



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 marca 2024 r.

Poz. 1807

ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 WÓJTA GMINY WĄPIELSK

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2023 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.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.). Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr L.324.2022 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na 2023 rok jako Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2023 rok.

§ 2. 1. Dochody budżetu na plan 29 210 670,45 zł zrealizowano w kwocie 28 926 879,33 zł, co stanowi 99,03% wykonania planu w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21 126 495,03 zł, tj. 98,69% zakładanego planu,
- b) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7 800 384,30 zł, tj. 99,95% zakładanego planu,
- c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na plan 3 499 627,37 zł, wykonano w kwocie 3 496 194,87 zł, tj. 99,90 % zakładanego planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000,00 zł wykonano 82 252,98 zł, tj. 91,39 % zakładanego planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie 8 965 691,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2. Wydatki budżetu na plan 31 410 670,45 zł zrealizowano w kwocie 28 383 371,51 zł, co stanowi 90,36% wykonania planu w tym:

- a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19 334 388,28 zł, tj. 91,46 % zakładanego planu,
- b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9 048 983,23 zł, tj. 88,11 % zakładanego planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na plan 3 499 627,37 zł, wykonano w kwocie 3 496 194,87zł zł, tj. 99,90 % zakładanego planu,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na plan 95 182,70 zł, wykonano w kwocie 76 961,75 zł, tj. 80,86 % zakładanego planu.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

2) Radzie Gminy Wąpielsk.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Dariusz Górski

Załącznik do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 19 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄPIELSK,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2023

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 szczególności nie mniejszej niż określonej w Uchwale Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2023 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 2023 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 2023. 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 2023 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 te zawiera również informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina jest organem założycielskim.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2023 został uchwalony 15 grudnia 2022 roku uchwałą Nr L.324.2022 Rady Gminy w Wąpielsku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 090 894,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 658 599,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 623 704,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 056 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 567 704,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wąpielsk na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Wąpielsk i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Wąpielsk, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII.329.2023	0,00	0,00	46 484,68	46 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2023	0,00	0,00	104 003,68	104 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7/2023	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII.344.2023	216,00	0,00	40 216,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10/2023	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVII.350.2023	113 196,28	19 004,00	212 600,99	118 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11/2023	8 808,40	0,00	41 808,40	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	15/2023	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVIII.354.2023	225 365,25	0,00	477 622,25	252 257,00	396 552,00	0,00	396 552,00	0,00
11	22/2023	475 456,78	0,00	488 909,34	13 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	32/2023	7 802,00	0,00	52 072,00	44 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIX.364.2023	371 400,94	0,00	488 188,06	116 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LX.370.2023	787 544,42	0,00	954 097,16	166 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15	38/2023	6 956,00	0,00	18 896,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXI.379.2023	149 638,76	0,00	155 997,07	6 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17	41/2023	291 052,00	931,00	301 223,87	11 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXII.382.2023	1 766 069,00	962 667,53	857 401,47	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	49/2023	0,00	0,00	60 565,00	60 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIII.386.2023	318,00	0,00	248 452,25	248 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	55/2023	616 816,26	9 400,00	803 526,55	196 110,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIV.389.2023	102 946,34	69 137,49	153 506,85	119 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	56/2023	1 000,00	0,00	25 930,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXV.390.2023	441 827,00	17 840,00	461 609,70	37 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	62/2023	3 514,84	1 959,00	7 014,84	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXVI.400.2023	176 063,92	3 929 236,91	14 331,53	4 135 209,07	0,00	367 704,55	0,00	0,00
27	66/2023	6 990,00	0,00	37 299,35	30 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28	69/2023	0,00	27 460,00	21 693,12	49 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXVII.410.2023	25 271,55	420 842,00	50 271,02	445 841,47	628 500,00	627 500,00	1 000,00	0,00
30	73/2023	0,00	0,00	48 447,81	48 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 578 253,74	5 458 477,93	6 183 448,99	6 431 377,73	1 025 052,00	995 204,55	397 552,00	0,00

Plan dochodów w ciągu 2023 roku uległ zwiększeniu o 119 775,81 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2023 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 29 210 670,45 zł i został zrealizowany w kwocie 28 926 879,33 zł, co stanowi 99,03 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 21 126 495,03 zł co stanowi 98,69 % zaplanowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 7 800 384,30 zł, co stanowi 99,95 % 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 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 247 928,74 zł. Na dzień 31.12.2023 roku planowane wydatki wyniosły 31 410 670,45 zł, a zostały wykonane w kwocie 28 383 371,51 zł, co stanowi 90,36% planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 9 048 983,23 zł, co stanowi 88,11% planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 19 334 388,28 zł, co stanowi 91,46 % planowanej kwoty. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Zaplanowany deficyt budżetowy w ciągu 2023 roku uległ zmniejszeniu o 367 704,55 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 roku został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 2 200 000,00 zł.

Na 31.12.2023 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się z nadwyżką budżetową w wysokości 543 507,82 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 918 286,62 zł co stanowią:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 025 126,92 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 573 959,70 zł,
- spłata udzielonej pożyczki Gminnej Spółce Wodnej w Wąpielsku 319 200,00 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 1 451 920,00 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 396 552,00 zł.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1 792 106,75 zł.

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

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228

- § 0830 plan 3 100,00 zł w 2023 r. dochody wykonane 10 674,20 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 533,72 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 10 140,48 zł.

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 plan 0 zł w 2023 r. dochody wykonane 1 899,59 zł z tego potrącone i stanowiące dochód budżetu Gminy Wąpielsk w wysokości 949,80 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 949,79 zł. Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa wynosi 16 364,25 zł.
- § 0980 plan 35 800,00 zł w 2023 r. dochody wykonane 36 439,50 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 21 910,92 zł. Dochody przekazane do gminy Wąpielsk 14 528,58 zł. Zaległość z tytułu

funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód budżetu państwa wynosi 839 415,81 zł.

- § 0920 plan 0 zł w 2023 r. dochody wykonane 35 252,94 zł w całości stanowią dochód budżetu państwa i zostały przekazane do KPUW W Bydgoszczy. Zaległości z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 674 518,54 zł.

w dziale 750 Administracja, rozdział 75011

- § 0690 plan 100,00 zł w 2023 r. dochody wykonane 31,00 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 1,55 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 29,45 zł.

Gmina na 31 grudnia 2023 r. posiadała zobowiązania w wysokości 4 716 554,17 zł (zgodnie z sprawozdaniem RB-Z za 2023 r.)

W latach 2016-2021 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 138 569,00,00 zł. W 2023 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 76 545,60 zł. W 2023 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 51 000,00 zł,
- pożyczka PG17002 w wysokości 139 464,00 zł. W 2023 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 37 184,00 zł,
- pożyczka PT17037 w wysokości 27 480,97 zł. W 2023 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 15 680,00 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 33 533,60 zł. W 2023 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 8 320,00 zł,
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 109 495,00 zł. W 2023 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 87 596,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostają do spłaty kredyty bankowe, które wynoszą:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 415 500,00 zł. W 2023 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 222 000,00 zł.
- kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 1 750 400,00 zł. W 2023 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 31.12.2023 r. pozostaje do spłaty kwota 225 566,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2023 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 31.12.2023 r. w gminie wynosiły 2 264 562,39 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N za 2023 rok).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 65 132,78 zł,
- podatek rolny – 130 955,78 zł,
- podatek leśny – 3 994,29 zł,
- podatek od środków transportu – 4 471,37 zł,
- koszty upomnienia – 4 189,59 zł.

Wysoki poziom należności z tytułu niezapłaconych podatków wynika z faktu, iż gmina jest gminą typowo rolniczą. Niskie ceny skupu żywcia oraz płodów rolnych, wzrost cen usług i żywności powodują zubożenie społeczeństwa, efektem czego są zaległości podatkowe.

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i wynoszą 575 974,79 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 533 653,29 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 895 326,19 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 26 398,57 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 12 472,73 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

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 926 879,33 zł, a ich realizacja stanowiła 99,03% planu wynoszącego 29 210 670,45 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wąpielsk.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 406 577,52	21 126 495,03	98,69%	73,03%
Dochody majątkowe	7 804 092,93	7 800 384,30	99,95%	26,97%
DOCHODY OGÓLEM	29 210 670,45	28 926 879,33	99,03%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	926 758,88	926 758,88	100,00%	3,20%
020	Leśnictwo	12 396,21	12 110,96	97,70%	0,04%
600	Transport i łączność	5 241 615,40	5 241 615,40	100,00%	18,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 054,21	56 168,92	92,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	75 000,00	74 290,00	99,05%	0,26%
750	Administracja publiczna	122 236,32	121 009,25	99,00%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 526,00	47 526,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 852,28	117 852,28	100,00%	0,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 031 128,62	3 987 767,06	98,92%	13,79%
758	Różne rozliczenia	10 944 123,18	10 974 883,17	100,28%	37,94%
801	Oświata i wychowanie	2 549 465,79	2 557 443,47	100,31%	8,84%
852	Pomoc społeczna	780 723,00	769 783,09	98,60%	2,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 415,62	100 415,62	100,00%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 920,00	41 687,14	99,44%	0,14%
855	Rodzina	2 337 871,95	2 330 981,15	99,71%	8,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 955,59	1 375 645,53	84,40%	4,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	187 845,66	99,39%	0,65%
926	Kultura fizyczna	1 627,40	3 095,75	190,23%	0,01%
DOCHODY OGÓLEM		29 210 670,45	28 926 879,33	99,03%	100,00%

Dochody majątkowe Gminy Wąpielsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 800 384,30 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 7 804 092,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 224 525,00	5 224 525,00	100,00%	66,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	791,37	17,59%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 912,28	114 912,28	100,00%	1,47%
758	Różne rozliczenia	8 118,54	8 118,54	100,00%	0,10%
801	Oświata i wychowanie	2 185 000,00	2 185 000,00	100,00%	28,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 037,11	267 037,11	100,00%	3,42%
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 804 092,93	7 800 384,30	99,95%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody	29 210 670,45	28 926 879,33	99,03%
w tym:			
dochody własne	6 037 634,11	5 768 832,59	95,55%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 433 069,00	1 433 069,00	100,00%
subwencje	8 965 691,00	8 965 691,00	100,00%
dotacje celowe na cele bieżące	4 970 183,41	4 958 902,44	99,77%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	7 804 092,93	7 800 384,30	99,95%

Poniżej przedstawiony został wykres kołowy dochodów wykonanych za rok 2023.

Największymi źródłami dochodów w Gminie Wąpielsk są subwencje (ok. 31% dochodów ogółem) oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (ok. 27% dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk za 2023 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu w (%)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 433 069,00	1 433 069,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 215,00	54 215,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	16 770,08	69,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 087 804,75	98,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	874 000,00	868 053,53	99,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	112 748,20	106,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	39 918,76	99,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 368,24	43,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	25 407,00	90,74%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,02	0,03	150,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 092,00	93,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	72 367,00	99,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	65 482,90	99,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 000,00	979 053,22	79,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	168 750,28	99,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 858,62	58,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 011,10	1 724,54	28,69%
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	87 570,40	86 422,35	98,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	763,43	19,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	27,94	5,59%
0830	Wpływy z usług	56 900,00	62 784,14	110,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 021,76	40 279,78	103,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 298,33	13 316,84	100,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 163,40	20 719,96	89,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 794,00	8 794,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 841,80	36 805,77	99,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu w (%)
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 537,00	74 386,52	147,19%
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	3 499 627,37	3 496 194,87	99,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 340,00	143 630,00	99,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	991 923,74	983 754,49	99,18%
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	268 759,62	268 759,62	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	11 220,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 050,00	16 013,65	93,92%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 473,13	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 741,66	55 343,46	109,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	791,00	98,88%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 571,02	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 890 431,30	1 890 431,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 965 691,00	8 965 691,00	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	354 957,39	354 957,39	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 992,00	26 992,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 118,54	8 118,54	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 409 525,00	7 409 525,00	100,00%
	Razem	29 210 670,45	28 926 879,33	99,03%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 758,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 758,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 926 758,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 926 758,88 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana 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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 396,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 110,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,70%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 110,96 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 12 396,21 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie w kwocie 12 110,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 090,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 090,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 090,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 14 991,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 099,40 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 224 525,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 224 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 224 525,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 554,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 377,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 55 377,55 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 56 554,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 55 323,34 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,21 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 791,37 zł, co stanowi 17,59% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 763,43 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27,94 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 74 290,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74 290,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 236,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 009,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 150,33 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 103 377,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 102 148,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 18 858,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 858,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 907,92 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 414,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 537,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 526,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 46 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 940,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 912,28 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 114 912,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 87 920,28 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 992,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 031 128,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 987 767,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 377,00 zł, co stanowi 43,73% planu rocznego wynoszącego 10 008,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 368,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,76 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 878 563,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 883 013,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 710 293,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 92 767,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 72 367,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 123,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 514 716,86 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 538 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 864 930,53 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 377 511,75 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 168 750,28 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 39 918,76 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 407,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 981,20 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 829,92 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 387,42 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 102 024,10 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 112 011,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 482,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 770,08 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 092,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 667,36 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,76 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 802,10 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 811,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 791,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11,10 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 487 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 487 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 433 069,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 54 215,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 4 821,19 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 14 842,92 zł.

Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych;

a) z podatków pobieranych od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 2 768,00 zł,
- podatek rolny 495,00 zł,
- podatek leśny 224,00 zł;

b) z podatków pobieranych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 62 364,78 zł,
- podatek rolny 130 460,78 zł,
- podatek leśny 3 770,29 zł,
- podatek od środków transportowych 4 471,37 zł,
- wpływy od spadku i darowizn 5 571,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 652,68 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 4 189,59 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2023 r. wystawiono 51 szt. tytułów egzekucyjnych oraz 118 szt. upomnień.

W wyniku postępowania egzekucyjnego na konto gminy Wąpielsk w 2023 r. wpłynęło 30 118,38 zł w rozbiciu na:

a) na należność główną 25 348,20 zł w tym zaksięgowane na:

- podatek od nieruchomości 8 127,33 zł,
- podatek rolny 6 424,19 zł,
- podatek leśny 642,92 zł,
- podatek od środków transportu 10 153,76 zł,

- a) odsetki – 4 497,87 zł,
- b) koszty upomnienia 272,31 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 936 004,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 966 764,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 489 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 890 431,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 290 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 110 642,33 zł, co stanowi 138,51% planu rocznego wynoszącego 79 882,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 882,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 759,99 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 186 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 118,54 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 118,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 118,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 465,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 443,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,19%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 90 987,54 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 90 536,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 340,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 299,00 zł;
- 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 w kwocie 3 047,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 814,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 487,40 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 22 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 150 211,64 zł, co stanowi 105,51% planu rocznego wynoszącego 142 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 373,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 696,38 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 142,26 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 57 986,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 37 141,45 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 38 297,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 37 141,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 613,44 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 12 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 769,97 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 843,47 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 185 000,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 185 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 783,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,60%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 5 386,08 zł, co stanowi 109,92% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 386,08 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 539,17 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 12 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 539,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 277 125,89 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 282 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 277 125,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 144 574,15 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 145 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 574,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 93 344,00 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 93 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 219,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 103 385,40 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 70 150,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 701,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 533,72 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 128 864,40 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 130 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 864,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 415,62 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 415,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 89 195,62 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 220,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 687,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 41 687,14 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 41 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 687,14 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 337 871,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330 981,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 270 909,55 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 274 216,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 237 407,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 681,56 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 478,38 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 342,45 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 170,64 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 182,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 3 571,02 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 58 900,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 902,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 362 918,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 608,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,34%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 973 385,86 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 973 385,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 402,66 zł, co stanowi 114,94% planu rocznego wynoszącego 30 800,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 402,66 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 713,44 zł, co stanowi 28,56% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 713,44 zł.

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,03 zł, co stanowi 150,00% planu rocznego wynoszącego 0,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 280,10 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 49 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 428,10 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 940,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 471,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 826,33 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 56 736,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 089,53 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 736,80 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 037,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 037,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 128 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 128 412,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 138 625,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 138 625,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 845,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 187 845,66 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 175 000,00 zł;
- 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 w kwocie 12 845,66 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 095,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 190,23%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 095,75 zł, co stanowi 190,23% planu rocznego wynoszącego 1 627,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 095,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,50 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2023 rok Gmina Wąpielsk na wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w 2023 r. zostały obniżone wpływy o kwotę 645 275,50 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 390 842,53 zł,
- podatek rolny 210 015,38 zł,
- podatek od środków transportowych 44 416,59 zł,
- podatek leśny 0,00 zł.

Natomiast wskutek udzielonych ulg i zwolnień Rada Gminy Wąpielsk nie podejmowała uchwał w tym zakresie.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności podatników, odbiorców usług wobec Gminy wynosiły 2 536 117,12 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności z tytułu dostawy towarów i usług wykonywanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy wynosiły 32 718,02 zł z tego wymagalne 26 398,57 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 3 397,98 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 12 529,19 zł z tego wymagalne 12 472,73 zł,
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 800 259,82 zł z tego należności wymagalne 742 519,74 zł,
- należność z tytułu wyroku sądowego w wysokości 893 476,19 zł.

Z tytułu zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2023 r. wystawiono 51 tytułów wykonawczych. Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 38 627,22 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2023 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 30 118,38 zł, która dotyczyła tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich. Do dnia 31.12.2023 r. wystawiono 118 upomnień obejmujących zaległości podatkowe za 2023 r. z tytułu osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i od środków transportu. Kwota objęta upomnieniami wyniosła 63 734,06 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego za rok 2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 112 tytułów wykonawczych na kwotę 172 885,60 zł oraz 172 upomnień w wysokości 205 970,69 zł.

- znaczny procent w należnościach wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych 575 974,79 zł oraz zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie Sygn.akt: II K 21/21 należność wynosi 893 476,19 zł.
- należności (niewymagalne) na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 271 554,73 zł. Z tego:

Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 11 207,63 zł,

Należności z tytułu podatków i składek i na ubezpieczenia społeczne w wysokości 45 975,27 zł,

Pozostałe należności w wysokości 214 371,83 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego na konto gminy Wąpielsk w 2023 r. wpłynęło 30 118,38 zł w rozbiciu na:

- a) na należność główną 25 348,20 zł w tym zaksięgowane na:
 - podatek od nieruchomości 8 127,33 zł,
 - podatek rolny 6 424,19 zł,
 - podatek leśny 642,92 zł,
 - podatek od środków transportu 10 153,76 zł,
- b) odsetki – 4 497,87 zł
- c) koszty upomnienia 272,31 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 383 371,51 zł, a ich realizacja wyniosła 90,36% planu wynoszącego 31 410 670,45 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wąpielsk.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 140 628,54	19 334 388,28	91,46%	68,12%
Wydatki majątkowe	10 270 041,91	9 048 983,23	88,11%	31,88%
WYDATKI OGÓŁEM	31 410 670,45	28 383 371,51	90,36%	100,00%

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 334 388,28 zł, tj. w 91,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 140 628,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	955 998,88	954 864,15	99,88%	4,94%
600	Transport i łączność	560 429,51	464 624,44	82,91%	2,40%
630	Turystyka	10 000,00	9 950,00	99,50%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 540,58	42 736,04	74,27%	0,22%
710	Działalność usługowa	117 300,00	114 390,00	97,52%	0,59%
720	Informatyka	800,00	177,72	22,22%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	3 011 529,86	2 690 593,41	89,34%	13,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 526,00	47 526,00	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 407,69	180 058,19	94,56%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	376 603,06	87,58%	1,95%
758	Różne rozliczenia	92 224,32	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 248 343,80	7 854 307,87	95,22%	40,62%
851	Ochrona zdrowia	95 182,70	76 961,75	80,86%	0,40%
852	Pomoc społeczna	1 699 823,00	1 645 068,51	96,78%	8,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 720,00	19 035,84	6,55%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 920,00	53 319,04	93,67%	0,28%
855	Rodzina	2 546 347,86	2 526 064,30	99,20%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 840,41	1 919 379,78	82,17%	9,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 909,44	278 644,31	90,79%	1,44%
926	Kultura fizyczna	86 784,49	80 083,87	92,28%	0,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 140 628,54	19 334 388,28	91,46%	100,00%

Wydatki majątkowe Gminy Wąpielsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 048 983,23 zł, tj. w 88,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 270 041,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wąpielsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 137,00	210 278,00	86,49%	2,32%
600	Transport i łączność	6 345 646,00	5 630 351,07	88,73%	62,22%
630	Turystyka	423 500,00	405 919,26	95,85%	4,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	21 435,30	82,44%	0,24%
750	Administracja publiczna	34 940,00	34 940,00	100,00%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 990,00	107 585,68	74,20%	1,19%
758	Różne rozliczenia	145 546,86	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 450 000,00	2 391 273,44	97,60%	26,43%
852	Pomoc społeczna	7 006,05	7 006,05	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 000,00	131 918,43	38,69%	1,46%
926	Kultura fizyczna	108 276,00	108 276,00	100,00%	1,20%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 270 041,91	9 048 983,23	88,11%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Wydatki	31 410 670,45	28 383 371,51	90,36%
w tym			
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	10 399 726,51	9 720 220,30	93,47%
Dotacje na zadania bieżące	120 606,50	118 154,46	97,97%
wydatki na obsługę długu	430 000,00	376 603,06	87,58%
pozostałe wydatki	10 190 295,53	9 119 410,46	89,49%
wydatki na inwestycje	10 270 041,91	9 048 983,23	88,11%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 199 135,88	1 165 142,15	97,17%	4,11%
600	Transport i łączność	6 906 075,51	6 094 975,51	88,26%	21,47%
630	Turystyka	433 500,00	415 869,26	95,93%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 540,58	64 171,34	76,81%	0,23%
710	Działalność usługowa	117 300,00	114 390,00	97,52%	0,40%
720	Informatyka	800	177,72	22,22%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	3 046 469,86	2 725 533,41	89,47%	9,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 526,00	47 526,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 397,69	287 643,87	85,76%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	376 603,06	87,58%	1,33%
758	Różne rozliczenia	237 771,18	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 698 343,80	10 245 581,31	95,77%	36,10%
851	Ochrona zdrowia	95 182,70	76 961,75	80,86%	0,27%
852	Pomoc społeczna	1 706 829,05	1 652 074,56	96,79%	5,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 720,00	19 035,84	6,55%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 920,00	53 319,04	93,67%	0,19%
855	Rodzina	2 546 347,86	2 526 064,30	99,20%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 840,41	1 919 379,78	82,17%	6,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 909,44	410 562,74	63,37%	1,45%
926	Kultura fizyczna	195 060,49	188 359,87	96,56%	0,66%
	WYDATKI OGÓŁEM	31 410 670,45	28 383 371,51	90,36%	100,00%

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2023 r na wynagrodzenia i pochodne planowano kwotę 10 399 726,51 zł, z czego do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 9 720 220,30 zł, co stanowi 93,47% 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	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	14 221,58	14 221,58	0,15%
600	Transport i łączność	5 991,00	5 991,00	0,06%
750	Administracja publiczna	2 254 286,17	1 999 477,90	20,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 156,50	15 156,50	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	25 874,89	0,27%
801	Oświata i wychowanie	6 391 012,16	6 227 752,47	64,07%
851	Ochrona zdrowia	37 700,00	36 955,76	0,38%
852	Pomoc społeczna	616 360,69	600 199,40	6,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 060,00	0	0,00%
855	Rodzina	353 825,84	339 918,92	3,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 242,57	449 351,88	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 470,00	968,38	0,00%
926	Kultura fizyczna	6 900,00	5 320,00	0,05%
	Razem	10 399 726,51	9 720 220,30	100%

Szczegółowe omówienie wydatków wykonanych:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 955 998,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 864,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 899,03 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 899,03 zł.

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 670,04 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 670,04 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 536,20 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 536,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 926 758,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 926 758,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 908 587,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 941,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 464,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 041,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 485,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,66 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
10	1009	Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Wapielsku	138 137,00	138 137,00	100%
10	1043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wapielsk	100 000,00	72 141,00	72,14%
10	1043	Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00	0	0%

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 429,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 624,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 437 994,84 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 530 438,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 296,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 714,25 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 984,35 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 638,60 zł, co stanowi 15,97% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,60 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
600	60014	Dotacja 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	128 000,00	125 889,71	98,36%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	691 655,60	0	0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesk Mały	25 000,00	21 767,00	87,07%
600	60016	Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk	5 462 990,40	5 462 978,36	100%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120109C Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C - Wąpielsk od km 0 + 000 do km 1 + 402,3	25 000,00	21 716,00	86,86%
600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski	13 000,00	9 767,00	75,13%

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 950,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
630	63095	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej	416 500,00	398 919,26	95,78%
630	63095	Przebudowa skweru w Radzikach Dużych	7 000,00	7 000,00	100%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 540,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 736,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 736,04 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 57 540,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 122,99 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 497,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 668,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,00 zł;

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
700	70005	Wykup gruntu w miejscowości Kierz Radzikowski z terenu Gminy Wąpielsk	10 500,00	9 770,10	93,05%
700	70095	Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	2 500,00	2 500,00	100%
700	70095	Zakup przez Gminę Wąpielsk działki o numerze ewidencyjnym 18/5 o powierzchni 0,0865 ha położonej w miejscowości Tomkowo	13 000,00	9 165,20	70,50%

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 35 600,00 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 600,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 74 290,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 22,22% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 011 529,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 690 593,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 952,36 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 159 031,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 739,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 624,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 111,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 341,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,64 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 156 061,38 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 174 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 440,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 142,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 865,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 068 438,43 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 2 263 705,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 276 734,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 410,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 068,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 814,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 663,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 441,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 835,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 529,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 855,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 046,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 214,23 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 204,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 686,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 007,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 599,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 537,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 330,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 227,51 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 296,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 120,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 810,83 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 210 536,33 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 250 596,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 910,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 559,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 303,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 618,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 964,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 918,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 426,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 377,40 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 132 696,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 485,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 642,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 219,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 460,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 469,20 zł;

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
750	75023	Zakup sprzętu informatycznego w ramach programu " Cyfrowa Gmina"	34 940,00	34 940,00	100%

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 526,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 46 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 116,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 829,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 407,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 058,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 177 524,31 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 186 907,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 049,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 431,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 483,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 359,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 385,36 zł;
- zakup energii w kwocie 11 843,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 419,17 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 537,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,72 zł;

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

Część wydatków pokrywanych jest z Funduszy Sołeckich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 533,88 zł, co stanowi 35,59% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34,50 zł;

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
754	75411	Zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100%
754	75412	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Wąpielsk	50 000,00	39 852,00	79,70%
754	75412	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Radzikach Dużych	30 000,00	28 290,00	94,30%
754	75412	Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	56 990,00	31 443,68	55,17%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 603,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 376 603,06 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 376 603,06 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 224,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 224,32 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 248 343,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 854 307,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 454 000,79 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 6 653 535,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 572 396,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802 103,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 043,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 547,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 246 417,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234 047,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 565,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 466,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 887,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 380,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 307,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 191,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 035,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 623,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 713,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 047,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 121,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 722,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,49 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 385 590,61 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 406 486,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 679,73 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 816,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 571,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 073,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 463,18 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 485,63 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 326 472,72 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 374 881,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 005,63 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 858,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 839,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 305,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 834,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 957,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 517,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,60 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 182 557,16 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 218 503,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 175,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 382,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 39 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 261 902,68 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 273 692,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 052,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 344,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 063,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 924,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 424,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 615,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 76 097,67 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 95 206,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 668,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 795,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 584,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 218,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 593,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,83 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 141,45 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 38 297,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 762,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 544,79 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 148 740,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 50 257,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 670,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 228,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 039,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 938,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 123,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 324,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,29 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
801	80101	Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	2 320 000,00	2 314 730,27	99,77%
801	80104	Utworzenie przedszkola i modernizacja w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	30 000,00	6 861,75	22,88%
801	80195	Utwardzenie terenu na potrzeby parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Długiem	100 000,00	69 681,42	69,68%

W 2023 roku na terenie Gminy Wąpielsk funkcjonowały 4 placówki oświatowe.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych wydatkowano w wysokości 2 817 374,72 zł (95,40% planu),
- 2) Szkoła Podstawowa w Wąpielsku wydatkowano w wysokości 1 818 833,12 zł (94,91% planu),
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długiem wydatkowano w wysokości 1 953 243,77 zł (97,37% planu),

4) Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym wydatkowano w wysokości 1 102 755,04 zł (91,06% planu).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 182,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 961,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 638,60 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 482,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,76 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 59 323,15 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 75 182,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 690,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 234,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 008,77 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 892,03 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197,60 zł.

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	82 252,98	91,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	82 252,98	91,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	16 770,08	69,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	65 482,90	99,22%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 182,70	76 961,75	80,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 638,60	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	95,76	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 560,00	99,13%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 482,84	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 182,70	59 323,15	78,91%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	197,60	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 300,00	97,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 892,03	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,70	4 008,77	26,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 234,23	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 690,52	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 699 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 645 068,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 207 183,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 207 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 088,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 095,29 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 42 634,88 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 43 658,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 539,17 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 12 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 304 887,46 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 312 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 887,11 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 887,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 144 574,15 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 145 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 574,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 446 546,84 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 459 860,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 923,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 740,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 408,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 641,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 508,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 788,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 420,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 177,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 573,59 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 140,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 037,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 776,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 513,89 zł, co stanowi 42,82% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 218 522,72 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 229 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 659,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 370,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 393,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 885,76 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 417,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 796,03 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 184 092,00 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 686,80 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 65 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 349,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 195,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 408,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 014,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
852	85295	Program " Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wapielsk	7 006,05	7 006,05	100%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 035,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 035,84 zł, co stanowi 6,69% planu rocznego wynoszącego 284 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 409,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 233,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92,69 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 319,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 319,04 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 48 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 319,04 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 546 347,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 526 064,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 274 291,51 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 281 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 953 266,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 095,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 400,00 zł;
 - 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 w kwocie 17 919,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 779,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 652,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 572,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 342,45 zł;

Obsługą realizacji tego zadania zajmuje się 1 osoba. Wyplacono świadczenia według poniższego zestawienia na dzień 31.12.2023 r.:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających świadczenia
Zasiłki rodzinne	2799	125
Urodzenie dziecka	16	16
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	44	6
Samotne wychowywanie	69	6
Kształcenie i rehabilitacja	194	17
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	104	10

Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	481	50
Zasiłek pielęgnacyjny	1112	105
Rozpoczęcie roku szkolnego	310	97
Wielodzietność	775	51
Jednorazowa zapomoga	33	33
Świadczenie pielęgnacyjne	370	34
Specjalny zasiłek opiekuńczy	24	3
Fundusz alimentacyjny	232	16

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 170,64 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 182,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 170,64 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 419,58 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 55 971,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 597,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 525,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 912,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 293,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 053,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,47 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 148 281,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 148 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 281,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 900,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 900,96 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 335 840,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 919 379,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 033 745,65 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900 067,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 450,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 345,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 931,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 138,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 034,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 942,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 904,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 236,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 607,57 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 746,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,97 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 23 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 344,29 zł, co stanowi 38,31% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 779,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 564,69 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 42 887,20 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 48 708,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 41 731,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 156,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 082,34 zł, co stanowi 54,48% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 082,34 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 762,03 zł, co stanowi 42,57% planu rocznego wynoszącego 65 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 762,03 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 950,70 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 932 922,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 401,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 292,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 474,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 094,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 359,98 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 484,81 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 343,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 728,24 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 377,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 619,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 775,00 zł;

W 2023 roku dochody i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	973 385,86	79,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	973 385,86	79,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	973 385,86	79,79%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	1 033 745,65	84,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 033 745,65	84,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 724,00	89 450,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 138,36	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00	16 345,61	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	1 942,80	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 931,59	94,02%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 034,00	55,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 974,29	900 067,32	84,12%
		4430	Różne opłaty i składki	12 060,00	1 904,00	15,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,71	2 235,82	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 236,15	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%

Gmina Wąpielsk uzyskała wpływy na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 973 385,86 zł, a wydatkowała 1 033 745,65 zł. Sumując Gmina Wąpielsk dokłada środki własne na realizację zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąpielsk.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 909,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 644,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 43 196,39 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 48 233,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 28 524,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 371,40 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 100 011,76 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 115 155,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 456,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 238,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 237,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 541,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 537,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 98 779,14 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 98 779,14 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 847,16 zł, co stanowi 56,48% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 847,16 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 809,86 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 42 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 9 716,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 070,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 976,15 zł;
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 079,33 zł;
 - honoraria w kwocie 968,38 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	196 000,00	29 727,54	15,17%
921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	60 000,00	59 990,82	99,98%
921	92109	Zakup klimatyzacji dla świetlicy Półwieski Mały	24 000,00	23 999,76	100%
921	92109	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	21 000,00	18 200,31	86,67%
921	92120	Dotacja na odbudowę zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	40 000,00	0	0%

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 784,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 083,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 71 912,96 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 76 484,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 484,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 340,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 001,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 847,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 170,91 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
926	92601	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności	108 276,00	108 276,00	100%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	830 655,60	136 889,71	16,48%
	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	-	-	-	-	819 655,60	125 889,71	15,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	819 655,60	125 889,71	15,36%

720			Informatyka	-	-	-	-	800	177,72	22,22%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	800	177,72	22,22%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	800	177,72	22,22%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	300	197,6	65,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	300	197,6	65,87%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	300	197,6	65,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	98 779,14	-	-	-	-	98,78%
	92116		Biblioteki	100 000,00	98 779,14	-	-	-	-	98,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	98 779,14	-	-	-	-	98,78%
			Razem	100 000,00	98 779,14	0	0	831 755,60	137 265,03	16,50%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie 3	
10			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	143 137,00	138 137,00	96,51%
	1009		Spółki wodne	-	-	-	-	138 137,00	138 137,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	138 137,00	138 137,00	100,00%
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	2 506,50	2 000,00	79,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	2 506,50	2 000,00	79,79%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2 506,50	2 000,00	79,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	46 000,00	6 000,00	13,04%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Razem	0	0	0	0	191 643,50	146 137,00	76,25%

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 918 286,62 zł, (co stanowi 79,88% planu), w tym:

- spłata udzielonej pożyczki Gminnej Spółce Wodnej w Wąpielsku – 319 200,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 573 959,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 025 126,92 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 451 920,00 zł (co stanowi 99,89% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 055 368,00 zł;
- Udzielona pożyczka Gminnej Spółce Wodnej w Wąpielsku – 396 552,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wąpielsk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 055 368,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 055 368,00

Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4 716 554,17 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 138 569,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 76 545,60 zł,
- pożyczka PG17002 w wysokości 139 464,00 zł,

- pożyczka PT17037 w wysokości 24 480,97 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 33 533,60zł,
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 109 495,00 zł,
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 415 500,00 zł,
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 1 750 400,00 zł,
- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK w wysokości 1 800 000,00 zł,
- wykup wierzytelności w wysokości 225 566,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków bieżących budżetu.

W 2023 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rachunek Dochodów Własnych wykonanie w 2023 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 organizacyjnej:

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

W 2023 r. na rachunek wpłynęła kwota 380 716,80 zł tj. 87,67% z planu rocznego, który wynosił 434 250,00 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup materiałów i usług – 13 366,95 zł,
- zakup artykułów spożywczych -365 876,72 zł,
- środki przekazane do budżetu – 1 473,13 zł.

Na koniec 2023 roku dochody równoważyły wydatki. Na koniec 2023 roku należności netto wynosiły 3 432,44 zł, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie wynosiły 16,06 zł. Natomiast zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 960,60 zł.

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	434 250,00	380 716,80	87,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	487,40	48,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	27,00	6,75%
		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	500,00	460,40	92,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	115 000,00	81 152,74	70,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 550,12	70,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 602,62	70,60%
	80195		Pozostała działalność	318 250,00	299 076,66	93,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00	295 894,07	93,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 250,00	3 182,59	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	434 250,00	380 716,80	87,67%

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	434 250,00	380 716,80	87,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	487,40	48,74%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	487,40	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	115 000,00	81 153,74	70,57%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	142,26	14,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 185,36	72,75%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	70 826,12	70,83%
	80195		Pozostała działalność	318 250,00	299 075,66	93,98%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	843,47	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 181,59	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	314 000,00	295 050,60	93,97%
			Razem	434 250,00	380 716,80	87,67%

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wapielsku za 2023 rok

W 2023 roku planowano przychody ogółem na poziomie 1 580 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 430 532,31, co stanowi 90,54 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się między innymi:

- wpływy z czynszów – plan 290 000,00 zł, wykonanie 283 559,97 zł tj. 97,78 %,
- wpływy z usług – plan 1 260 000,00 zł, wykonanie 1 143 456,13 zł tj. 90,75 %,
- odsetki – plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 516,21 zł tj. 11,72 %.

Wysokość planowanych kosztów ogółem wynosiła 1 580 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 432 367,04 zł, co stanowi 90,66 % planu rocznego. Poniżej przedstawiono wykonanie poniesionych kosztów w 2023 roku:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 936 000 zł, wykonanie 839 765,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 652,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 254 000,00 zł, wykonanie 227 788,87 zł,
- zakup energii – plan 160 000,00 zł, wykonanie 158 101,25 zł,
- zakup usług remontowych – plan 25 000,00 zł, wykonanie 16 563,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 850,00 zł,
- zakup usług – plan 70 000,00 zł, wykonanie 63 753,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1 000,00 zł, wykonanie 834,19 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 389,71 zł,
- różne opłaty i składki – plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 712,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 19 000,00 zł wykonanie 18 386,13 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 273,00 zł,
- podatek VAT – plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 297,51 zł,
- pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 26 398,57 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 178 165,24 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych za 2023 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 księgozborze 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 2023 roku biblioteka przeznaczyła:

- ze środków własnych – 5 453,58 zł, co pozwoliło na zakup 197 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 pozwoliło na wzbogacenie naszych księgozbiorów o kolejne 194 woluminów.

Łącznie dotacje dały możliwość powiększenia zbiorów o 391 pozycji książkowych.

Od 2021 r. została uruchomiona wypożyczalnia academica.edu.pl, która daje dostęp do ponad 3,7 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – grudzień 2023 r.) w bibliotece zarejestrowano 337 czytelników. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz. Ogółem placówkę odwiedziło 1 706 czytelników. Wypożyczono 3 472 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych 2 341 wol., literatury dziecięcej i młodzieżowej 1 131 wol.

Poniżej dane szczegółowe:

- Czytelnicy:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 193 osób,
- Filia Wąpielsk: 121 osób,
- Filia Długie: 23 osób.

- Odwiedziny ogółem:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 996 odwiedzin,
- Filia Wąpielsk: 634 odwiedzin,
- Filia Długie: 76 odwiedzin.

- Wypożyczenia ogółem:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 1 990 książek,
- Filia Wąpielsk: 1 326 książek,
- Filia Długie: 156 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 Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, cykl zajęć podczas ferii zimowych i wakacji, zajęcia z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia.

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.
- Zaczęło się w styczniu – Ziemia Dobrzyńska w Powstaniu 1863 roku – we współpracy z Fundacją „A to historia!” przeprowadzono cykl zajęć poświęconych upamiętnieniu 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Wąpielsk.
- 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 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radzikach Dużych.

- Narodowe Czytanie, w tegorocznej edycji były to: Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Wąpielsk odczytali fragment powieści.

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 2023 r. instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	100 000,00 zł	98 779,14 zł	98,78 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
Pozostałe wpłaty	0,00 zł	50,00 zł	0,00 %
Razem	105 000,00 zł	103 829,14 zł	98,88 %

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,00 zł	72 640,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,00 zł	13 024,28 zł	98,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 779,68 zł	98,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,27 zł	1 447,33 zł	87,76%
4220	Zakup środków żywności	750,00 zł	675,47 zł	90,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 050,00 zł	10 453,58 zł	94,60%
4300	Zakup usług pozostałych	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	145,00 zł	142,60 zł	98,34%
4440	Odpis na ZFŚS	2 087,73 zł	2 086,80 zł	99,96%
4700	Szkolenia	1 163,00 zł	1 099,40 zł	94,53%
	Razem	105 000,00 zł	103 829,14 zł	99,00%

W 2023 r. wydatki zostały wykonane na kwotę 103 829,14 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3 993,94 zł i dotyczą one środków z ZFŚS.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032 została uchwalona 15 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr L.323.2022. 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:

- Uchwałą Nr LVII.349.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LVIII.353.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIX.363.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LX.369.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXI.378.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXII.381.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIII.385.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIV.388.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVI.399.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVII.409.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Plan dochodów ogółem Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 29 210 670,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 28 926 879,33 zł, tj. 99,03%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	29 090 894,64	29 210 670,45	28 926 879,33	99,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 794 652,00	21 406 577,52	21 126 495,03	98,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 433 069,00	1 433 069,00	1 433 069,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 215,00	54 215,00	54 215,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 970 534,00	10 856 122,30	10 856 122,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 806 784,00	4 970 183,41	4 958 902,44	99,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 530 050,00	4 092 987,81	3 824 186,29	93,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	1 110 000,00	1 087 804,75	98,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 296 242,64	7 804 092,93	7 800 384,30	99,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500,00	500,00	27,94	5,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 291 742,64	7 799 592,93	7 799 592,93	100,00%

Plan wydatków ogółem Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 31 410 670,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 28 383 371,51 zł, tj. 90,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wąpielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 658 599,19	31 410 670,45	28 383 371,51	90,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 926 630,19	21 140 628,54	19 334 388,28	91,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 990 277,00	10 407 876,60	9 721 242,68	93,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	430 000,00	376 603,06	87,58%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 731 969,00	10 270 041,91	9 048 983,23	88,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 731 969,00	10 270 041,91	9 048 983,23	88,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 835,60	1 002 792,60	264 026,71	26,33%

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 543 507,82 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wąpielsk w roku 2023 planowano na poziomie -2 567 704,55 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 918 286,62 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 319 200,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 573 959,70 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 025 126,92 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 623 704,55	3 653 552,00	2 918 286,62	79,88%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 304 504,55	2 309 300,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 573 959,70	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 025 052,00	1 025 126,92	100,01%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	319 200,00	319 200,00	319 200,00	100,00%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 451 920,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 055 368,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 396 552,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 056 000,00	1 453 552,00	1 451 920,00	99,89%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 056 000,00	1 057 000,00	1 055 368,00	99,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	396 552,00	396 552,00	100,00%

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 4 716 554,17 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wąpielsk w roku 2023 planowano na poziomie 8 020 426,72 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wąpielsk na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 716 554,17 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wąpielsk na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,71%.

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wąpielsk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wąpielsk przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,05%	16,86%	TAK	19,93%	TAK
2024	9,70%	14,38%	TAK	17,45%	TAK
2025	11,52%	14,34%	TAK	17,41%	TAK
2026	8,70%	13,59%	TAK	16,66%	TAK
2027	7,14%	13,16%	TAK	16,23%	TAK
2028	7,06%	12,91%	TAK	15,98%	TAK
2029	7,14%	13,19%	TAK	16,26%	TAK
2030	6,64%	14,36%	TAK	14,36%	TAK
2031	4,31%	15,28%	TAK	15,28%	TAK
2032	0,00%	13,02%	TAK	13,02%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Wąpielsk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wąpielsk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 134,00	268 759,62	268 759,62	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	363 134,00	268 759,62	268 759,62	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 134,00	268 759,62	268 759,62	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	942 707,64	354 957,39	354 957,39	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	942 707,64	354 957,39	354 957,39	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	942 707,64	354 957,39	354 957,39	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 364,00	16 908,68	16 286,40	96,32%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 364,00	16 908,68	16 286,40	96,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 364,00	16 108,68	16 108,68	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	422 367,00	451 440,00	433 859,26	96,11%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	422 367,00	451 440,00	433 859,26	96,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253 051,00	422 940,00	417 430,20	98,70%

Poniżej została przedstawiona tabela Przedsięwzięć realizowana w 2023 r. według Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	Opis zadania
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2 822,26	800,00	177,72	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
2	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 614,30	4 564,00	4 564,00	Zadanie zrealizowane
3	Sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 000 000,00	500 000,00	424 037,48	Zadanie zrealizowane
4	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wąpielsku	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
5	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 056 000,00	100 000,00	72 137,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 421 000,00	196 000,00	29 727,54	Zadanie jest w trakcie realizacji
7	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	4 614 880,33	7 006,05	7 006,05	Zadanie zrealizowane
8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski	Urząd Gminy w Wąpielsku	401 000,00	13 000,00	9 767,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
9	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	5 751 000,00	5 462 990,40	5 462 978,36	Zadanie zrealizowane
10	Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2 334 000,00	2 320 000,00	2 314 730,27	Zadanie zrealizowane
11	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 890 510,00	56 990,00	31 443,68	Zadanie jest w trakcie realizacji

12	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	128 000,00	125 889,71	Zadanie zrealizowane
13	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	691 655,60	0,00	Zadanie zaplanowane na rok 2024

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąpielsk za 2023 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Wąpielsk obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono 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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Na dzień sporządzania niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

W okresie sprawozdawczym w 2023 roku Gmina Wąpielsk zakupiła oraz przeprowadziła proces zamiany nieruchomości o tożsamej powierzchni, celem uregulowania przebiegu drogi wewnętrznej. Ponadto zakupiono nieruchomości, w związku z planowanymi inwestycjami celu publicznego oraz drogowymi. Z gminnego zasobu nieruchomości część gruntów, na mocy decyzji wydanej w ramach specustawy drogowej została wywłaszczona w związku z planowaną inwestycją drogową realizowaną przez Powiat Rypiński. Natomiast żadna nieruchomość nie została zbyta na rzecz innego podmiotu.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023
	Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
użytki rolne	16,1129	16,4527
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1,4973	1,3874
grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym drogi)	86,8851	86,8824
użytki ekologiczne	0	0
grunty pod wodami	0,0062	0,0062
nieużytki	3,56	3,56
tereny różne	0	0
RAZEM	108,0615	108,2887

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 31.12.2023 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w dzierżawę:

- a) nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk I gm. Wąpielsk nr. dz. 128/1 o powierzchni 3100,00 m².
- b) nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk II gm. Wąpielsk nr. dz. 128/2 o powierzchni 2572,00 m².
- c) nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Radziki Duże gm. Wąpielsk nr. dz. 559 o powierzchni 6800,00 m².
- d) nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk II gm. Wąpielsk nr. dz. 82/15 o powierzchni 1380,00 m².

Na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w użyczenie:

- a) jednostką Ochotniczą Strażą Pożarną w Długiem nieruchomość 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 2023 rok

Wartość mienia komunalnego posiadanego przez Gminę Wąpielsk wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 79 226 518,18 zł w tym:

- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – 7 839 654,35 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku – 57 388,51 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych – 1 608 127,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym – 535 787,03 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku – 894 940,01 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długiem – 718 810,63 zł,
- Urząd Gminy w Wąpielsku – 67 571 809,75 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, ciągnik Zetor, beczka Meprozet, zestawy komputerowe oraz pozostałe wyposażenie.

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 – 67 571 809,75 zł.

1. Grupa 0 Grunty – wartość 1 690 813,34 zł w tym:
 - a. grunty orne – 84 414,79 zł,
 - b. tereny mieszkaniowe – 34 820,00 zł,
 - c. tereny zabudowane inne – 824 900,69 zł,
 - d. tereny różne – 746 677,86 zł.
2. Grupa 1 Budynki i lokale – wartość 23 379 901,24 zł. W 2023 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 2 145 103,14 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2023 roku o:
 - zwiększenie wartości środka trwałego Utwardzenie placu wokół Świątlicy w Wąpielsku – 77 755,79 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego Adaptacja pomieszczeń SP w Półwiesku Małym - 1 977 798,68 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego Utwardzenie placu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długiem – 69 681,42 zł
 - zwiększenie wartości środka trwałego Budynku mieszkalnego przy SKR – 19 867,25 zł.
3. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 35 857 656,03 zł. W 2023 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 5 848 991,91 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2023 roku o:
 - przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk (Polski Ład III) – 5 762 850,91 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Długie – 2 000,00 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku – 5 000,00 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji oraz kształtowaniem terenów zielonych – 7 000,00 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej Budowa sieci wodociągowej w Kiełpinach – 25 282,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w Lamkowiźnie – 46 859,00 zł.
4. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne łączna wartość wynosi 1 298 635,39 zł. W 2023 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 39 852,00 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2023 roku o:
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Wąpielsk – 39 852,00 zł
5. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania łączna wartość wynosi 272 785,23 zł. W 2023 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 14 989,00 zł, przyjęto na stan pozostałych środków trwałych lodówko-zamrażarka WHIRPOOL W7 9110 OX, nagrzewnica oraz Laptop HP PAWILION.
6. Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wartość 66 618,10 zł. Bez zmian w 2023 r.
7. Grupa 6 urządzenia techniczne wartość 890 811,79 zł. W 2023 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 440 878,95 zł, przyjęto na stan środków trwałych między innymi:
 - Klimatyzacja świetlica w Wąpielsku 2 szt. – 18 200,31 zł,

- Monitoring PSZOK – 15 067,50 zł,
 - Prefabrykowana platforma dla osób niepełnosprawnych (Polski Ład II) – 374 952,59 zł,
 - Sygnalizator bezruchu Moution Scout – 774,90 zł,
 - Smartfon XIAOMI REDMI 3/32G 1 420,00 zł,
 - Klimatyzator do Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym 2 szt. o łącznej wartości: 23 999,76 zł.
8. Grupa 7 środki transportu łączna wartość wynosi 2 369 277,30 zł. W 2023 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 53 000,00 zł, przyjęto na stan środków trwałych Samochód osobowy RENAULT MEGANE 2007 r. na kwotę 53 000,00 zł. W 2023 r. nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o łącznej kwocie 151 951,22 zł, gdzie przekazano do jednostki Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Wąpielsku Ciągnik rolniczy ZETOR o wartości 121 951,22 zł oraz Beczka asenizacyjna MEPROZET o wartości 30 000,00 zł.
9. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie łączna wartość wynosi 1 546 175,58 zł. W 2023 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 517 322,99 zł. W 2023 r. zrealizowano zadanie Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji w wysokości 405 069,26 zł, Serwer na potrzeby realizacji programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 34 940,00 zł, Kopiarka MFP RICOH MPC 2503 w kwocie 6 765,00 zł, Defibrylator na potrzeby użytkownika OSP Radziki Duże w kwocie 10 790,02 zł, przekazane od jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zestaw mebli o łącznej wartości 12 714,00 zł oraz pozostałe środki trwałe.

Na koniec 2023 r. wartość niematerialnych i prawnych wynosiła 199 135,75 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 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Wyszczególnienie	Plan	Dochody uzyskane w obecnym okresie sprawozdawczym 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 570,40 zł	86 422,35 zł	98,69%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00 zł	763,43 zł	19,09%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500,00 zł	27,94 zł	5,59%
Razem dochody z majątku	92 070,40 zł	87 213,72 zł	94,73%

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Wąpielsk została sporządzona za rok budżetowy 2023. 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 za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	926 758,88	926 758,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	926 758,88	926 758,88	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	926 758,88	926 758,88	100,00%
020			Leśnictwo	12 396,21	12 110,96	97,70%
	02095		Pozostała działalność	12 396,21	12 110,96	97,70%
		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	12 396,21	12 110,96	97,70%
600			Transport i łączność	5 241 615,40	5 241 615,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 090,40	17 090,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 099,40	2 099,40	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	14 991,00	14 991,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 224 525,00	5 224 525,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 525,00	5 224 525,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 054,21	56 168,92	92,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 054,21	56 168,92	92,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	55 323,34	97,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	763,43	19,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	27,94	5,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,21	54,21	100,00%
710			Działalność usługowa	75 000,00	74 290,00	99,05%
	71035		Cmentarze	75 000,00	74 290,00	99,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	74 290,00	99,05%
750			Administracja publiczna	122 236,32	121 009,25	99,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 377,40	102 150,33	98,81%
		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	103 327,40	102 148,78	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 858,92	18 858,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 907,92	12 907,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 414,00	5 414,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537,00	537,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 526,00	47 526,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 158,00	46 158,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		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	46 158,00	46 158,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 852,28	117 852,28	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 852,28	117 852,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 940,00	2 940,00	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	87 920,28	87 920,28	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 992,00	26 992,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 031 128,62	3 987 767,06	98,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 008,76	4 377,00	43,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 368,24	43,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,76	8,76	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 013,00	878 563,00	99,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	710 293,00	98,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 123,00	78,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	92 767,00	107,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	72 367,00	99,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00	100,00%
	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	1 538 000,00	1 514 716,86	98,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	377 511,75	96,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	864 930,53	99,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 981,20	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	39 918,76	99,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	25 407,00	90,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	168 750,28	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 387,42	67,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 829,92	98,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 011,76	102 024,10	91,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	16 770,08	69,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 092,00	93,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	65 482,90	99,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 667,36	80,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,76	11,76	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	811,10	802,10	98,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,10	11,10	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	791,00	98,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 284,00	1 487 284,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 433 069,00	1 433 069,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 215,00	54 215,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 944 123,18	10 974 883,17	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 489 245,00	4 489 245,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 489 245,00	4 489 245,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 890 431,30	1 890 431,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 890 431,30	1 890 431,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 290 174,00	4 290 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 290 174,00	4 290 174,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,88	118 760,87	134,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 759,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 882,34	79 882,34	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 118,54	8 118,54	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 272,00	186 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 272,00	186 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 549 465,79	2 557 443,47	100,31%
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 536,14	2 275 987,54	100,02%
		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	3 047,14	3 047,14	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	814,00	814,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 335,00	17 299,00	99,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 340,00	69 340,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	487,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 185 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 503,00	22 503,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	22 503,00	100,00%
	80104		Przedszkola	142 373,00	150 211,64	105,51%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	24 696,38	145,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 373,00	125 373,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	142,26	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 986,40	57 986,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 986,40	57 986,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 297,25	37 141,45	96,98%
		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	38 297,25	37 141,45	96,98%
	80195		Pozostała działalność	12 770,00	13 613,44	106,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 770,00	12 769,97	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	843,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	780 723,00	769 783,09	98,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 900,00	5 386,08	109,92%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	5 386,08	109,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 642,00	12 539,17	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 642,00	12 539,17	99,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 170,00	277 125,89	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 170,00	277 125,89	98,21%
	85216		Zasiłki stałe	145 328,00	144 574,15	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 328,00	144 574,15	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 219,00	93 344,00	100,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 219,00	93 219,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	103 385,40	96,62%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	32 701,68	93,43%
		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	71 000,00	70 150,00	98,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	533,72	53,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 900,00	128 864,40	98,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 900,00	128 864,40	98,44%
	85295		Pozostała działalność	4 564,00	4 564,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 564,00	4 564,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 415,62	100 415,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	100 415,62	100 415,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 195,62	89 195,62	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	11 220,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 920,00	41 687,14	99,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 920,00	41 687,14	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 920,00	41 687,14	99,44%
855			Rodzina	2 337 871,95	2 330 981,15	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 216,09	2 270 909,55	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,09	342,45	105,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 250,00	17 681,56	87,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		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	2 237 642,00	2 237 407,16	99,99%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 478,38	96,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 182,84	1 170,64	98,97%
		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	1 182,84	1 170,64	98,97%
	85504		Wspieranie rodziny	3 571,02	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 571,02	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 902,00	58 900,96	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	58 902,00	58 900,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 955,59	1 375 645,53	84,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	973 385,86	79,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	973 385,86	79,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 212,66	163 814,66	102,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 800,66	35 402,66	114,94%
		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	128 412,00	128 412,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 713,44	28,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 713,44	28,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,02	0,03	150,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,02	0,03	150,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 006,11	186 905,21	99,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 471,20	49,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	25 428,10	105,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	440,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 941,00	19 940,80	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	138 625,11	138 625,11	100,00%
	90095		Pozostała działalność	56 736,80	49 826,33	87,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 736,80	6 736,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	43 089,53	86,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	187 845,66	99,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 000,00	187 845,66	99,39%
		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	14 000,00	12 845,66	91,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		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	175 000,00	175 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 627,40	3 095,75	190,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 627,40	3 095,75	190,23%
		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	1 627,05	3 095,25	190,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,35	0,50	142,86%
			Razem	29 210 670,45	28 926 879,33	99,03%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 135,88	1 165 142,15	97,17%
	01009		Spółki wodne	145 137,00	145 137,00	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 137,00	138 137,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 899,03	94,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 899,03	94,50%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	700,00	670,04	95,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	670,04	95,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	106 540,00	73 677,20	69,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 536,20	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 141,00	72,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	926 758,88	926 758,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 941,00	11 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,92	2 041,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,66	238,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,46	2 464,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,70	1 485,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	908 587,14	908 587,14	100,00%
600			Transport i łączność	6 906 075,51	6 094 975,51	88,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 991,00	25 991,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819 655,60	125 889,71	15,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 655,60	125 889,71	15,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 056 428,91	5 942 456,20	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 427,97	101 714,25	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 310,54	328 296,24	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 984,35	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 465,40	279 936,36	92,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 525,00	5 224 525,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	638,60	15,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	278,60	13,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	360,00	18,00%
630			Turystyka	433 500,00	415 869,26	95,93%
	63095		Pozostała działalność	433 500,00	415 869,26	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,00	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	382 490,20	98,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	16 429,06	57,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 540,58	64 171,34	76,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 040,58	52 506,14	77,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	447,00	63,86%
		4260	Zakup energii	37 842,58	24 122,99	63,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 668,95	91,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 498,00	9 497,10	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 770,10	93,05%
	70095		Pozostała działalność	15 500,00	11 665,20	75,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	11 665,20	75,26%
710			Działalność usługowa	117 300,00	114 390,00	97,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 800,00	35 600,00	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600,00	35 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	75 000,00	74 290,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	890,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 400,00	99,19%
720			Informatyka	800,00	177,72	22,22%
	72095		Pozostała działalność	800,00	177,72	22,22%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	177,72	22,22%
750			Administracja publiczna	3 046 469,86	2 725 533,41	89,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 031,37	108 952,36	68,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 274,00	80 570,00	76,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 624,96	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 793,39	14 739,39	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,77	2 111,77	49,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,54	1 266,54	38,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 841,00	1 341,00	34,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,63	1 788,66	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 149,40	1 049,40	48,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,64	460,64	43,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	156 061,38	89,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	149 440,00	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	343,82	11,46%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 142,54	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	269,37	10,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 865,65	57,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 645,32	2 103 378,43	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 977,00	1 276 734,05	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 415,00	92 814,85	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 082,00	237 410,04	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 611,00	30 529,57	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 460,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	42 897,03	97,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,68	11 544,68	100,00%
		4260	Zakup energii	75 550,00	69 663,46	92,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 330,00	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	133 068,48	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 046,96	95,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	1 537,50	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 214,23	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 855,54	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 965,64	33 835,40	91,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 210,00	6 204,00	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 686,50	71,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 007,14	80,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,00	34 940,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	26 227,51	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 296,64	84,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	810,83	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 120,04	93,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 596,85	210 536,33	84,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,37	150 910,45	84,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	6 618,64	76,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 191,00	26 559,90	82,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	3 426,50	74,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	890,00	59,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 964,36	82,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 075,00	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 303,68	7 303,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,80	4 918,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	132 696,32	120 377,40	90,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	92 100,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 642,58	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 396,32	1 460,43	60,94%
		4260	Zakup energii	8 200,00	6 219,20	75,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 485,99	74,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	469,20	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 526,00	47 526,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 158,00	46 158,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 480,00	27 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,70	1 829,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,80	254,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	3 116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,50	310,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 397,69	287 643,87	85,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	323 897,69	277 109,99	85,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 506,50	2 000,00	79,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 710,00	24 483,00	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	2 419,17	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	96,72	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 698,00	23 359,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 760,19	53 049,48	98,68%
		4260	Zakup energii	13 800,00	11 843,08	85,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	15 385,36	92,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	1 537,50	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	41 431,00	41 431,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 990,00	99 585,68	72,70%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	533,88	35,59%
		4190	Nagrody konkursowe	265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	499,38	71,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	34,50	98,57%
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	376 603,06	87,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	376 603,06	87,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	376 603,06	87,58%
758			Różne rozliczenia	237 771,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 771,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 224,32	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 546,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 698 343,80	10 245 581,31	95,77%
	80101		Szkoły podstawowe	8 973 535,40	8 768 731,06	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	234 047,60	96,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 380,00	52 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 400,00	691 043,80	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 896,07	37 307,30	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 763,03	802 103,13	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 665,66	75 887,09	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 265,49	290 547,85	87,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 882,88	5 047,05	56,82%
		4260	Zakup energii	47 050,00	27 191,41	57,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 470,00	11 623,98	62,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	2 360,00	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 889,16	174 466,50	95,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00	5 713,13	61,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 722,47	57,42%
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	16 035,54	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 184,20	205 565,81	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00	2 121,80	45,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,04	22,49	5,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 598 254,38	3 572 396,35	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 417,49	246 417,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	129 730,27	96,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 185 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 486,56	385 590,61	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	19 073,86	79,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 784,02	53 816,93	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 008,21	4 485,63	49,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 542,52	14 463,18	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 762,72	267 679,73	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 489,09	21 571,28	95,92%
	80104		Przedszkola	404 881,24	333 334,47	82,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	14 305,00	79,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 586,46	31 839,10	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 155,13	3 517,46	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	779,60	38,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 258,85	86 858,96	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 834,87	11 834,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 373,13	168 005,63	83,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 197,80	5 957,10	53,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 861,75	22,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 503,40	182 557,16	83,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	21 382,16	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 603,40	161 175,00	86,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	273 692,64	261 902,68	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 438,00	132 052,55	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 924,82	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 063,07	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 424,68	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 483,00	84 344,36	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	246,00	6,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 615,56	87,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	760,00	25,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,64	4 471,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 206,50	76 097,67	79,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 218,72	49,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	495,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285,22	10 795,41	75,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,10	742,83	30,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,57	1 593,08	80,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 500,00	57 668,50	89,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 139,61	2 584,13	50,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 297,25	37 141,45	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,14	379,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 918,11	36 762,31	96,95%
	80195		Pozostała działalność	248 740,81	200 226,21	80,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,41	498,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,29	63,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 938,30	3 938,27	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 123,47	2 123,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 282,43	26 228,70	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	324,50	324,50	100,00%
		4260	Zakup energii	67 800,00	50 257,74	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039,60	9 039,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 670,81	35 670,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 681,42	69,68%
851			Ochrona zdrowia	95 182,70	76 961,75	80,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 638,60	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	95,76	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 560,00	99,13%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 482,84	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 182,70	59 323,15	78,91%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	197,60	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 300,00	97,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 892,03	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,70	4 008,77	26,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 234,23	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 690,52	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 706 829,05	1 652 074,56	96,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	207 300,00	207 183,49	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 095,29	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 200,00	147 088,20	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	43 658,31	42 634,88	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 658,31	42 634,88	97,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 642,00	12 539,17	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 642,00	12 539,17	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 170,00	304 887,46	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	312 170,00	304 887,46	97,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	24 887,11	88,88%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	24 887,11	88,88%
	85216		Zasilki stale	145 328,00	144 574,15	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	145 328,00	144 574,15	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 860,69	446 546,84	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 573,59	87,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 519,00	305 923,03	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 641,69	17 641,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	54 740,76	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 788,99	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,17	4 177,22	66,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 408,17	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 037,63	69,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 420,36	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	776,00	31,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 029,83	10 508,80	95,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 140,60	57,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	513,89	42,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	513,89	42,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 100,00	218 522,72	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	91 370,91	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 885,76	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	20 393,03	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 796,03	79,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	93 659,20	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,72	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,28	3 417,79	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	184 092,00	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	184 092,00	94,41%
	85295		Pozostała działalność	72 570,05	65 692,85	90,52%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	24 349,40	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 871,87	11 645,27	98,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,13	5 408,13	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 006,05	7 006,05	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 720,00	19 035,84	6,55%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	284 720,00	19 035,84	6,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	2 409,23	19,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	233,52	2,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	5 300,40	7,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	92,69	15,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 920,00	53 319,04	93,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 920,00	46 319,04	94,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 920,00	46 319,04	94,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 000,00	87,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 000,00	87,50%
855			Rodzina	2 546 347,86	2 526 064,30	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 992,00	2 274 291,51	99,66%
		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	20 450,00	17 919,81	87,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 457,76	1 953 266,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 611,36	60 400,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779,10	3 779,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 180,00	233 095,62	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	1 572,39	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,14	1 652,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	474,78	19,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 798,64	1 788,66	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	342,45	57,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 182,84	1 170,64	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,84	1 170,64	98,97%
	85504		Wspieranie rodziny	55 971,02	43 419,58	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 482,38	30 597,40	88,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 912,30	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 525,64	58,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	686,47	45,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 350,00	47,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 293,91	86,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,64	1 053,86	58,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	148 300,00	148 281,61	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	148 300,00	148 281,61	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 902,00	58 900,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 902,00	58 900,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 840,41	1 919 379,78	82,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 033 745,65	84,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 724,00	89 450,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 138,36	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00	16 345,61	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	1 942,80	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 931,59	94,02%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 034,00	55,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 974,29	900 067,32	84,12%
		4430	Różne opłaty i składki	12 060,00	1 904,00	15,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,71	2 235,82	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 236,15	99,69%
	90004	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 607,57	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	860,97	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 746,60	74,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	10 344,29	38,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	564,69	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	9 779,60	38,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 708,28	42 887,20	88,05%
		4260	Zakup energii	47 508,28	41 731,00	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 156,20	96,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 082,34	54,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	7 082,34	69,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 210,00	27 762,03	42,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 210,00	27 762,03	42,57%
	90095		Pozostała działalność	932 922,13	792 950,70	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 619,13	80,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 952,57	250 292,72	86,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	29 359,98	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 415,00	47 094,17	67,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	8 728,24	87,76%
		4190	Nagrody konkursowe	11 736,80	4 377,37	37,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 100,00	363 401,50	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	775,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 212,00	65 474,77	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,76	12 484,81	87,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 350,00	9 343,01	12,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 909,44	410 562,74	63,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 233,90	43 196,39	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 371,40	71,59%
		4220	Zakup środków żywności	31 033,90	28 524,99	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 155,54	231 930,19	55,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 875,54	67 456,78	96,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 238,69	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	7 237,79	82,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	1 537,50	99,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 541,00	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	113 718,12	44,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 200,31	40,45%
	92116		Biblioteki	100 000,00	98 779,14	98,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	98 779,14	98,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	847,16	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	847,16	56,48%
	92195		Pozostała działalność	42 020,00	35 809,86	85,22%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 070,00	968,38	90,50%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 976,15	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 079,33	76,98%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	9 716,00	71,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 070,00	95,98%
926			Kultura fizyczna	195 060,49	188 359,87	96,56%
	92601		Obiekty sportowe	184 760,49	180 188,96	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 001,49	80,06%
		4260	Zakup energii	53 484,22	53 484,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 455,78	1 240,00	85,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 340,25	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,49	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	847,00	84,70%
		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	10 300,00	8 170,91	79,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 320,00	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,91	83,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00%
			Razem	31 410 670,45	28 383 371,51	90,36%

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	%
1.	Sołectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	700,00	700,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	800,00	800,00	
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00	1 000,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220 4300	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	9 210,25 5 000,00	9 209,91 5 000,00	
						16 710,25	16 709,91	100
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00	500,00	
		2) Urządzenie zaplecza technicznego dla sprzętu sportowego w ZSP Długie	801	80195	4300	2 000,00	2 000,00	
		3) Zakup wyposażenia dla KGW Długie	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
		4) Zakup opału do garażu OSP Długie	754	75412	4210	1 500,00	1 497,03	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 011,10 4 000,00	6 989,93 4 000,00	
		6) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	0,00 2 000,00	0,00 1 826,28	
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na przebudowę drogi 120116C	710	71012	4390	6 000,00	6 000,00	
		8) Naprawa ogrodzenia przy budynku OSP w Długiem (nowe zadanie)	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
		9) Święto Ziemniaka w sołectwie (nowe zadanie)	921	92105	4220	1 000,00	999,66	
						28 011,10	27 812,90	99,29
3.	Sołectwo Długie II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 000,00 6 500,00	4 979,95 6 500,00	
		2) Urządzenie zaplecza technicznego dla sprzętu sportowego w ZSP Długie	801	80195	4300	2 000,00	2 000,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00	500,00	
		4) Dopuszczenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	8 760,19	8 760,00	
		5) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi pod Kozłowiec	710	71012	4390	5 000,00	5 000,00	
		6) Naprawa ogrodzenia przy budynku OSP w Długiem (nowe zadanie)	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
		7) Organizacja Święta Ziemniaka w Sołectwie (nowe zadanie)	921	92105	4220	1 000,00	1 000,00	
						31 760,19	31 739,95	99,94
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	4220	2 000,00	2 000,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 832,08 13 966,10	9 779,90 13 966,10	
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	0,00 1 033,90	0,00 1 033,90	
		4) Nadzór budowlany przy rozbudowie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	3 000,00	3 000,00	
						29 832,08	29 779,90	99,83
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 052,95 7 000,00	8 999,91 7 000,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	500,00	500,00	
		3) Zakup pomocy dydaktycznych i artykułów pamiętniczych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	800,00	800,00	
						17 352,95	17 299,91	99,69
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	1 800,00 2 499,76	1 799,98 2 499,76	
		2) 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	
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 500,00	1 500,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	500,00	

		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00	991,61		
		6) Wykup gruntu w celu stworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa	700	70005	6060	7 000,00	7 000,00		
							15 799,76	15 791,35	99,95
7.	Sołectwo Lamkowitzna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 000,00 7 842,46	5 999,94 7 842,46		
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00		
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	800,00	800,00		
		4) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	800,00	800,00		
							16 442,46	16 442,40	100
8.	Sołectwo 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	1 000,00	1 000,00		
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	1 000,00	1 000,00		
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 477,75 3 232,50	5 459,95 3 232,50		
		5) Doposażenie miejsca rekreacji w sołectwie (nowe zadanie)	630	63095	4300	5 000,00	4 950,00		
							16 710,25	16 642,45	99,99
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	3 600,00 1 657,42	3 599,96 1 657,42		
		2) Warsztaty kulinarne dla Mieszkańców Sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4220	0,00	0,00		
		3) Przygotowanie dokumentacji technicznej na drogę 120142 (Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały)	710	71012	4390	8 400,00	8 400,00		
							13 657,42	13 657,38	100
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	2 000,00	1 981,49		
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	500,00		
		3) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 275,54	1 225,86		
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	1 724,46	1 724,46		
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 199,93 6 402,12	7 199,93 6 402,12		
		6) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00	999,86		
		7) Zakup strojów regionalnych dla KGW Półwiesk Mały (nowe zadanie)	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00		
							21 102,05	21 033,72	99,68
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 000,00 18 561,03	4 979,95 18 561,03		
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	7 500,00	7 500,00		
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	6 500,00	6 490,00		
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220 4300	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	500,00		
		6) Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy i strażnicy OSP w Radzikach Dużych	754	75412	6050	5 000,00	5 000,00		
							43 061,03	43 030,98	99,93
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 200,00	1 200,00		
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00	1 494,78		
		3) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	500,00 2 000,00	346,49 2 000,00		
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	500,00		
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 500,00 7 258,62	7 499,93 7 258,62		
		6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej do przebudowy drogi przy kolejce	710	71012	4390	3 000,00	3 000,00		

			23 458,62				23 299,82	99,32
13.	Sołectwo Ruskowo	1) Dopuszaenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ruskowie	921	92109	4210	10 000,00	9 995,45	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	7 300,00	7 300,00	
		3) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę Ruskowo – Marianowo – Gulbiny	710	71012	4390	2 000,00	2 000,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	4 000,00 2 027,98	3 989,96 2 027,98	
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	1 000,00 3 000,00 1 000,00	1 000,00 3 000,00 1 000,00	
		6) Organizacja spotkania p.n. „Pożegnanie lata” dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 700,00	1 700,00	
			32 027,98				32 013,39	99,95
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	500,00	500,00	
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00	495,00	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup sprzętu	754	75412	4210	500,00	500,00	
		4) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	700	70095	6060	2 500,00	2 500,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 013,63 4 500,00	8 999,91 4 500,00	
			17 513,63				17 494,91	99,89
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	921	92109	6060	11 000,00	11 000,00	
		2) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	3 000,00	3 000,00	
		3) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW	921	92105	4220	2 168,78	2 168,78	
		4) Zakup umundurowania dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00	500,00	
		6) Organizacja spotkania p.n. „Smaki regionalne w Sołectwie”	921	92105	4210 4220	700,00 3 331,22	700,00 3 331,22	
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	0,00 14 701,44	0,00 14 701,44	
			38 401,44				38 401,44	100
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 797,95 6 292,13	9 779,90 6 292,13	
		2) Zakup umundurowania dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		3) Dopuszaenie KGW Wąpielsk	921	92109	4210	1 000,00	912,00	
		4) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	1 500,00	1 500,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	500,00	500,00	
		6) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji (nowe zadanie)	600	60016	4210	207,87	207,87	
		7) Organizacja Święta Ziemniaka (nowe zadanie)	921	92105	4220	3 000,00	2 878,43	
			23 297,95				23 070,33	99,02
GMINA WĄPIELSK						385 139,16	384 220,74	99,76