	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r.
Przebudowa schodów , budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2 000,00	1 476,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021- 2022

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale wydatkowano 54 872 zł, tj. 100,00 % planu. z tego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 53 872,00 zł, na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 405 768,60 zł tj. 97,79 % planu.

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

Do najważniejszych wydatków należą koszty związane z utrzymaniem jednostek w gotowości bojowej, w tym opłacenie umów zawartych z konserwatorami sprzętu jednostek OSP, opłaceniem energii elektrycznej, zakup sprzętu, zakup paliwa, remonty oraz wypłacenie strażakom ekwiwalenty za akcje ratownicze. Część wydatków pokrywanych jest z Funduszy Sołeckich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W roku 2020 wydatkowano z Funduszu Sołeckiego w wysokości 21 455,34 zł.

W tym dziale zaplanowano kwotę 15 980,50 zł na zarządzanie kryzysowe związku z związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydatkowano kwotę 9 642,06 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury techniczne	1 164 690,88	1 162 350,00	Inwestycja została zakończona w styczniu 2020 r.
Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury techniczne – doposażenie świetlicy	80 000,00	80 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r.
Dofinansowanie na remont dla Komendy Powiat Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 84 943,58 zł, tj. 89,41 % planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, odsetki od wykupu wierzytelności oraz odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – w planie budżetowym uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 290 000,00 zł. W trakcie 2020 roku rozwiązano część rezerwy w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, rezerwę inwestycyjną w wysokości 162 500,00 zł, rezerwę w wysokości 15 000,00 zł przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 40 800,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano kwotę 5 543 872,38 zł, tj. 93,68 % planowanej kwoty.

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

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- 1) Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych : 1 932 756,14 zł (93,39 % planu),
- 2) SP w Wąpielsku : 1 280 009,99 zł (95,65 % planu),
- 3) SP w Długiem: 1 271 557,17 zł (94,30 % planu),
- 4) SP w Półwiesku Małym: 1 019 701,32 zł (91,09 % planu).

Szkoły Podstawowe – na plan 4 819 614,53 zł wydatkowano 4 679 404,32 zł, co stanowi 97,09 % planu. Największe wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz koszty utrzymania szkół.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 334 789,44 zł wydatkowano kwotę 309 647,85 zł (wydatki bieżące), co stanowi 92,49 % planu.

Przedszkola – plan 159 329,03 zł wykonanie 149 988,69 zł, co stanowi 94,14 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych – wydatkowano kwotę 90 035,28 zł, co stanowi 97,28 % planu. Finansowane są tu koszty zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została kwota 27 936,00 zł i w 2020 r. wydatkowano 677,00 zł. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie nie została jeszcze wykorzystana.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 124 925,29 zł co stanowi 96,41 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Długiem. Do realizacji zadań związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży zostały utworzone w szkołach rachunki dochodów własnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano 79 963,72 zł, co stanowi 34,23 % zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowano 33 265,59 zł, co stanowi 96,35 % zaplanowanej kwoty.

Pozostała działalność – W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów oraz wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Gmina ponosi również wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów

utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych poza terenem gminy. W 2020 roku wydatkowano 75 964,64 zł, co stanowi 88,45 % zaplanowanej kwoty.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 63 318,61 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

W dziale „Szpitale ogólne” zaplanowano dotację dla szpitala powiatowego w Ryplinie na zakup sprzętu medycznego w wysokości 3 000,00 zł dotacja w 100,00 % została wykorzystana.

W tym dziale finansowana prowadzona jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Wąpielsk (alkoholizm, narkomania) oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Łącznie wydatkowano na ten cel 60 318,61 zł. W ramach porozumienia zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim przekazano dotację w wysokości 201,00 zł na zadanie Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2020 roku. W tym dziale finansowana prowadzona jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Wąpielsk (alkoholizm, narkomania) oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ze środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz kosztów prelekcji na temat uzależnień.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale zaplanowano 1 786 480,48 zł, a wydatkowano kwotę 1 624 289,44 zł, tj. 90,92 % planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 183 960,00 zł wydatkowano kwotę 160 470,74 zł, co stanowi 87,23 % planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzysta średnio pięciu pensjonariuszy.

Ośrodki wsparcia – na plan 12 000,00 zł. wydatkowano 10 922,60 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu kosztów schronienia 1 osoby przebywającej w Schronisku „Markot” w Turowie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 19 osobom w wysokości 10 061,74 zł tj. 99,99 % planu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane są zasiłki okresowe, celowe oraz wszelka pomoc dla najuboższych z zadań własnych. Z zaplanowanych środków w wysokości 367 792,00 zł wydatkowano 347 620,89 zł co stanowi 94,52 %. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 746 zasiłków okresowych dla 90 osób.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 51 359,48 zł wydatkowano 29 078,99 zł, co stanowi 56,62 % planu. W ramach tego zadania wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego 9 gospodarstwom domowym kwotę 1 270,70 zł z dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i w 2020 r. r była to kwota 27 808,29 zł

Zasiłki stałe - na plan 124 321,00 zł wykonano 121 899,40 zł, co stanowi 98,05 % planu. Zasiłki stałe pobierają osoby nieposiadające żadnych źródeł dochodu, z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, spełniające kryterium dochodowe ustalone w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 37. Liczba wypłaconych zasiłków stałych – 219, dla liczby osób – 21.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 396 540,00 zł wydatkowano 360 357,50 zł, co stanowi 90,88 % planu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 2 000,00 zł, wydatkowano 795,60 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty na zabezpieczenie gotowości mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 318 455,28 zł, tj. 98,34 % planu. Wydatki związane są z zatrudnieniem 2 osób do wykonywania usług opiekuńczych. W tym dziale są realizowane jest zadanie zlecone od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie zostały poniesione wydatki wyniosły 184 591,40 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostały objęte 5 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 159 383,50 zł tj. 91,08 % planu. Środki na to zadanie w części zostały zabezpieczone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 140 000,00 zł, otrzymano 128 408,00 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie Dożywiania” objętych dożywianiem są 143 dzieci. Wydatkowana kwota na dzień

31.12.2020 r. w wysokości 127 506,80 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 901,20 zł została oddana do Urzędu Wojewódzkiego

Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 137 627,00 zł zostały wykonane w wysokości 105 243,20 zł tj. 76,47 %. W dziale tym planowano wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie na podstawie zawartych umów. W tym dziale również zaplanowano dotację w wysokości 10 101,00 zł. W ramach programu „Wspieraj Seniora” gmina realizowała zadania w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Gmina na dzień 31.12.2020 r. nie miała odnotowanych żadnych zgłoszeń w związku z realizacją zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 10 101,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Program „Centra opiekuńczo mieszkalne” na terenie Gminy Wąpielsk	60 000,00	55 230,00	Inwestycja w trakcie realizacji jest zaplanowana na lata 2020-2023

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale zaplanowano 10 856,25 zł zostało wydatkowane w wysokości 9 318,75 zł. Brak wydatków na wpłatę na PFRON. Brak wykonania wydatków spowodowane jest tym, że Gmina zatrudnia osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach tego działu zostało zadanie realizowane w ramach projektu pn. „ Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatkowano w wysokości 9 318,75 zł związane dopłat do wynagrodzeń osób świadczą

usługi społeczne w tym opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

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

Łączna kwota wypłaconych w 2020 stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 131 609,23 zł . W ramach tego działu gmina wypłaciła 5000,00 zł 1 na Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Stypendia dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

Dział 855 - Rodzina - łącznie w dziale zaplanowano 6 411 077,69 zł , a wydatkowano kwotę 6 300 582,58 zł, tj. 98,28 % planowanej kwoty. W tym wydatki kształtowały się następująco: Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 4 185 761,10 zł tj. 98,67 % planowanej kwoty. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 8 049 świadczeń wychowawczych 410 osobom. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 1 874 883,46 zł. tj. 97,45 % planu. Wypłacono świadczenia według poniższego na dzień 31.12.2020 r.:

Wypłacono 61 zasiłków dla opiekuna 6 osobom oraz wypłacono następujące świadczenia:

Rodział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających świadczenia
Zasiłki rodzinne	4099	178
Urodzenie dziecka	16	16
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	27	4
Samotne wychowywanie	89	8
Kształcenie i rehabilitacja	214	19
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem	95	16

zamieszkania - zakwaterowania.		
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	780	62
Zasiłek pielęgnacyjny	952	79
Rozpoczęcie roku szkolnego	337	138
Wielodzietność	900	58
Jednorazowa zapomoga	28	28
Świadczenie pielęgnacyjne	203	17
Specjalny zasiłek opiekuńczy	67	6
Fundusz alimentacyjny	290	17

Na kartę dużej rodziny wydano 34 kart dużej rodziny. Zaplanowano dotację w wysokości 212,69 zł. Wydatki związane z kartą Dużej Rodziny zostały wydatkowane w wysokości 92,90 zł. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny zostały poniesione w wysokości 198 416,11 zł tj. 98,09 % zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty delegacji oraz szkoleń, a także odpis na ZFŚS. W ramach tego działu zaplanowano dotację w wysokości 156 860,00 zł na realizację programu „Dobry Start”. Wydatkowana kwota na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 156 550,00 zł. Wypłacono 505 świadczeń ”Dobry Start”. Otrzymano również dotację z Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00 zł na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny.

Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 083,24 zł przy zakładanym planie 14 040,07 zł tj. 93,19 %. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ze świadczeń rodzinnych - środki te zrealizowano z zadania zleconego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 20 osobom w wysokości 28 345,77 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 132 410,35 zł, tj. 92,31 % planowanej kwoty. W tym wydatki bieżące 1 002 522,35 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 130 146,62 zł, natomiast wykonano 129 888,00 zł tj. 99,80 %.

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

Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Wąpielsk, łącznie zaplanowano 724 046,00 zł, z tego wydatkowano 687 896,95 zł. tj. 95,01 % planu.

Dochody i wydatki poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogiem określonym przepisem art. 6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to koszty które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu. Pobierane opłaty powinny być zbilansowane z kosztami jego funkcjonowania. Od 2018 w naszej Gminie Wąpielsk działa PSZOK Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Jednym z głównych założeń nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” oraz stworzenie sieci nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodne z hierarchią postępowania z odpadami PSZOK zapewnia zagospodarowanie najbardziej problemowych odpadów komunalnych, aby możliwe było osiągnięcie wymaganych poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Projekt ma także na celu ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, większe wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwionych poprzez składowanie. Ponadto śmieci komunalne są odbierane bezpośrednio od wszystkich mieszkańców w terenie Gminy Wąpielsk. W 2020 roku dochody i wydatki na poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowała się następująco:

Wydatki:

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	724 046,00	687 896,95	95,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 917,00	64 283,87	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00	4 032,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,41	10 518,43	89,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	1 263,50	89,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 869,45	96,74%
	4260	Zakup energii	5 800,00	3 275,97	56,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	624 549,74	593 194,82	94,98%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 897,00	97,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061,85	2 061,85	100,00%

Dochody:

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	657 046,00	563 537,36	85,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 046,00	557 441,27	84,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 214,40	242,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 209,61	441,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 672,08	0,00%

Gmina Wąpielsk uzyskała wpływy na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 563 537,36 zł, a wydatkowała 687 896,95 zł. Sumując Gmina Wąpielsk dokłada środki własne na realizację zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąpielsk. W uwagi iż, w roku 2020 Gmina podejmowała zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w wysokości 67 000,00 zł z uwagi na zwiększeniem częstotliwości odbioru tych odpadów. Po przeprowadzeniu analizy ilości odebranych odpadów komunalnych w ciągu ostatnich 9 miesięcy w 2020 roku należy stwierdzić, że mieszkańcy oddali dużo większą ilość odpadów jaka była przyjęta do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano wydatki w wysokości 3 200,00 zł, wydatkowano w wysokości 1 375,21 zł

Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 15 600,00 zł, a wydatkowano 15 252,88 zł tj. 97,77 % planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg oraz wydatek inwestycyjny związany z zakupem lamp hybrydowych. Na plan 194 146,62 zł wydatkowano kwotę 182 741,48 zł. tj. 94,13 % planu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zaplanowano w łącznej kwocie 14 000,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych i innych wydatków kwotę 11 125,86 zł tj. 79,47 % planu. Z kolei dochody z

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zrealizowano w wysokości 8 896,89 zł.

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

Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki wysokości 223 825,39 zł, a wydatkowano w wysokości 188 154,80 zł tj. 84,06 % zakładanego planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników, których wynagrodzenie jest refundowane przez Urząd Pracy w Rypinie. W tym rozdziale zrealizowano również usługę usunięcia azbestu dla mieszkańców z terenu Gminy Wąpielsk. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk	130 146,62	129 888,00	Inwestycja została w całości zrealizowana w 2020 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 3 253 156,78 zł, tj. 97,61 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale związane są z przedsięwzięciami kulturalnymi oraz zadaniami inwestycyjnymi.

W ramach tego działu przekazano dotację celową w wysokości 2 000,00 zł na realizację koncertu Chopinowskiego „Chopin en Vacances”. W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych w wysokości 68 724,54 zł tj. 80,85 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową. Mimo, iż przekazana dotacja jest mniejsza od planowanej wszystkie zadania Gminnej Biblioteki Publicznej zostały wykonane.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 729 641,83	1 721 663,00	Inwestycja została w całości zrealizowana w 2020 roku.

Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	1 001 879,00	988 168,12	Inwestycja została w całości zrealizowana w 2020 roku.
Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych	354 080,24	351 960,94	Inwestycja została w całości zrealizowana w 2020 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 246 311,59 zł, tj. 88,96 % planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 147 350,60 zł. z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności-budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk”. Spłata wierzytelności realizowana jest z wydatków budżetu i w roku 2020 wynosiła 108 276,00 zł.

Na utrzymanie i konserwację szkolnej hali widowisko-sportowej oraz orlika wydatkowano 57 968,77 zł. Ponadto w dziale poniesiono wydatki na podstawie umów o charakterze cywilno - prawnym prowadzenie zajęć zumbi oraz wynagrodzenie animatora sportu o łącznej wysokości 40 992,82 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej- spłata wierzytelności	108 276,00	54 138,00	Spłata wierzytelności
Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk	39 100,00	39 074,60	Inwestycja została w całości zrealizowana w 2020 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 r. planowano przychody w wysokości 5 730 097,04 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Ostatecznie plan przychodów na dzień 31.12.2020 r. został zaplanowany w wysokości 5 035 325,81 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 6 371 658,39 zł, co stanowią:

- kredyty w wysokości 3 500 000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 746 521,39 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 125 137,00 zł.

Natomiast rozchody na dzień 31.12.2020 zaplanowano w wysokości 518 768,07 zł. Rozchody zrealizowano w wysokości 518 768,07 zł i stanowią:

- spłata rat pożyczki PT 16017 w wysokości 50 388,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 17037 w wysokości 15 680,00 zł.
- spłata rat pożyczki PG 17002 w wysokości 37 184,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 17017 w wysokości 51 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 18023 w wysokości 200 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 18026 w wysokości 72 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 17046 w wysokości 8 320,00 zł.
- spłata rat pożyczki PW 19007/OW/KK w wysokości 65 696,07 zł.
- spłata rat kredytu bankowy nr 60/2019/000 w wysokości 18 500,00 zł

Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6 407 486,17 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 289 733,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 229 545,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 251 016,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 74 520,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 58 493,60 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 372 283,00 zł.
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 1 081 500,00 zł
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 3 500 000,00 zł
- wykup wierzytelności – 550 394,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków bieżących budżetu.

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

Rachunek Dochodów Własnych wykonanie w 2020 roku.

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

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

W 2020 r. na rachunek wpłynęła kwota 125 625,95 zł tj. 53,07 % z planu rocznego, który wynosił 236 700,00 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup materiałów i usług –9 414,49 zł,
- zakup artykułów spożywczych -113 355,24 zł,
- środki przekazane do budżetu – 2 856,22 zł

Na koniec 2020 roku dochody równoważyły wydatki. Na koniec 2020 roku należności netto wynosiły 1314,08 zł, a odsetki od niezapłaconych w terminie wynosiły 6,34 zł. Natomiast zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku za 2020 rok

W 2020 roku planowano przychody ogółem na poziomie 1 475 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 162 528,43 zł, co stanowi 78,82 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się między innymi:

- wpływy z czynszów – plan 220 000,00 zł, wykonanie 186 456,22 zł tj. 84,75 %,
- wpływy z usług – plan 1 261 000,00 zł, wykonanie 971 970,18 zł tj. 77,08 %,
- odsetki – plan 30 000,00 zł, wykonanie 4 012,03 zł tj. 13,37%.

Wysokość planowanych kosztów ogółem wynosiła 1 475 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 162 793,60 zł, co stanowi 78,83 % planu rocznego. Poniżej przedstawiono wykonanie poniesionych kosztów w 2020 roku:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 703 000,00 zł, wykonanie 586 025,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 308 000,00 zł, wykonanie 111 426,15 zł,
- zakup energii – plan 115 000,00 zł, wykonanie 84 962,62 zł,
- zakup usług remontowych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 34 998,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 270,00 zł,
- zakup usług – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 420,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1 000,00 zł, wykonanie 584,82 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 952,02 zł
- różne opłaty i składki – plan 40 000,00 zł, wykonanie 38 645,50 zł
- odpis na ZFŚS – plan 17 000,00 zł wykonanie 15 716,69 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 715,00 zł
- podatek VAT – plan 54 000,00 zł, wykonanie 31 566,77 zł,
- pozostałe odsetki – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1305,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 47 610,95 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 134 857,03 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych za 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury od 2008 roku i prowadzi swoją działalność w oparciu o statut, jak również działa na podstawie uchwał. W skład sieci bibliotecznej Gminy Wąpielsk wchodzi trzy placówki biblioteczne, do których zaliczamy: bibliotekę główną w Radzikach Dużych i dwie filie biblioteczne w Wąpielsku i w Długiem. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Książnica Kopernikańska w Toruniu. Natomiast pomocy fachowej udziela Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie. Na czele biblioteki stoi Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo i stale poszerza swoją ofertę. Najważniejszym zadaniem biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa oraz wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. Gminna Biblioteka Publiczna wspomaga również pracę dydaktyczną okolicznych szkół, służąc zapleczem lektur.

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

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

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

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

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest

dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku biblioteka przeznaczyła:

- ze środków własnych – 3949,73 zł., co pozwoliło na zakup 177 woluminów,
- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – 3540 zł., co pozwoliło na wzbogacenie naszych księgozbiorów o kolejne 144 woluminów.

Łącznie dotacje dały możliwość powiększenia zbiorów o 321 pozycji książkowych.

Przyjmowane są również dary książkowe od czytelników.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – grudzień 2020 r.) w bibliotece zarejestrowano 158 czytelników. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz. Ogółem placówkę odwiedziło 787 czytelników. Wypożyczono 2051 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych 1670 wol., literatury dziecięcej i młodzieżowej 381 wol.

Poniżej dane szczegółowe:

- Czytelnicy:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 87 osób,
- Filia Wąpielsk: 53 osób,
- Filia Długie: 18 osób.

- Odwiedziny ogółem:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 522 odwiedzin,
- Filia Wąpielsk: 170 odwiedzin,
- Filia Długie: 95 odwiedzin.

- Wypożyczenia ogółem:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 1446 książek,
- Filia Wąpielsk: 401 książek,
- Filia Długie: 204 książek.

Biblioteka współpracuje z następującymi jednostkami:

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

- Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filia w Wąpielsku.

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

Poniżej projekty:

- Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z dofinansowaniem z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- Projekt Instytutu Książki: „Mała Książka - Wielki Człowiek”, kierowany do najmłodszych czytelników biblioteki i ich rodziców.
- Złożony wniosek do projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim - Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, kierowany dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania kompetencji cyfrowych.

Bibliotece przydałoby się zakupić program biblioteczny „MAK+ ” co pozwoliłoby na sprawniejszą pracę, większą kontrolę zbiorów bibliotecznych i kompleksowe obejście wszystkich procesów bibliotecznych. Zaletą posiadania takiego programu i katalogu on-line jest możliwość: samodzielnego wyszukiwania i przeglądania książek przez czytelników za pomocą internetu, przeglądanie „nowości” książkowych zakupionych przez bibliotekę, rezerwowanie książek przez internet, przedłużanie terminu wypożyczonych książek, przeglądanie własnego konta w bibliotece. Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to ważna gminna instytucja kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych służy również rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.

Poniżej przedstawiona jest informacja z wykonania środków finansowych za 2020 r. instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	81 460,00 zł	68 724,54 zł	84,37 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 540,00 zł	3 540,00 zł	100,00 %
Razem	85 000,00 zł	72 264,54 zł	85,02 %

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w tj. na kwotę 72 264,54 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela.

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	44 117,38 zł	98,04 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00 zł	6 338,95 zł	85,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	842,50 zł	76,59 %
4170	Umowy Zlecenia	4 190,00 zł	4 190,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00 zł	4 189,89 zł	78,91 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00 zł	7 489,73 zł	99,86 %
4260	Zakup energii	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4270	Usługi remontowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	110 zł	73,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00 zł	1 824,41 zł	21,21 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	886,00 zł	98,44 %
4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00 zł	2 025,68 zł	81,03 %
4700	Szkolenia	300,00 zł	250,00 zł	83,33 %
	Razem	85 000,00 zł	72 264,54 zł	85,02 %

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. wyniosły 0,00 zł.

Stan należności na 31.12.2020 r. wyniosły 0,00 zł.

Stan zobowiązania na 31.12.2020 r. wyniosły 43,67 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028 została uchwalona 19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr XVII.112.2019. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących WPF.

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

- Uchwałą Nr XVIII.122.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX.130.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XX.133.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI.137.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII.144.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII.154.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIV.162.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wynik budżetu na 01.01.2020 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 5 400 928,97 zł. Deficyt budżetowy w ciągu 2020 roku uległ zmniejszeniu o 884 371,23 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2020 roku planowany deficyt po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 4 516 557,14 zł.

Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów, pożyczek bankowych.

W latach 2016-2020 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 289 733,00 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,

- pożyczka PT17017 w wysokości 229 545,60 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 51 000,00 zł
- pożyczka PG17002 w wysokości 251 016,00 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 37 184,00 zł
- pożyczka PT17037 w wysokości 74 520,97 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 15 680,00 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 58 493,60 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 8 320,00 zł,
- pożyczka PT18023 została spłacona w całości. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 200 000,00 zł.
- pożyczka PT18026 została spłacona w całości. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 72 000,00 zł.
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 372 283,00 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 65 696,07 zł

W roku 2020 Gmina zaciągnęła kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego, na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostaje do spłaty:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 1 081 500,00 zł. W 2020 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 18 500,00 zł.
- kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 3 500 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. pozostaje do spłaty kwota 550 394,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2020 r. z tego tytułu spłacono kwotę 108 276,00 zł. Wykup wierzytelności jest uregulowany z wydatków budżetu.

Na 31.12.2020 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się z deficytem w wysokości 3 599 942,22 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. W 2020 r. Gmina Wąpielsk zaciągnęła kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 3 500 000,00 zł.

W roku 2020 spłacono kolejne raty pożyczek oraz rat kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 518 768,07 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. Zadłużenie Gminy Wąpielsk na 31 grudnia 2020 r. posiadała zobowiązania w wysokości 6 407 486,17 zł (zgodnie z sprawozdaniem RB-Z za 2020 r.)

- pożyczka PT16017 w wysokości 289 733,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 229 545,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 251 016,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 74 520,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 58 493,60 zł.

- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 372 283,00 zł.
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 1 081 500,00 zł
- kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 3 500 000,00 zł.
- wykup wierzytelności – 550 394,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków budżetu.

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

Przedsięwzięcia wykazane WPF zostały zrealizowane oraz będą realizowane zgodnie z planem.

Poniżej została przedstawiona tabela Przedsięwzięć realizowana w 2020 r. według Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	kwota poniesionych inwestycji w 2020 roku	Opis zadania
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	114949,22	60 092,40	18 172,73	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	3512986,72	2 166 569,88	2 150 518,12	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2020 r.
3	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk -	341709,77	341 709,77	380 467,47	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2020 r.
4	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk -	39100,00	39 100,00	39 074,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2020 r.
5	Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych - Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych	353080,24	353 080,24	351 960,94	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2020 r.
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk -	130146,62	130 146,62	129 888,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2020 r.
7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny - Wąpielsk -	1224470,03	1 224 470,03	1 221 889,26	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2020 r.
8	Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie -	1729641,83	1 729 641,83	1 721 663,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2020 r.
9	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	1150000,00	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane na rok 2021 i 2022
10	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	6198278,00	108 276,00	108 276,00	Splata rat została dokonana w 2020 r. dalsze spłaty nastąpią w kolejnych latach

11	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk -	855000,00	145 000,00	140 203,00	Zadanie zaplanowane na 2020 rok zostało zrealizowane. Dalsza część prac nastąpi w latach 2021-2023
12	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłówiec-DługieII -	2203877,00	1 915 000,00	1 913 060,62	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2020 r.
13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach -	171000,00	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane na rok 2021
14	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	2755183,38	93 000,00	88 926,00	Zadania zostało zrealizowane częściowo kolejne prace mają nastąpić w latach 2021,2022
15	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	1600000,00	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane na rok 2022
16	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	167000,00	2 000,00	1 476,00	Zadania zostało zrealizowane częściowo kolejne prace mają nastąpić w roku 2021
17	"Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990" -	866484,00	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane na rok 2021
18	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały, Długość 2,69 km" -	2352939,65	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane na rok 2022
19	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km" -	1799921,43	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane na rok 2022
20	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	4310000,00	60 000,00	55 230,00	Zadania zostało zrealizowane częściowo kolejne prace mają nastąpić w latach 2021,2022 oraz 2023

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąpielsk za 2020 rok.

Informacja o stanie mienia Gminy Wąpielsk obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono się również ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Wąpielsk zawiera dane dotyczące:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

I. Dane przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Wartość zbywanych gruntów liczona jest wg wartości księgowej, natomiast wartość działki zakupionej – wprowadzanej do ewidencji analitycznej gruntów jest równa cenie nabycia powiększonej o koszty bezpośrednie zakupu, m.in. opłatę sądową, opłatę notarialną, wartość składnika roślinnego znajdującego się na gruncie. Powyższe zasady księgowania wynikają z zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późniejszymi zmianami. Łączna powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Na dzień sporządzania niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

W okresie sprawozdawczym 2020 roku Gmina Wąpielsk nie zbyła nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572) w roboczej bazie danych ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie wyników pomiaru, jeżeli pomiar punktów granicznych działki wykonany został z większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja powyższego przepisu niejednokrotnie skutkuje niewielkimi zmianami powierzchni działek ulegających podziałowi. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąpielsk zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było 0,0081 ha. Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gminnych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąpielsk zmniejszyła się o 0,5854 ha. Zmniejszenie wynika przede wszystkim z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wprowadzonego ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139).

W okresie sprawozdawczym Gmina Wąpielsk nabyła:

- a) na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120111C Długie II- Kozłówiec – Długie II od km 0+000 do km 2+602 wraz z przebudową skrzyżowań” działki o nr: 155/2, 152/4, 164/4, 192/1, 193/3, 199/1, 201/1, 206/2, 211/2, 213/2, 214/8, 147/2, 144/1 o powierzchni łącznej 0,2672 ha.
- b) na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże – Kierz Radzikowski – Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże” działki o nr: w obrębie ewidencyjnym 0016

Wąpielsk I: 42/3, 41/5, 41/6, 39/1, 38/3, 36/1, 36/2, 8/1, 9/1, 35/1, 44/1, 54/1, 55/1, 59/1, 58/1, 41/3 oraz w obrębie ewidencyjnym 0012 Radziki Duże 636/1, 639/1, 635/1, 640/1, 640/2, 642/1, 642/2, 642/3, 644/3, 646/3, 651/1, 654/1, 673/1, 698/2, 648/1, 652/1, 653/1, 655/1, 666/1, 674/1, 697/2, 656/1, 668/2, 720/1, 657/1, 672/1, 659/1, 660/4, 660/5, 661/1, 669/1, 671/1, 670/1, 676/2, 678/2, 679/3, 679/5, 688/1, 693/1, 694/1, 695/2, 695/3, 695/4, 695/5, 721/1, 728/2 o powierzchni łącznej 0,6811 ha.

Grunty stanowiące własność Gminy Wąpielsk wg użytków gruntowych:

Grunty stanowiące własność Gminy Wąpielsk wg użytków gruntowych	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020
	Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
użytki rolne	10,875	10,594
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1,6321	1,5073
grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym drogi)	82,175	82,0254
użytki ekologiczne	0	0
grunty pod wodami	0,0062	0,0062
nieużytki	3,09	3,09
tereny różne	0	0
RAZEM	97,7783	97,2229

Z powyższych danych wynika, że wśród gruntów Gminy Wąpielsk największą grupę stanowią w dalszym ciągu grunty zabudowane i zurbanizowane, z których znaczną część stanowią grunty pod drogami. W skład dróg wchodzi gminne drogi publiczne, wewnętrzne oraz działki o użytkach drogowych.

II. Składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w dzierżawę:

- a) nieruchomości wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk I gm. Wąpielsk nr. dz. 128/1 o powierzchni 3100,00 m²

- b) nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk II gm. Wąpielsk nr. dz. 82/15 o powierzchni 1380,00 m²
- c) nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk II gm. Wąpielsk nr. dz. 128/2 o powierzchni 2572,00 m²
- d) nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Radziki Duże gm. Wąpielsk nr. dz. 559 o powierzchni 6800,00 m²

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w najem:

Powierzchnie i wartości nieruchomości oddanych w najem przedstawiała się następująco:

- a) najem nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk gm. Wąpielsk nr. dz. 129/2 o powierzchni 100 m² obręb ewidencyjny 0016 (Wąpielsk I), jednostka ewidencyjna 041206_2 Wąpielsk, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1Y/00023990/9.
- b) najem lokalu położonej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radzikach Dużych o łącznej powierzchni 31,29 m²
- c) najem lokalu położonej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku o łącznej powierzchni 7,80 m²

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w użyczenie:

Powierzchnie i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie w ciągu roku uległa zmianie w 2020 roku zawarto trzy umowy na użyczenie lokali oraz gruntu:

- a) jednostką Ochotniczą Strażą Pożarną w Długiem nieruchomości położonej w miejscowości Długie gm. Wąpielsk nr. dz. 106/6 o powierzchni 2 048,00 m² oraz powierzchnia użytkowa lokali 479,00 m²
- b) jednostką Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzikach Dużych nieruchomości położonej w miejscowości Radziki Duże gm. Wąpielsk nr. dz. 321/13 o powierzchni 155,00 m² oraz powierzchnia użytkowa lokali 132,00 m²
- c) jednostką Ochotniczą Strażą Pożarną w Wąpielsku nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk gm. Wąpielsk nr. dz. 16/2 o powierzchni 162,00 m² oraz powierzchnia użytkowa lokali 130,00 m²

III. Wartość majątku komunalnego będącego w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych za 2020 rok.

Wartość mienia komunalnego posiadanego przez Gminę Wąpielsk wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 50 566 466,03 zł w tym:

- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – 7 618 807,79 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku – 51 257,20 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych – 1 533 143,29 zł
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym – 513 394,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku – 839 233,59 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 632 564,14 zł
- Urząd Gminy w Wąpielsku – 39 378 065,08 zł

W imieniu Gminy Wąpielsk Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku zarządza budynkami w tym lokalami mieszkalnymi oraz budynkiem z pomieszczeniami użytkowymi, w którym mieści się Poczta Polska. Wartość wyżej wymienionych budynków to 278 370,75 zł. Gmina Wąpielsk posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o wartości 1 767 773,18 zł. Ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Półwiesk Mały. Woda rozprowadzana jest siecią wodociągową, której wartość wraz ze stacją wodociągową wynosi 4 310 942,68 zł. Pozostałe mienie Samorządowego Zakładu Budżetowego stanowią: koparko ładowarka, równiarka, przyczepy, ciągniki, samochód ciężarowy, ładowacz czołowy, zagęszczarka, wóz asenizacyjny, maszyna do ciśnieniowego oczyszczania rur, kocioł pelletowy, zbiornik na paliwo, samochód marki CITROEN, zestawy komputerowe oraz pozostałe wyposażenie.

1. Majątkiem Gminy Wąpielsk zarządza Urząd Gminy w Wąpielsku. Majątek stanowią: grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia przyrządy, wartości niematerialne i prawne – 39 378 065,08 zł.
2. Grupa 0 Grunty – wartość 1 431 527,49 zł w tym:
 - a. grunty orne – 48 522,50 zł,
 - b. tereny mieszkaniowe – 34 820,00 zł,
 - c. tereny zabudowane inne – 831 400,69 zł,
 - d. tereny różne – 516 784,30 zł.
3. Grupa 1 Budynki i lokale – wartość 15 843 964,35 zł. W 2020 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 3 921 728,12 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2020 roku o:
 - Modernizacja byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku w wysokości 1 711 735,08 zł,

- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie w wysokości 34 827,92 zł,
 - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej i Strażnicy OSP w Wąpielsku w wysokości 1 187 957,00 zł,
 - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym w wysokości 987 208,12 zł.
4. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 18 426 109,76 zł W 2020 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 3 948 085,15 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2020 roku o:
- przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Wapielsk – 1 230 942,46 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Długie II- Kozłowiec – Długie II – 1 908 500,48 zł,
 - Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych – 356 866,74 zł
 - Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – 50 000,00 zł
 - Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Gminie Wapielsk – 386 822,47 zł
5. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne łączna wartość wynosi 749 528,39
6. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania łączna wartość wynosi 236 078,66 zł
7. Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wartość 3 925,00 zł.
8. Grupa 6 urządzenia techniczne wartość 131 317,54 zł.
9. Grupa 7 środki transportu łączna wartość wynosi 1 520 452,02 zł
10. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie łączna wartość wynosi 864 139,60 zł.

Na koniec 2020 r. wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosił 167 864,04 zł.

IV. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąpielsk zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było 0,0081 ha. Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gminnych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąpielsk zmniejszyła się o 0,5854 ha. Zmniejszenie wynika przede wszystkim z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wprowadzonego ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139).

Poniżej zostały przedstawione dane spółek, w których Gmina Wąpielsk posiada udziały:

- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
- Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
- Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Rypin" spółka z o.o.
- Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie.

Udziały wynoszą na łączną kwotę 62 500 zł , w tym:

- 78 udziałów po 500 zł /39 000 zł/ Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.,
- 25 udziałów po 500 zł /12 500 zł/ Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „ RYPIN” Sp. Z o.o.,
- 1 udział po 10 000,00 zł – Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ,
- 1 udział po 1 000,00 zł - Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie.

V. Dochody Gminy Wąpielsk z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina Wąpielsk w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Wyszczególnienie	Plan	Dochody uzyskane w obecnym okresie sprawozdawczym 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 000,00	45 951,27	90,10%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	5 456,54	101,05%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	400,00	302,70	75,68%
Razem dochody z majątku	56 800,00	51 710,51	91,04%

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Wąpielsk została sporządzona za rok budżetowy 2020. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego treści zawarte w niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Wąpielsk zostaną przedłożone Radzie Gminy Wąpielsk umożliwiając jej zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem przed podjęciem uchwały absolutoryjnej.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wapielsk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 417,33	535 417,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	535 417,33	535 417,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 417,33	535 417,33	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 224,99	89,00%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 224,99	89,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 224,99	89,00%
600			Transport i łączność	415 177,00	415 177,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	415 177,00	415 177,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 177,00	415 177,00	100,00%
630			Turystyka	31 701,00	31 701,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	31 701,00	31 701,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 701,00	31 701,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 800,00	41 624,87	90,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 800,00	41 624,87	90,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	35 839,00	89,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	5 456,54	101,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	302,70	75,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,63	0,00%
720			Informatyka	166 078,54	130 446,76	78,55%
	72095		Pozostała działalność	166 078,54	130 446,76	78,55%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50	97 324,50	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50	17 675,44	100,00%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 078,54	15 446,82	30,24%
750			Administracja publiczna	99 036,00	92 011,41	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 310,00	46 501,99	79,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 300,00	46 500,44	79,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 400,00	26 183,42	170,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	21 434,18	174,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 699,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 050,24	98,39%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 872,00	54 872,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 872,00	53 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 872,00	53 872,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 976,48	430 551,29	89,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 995,98	429 570,79	89,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 995,98	334 570,79	86,45%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	980,50	980,50	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,50	980,50	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 472 984,02	3 463 291,88	99,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	8 163,00	89,70%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 100,00	8 040,00	99,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	123,00	12,30%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	678 150,00	705 609,00	104,05%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	559 999,00	107,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 561,00	89,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 204,00	100,38%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	87 413,00	87,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	432,00	288,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 122 820,00	1 128 144,80	100,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	231 647,79	100,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	767 000,00	762 972,26	99,47%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 249,60	102,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	38 675,40	128,92%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 550,92	77,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20,00	15,00	75,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	67 512,21	96,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 690,18	134,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	10 831,44	110,52%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 998,02	69 189,49	100,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 101,00	100,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 198,02	51 197,96	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 890,53	103,23%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	766,10	95,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,10	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	756,00	94,50%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 593 116,00	1 551 419,49	97,38%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 569 616,00	1 524 876,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500,00	26 543,49	112,95%
758		Różne rozliczenia	9 238 643,90	9 247 845,15	100,10%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 777 469,00	3 777 469,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 469,00	3 777 469,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 894 223,00	3 894 223,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 894 223,00	3 894 223,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	288 361,90	297 563,15	103,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226 568,00	226 568,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 201,25	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 532,73	58 532,73	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 261,17	3 261,17	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 132 947,00	1 132 947,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 132 947,00	1 132 947,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 643,00	145 643,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 643,00	145 643,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	115 280,53	129 318,29	112,18%
	80101	Szkoły podstawowe	7 590,00	18 703,73	246,43%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 330,72	97,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,78	67,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,00	11 432,38	1058,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	403,85	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 645,00	51 645,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 645,00	51 645,00	100,00%
	80104	Przedszkola	21 519,00	23 251,83	108,05%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 732,60	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	21 519,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,23	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 526,53	33 265,59	96,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 526,53	33 265,59	96,35%
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 452,14	0,00%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 452,14	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 765,67	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 765,67	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 765,67	0,00%
852			Pomoc społeczna	953 354,48	913 196,99	95,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 063,00	10 061,74	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 063,00	10 061,74	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 792,00	320 851,86	94,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 792,00	320 851,86	94,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 359,48	1 270,70	93,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,48	1 270,70	93,47%
	85216		Zasiłki stałe	124 321,00	121 899,40	98,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 679,00	1 678,16	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 642,00	120 221,24	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 600,00	118 521,16	105,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	6 321,16	1580,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	112 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 118,00	213 085,33	99,52%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 493,93	113,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 118,00	184 591,40	97,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	127 506,80	91,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	127 506,80	91,08%
	85295		Pozostała działalność	10 101,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 101,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 356,25	9 318,75	99,60%
	85395		Pozostała działalność	9 356,25	9 318,75	99,60%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 371,38	8 337,84	99,60%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	984,87	980,91	99,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 000,00	113 948,31	96,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 000,00	113 948,31	96,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	113 948,31	96,57%
855		Rodzina	6 301 703,96	6 241 347,41	99,04%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 198 639,00	4 181 586,26	99,59%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 198 639,00	4 181 586,26	99,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 046,27	1 873 072,00	97,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	70,10	701,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 676,27	1 577,50	94,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 360,00	1 861 293,12	97,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 131,28	126,64%
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,69	93,38	82,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,69	92,90	82,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	158 560,00	158 250,00	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 860,00	156 550,00	99,80%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 346,00	28 345,77	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 346,00	28 345,77	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 152,31	634 326,30	87,11%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	657 046,00	563 537,36	85,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 046,00	557 441,27	84,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 214,40	242,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 209,61	441,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 672,08	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 950,00	8 896,89	99,41%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 646,89	99,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	995,00	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	995,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,26	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,26	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 920,00	45 863,17	99,88%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 920,00	45 863,17	99,88%
90095		Pozostała działalność	16 236,31	15 033,62	92,59%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 236,31	15 033,62	92,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 141,87	810 989,50	87,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	584 641,75	555 409,66	95,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 641,75	555 409,66	95,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 345,47	52 425,19	37,35%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 345,47	52 425,19	37,35%
	92195	Pozostała działalność	203 154,65	203 154,65	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 154,65	203 154,65	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 000,00	1 556,56	77,83%
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 556,56	77,83%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 556,56	77,83%
Razem:				23 701 175,67	23 300 931,46	98,31%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wapielsk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 917,33	554 417,79	99,19%
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	01030		Izby rolnicze	18 820,00	14 330,42	76,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 820,00	14 330,42	76,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680,00	670,04	98,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	670,04	98,54%
	01095		Pozostała działalność	535 417,33	535 417,33	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 498,38	10 498,38	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	524 918,95	524 918,95	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 500,00	141 437,40	92,75%
	40002		Dostarczanie wody	152 500,00	141 437,40	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 234,40	82,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	140 203,00	96,69%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 909 209,66	3 824 253,08	97,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 496,27	185 496,27	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 496,27	185 496,27	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 723 713,39	3 638 756,81	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 932,23	166 477,46	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 999,56	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 311,13	213 419,56	85,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 984,35	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 000,00	2 001 986,62	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 470,03	759 470,03	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	462 419,23	99,44%
630			Turystyka	397 309,77	380 662,47	95,81%
	63095		Pozostała działalność	397 309,77	380 662,47	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	195,00	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 358,00	137 358,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 351,77	190 109,47	93,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 680,00	42 094,00	94,21%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 380,00	42 094,00	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 111,85	81,85%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 714,72	97,75%
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 091,13	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	176,30	88,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	40 520,00	30 801,40	76,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 220,00	20 221,40	74,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	20 221,40	74,29%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 300,00	10 580,00	79,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	10 580,00	82,66%
720		Informatyka	182 927,56	134 773,13	73,68%
	72095	Pozostała działalność	182 927,56	134 773,13	73,68%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	271,94	32,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	440,92	9,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 324,50	97 324,50	100,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,50	17 675,44	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	887,60	40,35%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 078,54	15 446,82	30,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013,86	2 725,91	30,24%
750		Administracja publiczna	2 118 488,32	1 941 980,52	91,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 678,26	72 347,95	85,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 505,00	96,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 582,00	44 754,41	92,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00	4 217,25	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,00	7 330,62	82,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,74	1 052,42	82,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,62	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 603,39	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538,51	1 488,25	96,73%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 800,00	107 994,50	94,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	105 880,00	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	954,27	63,62%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 160,23	29,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 407,94	1 506 411,99	92,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 522,00	43,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 555,00	836 202,37	93,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 380,00	70 317,33	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 558,80	146 153,17	88,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 531,60	15 284,93	74,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 963,70	95,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 520,00	35 315,82	99,43%
	4260	Zakup energii	79 000,00	74 035,50	93,72%
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 320,26	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 993,50	144 742,82	93,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 675,69	17 232,93	76,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	10 714,18	79,36%
	4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	31 070,68	99,59%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 713,35	26 473,31	89,10%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 320,00	93,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 974,19	62,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	51 918,80	96,15%
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 247,42	36,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 836,51	34,88%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	468,03	15,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 942,88	49,05%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	153 776,12	136 973,27	89,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 852,00	98 702,36	90,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 300,06	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 349,20	15 815,90	81,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,40	2 266,02	81,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	977,01	42,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 130,80	91,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 649,44	96,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	981,16	98,12%
75095		Pozostała działalność	98 500,00	91 679,39	93,08%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3,00	0,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	76 740,00	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 866,80	95,56%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 623,37	65,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 031,68	40,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	414,54	69,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 872,00	54 872,00	100,00 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 872,00	53 872,00	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,80	2 701,80	100,00 %

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	379,75	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,08	465,08	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 595,38	1 405 768,60	97,79%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 114,88	1 395 851,56	98,29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	9 821,97	67,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 112,03	58,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	65,62	72,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	18 027,32	83,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	38 781,05	94,70%
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 701,39	67,08%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 833,80	77,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 484,00	23 808,38	93,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 300,00	86,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 570,79	334 570,79	100,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 120,09	827 779,21	99,72%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	274,98	18,33%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	274,98	91,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 980,50	9 642,06	60,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 311,98	43,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 769,37	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,50	1 493,85	38,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	84 943,58	89,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	84 943,58	89,41%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	84 943,58	89,41%
758		Różne rozliczenia	62 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	55 200,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	5 917 813,71	5 543 872,38	93,68%
	80101	Szkoły podstawowe	4 819 614,53	4 679 404,32	97,09%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 000,00	214 241,14	96,07%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 789,37	3 257 168,24	97,61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 698,29	216 698,29	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	548 500,00	534 303,35	97,41%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 300,00	61 650,26	88,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00	133 627,30	94,57%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 934,00	14 923,14	99,93%
		4260 Zakup energii	26 100,00	21 293,28	81,58%
		4270 Zakup usług remontowych	5 266,42	3 340,26	63,43%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	940,00	63,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 421,00	32 128,70	81,50%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	4 700,31	87,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,45	610,14	87,11%
		4430 Różne opłaty i składki	19 620,00	19 444,00	99,10%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100,00	164 333,84	96,05%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	2,07	4,14%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 789,44	309 647,85	92,49%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	16 396,58	79,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	223 883,03	94,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 289,44	15 289,44	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	38 128,01	89,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 323,15	67,82%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 627,64	84,18%
	80104	Przedszkola	159 329,03	149 988,69	94,14%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 245,43	91,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	100 684,66	96,81%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,03	5 310,03	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 219,47	90,63%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 873,60	81,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,00	6 297,64	83,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 357,86	83,58%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	92 550,00	90 035,28	97,28%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 650,00	5 227,28	78,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	85 900,00	84 808,00	98,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 936,00	677,00	2,42%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	677,00	67,70%
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 436,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 576,18	124 925,29	96,41%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	917,80	61,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 650,00	86 394,90	98,57%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,09	5 661,91	98,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 864,28	95,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 983,59	99,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 199,56	91,11%

	4270	Zakup usług remontowych	1 015,00	1 015,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923,09	1 453,60	75,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 309,00	65,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 875,65	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00 %
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 612,00	79 963,72	34,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	2 046,20	17,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	62 531,72	57,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	1 511,04	11,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	9 537,06	34,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	1 097,52	9,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	3 240,18	32,73%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 526,53	33 265,59	96,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,82	341,82	100,00 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 184,71	32 923,77	96,31%
80195		Pozostała działalność	85 880,00	75 964,64	88,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 024,55	99,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 623,21	98,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	36 116,88	82,46%
851		Ochrona zdrowia	63 318,61	63 318,61	100,00 %
	85111	Szpital ogólny	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85153		Zwalczanie narkomanii	11 582,20	11 582,20	100,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,20	8 462,20	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 736,41	48 736,41	100,00 %
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201,00	201,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 150,00	100,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 657,57	30 657,57	100,00 %

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,84	1 227,84	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 786 480,48	1 624 289,44	90,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	183 960,00	160 470,74	87,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 745,76	86,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 960,00	139 724,98	87,35%
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	10 922,60	78,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 922,60	78,02%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 063,00	10 061,74	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 063,00	10 061,74	99,99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 792,00	347 620,89	94,52%
	3110	Świadczenia społeczne	367 792,00	347 620,89	94,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 359,48	29 078,99	56,62%
	3110	Świadczenia społeczne	51 332,83	29 054,07	56,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,65	24,92	93,51%
	85216	Zasiłki stałe	124 321,00	121 899,40	98,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 679,00	1 678,16	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	122 642,00	120 221,24	98,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 540,00	360 357,50	90,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00	38,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 540,00	224 105,28	91,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 763,76	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 035,49	90,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 107,60	74,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 218,68	84,55%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 277,70	71,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 112,45	99,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	811,80	40,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 907,63	97,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 013,00	84,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 694,31	96,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 584,80	97,98%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	795,60	39,78%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	795,60	39,78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 818,00	318 455,28	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 186,09	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 406,75	97,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 321,90	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 456,08	98,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 418,00	188 134,92	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	35 849,04	96,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 100,50	88,59%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	159 383,50	91,08%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	159 383,50	91,08%

	85295	Pozostała działalność	137 627,00	105 243,20	76,47%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	37 278,20	74,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 551,51	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,97	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,52	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 235,00	61,75%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 230,00	92,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 856,25	9 318,75	85,84%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	9 356,25	9 318,75	99,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486,01	4 486,01	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527,77	527,77	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,61	1 199,78	99,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,72	141,15	99,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,40	170,71	99,60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	20,08	99,60%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,36	2 481,34	98,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	295,22	291,91	98,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	131 609,23	96,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 500,00	126 609,23	96,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	131 500,00	126 609,23	96,28%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 000,00	90,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 000,00	90,91%
855		Rodzina	6 411 077,69	6 300 582,58	98,28%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 242 324,36	4 185 761,10	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	4 157 973,73	4 145 897,83	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	24 654,54	42,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,36	3 185,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	4 199,85	37,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	581,27	34,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 798,00	96,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	669,12	66,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,27	775,13	37,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 870,00	1 874 883,46	97,45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 805,00	1 577,50	87,40%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 705,00	1 716 265,83	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 080,00	52 860,95	83,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	218,09	41,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 110,00	96 364,45	97,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 223,45	65,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	461,11	7,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	2 028,27	36,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,41	96,89%
	4580	Pozostałe odsetki	115,00	70,10	60,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,30	98,83%
85503		Karta Dużej Rodziny	212,69	92,90	43,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,69	92,90	43,68%
85504		Wspieranie rodziny	202 284,57	198 416,11	98,09%
	3110	Świadczenia społeczne	151 810,00	151 500,00	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 860,57	36 023,00	95,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,57	374,57	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 244,62	5 756,81	92,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,81	816,71	78,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 384,75	86,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,27	77,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	14 040,07	13 083,24	93,19%
	3110	Świadczenia społeczne	14 040,07	13 083,24	93,19%
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	28 346,00	28 345,77	100,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 346,00	28 345,77	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 738,01	1 132 410,35	92,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	724 046,00	687 896,95	95,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 917,00	64 283,87	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00	4 032,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,41	10 518,43	89,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	1 263,50	89,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 869,45	96,74%
	4260	Zakup energii	5 800,00	3 275,97	56,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	624 549,74	593 194,82	94,98%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 897,00	97,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061,85	2 061,85	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	1 375,21	42,98%
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 300,00	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	75,21	37,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 600,00	15 252,88	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	33,68	11,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 219,20	99,47%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 146,62	182 741,48	94,13%
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 702,91	96,76%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	14 150,57	58,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,62	99 999,62	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 147,00	29 888,38	99,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	11 125,86	79,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 560,66	98,91%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 565,20	84,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 920,00	45 863,17	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 920,00	45 863,17	99,88%
90095		Pozostała działalność	223 825,39	188 154,80	84,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 622,92	95,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	109 378,54	84,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	7 268,81	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 929,00	18 237,95	83,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794,00	3 044,12	80,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	8 353,50	22,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 307,31	32 532,79	97,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 902,08	6 402,57	58,73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 113,60	85,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 838,38	3 253 156,78	97,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 747 980,26	1 726 469,90	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,03	2 331,16	33,80%
	4220	Zakup środków żywności	10 442,40	2 475,74	23,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 690,17	732 690,17	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 951,66	988 972,83	99,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 277,88	1 100 045,36	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 998,88	54 612,79	79,15%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 447,95	87,07%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	40 772,50	86,20%
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	900,00	94,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 144,00	99,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 345,47	140 345,47	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 533,53	847 822,65	98,41%

92116		Biblioteki	85 000,00	68 724,54	80,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	68 724,54	80,85%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	697,97	69,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	697,97	69,80%
92195		Pozostała działalność	362 480,24	357 219,01	98,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	311,27	20,75%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	103,80	6,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 843,00	64,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 847,86	213 847,00	100,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 232,38	138 113,94	99,20%
926		Kultura fizyczna	276 890,26	246 311,59	88,96%
	92601	Obiekty sportowe	224 190,26	202 884,82	90,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,00	31 558,75	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00	5 259,38	89,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	753,54	89,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	1 867,83	22,18%
	4260	Zakup energii	55 000,00	45 576,48	82,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	249,95	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 840,63	69,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	572,00	98,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	108 276,00	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	47 900,00	43 426,77	90,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 040,55	41,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 161,62	61,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 150,00	41,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 880,00	24 863,17	99,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 220,00	14 211,43	99,94%
Razem:			28 217 733,41	26 900 873,68	95,33%

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2020

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Sołectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup odzieży ochronnej	754	75412	750,00	749,01	
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00	0,00	
		4) Uporządkowanie wsi	900	90095	3 000,00	2 506,98	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	9 400,11	9 400,11	
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
					13 450,11	12 656,10	94,10
2.	Sołectwo Długie I	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Wrocławia (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00	0,00	
		2) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	3 000,00	2 535,03	
		3) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opału do garażu	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		4) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	500,00	500,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	14 279,44	14 271,76	
		6) Organizacja Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie (nowe zadanie)	921	92105	1 000,00	0,00	
		7) Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi Długie – Jętek (nowe zadanie)	710	71012	4 000,00	3 780,00	
					23 779,44	22 086,79	92,88
3.	Sołectwo Długie II	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Wrocławia (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00	0,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Długiem poprzez odnowienie ogrodu	754	75412	5 500,00	5 497,20	
		3) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	2 500,00	2 500,00	
		4) Dofinansowanie Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	15 845,30	15 806,33	
		6) Wyjazd mieszkańców do „Wioski Miodowej” w Borach Tucholskich (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		7) Promocja wsi poprzez organizację „Święta Ziemniaka”	921	92105	1 000,00	988,80	
		8) Organizacja Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP Długie (nowe zadanie)	921	92105	1 000,00	0,00	
					25 845,30	24 792,33	95,93
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	21 526,67	21 501,67	
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach	921	92109	3 000,00	2 987,97	
					24 526,67	24 489,64	99,85
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	13 536,88	13 499,68	
		2) Naprawa przepustu drogowego i odwodnienie drogi gminnej (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00	0,00	
		3) Dofinansowanie Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		4) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP Półwieski Mały (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		5) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Warszawy (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00	0,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00	0,00	
		7) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP Półwieski Mały	801	80195	200,00	200,00	
		8) Utworzenie kącika regionalnego w SP Półwieski Mały (nowe zadanie)	801	80195	600,00	600,00	
					14 636,88	14 299,68	97,70
6.	Sołectwo Kierz Radziko wski	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		2) Dofinansowanie imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	1 100,00	0,00	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziko Duże poprzez zakup materiałów, wyposażenia i umundurowania	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		4) Przebudowa drogi przebiegającej przez sołectwo (Wąpielski – Radziko Duże) (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	10 471,02	10 465,59	

		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
					12 571,02	11 465,59	91,21
7.	Sołectwo Lamkowiżna	1) Dofinansowanie Pikniku dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych (zabezpieczenie mienia jednostki)	754	75412	500,00	499,13	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	12 869,88	12 853,79	
					13 669,88	13 352,92	97,68
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Uporządkowanie wsi	900	90095	3 500,00	3 500,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania	754	75412	500,00	500,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	9 589,65	9 589,00	
		5) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00	0,00	
					13 889,65	13 589,00	97,84
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Dofinansowanie wyposażenia kąpaka relaksacyjnego w SP w Półwiesku Małym	801	80195	1 800,00	1 798,67	
		2) Spotkanie integracyjne „Dzień Kobiet” (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji imprezy „Mikołajki”	921	92105	200,00	0,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	9 164,47	9 100,87	
					11 164,47	10 899,54	97,63
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	13 641,16	13 600,67	
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wąpielsk	921	92105	500,00	499,74	
		4) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP w Półwiesku Małym (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	200,00	200,00	
		6) Organizacja Pikniku dla mieszkańców Sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		7) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Warszawy (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00	0,00	
		8) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP w Półwiesku Małym	921	92105	200,00	0,00	
		9) Utworzenie kąpaka regionalnego w SP Półwiesk Mały (nowe zadanie)	801	80195	700,00	700,00	
		10) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Radziki Duże – Półwiesk Mały	600	60016	3 000,00	3 000,00	
					18 241,16	18 000,41	98,68
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wąpielsk (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	1 500,00	1 500,00	
		3) Dofinansowanie OSP Radziki Duże (zakup umundurowania i pompy elektrycznej)	754	75412	6 200,00	6 200,00	
		4) Organizacja VI Turnieju Piłki Nożnej (rezygnacja z zadania)	926	92605	0,00	0,00	
		5) Zakup dwóch tablic informacyjno - ogłoszeniowych	900	90095	750,00	750,00	
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		7) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	24 680,68	24 677,86	
		8) Konserwacja elementów siłowni zewnętrznej	630	63095	500,00	0,00	
		9) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	2 500,00	0,00	
		10) Wyjazd edukacyjny dla seniorów (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
					36 130,68	33 127,86	91,69
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wąpielsk (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	17 908,16	17 701,20	
		4) Nadzór inwestorski przy inwestycji drogowej w Radzikach Małych (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy w ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00	0,00	
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
					19 208,16	18 701,20	97,36

13.	Sołectwo Ruskowo	1) Wyjazd edukacyjny dla seniorów (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		2) Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4 500,00	4 500,00	
		3) Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	300,00	300,00	
		4) Utrzymanie świetlicy wiejskiej poprzez zakup opału i wyposażenia	921	92109	2 151,85	2 148,36	
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		6) Dofinansowanie dokumentacji na modernizację drogi Ruskowo - Jakubkowo	710	71012	6 800,00	6 800,00	
		7) Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z SP Wąpielsk	801	80195	500,00	499,97	
		8) Naprawa dróg sołeckich i bieżące utrzymanie dróg	600	60016	5 600,00	5 587,91	
		9) Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	900,00	900,00	
		10) Zakup ławek parkowych na teren sołectwa	900	90095	3 500,00	3 500,00	
		11) Naprawa oświetlenia w świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	3 000,00	
					27 251,85	27 236,24	99,94
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wąpielsk (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		2) Dofinansowanie organizacji imprezy Mikołajkowej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym	921	92105	200,00	0,00	
		3) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP w Półwiesku Małym (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		4) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup odzieży ochronnej	754	75412	500,00	500,00	
		5) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	1 500,00	1 500,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	12 305,02	12 294,83	
					14 505,02	14 294,83	98,55
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	2 000,00	2 000,00	
		2) Wyposażenie osobiste strażaków OSP Wąpielsk	754	75412	2 000,00	2 000,00	
		3) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	1 310,70	1 310,70	
		4) Zakup materiałów i produktów spożywczych dla KGW Wąpielsk na prezentację wyrobów regionalnych	921	92105	152,97	152,97	
		5) Spotkanie mieszkańców na pikniku rodzinnym (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie Wąpielsk I	600	60016	23 303,61	23 293,60	
		7) Remont i doposażenie zaplecza w remizie OSP w Wąpielsku	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		8) Zakup wyposażenia do siedziby KGW w Wąpielsku	921	92109	2 847,03	2 847,03	
					32 614,31	32 604,30	99,97
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	16 121,31	16 094,33	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		3) Dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla jednostki OSP Wąpielsk	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		4) Organizacja warsztatów kulinarnych przez KGW w Wąpielsku	921	92105	674,76	674,76	
		5) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Wąpielsku	801	80195	1 000,00	1 000,00	
		6) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		7) Przebudowa drogi Wąpielsk – Radziki Duże (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00	0,00	
		8) Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Wąpielsku (nowe zadanie)	754	75412	500,00	500,00	
					19 296,07	19 269,09	99,86
GMINA WĄPIELSK					320 780,67	310 865,52	96,91
		600	60016	239 243,36	238 274,23		
		630	63095	500,00	0,00		
		710	71012	10 800,00	10 580,00		
		754	75412	21 450,00	21 445,34		
		801	80195	7 000,00	6 998,64		
		900	90095	11 650,00	11 156,98		
		921	92105	11 338,43	3 626,97		
	92109		18 798,88	18 783,36			
		92605		0,00	0,00		