



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2155

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY WĄPIELSK

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2022 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXV.231.2021 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na 2022 rok, jako Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2022 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 33 922 959,21 zł zostały zrealizowane w wysokości 34 215 688,69 zł, co stanowi 100,86 % planu z tego:

- 1) Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 26 624 420,59 zł, tj. 99,63 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 7 591 241,10 zł, tj. 105,46 % zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 38 468 117,85 zł, wykonano w wysokości 37 075 381,71 zł, tj. 96,38 % zakładanego planu, z tego:

- 1) Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 22 971 957,79 zł., tj. 94,68 % planu z tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 893 900,09 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 116 773,37 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 680 986,45 zł,
 - d) obsługa długu 280 297,88 zł.
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 14 103 423,92 tj. 99,28 % planu, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, – 709 235,89 zł
3. Budżet zrealizowano deficytem w kwocie 2 859 693,02 zł.
4. Łączna kwota zadłużenia gminy na 31 grudzień 2022 r. wynosi 5 880 198,17 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 5 084 274,24 zł, wykonanie dochodów 5 055 717,33 zł, wykonanie wydatków 5 055 717,33 zł.

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

- 1) Wykonanie dochodów wyniosło 81 480,07 zł, na plan roczny 84 200,00 zł tj. 96,77 % planu
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 76 297,37 zł na plan roczny 84 200,00 zł, tj. 90,61 % planu, z czego na zwalczanie narkomanii wydatkowano 4 637,30 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 837 956,14 zł tj. 98,39 % zakładanego planu.
- 2) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w wysokości 131 570,00 zł tj. 90,69 % zakładanego planu.

4. Realizacja wydatków z Funduszy Sołeckich wyniosła 373 962,61 zł. tj. 99,86 % 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 110 173,77 zł tj. 95,80 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 110 173,77 zł tj. 95,80 % zakładanego planu.

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

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2022 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 2022**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Wójt Gminy przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2023 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 2022 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 2022 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 2022. 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 sołeckiego.

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 2021 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 2022 roku.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2022 został uchwalony 21 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXV.231.2021 Rady Gminy w Wąpielsku. Po stronie dochodów uchwalono kwotę **25 488 715,22** zł, natomiast po stronie wydatków kwotę **30 722 873,86** zł. Deficyt budżetowy wyniósł 5 234 158,64 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 XXXVI.243.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII.250.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII.254.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX.257.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLI.279.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLII.282.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIII.282.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIV.292.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLV.295.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVI.302.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVII.306.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 3 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII.308.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LI.327.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Zmiany do budżetu dokonano także Zarządzeniami Wójta, tj.:

- Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 stycznia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 24 sierpnia 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 73/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 94/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów w ciągu 2022 roku uległ zwiększeniu o 8 434 243,99 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2022 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 33 922 959,21 zł i został zrealizowany w kwocie 34 215 688,69 zł, co stanowi 100,86 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 26 624 420,59 zł co stanowi 99,63 % zaplanowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 7 591 268,10 zł, co stanowi 105,45% 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 7 745 243,99 zł. Na dzień 31.12.2022 roku planowane wydatki wyniosły 38 468 117,85 zł, a zostały wykonane w kwocie 37 075 381,71 zł, co stanowi 96,38 % planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 14 103 423,92 zł, co stanowi 99,28 % planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 22 971 957,79 zł, co stanowi 94,68 % planowanej kwoty. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Zaplanowany deficyt budżetowy w ciągu 2022 roku uległ zmniejszeniu o 689 000,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 roku została zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 4 545 158,64 zł.

Na 31.12.2022 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się z deficytem budżetowym w wysokości 2 859 693,02 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6 833 347,64 zł co stanowią:

-kredyt 1 800 000,00 zł

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 622 737,64 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 410 610,00 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 1 374 568,00 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 17046 w wysokości 8 320,00 zł,
- spłata rat pożyczki PW 19007/OW/KK w wysokości 87 596,00 zł,
- spłata rat kredytu bankowego nr 60/2019/000 w wysokości 222 000,00 zł,
- spłata rat kredytu bankowego nr 20/2343 w wysokości 583 200,00 zł,
- udzielona pożyczka Gminnej Spółce Wodnej Wąpielsku w wysokości 319 200,00 zł.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 3 652 462,80 zł.

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

- § 0830 plan 3 200,00 zł w 2022 r. dochody wykonane 12 961,76 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 648,07 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 12 313,69 zł.

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 plan 0 zł w 2022 r. dochody wykonane 2 019,52 zł z tego potrącone i stanowiące dochód budżetu Gminy Wąpielsk w wysokości 1 009,78 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 1 009,74 zł. Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa wynosi 16 364,25 zł.
- § 0980 plan 31 200,00 zł w 2022 r. dochody wykonane 29 954,91 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 17 972,94 zł. Dochody przekazane do gminy Wąpielsk 11 981,97 zł. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód budżetu państwa wynosi 921 157,78 zł.
- § 0920 plan 0 zł w 2022 r. dochody wykonane 57 779,46zł w całości stanowią dochód budżetu państwa i zostały przekazane do KPUW W Bydgoszczy. Zaległości z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 551 357,99 zł.

w dziale 750 Administracja, rozdział 75011

- § 0690 plan 50,00 zł w 2022 r. dochody wykonane 62,00 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 3,10 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 58,90 zł.

Gmina na 31 grudnia 2022 r. posiadała zobowiązania w wysokości 5 880 198,17 zł (zgodnie z sprawozdaniem RB-Z za 2022 r.)

W latach 2016-2021 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 188 957,00 zł. W 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 127 545,60 zł. W 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 51 000,00 zł,
- pożyczka PG17002 w wysokości 176 648,00 zł. W 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 37 184,00 zł,
- pożyczka PT17037 w wysokości 43 160,97 zł. W 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 15 680,00 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 41 853,60 zł. W 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 8 320,00 zł,
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 197 091,00 zł. W 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 87 596,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostają do spłaty kredyty bankowe, które wynoszą:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 637 500,00 zł. W 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 222 000,00 zł.
- kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 2 333 600,00 zł. W 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 583 200,00 zł.
- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK w wysokości 1 800 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostaje do spłaty kwota 333 842,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2022 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 31.12.2022 r. w gminie wynosiły 2 111 113,29 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N za 2022 rok).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 43 187,97 zł,
- podatek rolny – 99 772,46 zł,
- podatek leśny – 3 270,95 zł,
- podatek od środków transportu – 5 142,00 zł,
- koszty upomnienia – 3 991,50 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, wysoka inflacja oraz wzrost cen usług i żywności powodują zubożenie społeczeństwa, efektem czego są zaległości podatkowe.

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconych funduszu alimentacyjnego i wynoszą 563 802,77 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 464 962,12 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. Zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie Sygn.akt: II K 21/21 należność wymagalna wynosi 903 861,56 zł.

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 27 044,97 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody i usług wywozu ścieków.
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym posiada należności wymagalne w wysokości 10 701,69 zł z tytułu najmu lokalu.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku posiada należności wymagalne w wysokości 1 850,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

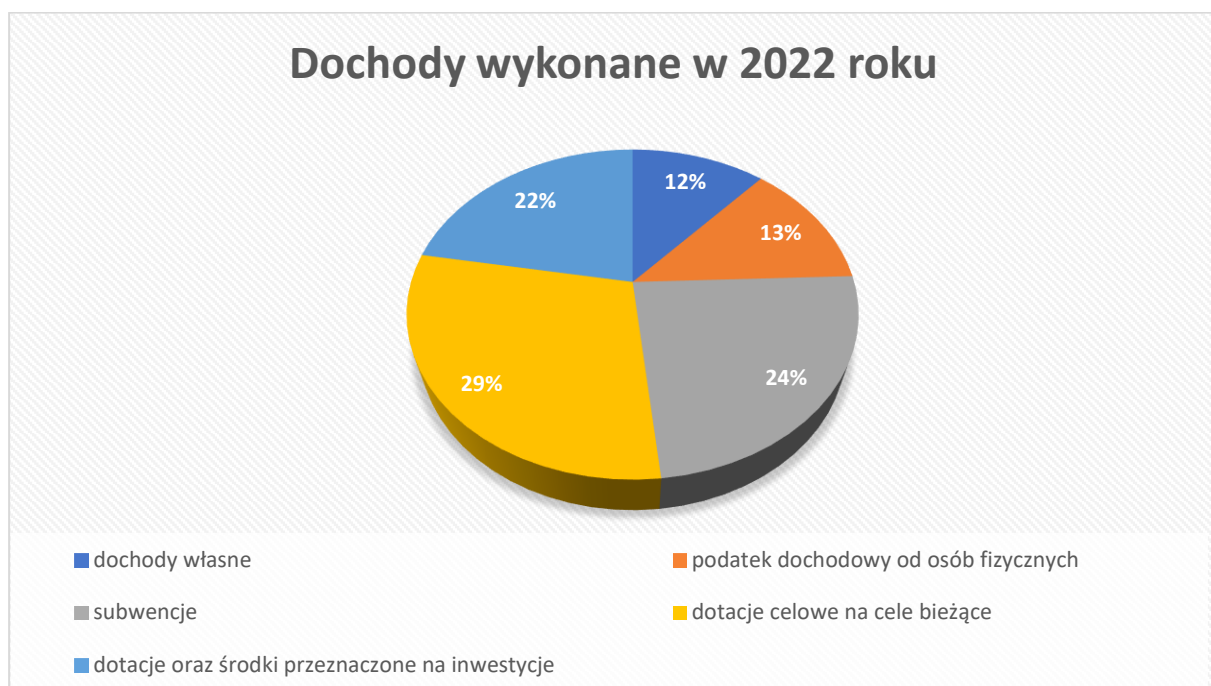
DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia poniższa tabela

Grupa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody	33 922 959,21	34 215 688,69	100,86%
w tym:			

dochody własne	4 066 218,62	3 957 380,81	97,32%
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 392 422,57	4 392 422,57	100,00%
Subwencje	8 192 030,00	8 192 030,00	100,00%
dotacje celowe na cele bieżące	10 073 953,20	10 082 613,90	100,09%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	7 198 334,82	7 591 241,41	105,46%

Poniżej przedstawiony jest wykres kołowy dochodów wykonanych za rok 2022.



Największymi źródłami dochodów w Gminie Wąpielsk są dotacje na cele bieżące (ok. 29% dochodów ogółem) oraz subwencje oświatowe (ok. 24% dochodów ogółem).

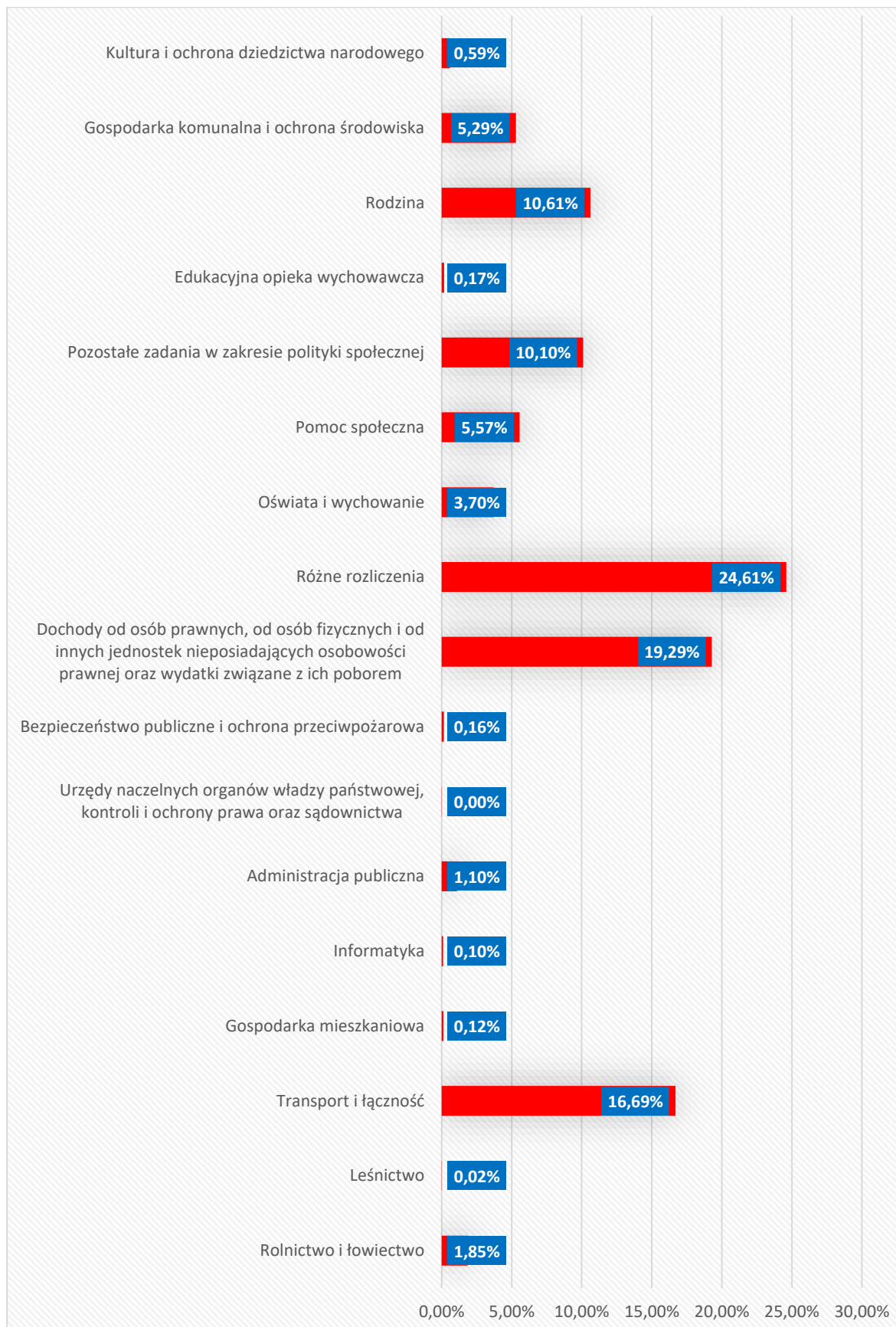
W poniższej tabeli przedstawiono wpływy z źródeł dochodów własnych.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 392 422,57	4 392 422,57	100,00%
Podatek rolny	777 500,00	779 924,84	100,31%
Podatek od nieruchomości	920 000,00	922 578,08	100,28%
Podatek leśny	75 700,00	73 415,52	96,98%
Podatek od środków transportu	71 000,00	64 490,62	90,83%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	94 930,00	99,93%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	97 000,00	106 691,10	109,99%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 200,00	832 199,78	89,95%
Wpływy z najmu i dzierżawy	90 960,00	72 536,90	79,75%
Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500,00	26,69	5,34%
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	61 371,19	95,89%
Pozostałe dochody własne	949 358,62	949 216,09	99,98%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	633 544,19	633 420,11	99,98%
020	Leśnictwo	5 960,00	8 182,86	137,30%
600	Transport i łączność	5 711 261,91	5 711 261,84	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 520,00	42 042,04	70,64%
720	Informatyka	41 632,31	35 444,03	85,14%
750	Administracja publiczna	375 716,87	375 647,07	99,98%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 665,00	55 632,55	99,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 634 974,68	6 601 099,18	99,49%
758	Różne rozliczenia	8 275 087,51	8 420 743,70	101,76%
801	Oświata i wychowanie	1 267 572,44	1 267 074,88	99,96%
852	Pomoc społeczna	1 929 215,86	1 904 451,95	98,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 442 518,08	3 456 940,84	100,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 891,00	59 395,01	99,17%
855	Rodzina	3 659 198,36	3 631 720,38	99,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 655,00	1 810 979,85	113,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 546,00	200 652,40	111,76%
	Razem	33 922 959,21	34 215 688,69	100,86%

Poniżej wykonanie % dochodów przestawione w formie słupkowej za 2022 rok

Szczegółowe omówienie dochodów wykonanych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 633 420,11 zł, tj. 99,98% planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 633 420,11 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 8 182,86 zł tj. 137,30% planowanej kwoty z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie osiągnięto dochód w wysokości 5 711 261,84 zł, tj. 100,00 % planu. W tym dziale uzyskano dochód w wysokości: 1 086,93 zł z związku ze zwrotem dotacji od Powiatu Rypińskiego. Uzyskano również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120137C Radziki Duże – Kierz Radzikowski – Wąpielsk I i drogi gminnej nr 120138C Radziki Duże” w wysokości 1 302 090,00 zł. W dziale tym również otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 408 084,91 zł na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże – Radziki Małe – Kiełpiny” i „Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny – Kiełpiny”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 42 042,04 zł, tj. 70,64 % planowanej kwoty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania.

Dział 720- Informatyka – w 2022 r. łącznie osiągnięto dochód 35 444,03 zł, tj. 85,14 % planowanej kwoty. W tym rozdziale zaplanowano dotację, która gmina miała otrzymać od Samorządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego na podstawie podpisanego porozumienia na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 375 647,07 zł, tj. 99,98 % planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 50 176,00 zł.

W dziale tym są także ewidencjonowane dochody należne gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 r. wpłynęła kwota 3,10 zł.

W tym dziale wpłynęły również środki w wysokości 800,87 zł na obsługę przez Urząd Stanu Cywilnego na nadanie PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie Pesel w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W tym dziale wpłynęła również dotacja w wysokości 118 590,00 w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Zostały wykonane dochody w wysokości 195 099,70 zł w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 976,96 zł na zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod biało – czerwoną”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 1 000,00, tj. 100,00 % planu. W tym dziale otrzymaliśmy dotację na prowadzenie rejestru wyborców wysokości 1 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 55 632,55 zł, co stanowi 99,94% planu. W dziale tym wpłynęły dochody w wysokości 55 528,00 zł od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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 6 601 099,18 zł, tj. 99,49 % planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 922 578,08 zł przy zakładanym planie 920 000,00 zł (stanowi 100,28% planu),
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 779 924,84 zł przy zakładanym planie 777 500,00 zł (stanowi 100,31% planu),
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 73 415,52 zł przy zakładanym planie 75 700,00 zł (stanowi 96,98% planu),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 64 490,62 zł przy zakładanym planie 71 000,00 zł (stanowi 90,83% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 94 930,00 zł przy zakładanym planie 95 000,00 zł (stanowi 99,93% planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 135,00 zł przy zakładanym planie 11 000,00 zł (stanowi 92,14%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 392 422,57 zł przy zakładanym planie 4 392 422,57 zł (stanowi 100,00% planu),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych - 34 048,67 zł przy zakładanym planie 34 049,00 zł (stanowi 100,00% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 106 691,10 zł przy zakładanym planie 97 000,00 zł (stanowi 109,99% planu),
- W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 6 807,29 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 16 864,16 zł.
- Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych;
- a) z podatków pobieranych od osób prawnych:
- podatek od nieruchomości 493,00 zł,
 - podatek rolny 329,00 zł,
- b) z podatków pobieranych od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości 42 694,97 zł,
 - podatek rolny 99 443,46 zł,
 - podatek leśny 3 270,95 zł,
 - podatek od środków transportowych 5 142,00 zł,
 - wpływy od spadku i darowizn 5 476,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 503,96 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 3 991,50 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2022 r. wystawiono 35 szt. tytułów egzekucyjnych oraz 418 szt. upomnień.

W wyniku postępowania egzekucyjnego na konto gminy Wąpielsk w 2022 r. wpłynęło 51 043,17 zł w rozbiciu na:

- a) na należność główną 44 581,41 zł w tym zaksięgowane na:
 - podatek od nieruchomości 3 236,81 zł,
 - podatek rolny 12 846,84 zł,
 - podatek leśny 165,47 zł,
 - podatek od środków transportu 28 332,29 zł,
- a) odsetki – 5 981,47 zł
- b) koszty upomnienia 480,29 zł.

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 61 371,19 zł przy planie 64 000,00 zł. Osiągnięto również dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 20 108,88 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano dochody w wysokości 8 420 743,70 zł , co stanowi 101,76 % planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 105 120,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 947 826,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 139 084,00 zł,
- wpływ środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 r. w wysokości 82 542,51 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 515,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 1 267 074,88 zł tj. 99,96% planowanej kwoty. Środki te, to między innymi wpływy z tytułu najmu (SP w Półwiesku Małym, SP w Wąpielsku) oraz dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne.

W dziale tym również wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 902 500,00 na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole”.

W dziale tym wpłynęła także dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów w wysokości 24 352,62 zł oraz na

realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 99 396,00 zł. W tym dziale wpłynęła dotacja od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 119 375,80 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 1 904 451,95 zł, tj. 98,72% planowanej kwoty:

- z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 1 363 003,53 zł
- wpływy z usług w wysokości 40 372,96 zł,
- pozostałe zadania realizowane 501 129,30 zł.

W tym dziale osiągnięto dochód w wysokości 500 000,00 zł związku z ogłoszeniem wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców – Gmina Wąpielsk otrzymała nagrodę w wysokości 500 000,00 zł za zajęcie II miejsca w konkursie. Otrzymane środki Gmina przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego w budowę Centrum Opiekuńczo – mieszkalnego jako zabezpieczenie wkładu własnego w rozdziale 85295 paragraf 6050.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie osiągnięto dochód 3 456 940,84 zł, tj. 100,42% planowanej kwoty. W tym dziale wpłynęła kwota 118 927,50 zł z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów pn.:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska”
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa”
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk”.

W ramach tego działu osiągnięto dochód w wysokości 6 120,00 zł na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 300,00 zł za osobę, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W tym dziale otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne gminy w kwocie 59 395,01 zł tj. 99,17% planowanej kwoty na wypłatę stypendiów socjalnych na terenie Gminy Wąpielsk.

Dział 855 – Rodzina – łącznie osiągnięto dochód 3 631 720,38 zł tj. 99,25 % planowanej kwoty.

W formie dotacji celowych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego otrzymano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 1 698 891,08 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1 874 765,30 zł,
- karta dużej rodziny kwota 431,36 zł,
- na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych kwota 42 535,11 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 12 991,75 zł co stanowi 81,20% planu. Nadal jednak z tego tytułu pozostaje do wyegzekwowania kwota 563 802,77 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 1 810 979,85 zł, tj. 113,85 % planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają między innymi dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 832 199,78zł, tj. 89,95% zaplanowanej kwoty.

Należności wymagalne z tej opłaty wraz z kosztami upomnienia wynoszą 464 962,12 zł.

W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 2 290,54 zł tj. 38,18% planowanej kwoty oraz środki za azbest w wysokości 35 958,56 zł tj. 119,86% planowanej kwoty.

W tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 153 267,53 zł od Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko – Pomorskiego w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk”.

W tym dziale zaplanowano również wpływy związane z realizacją inwestycji „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk” w wysokości 249 400,00 zł.

W dziale tym wpłynęły również dochody w wysokości 500 001,15 zł zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łącznie osiągnięto dochód

200 652,40 zł, tj. 111,76% planowanej kwoty. Uzyskano dochody w wysokości 175 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów pn.:

- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł
- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych” w wysokości 25 000,00 zł

- „Klub młodzieżowy w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł
- „Klub młodzieżowy w Ruszkowie” w wysokości 25 000,00 zł
- „Aktywni w Ruszkowie” w wysokości 25 000,00 zł
- „Aktywni w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł
- „Aktywni w Długiem” w wysokości 25 000,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu najmu w wysokości 18 107,11 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 545,29 zł.

W dziale tym również otrzymano wsparcie finansowe w związku z organizacją Dożynek Gminnych w wysokości 6 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2022 rok Gmina Wąpielsk na skutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w 2022 r. zostały obniżone wpływy o kwotę 614 000,21 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 420 599,05 zł,
- podatek rolny 136 586,68 zł,
- podatek od środków transportowych 56 814,48 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 2 453,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 2 453,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości osób fizycznych kwota umorzenia 328,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych kwota umorzenia 2 113,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych kwota umorzenia 12,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności podatników, odbiorców usług wobec Gminy wynosiły 2 303 746,56 zł. Na kwotę tą składały się:

-należności z tytułu dostawy towarów i usług wykonywanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy wynosiły 70 171,89 zł z tego wymagalne 27 044,97 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 3 040,76 zł (usługi opiekuńcze) oraz należności wymagalne w kwocie 1 850,00 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym w wysokości 10 701,69 zł z tego wymagalne 10 701,69 zł,

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 706 086,33 zł z tego należności wymagalne 623 839,56 zł,

- należność z tytułu wyroku sądowego w wysokości 903 861,56 zł

Z tytułu zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2022 r. wystawiono 35 tytułów wykonawczych. Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 50 213,62 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2022 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 51 043,17 zł, która dotyczyła tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich. Do dnia 31.12.2022 r. wystawiono 418 upomnień obejmujących zaległości podatkowe za 2022 r. z tytułu osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i od środków transportu. Kwota objęta upomnieniami wynosiła 162 386,08 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego za rok 2022 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 23 614,10 zł oraz 212 upomnień w wysokości 167 624,70 zł.

- znaczny procent w należnościach wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych 563 802,77 zł oraz zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie Sygn.akt: II K 21/21 należność wynosi 903 861,56 zł.

- należności (niewymagalne) na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 165 644,76 zł. Z tego:

Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 8 946,06 zł,

Należności z tytułu podatków i składek i na ubezpieczenia społeczne w wysokości 6 362,27 zł,

Pozostałe należności w wysokości 150 336,43 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego na konto gminy Wąpielsk w 2022 r. wpłynęło 51 043,17 zł w rozbiciu na:

b) na należność główną 44 581,41 zł w tym zaksięgowane na:

- podatek od nieruchomości 3 236,81 zł,

- podatek rolny 12 846,84 zł,

- podatek leśny 165,47 zł,
- podatek od środków transportu 28 332,29 zł,
- c) odsetki – 5 981,47 zł
- d) koszty upomnienia 480,29 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco:

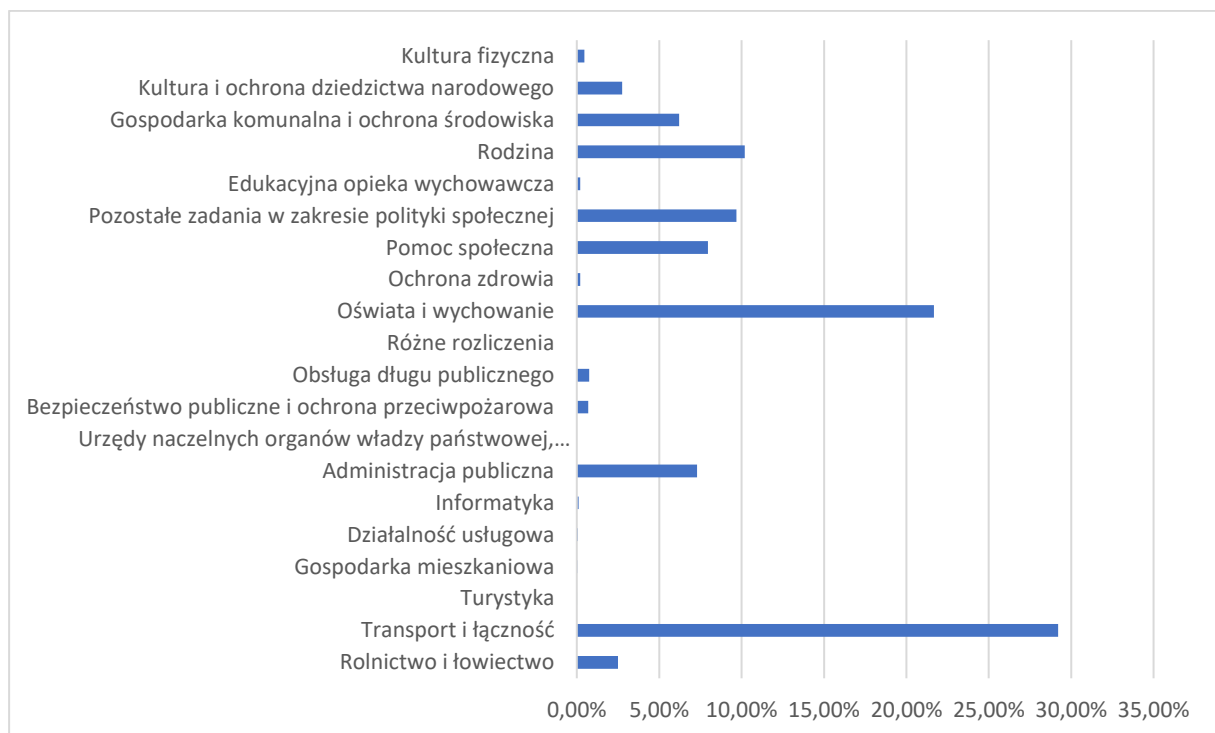
Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	38 468 117,85	37 075 381,71	96,38%
w tym			
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	8 840 415,87	8 492 976,02	96,07%
Dotacje na zadania bieżące	130 536,17	116 773,37	89,46%
wydatki na obsługę długu	300 500,00	280 297,88	93,28%
pozostałe wydatki	14 990 562,60	14 081 910,52	93,94%
wydatki na inwestycje	14 206 103,21	14 103 423,92	99,28%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	931 294,19	921 569,27	2,49%
600	Transport i łączność	10 868 888,59	10 828,282,23	29,21%
630	Turystyka	10 580,37	6 211,19	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	14 912,52	0,04%
710	Działalność usługowa	36 000,00	25 414,00	0,07%
720	Informatyka	51 715,33	42 257,32	0,11%
750	Administracja publiczna	2 878 312,90	2 705 635,42	7,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 188,20	257 569,93	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	300 500,00	280 297,88	0,76%
758	Różne rozliczenia	82 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 311 534,78	8 033 683,43	21,67%

851	Ochrona zdrowia	84 200,00	76 297,37	0,21%
852	Pomoc społeczna	3 028 389,51	2 947 247,84	7,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 616 609,36	3 588 389,62	9,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 291,00	76 994,46	0,21%
855	Rodzina	3 819 723,36	3 781 244,06	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 343,16	2 303 487,37	6,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 516,10	1 018 332,32	2,75%
926	Kultura fizyczna	201 531,00	166 555,48	0,45%
	Razem	38 468 117,85	37 075 381,71	96,38%

Poniżej wykonanie % wydatków przestawione w formie słupkowej



STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2022 r na wynagrodzenia i pochodne planowano kwotę 8 840 415,87 zł, z czego do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano 8 489 938,72 zł, co stanowi 96,07% 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 wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 520,40	10 520,40	0,12%
750	Administracja publiczna	1 822 854,00	1 747 114,10	20,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 573,20	23 183,70	0,27%
801	Oświata i wychowanie	5 422 681,90	5 269 698,81	62,07%
851	Ochrona zdrowia	35 892,84	28 946,84	0,34%
852	Pomoc społeczna	514 159,77	487 948,08	5,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 157,51	110 021,77	1,30%
855	Rodzina	226 072,33	220 546,83	2,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 380,76	446 170,63	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 518,16	143 518,16	1,69%
926	Kultura fizyczna	9 605,00	2 269,40	0,03%
	Razem	8 840 415,87	8 489 938,72	

Szczegółowe omówienie wydatków wykonanych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 921 569,27 zł, tj. 98,96 % planowanej kwoty.

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku w wysokości 131 570,00 zł,
- przekazanie składki członkowskiej do Gminnej Spółki Wodnej - 7 000,00 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych – 13 849,99 zł,
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 670,04 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lamkowizna i Wąpielsk – Kiełpiny – 125 938,00 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 636 420,11 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąpielsk	126 000,00 zł	125 938,00 zł	Zadanie częściowo zostało zakończone dalsze prace są planowane w latach następnych
Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	131 570,00 zł	131 570,00 zł	Dotacja została przekazana w I półroczu 2022 r. oraz została rozliczona w całości
Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00 zł	0,00 zł	W 2022 r. Gmina nie dofinansowywała budowy przyłączy wodociągowych

Dział 600 - Transport i łączność – w tym dziale finansowane jest utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie i nawożenie kamieniem oraz budowę nawierzchni asfaltowych.

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 10 828 282,23 zł, tj. 99,63% planowanej kwoty. W tym dziale wydatkowano dotację celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące na zorganizowanie transportu zbiorowego w wysokości 11 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 244 738,32 zł.

W tym dziale wydatki majątkowe wynoszą 10 430 657,87 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego – droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	645 071,92 zł	645 071,92 zł	Przekazanie dotacji nastąpiło po rozliczeniu inwestycji zgodnie z zawartą umową.
Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego – Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże od 5+ 760 do 9+230 Etap I od km 7+730 do km 9+230	79 552,00	79 552,00 zł	Przekazanie dotacji nastąpiło po rozliczeniu inwestycji zgodnie z zawartą umową.
Przebudowa drogi gminnej nr 120109C Wąpielsk Szkoła -Ruszkowo	6 000,00 zł	6000,00 zł	Przygotowanie dokumentacji, kontynuacja zadania zaplanowana na lata następne
Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny – Kiełpiny	1 673 434,79 zł	1 673 434,79 zł	Inwestycja zrealizowana w ramach Polskiego Ładu
Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe – Kiełpiny	2 734 650,12 zł	2 734 650,12 zł	Inwestycja zrealizowana w ramach Polskiego Ładu
Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200	2 036 140,75 zł	2 034 140,75 zł	Inwestycja zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny – osiedle	8 000,00 zł	6000,00 zł	Przygotowanie dokumentacji, kontynuacja zadania zaplanowana na lata następne
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych	249 487,58 zł	249 023,25 zł	Inwestycja zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych	265 711,08 zł	265 252,74 zł	Inwestycja zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych	258 931,33 zł	258 467,00 zł	Inwestycja zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk I i drogi gminnej nr 120138 C Radziki Duże	1 875 670,00 zł	1 875 135,25 zł	Inwestycja zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk	288 000,00 zł	286 472,55 zł	Inwestycja zrealizowana
Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski – Kierz Półwieski na długości 0,575 km	31 000,00 zł	19 591,00 zł	Inwestycja częściowo zrealizowana, kontynuacja zadania zaplanowana na lata następne

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w 2022 r. wydatkowano 14 912,52 zł. co stanowi 43,86% planowanych wydatków bieżących. W dziale tym poniesiono wydatki na zakup energii i usług oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 4 592,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

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

Zakup przez Gminę działki o numerze ewidencyjnym 18/4 o powierzchni 0,0865 ha położonej w miejscowości Tomkowo	17 000,00 zł	4 142,00 zł	W 2022 r. sporządzono przedwstępną umowę sprzedaży, dalsza część inwestycji zaplanowana jest na rok 2023.
Zakup przez Gminę nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 7/3 położoną w miejscowości Długie	2 500,00 zł	450,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. i zostało przeniesione na rok następny.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 25 414,00 zł, tj. 72,61% 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 42 257,32 zł, tj. 81,71% planowanej kwoty. Przekazano kwotę 558,45 zł jako dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa na zadania bieżące. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 41 698,87 zł związaną 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	48 979,16	41 698,87 zł	Realizacja inwestycji jest w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2 705 635,42 zł tj. 94,00% 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 sołectkiego. Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 53 176,00 zł .

W dziale tym poniesiono nakłady związane z promocją gminy. Poniesione wydatki wynoszą 10 972,96 zł i wynoszą 81,28% planu. W ramach tego działu zakupiono oraz wykonano materiały promujące Gminę Wąpielsk.

Na bieżące funkcjonowanie urzędu oraz obsługę Rady Gminy zaplanowano 2 289 461,08 zł, a wydatkowano środki bieżące w wysokości 2 145 779,13 zł. tj. 93,72% planu.

Na wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 133 848,55 zł tj. 97,14% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone są na zakup usług oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się obsługą wspólną jednostki samorządu terytorialnego. Na pozostałą działalność w tym dziale wydano 323 078,59 zł, tj. 96,32% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Zakup sprzętu informatycznego r ramach programu „Cyfrowa Gmina”	34 940,00 zł	0,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. i zostało przeniesione na rok następny.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - łącznie w dziale wydatkowano 1 000,00 zł tj. 100,00% planu. W wyniku otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 257 569,93 zł tj. 85,52% 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.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	23 000,00 zł	20 675,00 zł	W 2022 r. sporządzono dokumentację projektową termomodernizacji budynku remizy OSP w Długiem
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zadanie zostało w całości zrealizowane

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 280 297,88 zł, tj. 93,28% planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od wykupu wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia – w planie budżetowym uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 310 000,00 zł. W trakcie 2022 roku rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki bieżące, rezerwę inwestycyjną w wysokości 198 500,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk”, na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk” oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano kwotę 8 033 683,43 zł, tj. 96,66 % planowanej kwoty.

W 2022 roku na terenie Gminy Wąpielsk funkcjonowały 4 placówki oświatowe.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- 1) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych wydatkowano w wysokości 2 492 503,59 (96,79% planu),
- 2) Szkoła Podstawowa w Wąpielsku wydatkowano w wysokości 1 571 672,04 zł (96,74% planu),
- 3) Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym wydatkowano w wysokości 1 002 871,04 zł (91,60% planu).

- 4) Szkoła Podstawowa w Długiem wydatkowano w wysokości 995 589,20 zł (100,00% planu) (do 31 sierpnia 2022 r.)
- 5) Zespół Szkolno -Przedszkolny w Długiem wydatkowano w wysokości 600 520,18 zł (93,63% planu) (od 1 września 2022 r.)

Szkoły podstawowe – na plan 5 892 784,45 zł wydatkowano 5 775 429,88 zł, co stanowi 98,01% 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. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 119 375,80 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 381 272,00 zł wydatkowano kwotę 343 061,43 zł (wydatki bieżące), co stanowi 89,98% planu.

Przedszkola – plan 1 462 858,00 zł wykonanie 1 412 854,99 zł, co stanowi 96,58% planu. Gmina ponosi również wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych poza terenem gminy w 2022 roku wydatkowano 90 239,21 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych– wydatkowano kwotę 175 736,08 zł, co stanowi 90,61% planu. Finansowane są tu koszty zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół oraz zwroty dojazdów do szkół dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została kwota 29 800,00 zł. W 2022 roku nie ponieśliśmy żadnych wydatków. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie nie została jeszcze wykorzystana.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 159 643,92 zł co stanowi 98,06% 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 68 000,09 zł, co stanowi 84,15% zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano 24 513,54 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24 352,62 zł co stanowi 99,34% planu.

Pozostała działalność – W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów oraz wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz inne wydatki. W tym dziale wydatkowano 74 604,42 zł co stanowi 90,15% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	34 000,00 zł	32 595,00 zł	Zaplanowane środki przeznaczone na przygotowanie projektu
Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole	1 210 500,00 zł	1 209 910,00 zł	Inwestycja została zrealizowana w ramach Polskiego Ładu w 2022 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 76 297,37 zł, tj. 90,61% planowanej kwoty.

W tym dziale finansowana jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Wąpielsk (alkoholizm, narkomania) oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ze środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz kosztów prelekcji na temat uzależnień. W ramach tych działań wydatkowano kwotę w wysokości 76 297,37 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2 947 247,84 zł, tj. 97,32% planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 184 390,00 zł wydatkowano kwotę 181 824,02 zł, co stanowi 98,61% planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzysta średnio czterech pensjonariuszy.

Ośrodki wsparcia – na plan 23 108,75 zł wydatkowano 23 108,75 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu kosztów schronienia 2 osób przebywających w Schronisku „Markot” w Turowie oraz w Brodnickim Centrum Caritas.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od 21 osób. Na dzień 31.12.2022 r. zostały zaplanowane wydatki w wysokości 12 182,00 zł. Wydatkowana została w wysokości 12 128,16 zł, tj. 99,56% 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 317 485,00 zł wydatkowano 299 390,40 zł co stanowi 94,30% planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 582 zasiłków okresowych dla 72 osób.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 23 238,40 zł wydatkowano 22 489,32 zł, co stanowi 96,78% planu. W ramach tego zadania wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego 5 gospodarstwom domowym kwotę 184,28 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 2022 r. była to kwota 22 305,04 zł.

Zasiłki stałe - na plan 138 971,00 zł wykonano 136 675,36 zł, co stanowi 98,35% 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 – 234, dla liczby osób – 23. W tym rozdziale zwracano do Wojewody Kujawsko – pomorskiego zwrot dotacji za rok 2022 w wysokości 675,64 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 353 163,25 zł wydatkowano 321 953,04 zł, co stanowi 91,16% planu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 1 000,00 zł, wydatkowano 799,10 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty na zabezpieczenie gotowości mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 236 889,72 zł, tj. 97,32% planu. Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 osób do wykonywania usług opiekuńczych. W tym dziale realizowane jest zadanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie poniesione wydatki wyniosły 90 189,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostały objęte 5 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 150 713,70 zł tj. 9,73 % planu. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objętych dożywianiem jest 150 dzieci i 8 dorosłych. Środki na to zadanie w części zostały zabezpieczone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę 43 233,00 zł tj. 100% planu. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczyło 5 rodzin.

Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 1 526 999,11 zł zostały wykonane w wysokości 1 517 695,04 zł tj. 99,39%. 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 Gmina przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś Realizatorem ze strony GMT jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. W projekcie jest łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko – pomorskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wyplacono również dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi na kwotę 593 539,47 co stanowi 99,77% planu. Dodatek osłonowy wyplacono 854 gospodarstwom domowym. W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Wąpielsku.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Program Centra opiekuńczo – mieszkalne na terenie Gminy Wąpielsk	884 227,98 zł	884 168,27	Zadanie zostało zrealizowane częściowo, kolejny etap zaplanowany na 2023 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale zaplanowano 3 616 609,36 zł, a wydatkowano 3 588 389,62 zł tj. 99,22% planu. W 2022 zaplanowano 3000,00 zł na wpłatę na PFRON. Brak wykonania wydatków spowodowane jest tym, że Gmina zatrudnia osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Jednocześnie w roku 2022 zostało zaplanowana kwota w wysokości 250 376,28 zł na realizację projektów ze środków unii europejskiej wraz z współpracą LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ:

„Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Gminy Wąpielsk” – 83 458,76 zł

„Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Wąpielska” – 83 458,76 zł

„Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Ruskowa” – 83 458,76 zł

W ramach tego dział wypłacono wraz z kosztami obsługi:

- dodatki węglowe w wysokości 3 081 420,00 zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 60 753,34 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wysokości 189 720,00.

W dziale tym również wypłacono jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 6 000,00 zł tj. 61,86% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 76 994,46 zł, tj. 94,72% planowanej kwoty. 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 2022 stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 65 994,46 zł . W ramach tego działu gmina wypłaciła 11 000,00 zł 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 - na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 1 693 284,66 zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 3 422 świadczeń wychowawczych 397 osobom. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 1 687 478,57 zł. tj. 99,22% planu.

Obsługą realizacji tego zadania zajmuje się 1 osoba. Wypłacono świadczenia według poniższego na dzień 31.12.2022 r.:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających świadczenia
Zasiłki rodzinne	3447	137
Urodzenie dziecka	11	11
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	40	9
Samotne wychowywanie	103	10
Kształcenie i rehabilitacja	176	17
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	137	12
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	555	565
Zasiłek pielęgnacyjny	1012	83
Rozpoczęcie roku szkolnego	374	108
Wielodzietność	805	50
Jednorazowa zapomoga	20	20
Świadczenie pielęgnacyjne	258	24
Specjalny zasiłek opiekuńczy	43	4
Fundusz alimentacyjny	280	20

Na kartę dużej rodziny wydatkowano kwotę w wysokości 431,36 zł. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny zostały poniesione w wysokości 31 565,65 zł tj. 90,53% zakładanego

planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty delegacji oraz szkoleń, a także odpis na ZFŚS. Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 178,14 zł przy zakładanym planie 105 178,14 zł tj. 100,00%. 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 23 osobom w wysokości 42 535,11 zł tj. 100% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2 203 487,37 zł, tj. 83,39% planowanej kwoty. W tym wydatki bieżące 1 635 950,35 zł. W dziale tym zaplanowane wydatki przeznaczono między innymi na gospodarkę ściekową i ochronę wód, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąpielsk.

Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Wąpielsk, łącznie zaplanowano 925 200,00 zł, z tego wydatkowano 902 287,55 zł. tj. 97,52% 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 2022 roku dochody i wydatki na poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowała się następująco:

Wydatki:

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 200,00	902 287,55	97,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 175,00	74 400,00	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6 723,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	13 857,75	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	1 695,88	94,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 763,10	99,90%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 521,98	78,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	798 516,54	781 498,13	97,87%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 248,50	83,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 078,71	83,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%

Dochody:

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 200,00	832 199,78	89,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 200,00	832 199,78	89,95%

Gmina Wąpielsk uzyskała wpływy na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 832 199,78 zł, a wydatkowała 902 287,55 zł. Sumując Gmina Wąpielsk dokłada środki własne na realizację zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąpielsk. Po przeprowadzeniu analizy ilości odebranych odpadów komunalnych w ciągu ostatnich 10 miesięcy w 2022 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 6 000,00 zł, wydatkowano w wysokości 2 4 703,79 zł tj. 78,40% planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego – zaplanowano wydatki 288 964,00 zł, a wydatkowano 280 218,07 zł w tym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w Gminie Wąpielsk 261 744,00 zł.

Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 16 000,00 zł, a wydatkowano 12 899,99 zł tj. 80,62% planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg. Na plan 56 000,00 zł wydatkowano kwotę 49 219,79 zł. tj. 87,89% 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 13 000,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych i innych wydatków kwotę 7 287,75 zł tj. 77,53% planu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym rozdziale zaplanowano 435 502,64 zł, a wydatkowano 434 513,42 zł na modernizację i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk.

Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki wysokości 1 025 676,52 zł, a wydatkowano w wysokości 612 357,01 zł tj. 59,94% zakładanego planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników, których wynagrodzenie jest refundowane przez Urząd Pracy w Ryplinie oraz wydatki na zakup i sprzedaż preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	261 744,00 zł	261 744,00 zł	Inwestycja została zrealizowana
Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	406 222,64 zł	405 793,02 zł	Inwestycja została zrealizowana

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 018 332,32 zł, tj. 95,48% planowanej kwoty. W tym dziale ponieśliśmy wydatki na

utrzymanie i konserwacje świetlic znajdujących się na terenie Gminy Wapielsk. Wydatki w tym dziale związane są również z przedsięwzięciami kulturalnymi np. festyn rodzinny, dożynki gminne.

W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapielsku z/s w Radzikach Dużych w wysokości 105 016,77 zł tj. 95,47% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową. Mimo, iż przekazana dotacja jest mniejsza od planowanej wszystkie zadania Gminnej Biblioteki Publicznej zostały wykonane.

Jednocześnie w roku 2022 została przekazana kwota w wysokości 175 000,00 zł na realizację projektów ze środków unii europejskiej wraz z współpracą LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ:

- „Klub młodzieżowy w Wapielsku”
- „Klub młodzieżowy w Ruszkowie”
- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wapielsku”
- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych”
- „Aktywni w Wapielsku”
- „Aktywni w Ruszkowie”
- „Aktywni w Długiem”

Na realizację wyżej wymienionych projektów w 2022 r. wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 285 687,74 zł. Projekty te są zakończone. Za wydatkową kwotę na wyżej wymienione projekty dostaniemy w 2023 r. refundację poniesionych wydatków za 2022 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych	442 000,00 zł	440 805,89 zł	Inwestycja została zakończona

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 166 555,48 zł, tj. 82,65% planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 108 276,00 zł.

z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności-budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej.
Spłata wierzytelności realizowana jest z wydatków budżetu.

Na utrzymanie i konserwację szkolnej hali widowisko-sportowej oraz orlika wydatkowano 55 748,78 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej- spłata wierzytelności	108 276,00 zł	108 276,00	Spłata wierzytelności

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 r. planowano przychody w wysokości 6 290 158,64 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Ostatecznie plan przychodów na dzień 31.12.2022 r. został zaplanowany w wysokości 5 920 358,64 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 6 833 347,64 zł, co stanowią:

- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK w wysokości 1 800 000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 622 737,64 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 410 610,00 zł.

Natomiast rozchody na dzień 31.12.2022 zaplanowano w wysokości 1 375 200,00 zł. Rozchody zrealizowano w wysokości 1 374 568,00 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 17046 w wysokości 8 320,00 zł,
- spłata rat pożyczki PW 19007/OW/KK w wysokości 87 596,00 zł,
- spłata rat kredytu bankowego nr 60/2019/000 w wysokości 222 000,00 zł,
- spłata rat kredytu bankowego nr 20/2343 w wysokości 583 200,00 zł,
- udzielona pożyczka Spółce Wodnej w wysokości 319 200,00 zł.

Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 880 198,17 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 188 957,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 127 545,60 zł,
- pożyczka PG17002 w wysokości 176 648,00 zł,
- pożyczka PT17037 w wysokości 43 160,97 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 41 53,60 zł,
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 197 091,00 zł,
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 637 500,00 zł,
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 2 333 600,00 zł,
- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK w wysokości 1 800 000,00 zł,
- wykup wierzytelności w wysokości 333 842,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków bieżących budżetu.

W 2022 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rachunek Dochodów Własnych wykonanie w 2022 roku

Rachunek dochodów własnych został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr XLIII.286.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Rachunku dochodów własnych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

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

W 2022 r. na rachunek wpłynęła kwota 307 980,82 zł tj. 80,59% z planu rocznego, który wynosił 382 159,48 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup materiałów i usług – 12 279,44 zł,
- zakup artykułów spożywczych -289 734,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 400,00 zł
- środki przekazane do budżetu – 3 566,88 zł.

Na koniec 2022 roku dochody równoważyły wydatki. Na koniec 2022 roku należności netto wynosiły 2019,12 zł, a odsetki od niezapłaconych w terminie wynosiły 16,06 zł. Natomiast zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 40,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku za 2022 rok

W 2022 roku planowano przychody ogółem na poziomie 1 420 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 269 221,12zł, co stanowi 89,38 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się między innymi:

- wpływy z czynszów – plan 220 000,00 zł, wykonanie 199 383,69 zł tj. 90,63 %,
- wpływy z usług – plan 1 170 000,00 zł, wykonanie 1 066 481,91 zł tj. 91,15 %,
- odsetki – plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 355,52 zł tj. 11,19 %.

Wysokość planowanych kosztów ogółem wynosiła 1 420 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 340 298,21 zł, co stanowi 94,39 % planu rocznego. Poniżej przedstawiono wykonanie poniesionych kosztów w 2022 roku:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 718 000,00 zł, wykonanie 680 467,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 320 000,00 zł, wykonanie 316 625,40 zł,
- zakup energii – plan 140 000,00 zł, wykonanie 136 711,79 zł,
- zakup usług remontowych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 509,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- zakup usług – plan 55 000,00 zł, wykonanie 53 409,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1 000,00 zł, wykonanie 723,41 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 240,99 zł
- różne opłaty i składki – plan 40 000,00 zł, wykonanie 38 875,00 zł
- odpis na ZFŚS – plan 19 000,00 zł wykonanie 16 352,53 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 36 500,00 zł, wykonanie 35 006,00 zł
- podatek VAT – plan 35 000,00 zł, wykonanie 19 461,24 zł,
- pozostałe odsetki – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 010,15 zł,
- szkolenia pracowników – plan 3 000,00 zł, wykonanie 405,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 27 044,97 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 102 369,18 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych za 2022 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. Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zakup nowości wydawniczych w 2022 roku biblioteka przeznaczyła:

- ze środków własnych – 5 125,88 zł, co pozwoliło na zakup 202 woluminów,
- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 5 000,00 zł, co

pozwoiliło na wzbogacenie naszych księgozbiorów o kolejne 209 woluminów. Łącznie dotacje dały możliwość powiększenia zbiorów o 411 pozycji książkowych.

Od 2021 r. została uruchomiona wypożyczalnia academica.edu.pl, która daje dostęp do ponad 3,5 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – grudzień 2022 r.) w bibliotece zarejestrowano 325 czytelników. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz. Ogółem placówkę odwiedziło 1 467 czytelników. Wypożyczono 3 259 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych 2 492 wol., literatury dziecięcej i młodzieżowej 767 wol.

Poniżej dane szczegółowe:

- Czytelnicy:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 187 osób,
- Filia Wąpielsk: 116 osób,
- Filia Długie: 22 osób.

- Odwiedziny ogółem:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 774 odwiedzin,
- Filia Wąpielsk: 617 odwiedzin,
- Filia Długie: 76 odwiedzin.

- Wypożyczenia ogółem:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 1 983 książek,
- Filia Wąpielsk: 1 122 książek,
- Filia Długie: 154 książek.

Biblioteka współpracuje z następującymi jednostkami:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 na terenie Gminy Wąpielsk biblioteka prowadziła warsztaty w oddziałach przedszkolnych, w szkołach i w filii bibliotecznej w Wąpielsku, m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Matki, Dnia Dziecka,

Dnia Ojca, cykl zajęć wakacyjnych pt. „Kreatywnie z biblioteką”, jesienne zajęcia – lampiony z makramy i wianki, wianeczki oraz tworzenie kartek bożonarodzeniowych metodą scrapbookingu i dekoracji bożonarodzeniowych – anioły z makramy, ozdoby choinkowe.

Biblioteka uczestniczy również w kilku projektach, które kierowane są głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Poniżej projekty:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, kierowany dla wszystkich grup wiekowych.

- Projekt Instytutu Książki: „Mała Książka - Wielki Człowiek”, kierowany do najmłodszych czytelników biblioteki i ich rodziców.

- Akcja Żonkile – we współpracy z Muzeum POLIN przeprowadzono zajęcia poświęcone pamięci o powstaniu w getcie warszawskim w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wąpielsku i w klasie 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radzikach Dużych.

- Narodowe Czytanie, w tegorocznej edycji były to: Ballady i romanse Adama Mickiewicza, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Wąpielsk odczytali Świteziankę.

Od 1 października 2022 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąpielsku działa Dyskusyjny Klub Książki, kierowany do młodych czytelników.

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 2022 r. instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	110 000,00 zł	105 015,77 zł	95,47 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %

Pozostałe wpłaty	0,00 zł	158,00 zł	0,00 %
Razem	115 000,00 zł	110 173,77 zł	95,80 %

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	76 056,04	97,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00 zł	13 372,08 zł	92,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 538,26 zł	85,46%
4170	Umowy Zlecenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 472,21 zł	99,21%
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	194,71 zł	38,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00 zł	10 137,87 zł	96,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	180,00 zł	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 179,87 zł	98,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	103,64 zł	20,73%
4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	886,00 zł	98,44%
4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00 zł	2 621,95 zł	87,40%
4700	Szkolenia	500,00 zł	431,14 zł	86,23%
	Razem	115 000,00 zł	110 173,77 zł	95,80%

W 2022 r. wydatki zostały wykonane na kwotę 110 173,77 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3 517,14 zł i dotyczą one środków z ZFŚS.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032 została uchwalona 21 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr XXXV.232.2021. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących WPF.

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

- Uchwałą Nr XXXVI.244.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII.250.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2022 roku, r.
- Uchwałą Nr XXXVIII.255.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX.258.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XL.272.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLI.280.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLII.283.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIII.291.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIV.293.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLV.296.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVI.301.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 24 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVII.305.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 3 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII.307.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr L.321.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 roku.

Wynik budżetu na 01.01.2022 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 5 234 158,64 zł. Deficyt budżetowy w ciągu 2022 roku ulegał zmianom. Po zmianach na dzień 31.12.2022 roku planowany deficyt budżetowy wynosił 4 545 158,64 zł.

W latach 2016-2021 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 188 957,00 zł. w 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,

- pożyczka PT17017 w wysokości 127 545,60 zł. w 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 51 000,00 zł,
- pożyczka PG17002 w wysokości 176 648,00 zł. w 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 37 184,00 zł,
- pożyczka PT17037 w wysokości 43 160,97 zł. w 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 15 680,00 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 41 853,60 zł. w 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 8 320,00 zł,
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 197 091,00 zł. w 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 87 596,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostają do spłaty kredyty bankowe, które wynoszą:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 637 500,00 zł. w 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 222 000,00 zł,
- kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 2 333 600,00 zł. w 2022 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 583 200,00 zł,
- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK w wysokości 1 800 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostaje do spłaty kwota 333 842,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2022 r. z tego tytułu spłacono kwotę 108 276,00 zł. Wykup wierzytelności zostanie uregulowany z wydatków budżetu.

Na 31.12.2022 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się z deficytem budżetowym w wysokości 2 859 693,02 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

W roku 2022 spłacono kolejne raty pożyczek oraz rat kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 055 368,00 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. Zadłużenie Gminy Wąpielsk na 31 grudnia 2022 r. posiadała zobowiązania w wysokości 5 880 198,17 zł (zgodnie z sprawozdaniem RB-Z za 2022 r.)

- pożyczka PT16017 w wysokości 188 957,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 127 545,60 zł,
- pożyczka PG17002 w wysokości 176 648,00 zł,
- pożyczka PT17037 w wysokości 43 160,97 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 41 853,60 zł,
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 197 091,00 zł,
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 637 500,00 zł,
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 2 333 600,00 zł,
- kredyt bankowy nr 3/KRK w wysokości 1 800 000,00 zł,

- wykup wierzytelności w wysokości 333 842,00 zł.

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków budżetu.

W 2022 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 2022 r. według Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Opis zadania
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2 022,26	736,17	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 458,76	83 458,76	Zadanie zrealizowane
3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 458,76	83 458,76	Zadanie zrealizowane
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 458,76	83 458,76	Zadanie zrealizowane
5	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	53 472,00	41 456,37	Zadanie zrealizowane
6	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wąpielsku	53 472,00	39 379,40	Zadanie zrealizowane
7	Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	52 916,16	42 099,76	Zadanie zrealizowane
8	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	52 916,16	40684,79	Zadanie zrealizowane
9	Aktywni w Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	53 059,00	40 680,79	Zadanie zrealizowane
10	Aktywni w Wąpielsku - Aktywni w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	53 059,00	40 685,01	Zadanie zrealizowane

11	Aktywni w Długiem - Aktywni w Długiem	Urząd Gminy Wąpielsk	53 059,00	40 704,62	Zadanie zrealizowane
12	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 330,86	2 148,50	Zadanie jest w trakcie realizacji
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	125 221,22	50 134,16	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
14	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	821 744,00	261 744,00	Zadanie zrealizowane
15	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpielsku	138 517,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji prace mają nastąpić w 2023r.
16	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	406 222,64	406 222,64	Zadanie zrealizowane
17	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 100 000,00	600 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
18	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	6 198 278,00	108 276,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
19	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 056 000,00	126 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
20	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 421 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
21	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	WĄPIELSK	1 984 670,00	1 875 670,00	Zadanie zrealizowane
22	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 635 000,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane na kolejne lata
23	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesiek Mały, Długość 2,69 km" -	WĄPIELSK	2 460 789,65	2 036 140,75	Zadanie zrealizowane
24	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km" -	WĄPIELSK	1 799 921,43	0,00	Inwestycja jest zaplanowana na rok 2023 r.
25	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	4 636 970,28	884 227,98	Inwestycja jest w trakcie realizacji
26	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu	Urząd Gminy w Wąpielsku	175 000,00	0,00	Inwestycja jest zaplanowana na rok 2023 r.

	osobowego dla osób niepełnosprawnych				
27	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole-	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 238 500,00	1 238 500,00	Zadanie zrealizowane
28	Przebudowa drogi gminnej nr 120123 C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny - Przebudowa drogi gminnej nr 120123 C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	3 093 008,02	2 944 079,07	Zadanie zrealizowane
29	Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny- Kiełpiny - Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny- Kiełpiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 772 000,00	1 772 000,00	Zadanie zrealizowane
30	Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych - Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych	Urząd Gminy w Wąpielsku	470 000,00	455 000,00	Zadanie zrealizowane
31	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych	WĄPIELSK	249 487,58	249 487,58	Zadanie zrealizowane
32	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	265 711,08	265 711,08	Zadanie zrealizowane
33	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	258 931,33	258 931,33	Zadanie zrealizowane
34	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	WĄPIELSK	401 000,00	31 000,00	Inwestycja jest zaplanowana na 2023
35	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	5 751 000,00	288 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji, pozostała część zostanie zrealizowana w 2023 r.
36	Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2 334 000,00	34 000,00	Inwestycja jest zaplanowana na rok 2023 r.
37	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 890 510,00	23 000,00	Inwestycja jest zaplanowana na rok 2023 r.
38	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego – Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże od 5+760 do 9+230 – Etap I od km 5+760 do km 9+230	Urząd Gminy w Wąpielsku	207 552,00	79 552,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
39	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową – Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	854 236,00	0,00	Zadanie zaplanowane na lata 2023-2024

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąpielsk za 2022 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Wąpielsk obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Podczas sporządzania niniejszej informacji posiłkowano się również ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 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. Łączna powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 1.01.2022 r. do

31.12.2022 r. Na dzień sporządzania niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

W okresie sprawozdawczym 2022 roku Gmina Wąpielsk nie zakupiła i nie zbyła nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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 2022 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąpielsk zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było 0,0312 ha.

Grunty stanowiące własność Gminy Wąpielsk wg użytków gruntowych:

Grunty stanowiące własność Gminy Wąpielsk wg użytków gruntowych	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
	Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
użytki rolne	15,504	16,1129
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1,5073	1,4973
grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym drogi)	87,4054	86,8851
użytki ekologiczne	0	0
grunty pod wodami	0,0062	0,0062
nieużytki	3,56	3,56
tereny różne	0	0

RAZEM	107,9829	108,0615
-------	----------	----------

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 31.12.2022 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.

Na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 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 nieruchomość 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 nieruchomość 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 2022 rok

Wartość mienia komunalnego posiadanego przez Gminę Wąpielsk wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 70 055 565,05 zł w tym:

- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – 7 687 703,13 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku – 72 551,51 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych – 1 595 139,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym – 532 855,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku – 882 123,26zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długiem – 653 060,39 zł,
- Urząd Gminy w Wąpielsku – 58 632 131,69 zł.

W imieniu Gminy Wąpielsk Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku zarządza budynkami w tym lokalami mieszkalnymi. Wartość wyżej wymienionych budynków to 258 237,46 zł. Gmina Wąpielsk posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o wartości 2 321 481,98 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 peletowy, zbiornik na paliwo, samochód marki CITROEN, samochód marki VOLKSWAGEN, 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 – 58 632 131,69 zł.
2. Grupa 0 Grunty – wartość 1 660 521,05 zł w tym:

- a. grunty orne – 48 522,50 zł,
 - b. tereny mieszkaniowe – 34 820,00 zł,
 - c. tereny zabudowane inne – 830 500,69 zł,
 - d. tereny różne – 746 677,86 zł.
3. Grupa 1 Budynki i lokale – wartość 21 234 798,10 zł. W 2022 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 5 336 011,17 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2022 roku o:
- Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Wąpielsku - 4 126 101,17 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń SP w Długiem na przedszkole - 1 209 910,00 zł.
4. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 30 008 664,12 zł. W 2022 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 10 075 036,50 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2022 roku o:
- przebudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże – Kierz Radzikowski -Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże – 1 913 291,25 zł,
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych – 255 499,25 zł,
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych – 258 467,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych – 265 252,74 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały – 2 034 140,75 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny – Kiełpiny – 1 779 812,81 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej Wąpielsk -Kiełpiny – 72 996,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże – Radziki Małe – Kiełpiny – 2 955 397,50 zł,
 - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji – 444 305,89 zł,
 - modernizacja PSZOK – 94 020,00 zł,
 - maszt Standard NORDIC 06M – 1 853,36 zł.
5. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne łączna wartość wynosi 1 258 783,39 zł.

6. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania łączna wartość wynosi 257 796,23 zł. W 2022 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 8 400,00 zł, przyjęto na stan pozostałych środków trwałych sprężarkę powietrza Adler.
7. Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wartość 66 618,10 zł. W 2022 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 62 693,10 zł, przyjęto na stan środków trwałych rękawic ciągnionych o wartości 51 045,00 zł oraz na stan pozostałych środków trwałych pilarkę spalinową na kwotę 4 649,40 zł i zmywarkę gastronomiczną na kwotę 6 998,70 zł.
8. Grupa 6 urządzenia techniczne wartość 449 932,84 zł. W 2022 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 318 146,12 zł, przyjęto na stan środków trwałych 2 kontenery hakowe o poj. 18 m³ o łącznej wartości 31 512,60 zł, 2 kontenery hakowe o pojemności 7 m³ o łącznej wartości 14 823,96 zł, fotowoltaika o wartości 256 824,00 zł oraz pozostałe środki trwałe: lupę elektroniczną o wartości 5 076,00 zł, falownik do fotowoltaiki o wartości 6 500,00 zł.
9. Grupa 7 środki transportu łączna wartość wynosi 2 468 228,52 zł. W 2022 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 947 776,50 zł, przyjęto na stan środków trwałych samochód pożarniczy VOLVO na kwotę 759 894,00 zł oraz samochód ciężarowy IVECO na kwotę 187 882,50 zł.
10. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie łączna wartość wynosi 1 028 852,59 zł. W 2022 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 106 843,35 zł. Zakupiono pojemniki na odpady, sprzęt dla OSP, meble biurowe i urządzenia biurowe oraz sprzęt w ramach projektu pn. „Kujawsko - pomorskie samorzady bez barier dostępne dla wszystkich”

Na koniec 2022 r. wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosił 197 936,75 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 2022 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąpielsk zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było 0,0312 ha.

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 62 500,00 zł , w tym:

- 78 udziałów po 500,00 zł /39 000,00 zł/ Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.,
- 25 udziałów po 500,00 zł /12 500,00 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Wyszczególnienie	Plan	Dochody uzyskane w obecnym okresie sprawozdawczym 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 960,00	72 536,90	79,75%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	657,34	16,43%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500,00	26,69	5,34%
Razem dochody z majątku	95 460,00	73 220,93	76,70%

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Wąpielsk została sporządzona za rok budżetowy 2022. 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 Wąpielsk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 544,19	633 420,11	99,98%
	01095		Pozostała działalność	633 544,19	633 420,11	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,08	0,00	0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 420,11	633 420,11	100,00%
020			Leśnictwo	5 960,00	8 182,86	137,30%
	02095		Pozostała działalność	5 960,00	8 182,86	137,30%
		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	5 960,00	8 182,86	137,30%
600			Transport i łączność	5 711 261,91	5 711 261,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 087,00	1 086,93	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 087,00	1 086,93	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 710 174,91	5 710 174,91	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 302 090,00	1 302 090,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 408 084,91	4 408 084,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 520,00	42 042,04	70,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 520,00	42 042,04	70,64%
		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	55 000,00	41 342,88	75,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	657,34	16,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	26,69	5,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,13	75,65%
720			Informatyka	41 632,31	35 444,03	85,14%
	72095		Pozostała działalność	41 632,31	35 444,03	85,14%
		6257	Dotacja celowa 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	41 632,31	35 444,03	85,14%
750			Administracja publiczna	375 716,87	375 647,07	99,98%

75011		Urzędy wojewódzkie	54 026,87	53 979,97	99,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 176,00	50 176,00	94,36%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,87	800,87	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	0,00%
75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	118 590,00	118 590,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	83 650,00	83 650,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa 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	34 940,00	34 940,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	203 100,00	203 076,66	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 976,96	99,71%
	2057	Dotacja celowa 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	195 100,00	195 099,70	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 665,00	55 632,55	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105,00	104,55	99,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105,00	104,55	99,57%

	75495		Pozostała działalność	55 560,00	55 528,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 560,00	55 528,00	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 634 974,68	6 601 099,18	99,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 336,00	90,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 285,00	89,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 700,00	793 412,00	99,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	640 506,00	100,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 622,00	87,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 700,00	60 726,00	100,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	94 930,00	99,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	- 5 390,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 296 803,11	1 273 221,43	98,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	282 072,08	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	809 803,11	777 302,84	95,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 689,52	84,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	64 490,62	90,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	10 135,00	92,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	112 081,10	115,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 293,69	107,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 156,58	112,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 200,00	100 891,11	95,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 200,00	20 108,88	99,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 222,00	101,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	61 371,19	95,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 179,58	69,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,46	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	767,40	95,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,40	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	4 426 471,57	4 426 471,24	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 392 422,57	4 392 422,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 049,00	34 048,67	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 275 087,51	8 420 743,70	101,76%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 105 120,00	4 105 120,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 120,00	4 105 120,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 947 826,00	3 947 826,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 947 826,00	3 947 826,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 057,51	228 713,70	275,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 656,19	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 684,91	77 684,91	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515,00	515,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 587,60	4 857,60	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 084,00	139 084,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 084,00	139 084,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 267 572,44	1 267 074,88	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe	228 662,90	227 011,82	99,28%
	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	8 000,00	4 904,05	61,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 430,00	39 956,78	2 794,18%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 295,00	38 845,00	96,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 562,10	21 025,71	35,30%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 375,80	119 375,80	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 904,48	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 638,00	34 638,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	34 638,00	100,00%
	80104	Przedszkola	979 758,00	981 072,44	100,13%
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	13 152,04	105,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	64 758,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	662,40	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	902 500,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 513,54	24 352,62	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 513,54	24 352,62	99,34%
852			Pomoc społeczna	1 929 215,86	1 904 451,95	98,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 462,33	3 462,33	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 462,33	3 462,33	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 700,00	3 510,15	94,87%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 510,15	94,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 182,00	12 128,16	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 182,00	12 128,16	99,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 485,00	269 490,12	97,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 485,00	269 490,12	97,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,40	184,28	77,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,40	184,28	77,30%
	85216		Zasiłki stałe	139 371,00	137 023,59	98,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	348,23	87,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 971,00	136 675,36	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 172,00	90 172,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 172,00	90 172,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 682,00	124 237,55	91,57%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 400,48	83,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 682,00	90 189,00	95,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	648,07	64,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 939,00	125 630,00	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 803,00	125 497,00	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133,00	133,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 233,00	43 233,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 233,00	43 233,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 096 754,13	1 095 380,77	99,87%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 912,83	593 539,47	99,77%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 841,30	1 841,30	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 442 518,08	3 456 940,84	100,42%
	85395	Pozostała działalność	3 442 518,08	3 456 940,84	100,42%
	2057	Dotacja celowa 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	79 285,00	118 927,50	150,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	6 120,00	61,69%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 353 313,08	3 331 893,34	99,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 891,00	59 395,01	99,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 891,00	59 395,01	99,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 891,00	59 395,01	99,17%
855		Rodzina	3 659 198,36	3 631 720,38	99,25%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 699 666,00	1 699 626,74	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,31	100,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	535,35	97,34%

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 698 916,00	1 698 891,08	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 065,00	1 889 127,17	98,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,47	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 850,00	732,65	39,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 897 215,00	1 874 765,30	98,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	12 991,75	81,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	431,36	431,36	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,36	431,36	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 536,00	42 535,11	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 536,00	42 535,11	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 655,00	1 810 979,85	113,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 200,00	832 199,78	89,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 200,00	832 199,78	89,95%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 600,00	273 262,98	1 394,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	225,00	15,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 100,00	23 637,98	130,60%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 400,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 290,54	38,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 290,54	38,18%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,11	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,11	0,00%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 054,00	199 432,17	553,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 513,60	125,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 638,58	221,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 054,00	1 053,90	99,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 958,56	119,86%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 267,53	0,00%
90095		Pozostała działalność	603 801,00	503 794,27	83,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 801,00	3 793,12	99,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	500 001,15	83,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 546,00	200 652,40	111,76%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 546,00	194 652,40	112,16%
	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	22 000,00	18 107,11	82,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 546,00	1 545,29	99,95%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	175 000,00	116,67%
Razem:			33 922 959,21	34 215 688,69	100,86%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wapielsk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 294,19	921 569,27	98,96%
	01009		Spółki wodne	138 570,00	138 570,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 570,00	131 570,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	13 849,99	76,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	13 849,99	76,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680,00	670,04	98,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	670,04	98,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	137 300,00	132 059,13	96,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 781,19	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 339,94	89,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	125 938,00	99,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	636 744,19	636 420,11	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,08	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,80	1 504,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	215,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,61	1 899,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624 190,10	624 000,10	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 868 888,59	10 828 282,23	99,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 623,92	716 182,77	98,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 623,92	716 182,77	98,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 128 816,67	10 099 571,46	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 744,71	135 299,16	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 779,80	6 482,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 472,35	235 316,95	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	13,90	1,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 984,35	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 934,90	5 306 390,19	99,54%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 408 084,91	4 408 084,91	100,00%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 448,00	1 528,00	34,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	1 528,00	69,52%
630			Turystyka	10 580,37	6 211,19	58,70%
	63095		Pozostała działalność	10 580,37	6 211,19	58,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 880,37	518,69	18,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 092,50	78,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	600,00	85,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	14 912,52	43,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	10 320,52	73,72%
		4260	Zakup energii	800,00	450,92	56,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 969,60	83,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	900,00	36,00%
	70095		Pozostała działalność	19 500,00	4 592,00	23,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	4 592,00	23,55%
710			Działalność usługowa	36 000,00	25 414,00	72,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	25 414,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500,00	25 414,00	73,66%
720			Informatyka	51 715,33	42 257,32	81,71%
	72095		Pozostała działalność	51 715,33	42 257,32	81,71%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	558,45	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 632,31	35 297,13	84,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 346,85	6 401,74	87,14%
750			Administracja publiczna	2 878 312,90	2 705 635,42	94,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 153,90	91 956,19	90,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 517,00	66 176,00	90,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00	4 934,04	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 532,00	12 159,81	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 742,20	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,06	2 445,80	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 735,50	55,98%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,87	800,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	148 886,08	94,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	142 148,57	98,71%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	951,07	38,04%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 597,16	86,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 189,28	88,59%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 461,08	1 996 893,05	93,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 849,20	73,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 911,00	1 225 279,64	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 126,00	74 496,09	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 563,00	198 471,89	89,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 029,00	22 641,47	72,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 020,00	84,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 496,63	45 969,99	94,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 813,00	65 268,32	84,97%
	4260	Zakup energii	62 266,08	57 032,25	91,59%
	4270	Zakup usług remontowych	37 494,00	36 829,14	98,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 483,28	132 246,88	99,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 160,00	20 473,30	96,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 406,05	74,33%
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 549,87	97,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 042,09	28 697,30	92,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 456,00	86,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 938,66	90,35%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	10 972,96	81,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 719,61	97,20%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	532,71	35,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	720,64	36,03%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	137 787,46	133 848,55	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 028,00	91 997,50	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812,00	6 811,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 927,00	16 896,34	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00	2 287,81	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	40,02	3,97%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	123,78	61,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 125,09	92,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 582,24	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	335 410,46	323 078,59	96,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	94 860,00	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 185,46	10 324,17	67,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	195 099,70	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 597,83	74,64%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 585,97	51,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	13 748,40	89,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,52	97,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	570,00	57,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 188,20	257 569,93	85,52%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 328,20	184 623,59	91,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 607,65	92,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 795,50	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 300,00	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	47 796,00	85,35%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 177,22	95,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 900,00	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 396,51	98,28%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 387,51	97,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00	500,00	22,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 675,00	89,89%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 800,00	12 418,34	33,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 718,34	38,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 700,00	27,98%
	75495	Pozostała działalność	55 560,00	55 560,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 320,00	55 320,00	100,00%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	208,00	86,67%
757		Obsługa długu publicznego	300 500,00	280 297,88	93,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 500,00	280 297,88	93,28%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 500,00	280 297,88	93,28%
758		Różne rozliczenia	82 500,00	0,00	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	81 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 311 534,78	8 033 683,43	96,66%
	80101	Szkoły podstawowe	5 892 784,45	5 775 429,88	98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 136,78	209 932,38	96,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 756,72	547 375,15	97,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,93	27 177,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 123,28	693 913,26	94,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 943,68	66 148,50	90,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 844,55	334 674,37	95,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	292,14	7,49%
	4260	Zakup energii	27 867,90	27 187,78	97,56%
	4270	Zakup usług remontowych	47 884,50	45 106,24	94,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00	1 245,00	42,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 789,51	236 663,02	97,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 015,37	6 178,51	77,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 919,58	968,65	50,46%
	4430	Różne opłaty i składki	30 072,00	29 284,45	97,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 423,04	185 672,47	98,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 245,00	2 775,00	85,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	199,60	22,18%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	515,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 774,44	3 087 395,74	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 157,17	240 130,24	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 595,00	95,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 272,00	343 061,43	89,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 308,00	17 764,40	79,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 214,48	47 557,12	78,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 620,20	3 606,10	41,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 552,29	13 398,92	98,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 955,73	240 819,86	94,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 921,30	19 915,03	99,97%
	80104	Przedszkola	1 462 858,00	1 412 854,99	96,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 915,50	70,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 136,15	56,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 957,09	39,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57,07	57,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00	90 239,21	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	330,00	82,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 553,43	7 804,87	91,25%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 404,57	69 183,22	83,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 321,88	99,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	307 410,00	99,81%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	902 500,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 942,60	175 736,08	90,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 271,60	13 191,08	62,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 671,00	162 545,00	94,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 795,32	159 643,92	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	917,80	61,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 672,88	105 672,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,30	8 344,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 214,83	19 805,60	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,19	2 793,42	90,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,95	12 456,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	2 382,20	74,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 606,10	1 681,34	64,52%
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 168,07	4 157,43	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	672,00	98,82%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 812,21	68 000,09	84,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 080,32	46,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 975,12	9 613,01	68,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,10	680,96	32,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 997,01	1 473,88	49,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 975,85	50 481,26	95,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 671,13	3 670,66	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 513,54	24 352,62	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,78	242,70	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 270,76	24 109,92	99,34%
80195		Pozostała działalność	82 756,66	74 604,42	90,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 306,66	24 734,76	94,02%
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 268,41	66,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 151,25	97,77%

851		Ochrona zdrowia	84 200,00	76 297,37	90,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	4 637,30	54,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	781,30	781,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,70	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2256,00	98,09%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 700,00	71 660,07	94,66%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	198,15	66,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,84	236,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 156,00	27 110,00	99,83%
	4190	Nagrody konkursowe	6 491,74	6 491,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 615,42	21 974,53	97,17%
	4220	Zakup środków żywności	5 900,00	3 957,12	67,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 691,69	89,94%
852		Pomoc społeczna	3 028 389,51	2 947 247,84	97,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	184 390,00	181 824,02	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 390,00	50 085,61	95,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	131 738,41	99,80%
	85203	Ośrodki wsparcia	23 108,75	23 108,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 108,75	23 108,75	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 182,00	12 128,16	99,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 182,00	12 128,16	99,56%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 485,00	299 390,40	94,30%
	3110	Świadczenia społeczne	317 485,00	299 390,40	94,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 238,40	22 489,32	96,78%
	3110	Świadczenia społeczne	23 233,63	22 485,71	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,77	3,61	75,68%
	85216	Zasiłki stałe	139 371,00	137 023,59	98,32%
	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	400,00	348,23	87,06%
	3110	Świadczenia społeczne	138 971,00	136 675,36	98,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 163,25	321 953,04	91,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 372,00	210 806,07	93,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 950,48	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 815,53	89,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 157,31	78,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 991,25	2 308,00	33,01%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 092,15	81,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	425,00	53,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 497,27	95,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 335,21	66,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 464,68	69,29%

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 773,00	70,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 789,34	97,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 539,00	84,63%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	799,10	79,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	799,10	79,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 422,00	236 889,72	97,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 881,85	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 140,09	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,54	20 519,78	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,46	2 919,46	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 282,00	106 602,60	94,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 325,94	95,03%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 797,00	150 713,70	93,73%
	3110	Świadczenia społeczne	160 664,00	150 692,70	93,79%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	133,00	21,00	15,79%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 233,00	43 233,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 233,00	43 233,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 526 999,11	1 517 695,04	99,39%
	3110	Świadczenia społeczne	615 963,94	607 713,24	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,86	5 916,23	95,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,91	1 116,80	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	121,88	81,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,12	4 483,12	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	709,80	27,00	3,80%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,30	791,30	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,20	307,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 227,98	884 168,27	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 616 609,36	3 588 389,62	99,22%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	3 613 609,36	3 588 389,62	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	3 226 784,00	3 207 000,00	99,39%
	3117	Świadczenia społeczne	60 852,18	60 852,18	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 700,00	6 000,00	61,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 525,74	40 737,99	98,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 941,60	22 941,60	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,28	12 521,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 053,25	6 908,95	97,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,70	23 437,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,99	884,30	81,28%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,95	429,95	100,00%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,34	6 180,34	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	112 210,43	112 210,43	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 230,00	7 230,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	59 562,10	59 562,10	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	672,80	672,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	120,00	54,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 291,00	76 994,46	94,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 291,00	65 994,46	93,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 291,00	65 994,46	93,89%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 819 723,36	3 781 244,06	98,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 704 019,46	1 703 180,76	99,95%
	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	1 000,00	535,35	53,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 693 284,66	1 693 284,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,26	4 739,34	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,01	2 047,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,45	1 170,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,50	166,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	870,84	870,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	166,30	40,00%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	200,31	66,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 690,00	1 898 353,04	98,22%
	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	24 415,00	22 753,60	93,20%
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 815,00	1 687 478,57	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	37 336,55	86,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 094,00	88,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	141 116,27	96,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	959,15	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 117,93	79,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 362,83	48,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 496,67	49,89%
	4580	Pozostałe odsetki	3 860,00	637,47	16,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	431,36	431,36	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,36	431,36	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	34 868,40	31 565,65	90,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 372,33	22 674,54	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 354,62	98,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 279,56	85,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	608,84	40,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	816,60	81,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596,07	831,49	52,10%
85508		Rodziny zastępcze	105 178,14	105 178,14	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	105 178,14	105 178,14	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 536,00	42 535,11	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 536,00	42 535,11	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 343,16	2 303 487,37	83,39%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 200,00	902 287,55	97,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 175,00	74 400,00	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6 723,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	13 857,75	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	1 695,88	94,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 763,10	99,90%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 521,98	78,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	798 516,54	781 498,13	97,87%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 248,50	83,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 078,71	83,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 703,79	78,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	273,79	54,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 430,00	80,55%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 964,00	280 218,07	96,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 220,00	18 474,07	80,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 412,00	128 412,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00	133 332,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	12 899,99	80,62%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	13,99	3,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 886,00	82,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	49 219,79	87,89%
	4260	Zakup energii	56 000,00	49 219,79	87,89%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 287,75	56,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 287,75	77,53%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	435 502,64	434 513,42	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	26 056,80	99,15%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 663,60	88,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 892,64	291 892,64	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 330,00	113 900,38	99,62%
90095		Pozostała działalność	1 021 676,52	612 357,01	59,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 119,84	58,94%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 129,00	274 538,69	82,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,00	17 171,05	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	48 542,13	81,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 835,76	9 241,63	78,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 000,00	158 487,85	34,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 619,00	85 224,64	76,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,76	17 461,18	99,76%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 212,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 516,10	1 018 332,32	95,48%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 100,00	37 965,87	90,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,56	3 433,16	61,06%
	4220	Zakup środków żywności	24 124,44	24 002,21	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 353,00	10 530,50	85,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 916,10	857 456,74	96,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 218,81	39 218,81	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 573,56	5 573,56	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,22	8 771,22	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,57	934,57	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	2 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 428,36	85 692,26	81,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 018,07	29 018,07	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	10 617,46	10 617,46	100,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 990,77	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 200,08	75,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	102 534,05	102 534,05	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 280,00	76,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	440 805,89	99,73%
	92116	Biblioteki	110 000,00	105 016,77	95,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	105 016,77	95,47%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 300,00	1 291,68	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 291,68	99,36%
	92195	Pozostała działalność	28 200,00	16 602,26	58,87%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	350,00	341,85	97,67%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 455,68	81,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,10	99,74%
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00	2 569,64	76,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 242,99	83,24%
926		Kultura fizyczna	201 531,00	166 555,48	82,65%
	92601	Obiekty sportowe	198 031,00	164 024,78	82,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 644,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	331,40	18,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 742,76	16,27%
	4260	Zakup energii	54 000,00	48 546,62	89,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	190,00	12,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	240,00	64,35%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	760,00	95,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	108 276,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	3 500,00	2 530,70	72,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	391,51	39,15%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	398,10	79,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 741,09	87,05%
Razem:			38 468 117,85	37 075 381,71	96,38%

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Sołectwo Bielawki	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup niezbędnego sprzętu	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00	1 500,00	
		3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	4300	700,00	700,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4300	0,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	10 020,44 3 000,00	9 999,90 3 000,00	
							16 220,44	16 199,90
2.	Sołectwo Długie I	1) Urządzenie parkingu przy remizie OSP Długie (rezygnacja z zadania)	754	75412	4300	0,00	0,00	
		2) Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Długiem w sprzęt sportowy	801	80195	4210	1 000,00	996,37	
		3) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	500,00	500,00	
		5) Dofinansowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji drogowej w sołectwie Długie I (rezygnacja z zadania)	600	60016	4300	0,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	14 449,98 4 000,00	14 449,86 4 000,00	
		7) Zakup opału do garażu OSP Długie (nowe zadanie)	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	
		8) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na (remont) rozbudowę budynku remizy OSP w Długiem (nowe zadanie)	754	75412	6050	4 000,00	4 000,00	
					27 449,98	27 446,23	99,99	
3.	Sołectwo Długie II	1) Wyposażenie SP w Długiem w sprzęt sportowy	801	80195	4210	1 500,00	1 500,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	500,00	
		3) Urządzenie parkingu przy remizie OSP (rezygnacja z zadania)	754	75412	4300	0,00	0,00	
		4) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na rozbudowę (i remont) budynku remizy OSP w Długiem (zmiana zakresu przedsięwzięcia)	754	75412	6050	12 000,00	12 000,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 999,92 6 413,41	7 999,92 6 412,00	
		6) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (nowe zadanie)	921	92105	4220 4210	1800,00 200,00	1787,45 156,60	
					30 413,33	30 355,97	99,81	
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	4300	1 000,00	1 000,00	
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	4210	3 000,00	3 000,00	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	11 845,72 8 000,00	11 844,89 8 000,00	
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	300,00 2 500,00	278,16 2 409,29	
		5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach poprzez zakup wyparzarki (rezygnacja z zadania)	921	92109	4210	0,00	0,00	
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe w Kiełpinach (nowe zadanie)	600	60016	6050	2 000,00	2 000,00	
					28 645,72	28 532,34	99,60	
5.	Sołectwo	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 530,32	9 499,91	
					4300	5 000,00	5 000,00	

	Kierz Półwieski	2) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	762,00	762,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	500,00	500,00	
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
						16 792,32	16 761,91	99,82
6.	Solectwo Kierz Radzikowski	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	500,00	
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	2 632,66	2 632,66	
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	4210	122,56	122,56	
					4220	2 877,44	2 877,44	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	5 600,00	5 599,94	
					4300	2 000,00	2 000,00	
						15 232,66	15 232,60	100,00
7.	Solectwo Lamkowitzna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	6 000,00	5 999,94	
					4300	8 460,50	8 460,00	
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00	500,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	500,00	
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4300	0,00	0,00	
		5) Doposażenie sal lekcyjnych w ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	500,00	500,00	
						15 960,50	15 959,94	100,00
8.	Solectwo Lapinówek	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych w ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00	1 000,00	
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00	500,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00	1 000,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	6 399,94	6 399,94	
					4300	7 424,48	7 424,00	
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4300	0,00	0,00	
						16 324,42	16 323,94	100,00
9.	Solectwo Półwiesk Duży	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	4 250,00	4 170,00	
					4300	250,00	250,00	
		2) Zakup wyposażenia do garażu OSP w Wąpielsku oraz zakup środków ochrony osobistej	754	75412	4210	3 000,00	2 999,99	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	3 199,97	3 199,97	
					4300	2 401,16	2 401,16	
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4300	0,00	0,00	
						13 101,13	13 021,12	99,39
10.	Solectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	8 595,44	8 499,92	
					4300	7 300,00	7 300,00	
		2) Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	3 700,00	3 687,69	
		3) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	200,00	182,04	
		4) Zakup lustra drogowego (rezygnacja z zadania)	600	60016	4210	0,00	0,00	
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa (nowe zadanie)	921	92105	4220	1 000,00	1 000,00	
						20 795,44	20 669,65	99,40
11.	Solectwo	1) Piknik dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4300	0,00	0,00	

	Radziki Duże	2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i likwidacji miejscowych zagrożeń dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	2 000,00	2 000,00	
		4) Wyjazd edukacyjny seniorów do opery (rezygnacja z zadania)	921	92105	4300	0,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	12 799,87 13 946,98	12 799,87 13 946,98	
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogi w kierunku Kupna oraz Lamkowizny (nowe zadanie)	710	71012	4390	7 000,00	7 000,00	
						41 746,85	41 746,85	100,00
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup śpiworów i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00	1 479,94	
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 200,00	1 200,00	
		3) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4300	0,00	0,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	800,00	800,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 600,00 5 671,01	9 599,90 5 671,00	
		6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej drogi przebiegającej przez sołectwo	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	
						22 771,01	22 750,84	99,91
13.	Sołectwo Ruzskowo	1) Nadzór inwestorski przy inwestycji realizowanej w centrum sołectwa	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	
		2) Remont i doposażenie sal lekcyjnych w SP Wapielsk	801	80195	4210	1 000,00	1 000,00	
		3) Zakup stołu do bilarda na wyposażenie świetlicy (rezygnacja z zadania)	921	92109	4210	0,00	0,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	500,00 2 500,00	500,00 2 500,00	
		5) Zorganizowanie wystawy p. n. „Życie w czasach PGR” (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210	0,00	0,00	
		6) Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210 4270	8 141,17 2 800,00	8 141,13 2 800,00	
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 200,00 5 000,00	6 200,00 5 000,00	
						31 141,17	31 141,13	100,00
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	500,00	
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	300,00	293,20	
		3) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	700	70095	6060	3 500,00	3 500,00	
		4) Dopuszczenie świetlicy w Półwiesku Małym	921	92109	4210	500,00	499,32	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 200,00 4 552,26	7 199,93 4 552,26	
		6) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (nowe zadanie)	921	92105	4220	500,00	500,00	
						17 052,26	17 044,71	99,96
15.	Sołectwo Wapielsk I	1) Dopuszczenie siedziby KGW w Wapielsku	921	92109	4210	1 000,00	999,99	
		2) Promocja Sołectwa i Gminy Wapielsk przez KGW na dożynkach gminnych	921	92105	4220	3 000,00	2 999,97	
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i remont w SP Wapielsk	801	80195	4210	3 000,00	2 998,49	

		4) Zakup wyposażenia do garażu OSP Wapielsk	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00		
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210 4220 4300	2.000,00 2.847,00 153,00	2 000,00 2 847,00 153,00		
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	1 500,00 15 023,55	1499,99 15 023,55		
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę przebiegającą przez sołectwo	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00		
		8) Zakup umundurowania dla OSP Wapielsk (nowe zadanie)	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00		
						38 523,55	38 521,99	99,99	
16.	Sołectwo Wapielsk II	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	2 500,00	2 500,00		
		2) Doposażenie sal lekcyjnych w SP w Wapielsku	801	80195	4210	1 000,00	1 000,00		
		3) Zakup wyposażenia do garażu OSP Wapielsk	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00		
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	500,00	452,64		
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00	1 000,00		
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	11 803,11 3 500,00	11 800,85 3 500,00		
						22 303,11	22 253,49	99,78	
		GMINA WAPIELSK					374 473,89	373 962,61	99,86