

dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2019 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 869 późn.zm.) oraz art.266 ust.1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz.506 późn.zm.).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr III.28.2018 Rady Gminy w Wąpielsku dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na 2019 rok, jako Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2019 rok.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 19 453 699,36 zł zostały zrealizowane w wysokości 20 680 577,63 zł, co stanowi 106,31 % planu tego:

- 1) Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 18 740 982,48 zł, tj. 100,64 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1 939 595,15 zł, tj. 233,07 % zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 22.865.677,91 zł, wykonano w wysokości 19 258 579,79 zł, tj. 92 47 % zakładanego planu, tego:

- 1) Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 16 791 655,15 zł., tj., 93,45 % planu tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 158 915,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 64 479,97 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 492 715,82 zł
 - d) obsługa długu 75 544,24 zł
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 2 466 924,64 tj. 86,31 % planu, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, – 895 270,73 zł
3. Budżet zrealizowano nadwyżką w kwocie 1 421 997,77 zł.
4. Łączna kwota zadłużenia gminy na 31 grudzień 2019 r. wynosi 3 534 530,24 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 6 497 260,42 zł, wykonanie dochodów 6 432 009,17 zł, wykonanie wydatków 6 432 009,17 zł.

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

- 1) Wykonanie dochodów wyniosło 54 682,33 zł, na plan roczny 50 000,00 zł tj. 109 37 % planu
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 55 330,49 zł na plan roczny 64 454,08 zł, tj. 85 85 % planu. Z czego na zwalczanie narkomanii wydatkowano 8 967,02 zł.
3. Udzielono dotacji budżetu gminy:
 - 1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 60 018,81 zł tj. 62,43 % zakładanego planu.
 - 2) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne w wysokości 8 471,30 zł tj., 30,63 % zakładanego planu.

4. Realizacja wydatków Funduszy Soleckich wyniosła 314 425,75 zł. tj. 99,78 % zakładanego planu.

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

1) Wykonanie przychodów wyniosło 70 958,22 zł tj. 66,63 % zakładanego planu.

2) Wykonanie wydatków wyniosło 70 958,22 zł tj. 66,63 % zakładanego planu.

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

§ 4. Sprawozdanie wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

2. Radzie Gminy Wąpielsk.

§ 5. Zarządzenie wchodzi dniem wydania.

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski
Dariusz Górski



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄPIELSK,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2019.**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2020 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 2019 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 2019 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 2019. 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 soleckiego.

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 2019 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Gminy w trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy sporządził i przekazał Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2019 został uchwalony 21 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr III.28.2018. Po stronie dochodów uchwalono kwotę **16 244 511,74** zł, natomiast po stronie wydatków kwotę **19 115 080,17** zł. Deficyt budżetowy wyniósł 2 870 568,43. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek bankowych.

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

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

Zmian do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy:

- Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Nr VI.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.
- Nr VII.47.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019 r.

- Nr IX.55.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Nr XI.67.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r.
- Nr XII.73.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- Nr XIII.78.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 września 2019 r.
- Nr XIV.86.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r.
- Nr XVI.99.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 r.
- Nr XVII.109.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany do budżetu dokonano także Zarządzeniami Wójta, tj.:

- Nr 2/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 08 stycznia 2019 r.
- Nr 12/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lutego 2019 r.
- Nr 20/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2019 r.
- Nr 23/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 marca 2019 r.
- Nr 28/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2019 r.
- Nr 37/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 kwietnia 2019 r.
- Nr 41/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2019 r.
- Nr 44/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 maja 2019 r.
- Nr 49/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Nr 58/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 lipca 2019 r.
- Nr 64/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2019 r.
- Nr 67/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- Nr 70/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Nr 78/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2019 r.
- Nr 80/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2019 r.
- Nr 81/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 9 października 2019 r.
- Nr 83/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2019 r.
- Nr 86/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 6 listopada 2019 r.
- Nr 95/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 grudnia 2019 r.
- Nr 99/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2019 r.
- Nr 104/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 grudnia 2019 r.

Plan dochodów w ciągu 2019 roku uległ zwiększeniu o 3 209 187,62 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2019 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 19 453 699,36 zł i został zrealizowany w kwocie 20 680 577,63 zł, co stanowi 106,31 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano wyniósł w kwocie 18 740 982,48 zł, co stanowi 96,90 %, a dochody majątkowe w kwocie 1 939 595,15 zł, co stanowi 9,41 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Opisane dochody miały wpływ między innymi na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na zmiany w wydatkach budżetu wpłynęły również przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć. W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 1 711 290,89 zł. Na dzień 31.12.2019 roku planowane wydatki wyniosły 20 826 371,06 zł, a zostały wykonane w kwocie 19 258 579,86 zł, co stanowi 92 47% planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 2 466 924,64 zł. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 16 833 495,53 zł. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 1 372 671,70 zł. Na 31.12.2019 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 421 997,77 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 618 521,62 zł i stanowią:

- kredyty pożyczki w wysokości 1 537 979,07 zł:
- pożyczka PW190007/OW-kk modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo – 437 979,07 zł,
- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 na sfinansowanie deficytu – 1 100 000,00 zł,
- wolne środki w wysokości - 80 542,55 zł

Natomiast rozchody wynoszą 168 864,00 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 9 296,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 17017 w wysokości 25 500,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 18023 w wysokości 50 000,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 18026 w wysokości 18 000,00 zł

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudzień 2019 r. wynosi 1 882 656,63 zł

Wykonano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 0690 uzyskała dochody wykonane w wysokości 496,00 zł, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego wykonano 24,80 zł. Dochody na rzecz budżetu państwa przekazano w terminie, w kwocie 471,20 zł.

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

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228:

- § 0830 – przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3731,03 zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych. Na koncie gminy pozostawiono należną gminie kwotę 187,97 zł
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 – dokonano 4.846,44 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z zaliczki alimentacyjnej. Dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 1238,58 zł. Pozostawiono na koncie Urzędu Gminy Wąpielsk należną kwotę dochodów 1328,61 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 64 557,50 zł, natomiast nadpłaty 897,63 zł
- § 0980 – dokonano 20.373,42 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z funduszu alimentacyjnego. Dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 14 668,52 zł. Pozostawiono na koncie Urzędu Gminy Wąpielsk należną kwotę dochodów 9 778,95 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 1 156 031,23 zł oraz nadpłata w wysokości 23,25 zł. Należność do zapłaty do budżetu gminy wynosi 462 412,49 zł.
- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 33 358,72 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 442 320,73 zł, natomiast nadpłaty 1 085,32 zł

Gmina w badanym okresie posiadała zobowiązania w wysokości 3 534 530,24 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

W latach 2016-2019 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 340 121,00 zł. W 2019 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 280 545,60 zł. W 2019 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 25 500,00 zł
- pożyczka PG17002 w wysokości 288 200,00 zł. W 2019 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 9 296,00 zł
- pożyczka PT17037 w wysokości 90 200,97 zł. W 2019 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 15 680,00 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 66.813,60 zł
- pożyczka PT18023 w wysokości 200 000,00 zł. W 2019 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 000,00 zł
- pożyczka PT18026 w wysokości 72 000,00 zł W 2019 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 18 000,00 zł
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 437 979,07 zł

W roku 2019 Gmina zaciągnęła kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego, na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostaje do spłaty:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 1 100 000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. pozostaje do spłaty kwota 658 670,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2019 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 koniec roku w gminie wynosiły 948 260,73 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N). W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 39 281,65 zł.
- podatek rolny – 119 126,50 zł,
- podatek leśny – 4 878,40 zł,
- podatek od środków transportu – 13 016,00 zł
- opłata eksploatacyjna – 11 565,52 zł.

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

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego i wynoszą 494 692,23 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 208 200,74 zł. Zarówno w stosunku do wyegzekwowania należności z tytułu zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych gmina prowadzi postępowanie upominawcze oraz postępowanie egzekucyjne kierując tytuły wykonawcze do komornika celem wyegzekwowania zaległości.

Do pozostałych należności wymagalnych zaliczamy wpływy za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne, za wieczyste użytkowanie .

Ponadto należności wymagalne posiadają jednostki organizacyjne gminy:

- Samorządowy Zakład Budżetowy posiada należności wymagalne w wysokości 29 141,39 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia poniższa tabela

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	19 453 699,36	20 680 577,63	106,31 %
w tym:			
dochody bieżące w tym:	18 621 496,11	18 740 982,48	100,64 %
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 523 110,00	1 537 505,00	100,95 %

subwencje	7 366 591,00	7 366 591,00	100,00 %
dotacje celowe na cele bieżące	7 592 400,11	7 491 975,93	98,68 %
Dochody majątkowe w tym:	832 203,25	1 939 595,15	233,07 %
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	818 203,25	1 926 559,69	235 46 %

W poniższej tabeli przedstawiono wpływy z źródeł dochodów własnych.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Udział % w sumie dochodów
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 523 110,00	1 537 505,00	74,35 %
Podatek rolny	639 800,00	694 240,42	3,36 %
Podatek od nieruchomości	586 000,00	653 198,82	3,16 %
Podatek leśny	64 500,00	64 516,20	0,31 %
Podatek od środków transportu	20 000,00	32 208,00	0,16 %
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	108 131,00	0,52 %
Podatek od czynności cywilno-prawnych	68 000,00	65 368,00	0,32 %
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	433 640,00	326 556,00	1,58 %
Wpływy z najmu i dzierżawy	62 000,00	79 008,36	0,38 %
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 682,33	0,26 %
Pozostałe dochody	110 455,00	107 993,06	0,52 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów wykonanych ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	546 516,47	546 516,47	100,00 %	2,65 %
020	Leśnictwo	2 000,00	2 051,69	102,58 %	0,01 %
600	Transport i łączność	81 000,00	1 206 137,00	1 489,06 %	5,85 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	66 046,52	129,50 %	0,32 %
720	Informatyka	37 438,13	20 773,02	55,49 %	0,10 %

750	Administracja publiczna	72 980,00	69 603,64	95,37 %	0,34 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 810,00	63 764,95	99,93 %	0,31 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 232,00	16 232,00	100,00 %	0,08 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 109 150,00	3 277 713,34	105,42 %	15,90 %
758	Różne rozliczenia	7 427 766,75	7 494 496,14	100,90 %	36,24 %
801	Oświata i wychowanie	123 979,75	123 748,24	99,81 %	0,60 %
852	Pomoc społeczna	887 921,48	874 595,68	98,50 %	4,24 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 236,00	217 746,21	95,40 %	1,06 %
855	Rodzina	5 647 599,72	5 587 407,47	98,93 %	27,11 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 269,06	1 109 310,71	96,19 %	5,38 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	800,00	100,00 %	0,00 %
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	3 634,55	90,86 %	0,02 %
	Razem	19 453 699,36	20 613 837,24	105,96 %	100,00 %

Szczegółowe omówienie dochodów wykonanych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 546 516,47 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 546 516,47 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo - łącznie osiągnięto dochód w wysokości 2 051,69 zł tj. 102,58 % planowanej kwoty z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie osiągnięto dochód w wysokości 1 206 137,00 zł tj. 1 489,06 % planowanej kwoty.

W ramach tego działu otrzymano dotację od Urzędu Marszałkowski Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu w wysokości 81 000,00 zł na zadanie modernizacja drogi dojazdowej Kiełpiny – Długie.

W ramach tego działu otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych dotację w wysokości 1 125 137,00 zł na inwestycję drogową, która będzie realizowana w 2020 r. na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120 111 C Długie II - Kozłówek - Długie II na odcinku od km 0+000 do 2+602 wraz z przebudową skrzyżowań”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 66 046,52 zł, tj. 129,50% planowanej kwoty.

Dział 720 – Informatyka - łącznie osiągnięto dochód 20 773,02 zł, tj. 55,49 % planowanej kwoty. Środki zaplanowano wyższe od osiągniętego dochodu ponieważ środki te są z projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i inwestycja ta w całości nie została jeszcze zakończona. Pozostała część planu przechodzi na rok 2020.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 69 603,64 zł, tj. 95,37 % planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 65 697,00 zł. W wyniku rocznego rozliczenia wykonanych zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich Gmina Wąpielsk dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 280,91 zł.

W dziale tym są także ewidencjonowane dochody należne gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dochody należne gminie z tego tytułu wyniosły 24,80 zł

Z tytułu różnych wpływów wpłynęła kwota 7 162,75 zł tj. 99,03 % planu Gmina na początku 2019 r. otrzymała refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie poniesionych w 2018 r. kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Ponadto uzyskano wpływ środków z tytułu odszkodowania.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 63 764,95 zł. przy zakładanym planie 63 810,00 zł. Z tego na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców otrzymano kwotę 1 000,00 zł tj. 100,00 % planowanych środków.

Natomiast na przeprowadzenie wyborów do uzupełniające do rady gminy w roku 2019 otrzymano kwotę 8442,49 zł tj. 99,91 % planu. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2019 otrzymano kwotę 27 454,13 zł tj. 100,00 % planu. Natomiast na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2019 otrzymano kwotę 26 868,33 zł tj. 99,86 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale tym zaplanowano i

wykonano dochody w wysokości 16 232,00 zł tj. 100,00 % planu związane z sprzedażą samochodu ratownictwa oraz pozostałymi wpływami z odszkodowania.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie osiągnięto dochód 3 277 713,34 zł, tj. 105,42 % planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 653 198,82 zł przy zakładanym planie 586 000,00 zł (stanowi 111,47 % planu),
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 694 240,42zł przy zakładanym planie 639 800,00 (stanowi 108,51 % planu),
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 64 516,20 zł przy zakładanym planie 64 500,00 zł. (stanowi 100,02 % planu),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 32 208,00 zł przy zakładanym planie 20 000,00 zł (stanowi 161,04 % planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 108 131,00 zł przy zakładanym planie 105 000,00 zł (stanowi 102,98 % planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8 409,08 zł przy zakładanym planie 6 000,00 zł (stanowi 140,15 %),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 537 505,00 zł. przy zakładanym planie 1 523 110,00 zł (stanowi 100,95 % planu),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych - 25 264,39 zł. przy zakładanym planie 20 000,00 zł (stanowi 126,32 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 65 368,00 zł przy zakładanym planie 68 000,00 zł (stanowi 96,13 % planu),

Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych;

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacanej w formie karty podatkowej (dane wykazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaległość w kwocie 3 571,51 zł,

– z podatków pobieranych od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 9 434,00 zł
- podatek rolny 933,00 zł,
- podatek leśny 1 609,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 565,52 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 12,96 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 927,00 zł

– z podatków pobieranych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 29 847,65 zł

- podatek rolny 118 193,50 zł
- podatek leśny 3 269,40 zł
- podatek od środków transportowych 13 016,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 4 917,08 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21 319,08 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2019 r. wysłano 329 upomnień oraz skierowano 45 szt. tytułów wykonawczych do postępowania egzekucyjnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano 7 494 496,14 zł , co stanowi 100,90 % planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 774 182,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 453 114,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 106 362,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu – fundusz sołecki 61 175,75 zł
- pozostałe rozliczenia 66 729,39 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 123 748,24 zł tj. 99,81 % planowanej kwoty.

Środki te, to między innymi wpływy z tytułu najmu , usług oraz pozostałych dochodów w wysokości 15 476,95 zł. W dziale tym wpłynęły także dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 108 271,29 zł w tym dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2019 w jednej szkole podstawowej na terenie Gminy Wąpielsk.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 874 595,68 zł tj. 98,50 % planowanej kwoty:

- dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 848 744,22 zł
- wpływy z usług w wysokości 25 671,89 zł
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 179,57 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie osiągnięto dochód 217 746,21 zł tj. 95,40 % planowanej kwoty . Wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na zadania własne gminy – stypendia dla uczniów - kwota 217 746,21 zł

Dział 855 – Rodzina – łącznie osiągnięto dochód 5 587 407,47 zł tj. 98,93 % planowanej kwoty. W formie dotacji celowych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 3 487 698,01 zł tj. 99,06 % planu,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1 902 983,06 zł tj. 98,69 % planowanej kwoty,
- Karta Dużej Rodziny – 502,01 zł tj. 68,14 % planu.
- na wypłatę świadczeń „ Dobry Start” kwotę 159 650,00 zł tj. 99,81 % planu

Ponadto w ramach tego działu wpłynęły środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy od komornika z tytułu wyegzekwowania

należności gminy od dłużników alimentacyjnych w wysokości 10 208,47 zł co stanowi 84,75 % planu. Nadal jednak z tego tytułu pozostaje do wyegzekwowania kwota 494 692,23 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku na bieżąco wykonuje czynności w celu egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie osiągnięto dochód 1 109 310,71 zł, tj. 96,19 % planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają między innymi dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 395,377,37 zł, tj. 90,51 % zaplanowanej kwoty.

Należności wymagalne z tej opłaty wynoszą 241 588,54 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników.

W dziale tym wpłynęły dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów:

- Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk w wysokości 326 556,00 zł,
- usuwanie Azbestu na terenie Gminy Wąpielsk w wysokości 11 098,20 zł

W dziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 368 817,20 zł za inwestycję wykonaną w 2018 roku „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie gminy Wąpielsk”.

W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 1 205,43 zł, wykonano 33,99 % planowanej kwoty. Mieszczą się tu także dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wpłaty z opłaty produktowej oraz inne wpływy.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie osiągnięto dochód 800,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – łącznie osiągnięto dochód 3 634,55 zł, tj. 90,86 % planowanej kwoty. Mieszczą się w tym dziale dochody związane z wynajmem hali sportowej w wysokości 3634,55 zł tj. 90,86 % planowanej kwoty.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w 2019 r. zostały obniżone wpływy o kwotę 389 736,65 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 214 522,37 zł,
- podatek rolny 134 309,55 zł,
- podatek od środków transportowych 40 904,73 zł,
- podatek leśny 0,00 zł.

Natomiast wskutek udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych zostały obniżone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 167 509,86 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, umorzeń, odroczenia i rozłożeń na raty w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 4 709,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 4 709,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości osób fizycznych kwota umorzenia 41,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych kwota umorzenia 4 487,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności podatników, odbiorców usług wobec Gminy wynosiły 1 260 232,72 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności z tytułu dostawy towarów u usług wykonywanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy wynosiły 48 038,14 zł z tego wymagalne 29 141,39 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 3 410,32 zł (usługi opiekuńcze) z tego wymagalne 572,80 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym w wysokości 6 364,14 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności Szkoły Podstawowej w Długiem w wysokości 2 193,81 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności w Szkole Podstawowej w Wąpielsku w wysokości 1 445,37 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radzikach Dużych w wysokości 3 127,72 zł
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 508 532,99 zł z tego należności wymagalne 423 855,31 zł.

Z tytułu zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2019 r. wystawiono 45 tytułów wykonawczych. Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 29 135,20 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2019 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 32 589,50 zł, która dotyczyła tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich. Do dnia 31.12.2019 r. wystawiono 329 upomnień obejmujących zaległości podatkowe za 2019 r. z tytułu osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Kwota objęta upomnieniami wynosiła 113 589,50 zł

Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2019 r. wystawiono 43 upomnienia.

- znaczny procent w należnościach wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych 494 691,23 zł.
- należności (niewymagalne) na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 311 971,99 zł. Z tego:

Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 49 516,58 zł,

Należności z tytułu podatków i składek i na ubezpieczenia społeczne w wysokości 192 429,00 zł,

Pozostałe należności w wysokości 70 026,41 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	20 826 371,06	19 258 579,86	92 47 %
w tym:			
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	7 101 009,04	6 585 053,55	92,73 %
dotacje	101 653,15	64 479,97	63,43 %
wydatki na obsługę długu	84 000,00	75 544,24	89,96 %
wydatki na inwestycje	2 858 109,60	2 466 924,64	86,31 %
pozostałe wydatki	10 765 599,27	10	94,44 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	577 016,47	565 244,87	97,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 593,73	193 052,34	61,17
600	Transport i łączność	1 183 039,02	955 811,39	80,79
630	Turystyka	55 835,00	53 675,33	96,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 800,00	24 661,66	34,83
710	Działalność usługowa	78 441,29	55 182,16	70,35
720	Informatyka	54 251,21	25 329,48	46,69
750	Administracja publiczna	2 015 443,79	1 877 993,13	93,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 810,00	63 764,95	99,93

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 516,00	160 296,43	92,92
757	Obsługa długu publicznego	84 000,00	75 544,24	89,93
758	Różne rozliczenia	80 490,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 714 644,75	5 274 741,64	92,30
851	Ochrona zdrowia	79 451,08	70 330,49	88,52
852	Pomoc społeczna	1 488 441,48	1 392 916,33	93,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 243,00	62,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 236,00	250 440,23	90,33
855	Rodzina	5 676 199,72	5 596 506,50	98,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 412,48	2 262 375,69	94,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 593,40	122 036,05	65,75
926	Kultura fizyczna	250 155,64	237 433,95	94,91
	Razem	20 826 371,06	19 258 579,86	100,00 %

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2019 r. na wynagrodzenia planowano kwotę 7 101 009,04 zł, z czego do 31 grudnia 2019 roku wydano 6 585 053,55 zł, co stanowi 92,73 % planu rocznego. W poniższej tabeli przedstawiono udział procentowy wykonanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na place wraz z pochodnymi.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	10 000,00	2 227,00	22,27 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	15 660,56	78,30 %
750	Administracja publiczna	1 299 963,19	1 236 376,66	95,10 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 876,46	20 876,45	99,99 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 584,00	21 246,94	94,07 %
801	Oświata i wychowanie	4 620 235,14	4 298 206,70	93,03 %
851	Ochrona zdrowia	16 375,00	17 498,50	96,47 %

852	Pomoc społeczna	485 402,64	469 043,94	96,62 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 243,00	62,15 %
855	Rodzina	246 068,61	219 742,25	89,30 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 270,00	236 881,07	77,09 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 567,00	7 367,00	85,99 %
926	Kultura fizyczna	41 667,00	40 383,48	96,91 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 565 244,87 zł, tj. 97,96 % planowanej kwoty.

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- utrzymanie infrastruktury melioracyjnej, wodociągowej i sanitarnej wsi - 4 000,00 zł
- opłata do Izb Rolniczych – 14 728,40 zł,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy prowadzeniu postępowania w sprawie w/w zwrotu – 546 516,47 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w tym dziale finansowane są wydatki związane z dostarczaniem wody. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł wykonano 634,01 zł co stanowi 63,40 %. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4 593,73 zł na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziki Duże wraz z przyłączami”.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna	250 000,00	149 475,13	Wybudowano 2 km sieci wodociągowej we wsi Lamkowizna Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2020-2021
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziki Duże wraz z przyłączami	44 593,73	42 131,00	Sporządzono mapy do celów projektowych, wykonano usługi wodociągowe inwestycja w całości została zakończona w 2019 r.

Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	10 000,00	811,20	Przekazano dotacje na dofinansowanie budowy dwóch przyłączy wodociągowych
--	-----------	--------	---

Planowane zadania inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w 62,91 %. W związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców budową przyłączy wodociągowych udzielono mniej dotacji niż planowano.

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

Łącznie w dziale na zadania bieżące wydatkowano kwotę 375 598,77 zł, tj. 85,61 % planowanej kwoty. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 226 837,77 zł w tym wydatki bieżące 214 837,77 zł, wydatki inwestycyjne 12 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120 111 C Długie II - Kozłowiec - Długie II na odcinku od km 0+000 do 2+602 wraz z przebudową skrzyżowań	149 300,00	6,00	Zadanie zostało nie zostało zrealizowane w całości. W ramach zadania wznowiono punkty graniczne, sporządzono mapy do celów projektowych, przygotowano dokumentację techniczną. Dalsza realizacja zadania planowana jest zaplanowana na 2020 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi gminnej nr 120124C Kielpiny - Długie- od km 1+172 do 2+132	545 000,00	543 206,62	Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże – Kierz Radzikowski – Wąpielsk i nr 1210138C Radziki Duże	50 000,00	37 000,00	Zakupiono mapy do celów projektowych. Inwestycja planowana jest do realizacji w późniejszych latach

Planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 77,95 %. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany.

Dział 630 – Turystyka - w tym dziale w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 53 672,33 zł tj. 96,13 % planu. Na wydatki bieżące wydatkowano 2999,33 zł w tym ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 993,33 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Wąpielsk	52 835,00	50 676,00	Zadanie zostało nie zostało zrealizowane w całości w 2019 r.

Planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 95,91 %. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 24 661,66 zł tj. 34,83 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR	50 000,00	9 001,10	Zadanie nie zostało wykonane w całości zmodernizowano sieć eklektyczną w budynku mieszkalnym SKR

Planowane zadania inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w 18,00%. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 55 182,16 zł, tj. 70,35 % planowanej kwoty. W dziale tym wydatkowano środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zrealizowano plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 25 329,48 zł, tj. 46 ,69 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale wiążą się z projektem Infostrada Kujaw i Pomorza i ponoszone są na podstawie wystawionych faktur. Wobec tego wykonanie planu nie jest zależne od gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	44 044,87	24 438,87	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. Dalsza realizacja jest zaplanowana na lata 2020-2021

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 877 993,13 zł, tj. 93,18 % planowanej kwoty.

W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki związane z obsługą Rady Gminy oraz wspólną obsługą jst a także wydatki związane z promocją gminy oraz realizacją funduszu sołeckiego.

Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 62 416,09 zł.

W dziale tym poniesiono nakłady związane z promocją gminy. Poniesione wydatki wynoszą 19 751,58 zł i wynoszą 91,31 % planu. W ramach tego działu zakupiono oraz wykonano materiały promujące Gminę Wąpielsk.

W 2019 r. z bieżących wydatków w rozdziale Urzędy Gmin zrealizowana została zakończona spłata zobowiązania z tytułu zakupu na raty w wysokości 433,54 zł. Natomiast na wspólną obsługę jst wydatkowano 85 665,43 zł tj. 92,15 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	25 000,00	3 785,00	Sporządzono projekt Inwestycja planowana jest do realizacji w późniejszych latach na 2020-2021

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 15,14 %.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale wydatkowano 63 764,95 zł (tj. 99,93 % planu) otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do Parlamentu Europejskiego w roku 2019.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 160 296,43 zł, tj. 92,92 % planowanej kwoty.

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

Do najważniejszych wydatków należą koszty związane z utrzymaniem jednostek w gotowości bojowej, w tym opłacenie umów zawartych z konserwatorami sprzętu jednostek OSP, opłaceniem energii elektrycznej, zakup sprzętu, zakup paliwa, remonty oraz wypłacenie strażakom ekwiwalenty za akcje ratownicze. Część wydatków pokrywanych jest z Funduszy Sołeckich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 17 597,52 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dofinansowanie motopompy szlamowej	1 660,00	1 660,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 75 544,24 zł, tj. 89,93 % planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku 2019 oraz odsetki od wykupu wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia – w pierwotnym planie budżetowym uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 160 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono rezerwę do planu 80 490,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano kwotę 6.556.116,25 zł, tj. 97,34% planowanej kwoty.

Na dzień 31.12.2019 roku na terenie Gminy Wąpielsk funkcjonują 4 placówki oświatowe.

Na terenie gminy na dzień 31.12.2019 r. ogółem zatrudnionych jest 54,35 etatów nauczycieli w szkołach, oddziałach zerowych oraz punktach przedszkolnych.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1) Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych : | 1 976 042,21 zł | (87,51% planu), |
| 2) SP w Wąpielsku : | 1 170 290,55 zł | (97,01% planu), |
| 3) SP w Długiem: | 1 173 003,64 zł | (94,91% planu), |
| 4) SP w Półwiesku Małym: | 917 947,80 zł | (95,74% planu). |

Szkoły Podstawowe – na plan 4 349 970,88 zł wydatkowano 4 134 920,72 zł, co stanowi 95,06 % planu. Największe wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz koszty utrzymania szkół.

Oddziały przedszkolne oraz przedszkola w szkołach podstawowych – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 420.120,00 zł wydatkowano kwotę 398.727,97 zł, co stanowi 94,91% planu.

Gimnazjum – na plan 265 077,48 zł wydatkowano kwotę 261 430,58 zł, co stanowi 98,62 % planu. Klasy gimnazjalne funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r. W tym rozdziale finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz wydatki rzeczowe w tym; zakup opału, energia elektryczna, woda oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – wydatkowano kwotę 133 672,34 zł, co stanowi 98,93 % planu. Finansowane są tu koszty zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania, gdzie wydatkowano w wysokości 0,00 zł. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie nie została wykorzystana.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 117 848,64 zł co stanowi 95,77 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Długiem. Do realizacji zadań związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży zostały utworzone w szkołach rachunki dochodów własnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatkowano 122 597,07 zł, co stanowi 57,40 % zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na zakup podręczników zaplanowano dotację w wysokości 27 222,75 zł. W roku 2019 dotacja została wykorzystana w wysokości 26 736,58 zł, co stanowi 98,21 % wysokości otrzymanej dotacji.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 65 315,89 zł co stanowi 78,22% zaplanowanej kwoty. W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów oraz wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. W 2019 r. wspólnie z Kuratorium Oświaty zrealizowano zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2019 w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym na terenie gminy Wąpielsk.

W roku 2018 dalsza realizacja w roku 2019 Gmina Wąpielsk w ramach umowy o partnerstwie z Gminą Miasta Rypin przystąpiła do realizacji Projektu „Szkoła Jutra” w ramach części Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach prowadzących kształcenie ogólne poprzez podniesienie kompetencji uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. W ramach projektu doposażono pracownie informatyczne w sprzęt komputerowy oraz pracownie fizyko – chemiczne oraz zorganizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów. W ramach funduszu soleckiego wydatkowano kwotę 8 900,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 70 330,49 zł, tj. 88,52 % planowanej kwoty.

W dziale „Szpitale ogólne” zaplanowano dotację dla szpitala powiatowego w Rypinie na zakup sprzętu medycznego w wysokości 15 000,00 zł dotacja w 100,00 % została wykorzystana.

W tym dziale finansowana prowadzona jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Wąpielsk (alkoholizm, narkomania) oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Łącznie wydatkowano na ten cel 55 330,49 zł.

Ze środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz kosztów prelekcji na temat uzależnień. Niewydatkowane w 2019 r. środki w wysokości 9 120,59 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu gminy Wąpielsk na 2020 r., na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w Gminie Wąpielsk Uchwałą Nr XVIII.121.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 r. W ramach porozumienia zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim przekazano dotację w wysokości 202,15 na zadanie Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 392 916,33 zł, tj. 93,58 % planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 133 400,00 zł wydatkowano kwotę 128 474,25 zł, co stanowi 96,31 % planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzysta średnio czterech pensjonariuszy.

Ośrodki wsparcia – na plan 12 000,00 zł. wydatkowano 10 928,10 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu kosztów schronienia jednej osoby przebywającej w Schronisku „Markot” w Turowie.

Zaplanowano dotację w wysokości 8 851,00 zł, otrzymano w wysokości 8 851,00 zł. tj. 100,00%. Wykorzystano wysokości 8 790,59 zł, co stanowi 99,32 % wysokości otrzymanej dotacji. W ramach realizacji zadania 17 osobom przyznano decyzję na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdzie wypłacono 173 świadczeń. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 60,41 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane są zasiłki okresowe, celowe oraz wszelka pomoc dla najuboższych z zadań własnych.

Zaplanowano dotację w wysokości 360 831,00 zł, otrzymano w wysokości 358 388,00zł. tj. 99,32 %. Wyplacono 802 zasiłków okresowych dla 102 osób w wysokości 348 616,49 zł, co stanowi 97,27 % wysokości otrzymanej dotacji. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9 771,51 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 57 119,48 zł wykonano 42 347,35 zł, co stanowi 74,14 % planu.

W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i w 2019 r była to kwota 40 275,25 zł

Z dotacji Wojewody pokrywany jest dodatek energetyczny, gdzie zaplanowano dotację w wysokości 2 119,48 zł., otrzymano w wysokości 2 119,48 zł tj. 100,00 %. Z tego wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego 22 gospodarstwom domowym oraz na koszty obsługi kwotę 2 072,10 zł, co stanowi 97,76 % wysokości otrzymanej dotacji. Pozostała kwota dotacji w wysokości 47,38 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zasiłki stałe - na plan 107 683,00 zł wykonano 107 022,04 zł, co stanowi 99,39 % planu. Zasiłki stałe pobierają osoby nieposiadające żadnych źródeł dochodu, z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, spełniające kryterium dochodowe ustalone w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 37. Liczba wypłaconych zasiłków stałych – 198, dla liczby osób – 19. Wydatki te pokryto z dotacji Wojewody. Niewykorzystaną dotację w wysokości 660,96 zł zwrócono 31.12.2019 r.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od plac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 285 143,00 zł wydatkowano 249 162,88 zł, co stanowi 87,38 % planu. Środki na to zadanie zabezpieczył w części Wojewoda przekazaną dotacją w kwocie 89 043,00 zł. Gmina na utrzymanie ośrodka dołożyła kwotę 160 119,88 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 920,00 zł, wydatkowano 891,30 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty tj. 96,88%. Wysokość planu opracowana była na podstawie faktycznych wydatków poniesionych w ubiegłym roku..

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 287642,94 zł, tj. 98,89 % planu. Wydatki związane są z zatrudnieniem 2 osób do wykonywania usług opiekuńczych oraz doraźnie osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnych w ramach usług opiekuńcze i specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym dziale zaplanowano dotację celową w wysokości 21 654,00 zł otrzymano w wysokości 21 654,00 zł tj. 100,00%. W ramach realizacji zadania zostały zatrudnione 1 opiekunka na pełny etat. Usługi opiekuńcze realizowano u 7 osób w 2019 roku. Wydatkowano 21 654,00 zł, co stanowi 100,00 % wysokości otrzymanej dotacji.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano dotację zadania zleconych w wysokości zaplanowano dotację w wysokości 166 340,00 zł otrzymano w wysokości 166 340,00 zł co stanowi

100,00 % planu. W ramach realizacji tego zadania poniesione wydatki wyniosły 164 836,00zł, co stanowi 99,10 % wysokości otrzymanej dotacji. Pozostałą kwotę w wysokości 1 504,00zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi których zostały przyznane decyzje to 5 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 133 387,50 zł tj. 95,28 % planu. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w wysokości 112 000,00 zł, otrzymano 106 710,00 zł. tj. 95,58 % W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych dożywianiem jest 211 dzieci oraz 8 osób dorosłych. Wydatkowano w ramach programu 106 710,00 zł, co stanowi 100,00 % wysokości otrzymanej dotacji.

Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 61 135,36 zł zostały wykonane w wysokości 50 671,66 zł tj. 82,88 %. W dziale tym planowano wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie na podstawie zawartych umów oraz roczna składka członkowska na Bank Żywności.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Program Centra opiekuńczo mieszkalne na terenie Gminy Wapielsk	7 000,00	2 512,30	Przygotowanie kosztorysu oraz opracowanie wniosku do programu Centra opiekuńczo mieszkalne na terenie Gminy Wapielsk. Dalsze koszty ponoszone zostaną po ostatecznej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 243 zł, tj. 62,15 % planu. Wydatki w tym dziale ponoszone są wydatki na wpłatę na PFRON.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – realizowana jest pomoc materialna dla uczniów - pokryto koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej. Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych w 2019 r. to 250 440,23 zł.

Gmina dołożyła z własnych środków kwotę 32 694,02 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 228 236,00 zł otrzymano 228 236,00 zł tj. 100,00 %. Środki otrzymane w ramach dotacji przeznaczono na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych w wysokości 217 746,21 zł, co stanowi 95,40 % wysokości

otrzymanej dotacji. Niewydatkowana kwota dotacji 10 489,79 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 855-Rodzina

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 3 520 119,00 zł, otrzymano w wysokości 3 520 119,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatkowano w wysokości 3 487 197,61 zł. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 6704 świadczeń wychowawczych dla 353 osób oraz do dnia 30.06.2019 r. 1,5 % obsługi, a od 01.07.2019 r. 1,2% obsługi zostało wykorzystane na koszty zadania świadczenia wychowawczego, co stanowi 99,06 % wysokości otrzymanej dotacji. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 32 921,39 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 1 918 316,00 zł, otrzymano w wysokości 1 903 482,00zł tj., 99,23 %. Na realizację wypłat świadczeń rodzinnych. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 1 891 951,44 zł, co stanowi 99,39 % wysokości otrzymanej dotacji. Pozostała kwota dotacji w wysokości 11 530,56 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne wg poniższego:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń w roku 2019	Ilość osób pobierających świadczenia w roku 2019
Zasiłki rodzinne	4665	193
Urodzenie dziecka	18	18
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	39	39
Samotne wychowywanie	111	11
Kształcenie i rehabilitacja	130	17
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	733	77
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	64	13
Zasiłek pielęgnacyjny	1039	87
Rozpoczęcie roku szkolnego	278	171
Wielodzietność	865	60
Jednorazowa zapomoga	27	27
Świadczenie pielęgnacyjne	253	21
Specjalny zasiłek opiekuńczy	88	13
Fundusz alimentacyjny	348	20
Świadczenie rodzicielskie	168	26

Zasiłek dla opiekuna	89	9
----------------------	----	---

Zaplanowano dotację w wysokości 736,72 zł, otrzymano 502,01 zł. tj. 68,14 %. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 502,01 zł, co stanowi 100,00 % wysokości otrzymanej dotacji. W roku 2019 wydano 191 Kart Dużej Rodziny. Wydatki związane z wspieraniem rodziny zostały poniesione w wysokości 26 002,70 zł. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty delegacji oraz szkoleń, a także odpis na ZFŚS. W tym została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 12 045,00 zł. Środki otrzymane w ramach dotacji przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia Asystenta Rodziny w Gminie Wąpielsk w wysokości 10 208,47 zł, co stanowi 84,75 % wysokości otrzymanej dotacji. Niewydatkowana kwota dotacji 1 836,53 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 164,00 zł przy zakładanym planie 4 164,00 zł tj. 100,00 %. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Zaplanowano dotację w wysokości 159 960,00 zł. otrzymano w wysokości 159 960,00 zł tj. 100,00 %. Wydatkowano kwotę w wysokości 159 650,00 zł, co stanowi 99,81 % wysokości otrzymanej dotacji. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 515 świadczeń z programu „Dobry Start 300”. Pozostała kwota dotacji w wysokości 310,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z działu na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano dotację w wysokości 26 423,00 zł., otrzymano w wysokości 26 423,00 zł tj. 100,00 % planu. Z tego wykorzystano na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych kwotę 26 365,92 zł, co stanowi 99,78 % wysokości otrzymanej dotacji. W ramach realizacji zadania 25 osobom przyznano decyzję na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota dotacji w wysokości 57,08 zł została zwrócona do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2 262 375,69 zł, tj. 94,21 % planowanej kwoty.

W dziale tym zaplanowano wydatki przeznaczono między innymi na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąpielsk. Z funduszu sołeckiego w ramach działu wydatkowano kwotę 3 528,83 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 495 400,00 zł, natomiast wykonano 1 478 944,42 zł tj. 98,90 %.

Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Wąpielsk, łącznie zaplanowano 437 835,00 zł, z tego wydatkowano 413 679,35 zł. tj. 94,48 % planu.

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

Oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to koszty które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu. Pobierane opłaty powinny być zbilansowane z kosztami jego funkcjonowania. Od 2018 w naszej Gminie Wąpielsk działa PSZOK Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Jednym z głównych założeń nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” oraz stworzenie sieci nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodne z hierarchią postępowania z odpadami PSZOK zapewnia zagospodarowanie najbardziej problemowych odpadów komunalnych, aby możliwe było osiągnięcie wymaganych poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Projekt ma także na celu ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, większe wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwionych poprzez składowanie. Ponadto śmieci komunalne są odbierane bezpośrednio od wszystkich mieszkańców w terenie Gminy Wąpielsk. W 2019 roku dochody i wydatki na poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowała się następująco:

Dochody wynosiły 395 377,37 zł:

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	435 140,00	395 377,37	90,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 640,00	392 504,13	90,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 020,00	204,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 853,24	185,32%

Wydatki wynosiły 413 679,35 zł:

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	437 835,00	413 679,35	94,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 101,00	48 603,00	95,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 561,00	3 560,31	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00	8 959,75	95,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 283,68	95,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 306,51	98,27%
	4260	Zakup energii	8 200,00	3 640,46	44,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 643,00	339 993,00	96,41%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,70	61,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 295,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	962,18	96,22%

Gmina Wąpielsk uzyskała wpływy na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 395 377,37 zł a wydatkowała 413 679,35 zł. Sumując Gmina Wąpielsk dokłada środki własne na realizację zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąpielsk.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zaplanowano w łącznej kwocie 6 600,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych kwotę 5 649,99 zł tj. 85,61 % planu. Wydatki zostały poniesione na podstawie wystawionych faktur. Z kolei wpływ związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił w 2019 r. w wysokości 1 191,04 zł. Sumując Gmina Wąpielsk dokłada środki własne na realizację zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na podstawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk w 2019 r. wydatkowano 9 848,50 zł.

Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 931,93 zł, tj. 73,92 % planowanej kwoty. W tym dziale wydatkowano środki między innymi na zatrudnienie osób z robót publicznych z refundacji z Urzędem Pracy w Rypinie.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk	600 000,00	583 673,69	Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %
Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	895 400,00	895 270,73	Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %

Planowane w 2019 r. inwestycje zostały zrealizowane w 100%. Zakres rzeczowy zadań został wykonany

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 122 036,05 zł, tj. 65,75 % planowanej kwoty z tego z funduszu sołeckiego wydatkowano 41 377,61 zł. Wydatki w tym dziale związane są z przedsięwzięciami kulturalnymi np. koncert Chopinowski „Chopin en Vacances w gminie Wąpielsk”, festyn rycerski, festyn rodzinny, dożynki gminne.

W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych w wysokości 44 457,22 zł tj. 55,57 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową. Mimo, iż przekazana dotacja jest mniejsza od planowanej wszystkie zadania Gminnej Biblioteki Publicznej zostały wykonane.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 237 433,95 zł, tj. 94,91 % planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 108.276,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności-budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej. Spłata wierzytelności realizowana jest z wydatków budżetu.

Na utrzymanie i konserwację szkolnej hali widowisko-sportowej oraz orlika i inne koszty wydatkowano 114 868,16 zł. W ramach tego działu, przy współfinansowaniu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3 389,96 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej- spłata wierzytelności	108.276,00	108.276,00	Spłata wierzytelności

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2019 planowano przychody w wysokości 1 541 535,70 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu.

Przychody zrealizowano w wysokości 1 949 327,26 zł, pochodziły one z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 80 542,55 zł
- kredytów i pożyczek 1 537 979,07 zł w tym:
 - a) pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 437 979,07 zł na modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ruszkowo na terenie Gminy Wąpielsk
 - b) kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 1 100 000,00 zł,

W roku 2019 planowano rozchody w wysokości 1 68 864,00 zł, spłacono kolejne raty pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 168 864,00 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności.

W latach 2016-2019 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 340 121,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 280 545,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 288 200,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 90 200,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 66.813,60 zł
- pożyczka PT18023 w wysokości 200 000,00 zł.
- pożyczka PT18026 w wysokości 72 000,00 zł
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 437 979,07 zł

W roku 2019 Gmina zaciągnęła kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego, na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostaje do spłaty:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 1 100 000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. pozostaje do spłaty kwota 658 670,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2019 r. z tego tytułu spłacono kwotę 108.276,00 zł. Wykup wierzytelności zostanie uregulowany z wydatków budżetu. W 2019 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rachunek Dochodów Własnych

Rachunek dochodów własnych został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Wąpielsk, służy on do finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Rachunku dochodów własnych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

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

W 2019 r. na rachunek wpłynęła kwota 231 368,35 zł tj. 81,50 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup materiałów i usług –29 612,42 zł,
- zakup artykułów spożywczych -197 181,95 zł,
- środki przekazane do budżetu – 4 573,98 zł

Na koniec 2019 roku dochody równoważyły wydatki. Na koniec 2019 roku należności netto wynosiły 1192,45 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wapielsku.

W 2019 roku planowano przychody na poziomie 1 511 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 352 942,31 zł, co stanowi 89,54 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z czynszów – plan 220 000,00 zł, wykonanie 179 680,36 zł tj. 81,67 %,
- wpływy z usług – plan 1 261 000,00 zł, wykonanie 940 702,31 zł tj. 74,60%,
- odsetki – plan 30 000,00 zł, wykonanie 7 115,14 zł tj. 23,72 %.

Wysokość planowanych i poniesionych kosztów w 2019 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 629 000,00 zł, wykonanie 538 305,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 493 000,00 zł, wykonanie 258 744,73 zł,
- zakup energii – plan 120 000,00 zł, wykonanie 82 480,43 zł,
- zakup usług remontowych – plan 65 000,00 zł, wykonanie 59 033,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 570,00 zł,
- zakup usług – plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 674,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2 000,00 zł, wykonanie 602,64 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 387,76 zł
- różne opłaty i składki – plan 60 000,00 zł, wykonanie 45 707,00 zł
- odpis na ZFŚS – plan 15 000,00 zł wykonanie 12 883,20 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł
- podatek VAT – plan 60 000,00 zł, wykonanie 51 607,12 zł,
- pozostałe odsetki – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 112,68 zł
- szkolenia pracowników – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 031,00 zł

Na koniec 2019 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 29 141,39 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 120 862, zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 została uchwalona 21 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr III.29.2018. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących WPF.

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

- Uchwałą Nr V.36.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI.46.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VII.48.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr IX.56.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Uchwała Nr XI.68.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Uchwała Nr XII.74.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- Uchwała Nr XIII.79.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2019 r.
- Uchwała Nr XIV.87.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r.
- Uchwała Nr XVI.100.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 grudnia 2019 r.
- Uchwała Nr XVII.110.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wynik budżetu na początku 2019 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 2 870 568,43 zł. Na dzień 31.12.2019 deficyt został zaplanowany w wysokości 1 372 671,70 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów, pożyczek bankowych.

W latach 2016-2018 gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w 2016 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 453 494,00 zł z terminem spłaty 31.07.2026 r.
- w 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PT17017 w wysokości 306 045,60 zł z terminem spłaty 31.05.2025 r.
- w 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PG17002 w wysokości 297 496,00 zł z terminem spłaty 31.08.2027 r.,
- w 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PT17037 w wysokości 121 560,97 zł z terminem spłaty 30.09.2025 r.,
- w 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PT 17046 w wysokości 66 813,60 zł z terminem spłaty 30.11.2027 r.,
- w 2018 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PT18023 w wysokości 250 000,00 zł z terminem spłaty 31.10.2023 r.
- w 2018 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PT18026 w wysokości 90 000,00 zł z terminem spłaty 31.10.2023 r.

Realnie na 31.12.2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 421 997,77 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 1 949 327,26 zł, pochodziły one z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 80 542,55 zł
- kredytów i pożyczek 1 537 979,07 zł w tym:
 - a) pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 437 979,07 zł na modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ruszkowo na terenie Gminy Wąpielsk
 - b) kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 1 100 000,00 zł,

W roku 2019 spłacono kolejne raty pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 168 864,00 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3 534 530,24 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 340 121,00 zł
- pożyczka PT17017 w wysokości 280 545,60 zł
- pożyczka PG17002 w wysokości 288 200,00 zł
- pożyczka PT17037 w wysokości 90 200,97 zł
- pożyczka PT17046 w wysokości 66 813,60 zł
- pożyczka PT18023 w wysokości 200 000,00 zł
- pożyczka PT18026 w wysokości 72 000,00 zł
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 437 979,07 zł
- wykup wierzytelności – 658 670,00 zł,
- kredyt bankowy Nr 60/2019/000 w wysokości 1 100 000,00 zł

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków budżetu. W 2019 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄPIELSKU Z/S W RADZIKACH DUŻYCH ZA 2019 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.

Do zadań składających się na codzienną pracę biblioteki należy:

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi.
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
- popularyzacja wiedzy, książki, czytelnictwa,
- ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, kulturalnej i edukacyjnej,
- przygotowywanie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej,
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki
- dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki,

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 i przyjmując wycieczki szkolne.

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. W 2019 roku zbiory biblioteczne powiększyły się o kolejne 275 pozycji książkowych poprzez zakup nowości wydawniczych. Przyjmowane są również 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 przede wszystkim pod

uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby aby w naszym księgozbiorze znalazły się te książki które ich najbardziej interesują.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku biblioteka przeznaczyła:

- ze środków własnych – 4 031,02 zł, co pozwoliło na zakup 155 woluminów
- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – 3 323,00 zł – co pozwoliło na wzbogacenie naszych księgozbiorów o kolejne 120 woluminy.

Łącznie dotacje dały możliwość powiększenia zbiorów o 275 pozycji książkowych.

Czytelnicy:

W 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 234 czytelników.

- Biblioteka główna Radziki Duże: 100 osób,
- Filia Wąpielsk: 113 osób,
- Filia Długie: 21 osób.

Wypożyczenia i odwiedziny w bibliotece:

Bibliotekę w 2019 roku odwiedziło 839 czytelników (potwierdzają to zapisy w dziennikach bibliotecznych).

- Biblioteka główna Radziki Duże: 446 odwiedzin,
- Filia Wąpielsk: 351 odwiedzin,
- Filia Długie: 42 odwiedzin.

Wypożyczono ogółem 3410 woluminów:

- Biblioteka główna Radziki Duże: 1981 książek,
- Filia Wąpielsk: 1221 książek,
- Filia Długie: 208 książek.

Oprócz wypożyczonych książek do domu, użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w internecie a coraz rzadziej korzystają z książek takich jak: słowniki, encyklopedie itp.

Bibliotece przydałoby się zakupić program biblioteczny „MAK+” co pozwoliłoby na sprawniejszą pracę, większą kontrolę zbiorów bibliotecznych i kompleksowe obejście wszystkich procesów bibliotecznych. Zaletą posiadania takiego programu i katalogu on-line jest możliwość:

- samodzielnego wyszukiwania i przeglądania książek przez czytelników za pomocą internetu,
- przeglądanie „nowości” książkowych zakupionych przez bibliotekę,
- rezerwowanie książek przez internet,
- zapisywanie się do biblioteki,
- przedłużanie terminu wypożyczonych książek,
- wypożyczanie książek za pomocą karty elektronicznej
- przeglądanie własnego konta w bibliotece

Działalność kulturalna na rzecz środowiska.

Biblioteka jest instytucją kulturalno – oświatową, która uczestniczy w całokształcie życia społecznego środowiska na terenie, na którym pracuje. Wiele potrzeb zaspokaja przy pomocy książki, która jest dla niej głównym narzędziem swojej pracy. Wycieczki uczniów do biblioteki i lekcje biblioteczne w 2019 roku miały na celu wstępne zapoznanie dzieci ze zbiorami usługami bibliotecznymi, pogłębieniem znajomości księgozbiorów, zapoznaniem z katalogami i itp. Podczas jednych z takich zajęć przeprowadzone zostały warsztaty z dziećmi, na których dzieci uczyły się robić piękne zakładki do książek. W trakcie ferii były dla nich zorganizowane również zajęcia techniczno – plastyczne. Nawyk codziennego czytania z dziećmi oraz regularnego odwiedzania biblioteki warto kształtować już od najmłodszych lat życia dziecka.

W 2019 roku nasza biblioteka zakwalifikowała się również do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019. Całkowity koszt zadania wyniósł 27 720,00 zł w tym dotacja 23 178,00 zł środki własne biblioteki 4 542,00 zł.

Biblioteka to przede wszystkim miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić swój czas wolny po szkole, skorzystać z książek popularnonaukowych i komputera oraz odrobić zadania domowe. A pozostali mieszkańcy naszej Gminy mogą znaleźć w niej miejsce na miły wypoczynek przy ulubionej pozycji książkowej.

Sprawozdanie z wykonania środków finansowych za 2019 r. instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	80 000,00 zł	44 457,22 zł	55,57%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 323,00 zł	3 323,00 zł	100,00%
Dotacja-Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019	23 178,00 zł	23 178,00 zł	100,00%
Razem	106 501,00 zł	70 958,22 zł	66,63%

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00 zł	23 482,45 zł	49,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00 zł	4 125,94 zł	44,36%

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	526,92 zł	40,53%
4170	Umowy Zlecenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 958,00 zł	29 452,02 zł	98,31%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 323,00 zł	7 874,68 zł	84,47%
4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	2 888,20 zł	84,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	162,11 zł	81,06%
4430	Różne opłaty i składki	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00 zł	1 080,52 zł	43,22%
4700	Szkolenia	300,00 zł	145,38 zł	48,46%
	Razem	106 501,00 zł	70 958,22 zł	66,63%

W 2019r. wydatki zostały wykonane w tj. na kwotę 70 958,22 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r. wyniosły 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2019 r. wyniosły 0,00 zł

Stan zobowiązania na 31.12.2019 r. wyniosły 0,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąpielsk za 2018 rok.

Wartość mienia komunalnego posiadanego przez Gminę Wąpielsk wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosił: 41.204.024,06 zł w tym:

- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – 6 651 322,86 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku – 56 452,16 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych -2 141 635,83 zł
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym –505 121,95 zł
- Szkołą Podstawowa w Wąpielsku – 1 068 847,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem –862 935,83 zł
- Urząd Gminy w Wąpielsku – 29 917 708,05 zł

Z kolei na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 41 458 644,62 zł w tym:

- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – 6 925 392,62 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku – 45 459,20 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych -1 514 040,87 zł
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym –510 738,44 zł
- Szkołą Podstawowa w Wąpielsku – 850 190,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem –645 365,30 zł
- Urząd Gminy w Wąpielsku – 30 967 457,25 zł

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

- 1 Majątkiem Gminy Wąpielsk zarządza Urząd Gminy w Wąpielsku. Majątek stanowią: grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia przyrządy, wartości niematerialne i prawne – 30 967 457,25 zł.
- 2 Grupa 0 Grunty – wartość 1 305 791,41 zł w tym:
 - a. grunty orne – 48 522,50 zł,
 - b. tereny mieszkaniowe – 34 820,00 zł,
 - c. tereny zabudowane inne – 705 664,61 zł,
 - d. tereny różne – 516 784,30 zł.

- 3 Grupa 1 Budynki i lokale – wartość 11 922 236,23 zł. W 2019 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 51 595,36 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji przyjęto na stan budynku o wartości 51 595,36 oraz przekazano do majątku SZB w Wąpielsku w wysokości 12 390,00 zł
- 4 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 14 481 024,61 zł nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 2 065 83,03 zł, natomiast zmniejszenie majątku o 954 956,80 zł Zwiększenie w wyniku zakończenia inwestycji o:
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ruszkowo – 817 607,41 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Długie – 528 253,62 zł,
 - przegrody w oczyszczalni ścieków – 603 785,39 zł
- Zmniejszenie majątku:
- przekazanie sieci wodociągowej do SZB w Wąpielsku – 273 508,08 zł.
 - przekazanie przegrody w oczyszczalni ścieków do SZB– 603 785,39 zł
- 5 Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne wartość 749 528,39 zwiększona o kwotę 1 449,99 zł związku z instalacją fotowoltaiczna w roku 2019.
- 6 Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość 233 987,66 zł zwiększona o kwotę 980,00 zł związku z zakupem pompy.
- 7 Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wartość 3 925,00 zł.
- 8 Grupa 6 urządzenia techniczne wartość 131 317,54 zł.
- 9 Grupa 7 środki transportu wartość 1 537 452,02 zł nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 4 649,00 zł przyjęcie na stan w formie darowizny rzeczowej DRONA oraz zmniejszenie o kwotę 227 517,90 zł sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz OSP Długie.
- 10 Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość 457 028,08 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło w związku z modernizacją sieci komputerowej, zakupem mebli biurowych, elementów siłowni.

Na koniec 2019 r. wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosił 145 166,31 zł.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Wykonanie Dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	546 516,47	546 516,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	546 516,47	546 516,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 516,47	546 516,47	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 051,69	102,58%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 051,69	102,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 051,69	102,58%
600			Transport i łączność	81 000,00	1 206 137,00	1489,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	1 206 137,00	1489,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 125 137,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	66 046,52	129,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	66 046,52	129,50%
		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	50 000,00	66 126,71	132,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	-115,65	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	35,46	3,55%
720			Informatyka	37 438,13	20 773,02	55,49%
	72095		Pozostała działalność	37 438,13	20 773,02	55,49%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 438,13	20 773,02	55,49%
750			Administracja publiczna	72 980,00	69 603,64	95,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 747,00	62 440,89	94,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 697,00	62 416,09	95,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 233,00	7 162,75	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 233,00	7 162,75	99,03%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 810,00	63 764,95	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 455,00	27 454,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 455,00	27 454,13	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 450,00	8 442,49	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 450,00	8 442,49	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 905,00	26 868,33	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 905,00	26 868,33	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 232,00	16 232,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 232,00	16 232,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 232,00	3 232,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 109 150,00	3 277 713,34	105,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510,00	7 648,00	138,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	7 638,00	138,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 800,00	602 387,00	110,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	384 000,00	437 270,00	113,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 760,00	98,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 413,00	100,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	108 131,00	102,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	756,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	952 000,00	1 036 680,53	108,90%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	202 000,00	215 928,82	106,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	637 000,00	691 480,42	108,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 103,20	96,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	32 208,00	161,04%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	8 409,08	140,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	555,00	138,75%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	65 368,00	96,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 294,42	219,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	8 333,59	148,81%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 730,00	68 228,42	107,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 805,50	98,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 682,33	109,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730,00	1 740,59	100,61%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 543 110,00	1 562 769,39	101,27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 523 110,00	1 537 505,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	25 264,39	126,32%
	758	Różne rozliczenia	7 427 766,75	7 494 496,14	100,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 774 182,00	3 774 182,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 182,00	3 774 182,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 933,00	32 933,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 933,00	32 933,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 453 114,00	3 453 114,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 114,00	3 453 114,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 175,75	127 905,14	209,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 729,39	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 783,63	56 783,63	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 392,12	4 392,12	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 362,00	106 362,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 362,00	106 362,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	123 979,75	123 748,24	99,81%
	80101	Szkoły podstawowe	13 980,00	15 979,68	114,30%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 247,10	115,59%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,69	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	468,24	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 479,11	99,96%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 524,54	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 314,00	49 582,02	93,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00	49 582,02	93,00%
80104		Przedszkola	29 463,00	29 473,58	100,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,58	0,00%
80148		Stolówki szkolne	0,00	937,52	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,52	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 222,75	26 736,58	98,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 222,75	26 736,58	98,21%
80195		Pozostała działalność	0,00	1 038,86	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 038,86	0,00%
852		Pomoc społeczna	887 921,48	874 595,68	98,50%
85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 851,00	8 790,59	99,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 851,00	8 790,59	99,32%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 831,00	348 616,49	96,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 831,00	348 616,49	96,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 119,48	2 072,10	97,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 119,48	2 072,10	97,76%
85216		Zasiłki stałe	107 683,00	107 022,04	99,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 683,00	107 022,04	99,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 043,00	89 043,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 043,00	89 043,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 594,00	207 541,46	102,44%
	0830	Wpływy z usług	14 600,00	20 871,89	142,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 340,00	164 836,00	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 654,00	21 654,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	179,57	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	106 710,00	95,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	106 710,00	95,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 236,00	217 746,21	95,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 236,00	217 746,21	95,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 236,00	217 746,21	95,40%
855		Rodzina	5 647 599,72	5 587 407,47	98,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 520 119,00	3 487 698,01	99,08%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 520 119,00	3 487 197,61	99,06%
	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	0,00	500,40	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 316,00	1 902 983,06	98,69%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	14,06	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918 316,00	1 891 951,44	98,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 017,56	110,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny	736,72	502,01	68,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736,72	502,01	68,14%
	85504	Wspieranie rodziny	172 005,00	169 858,47	98,75%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 960,00	159 650,00	99,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 045,00	10 208,47	84,75%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 423,00	26 365,92	99,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 423,00	26 365,92	99,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 269,06	1 109 310,71	96,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 556,00	326 556,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 556,00	326 556,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 140,00	395 377,37	90,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 640,00	392 504,13	90,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 020,00	204,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 853,24	185,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350,00	850,00	242,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	850,00	242,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	373 467,00	373 468,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,90	100,02%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 817,00	368 817,20	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 770,00	1 961,04	33,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 191,04	23,82%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770,00	770,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	11 986,06	11 098,20	92,59%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 986,06	11 098,20	92,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	800,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	3 634,55	90,86%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	3 634,55	90,86%
		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	4 000,00	3 634,55	90,86%
Razem:				19 453 699,36	20 680 577,63	106,31%

Wykonanie Wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	577 016,47	565 244,87	97,96%
	01009		Spółki wodne	14 000,00	4 000,00	28,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	14 728,40	89,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	14 728,40	89,26%
	01095		Pozostała działalność	546 516,47	546 516,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,53	6 707,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 648,48	3 648,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	536 160,46	536 160,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 593,73	193 052,34	61,17%
	40002		Dostarczanie wody	315 593,73	193 052,34	61,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	634,01	63,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 593,73	191 607,13	62,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	811,20	8,11%
600			Transport i łączność	1 183 039,02	955 811,39	80,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 039,02	955 811,39	80,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 227,00	22,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 502,52	158 095,82	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 790,00	7 750,00	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 446,50	207 525,95	82,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 300,00	580 212,62	77,95%
630			Turystyka	55 835,00	53 675,33	96,13%
	63095		Pozostała działalność	55 835,00	53 675,33	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,33	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 618,00	32 245,14	95,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 217,00	18 430,86	95,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 800,00	24 661,66	34,83%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	24 661,66	34,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 600,56	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 060,00	82,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 001,10	18,00%
710			Działalność usługowa	78 441,29	55 182,16	70,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 441,29	48 182,16	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 441,29	48 182,16	70,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 000,00	77,78%

720			Informatyka	54 251,21	25 329,48	46,69%
	72095		Pozostała działalność	54 251,21	25 329,48	46,69%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,44	42,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,44	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	531,17	66,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 438,13	20 773,02	55,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 606,74	3 665,85	55,49%
750			Administracja publiczna	2 015 443,79	1 877 993,13	93,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 274,65	70 962,17	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 032,00	50 923,76	86,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00	4 017,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	9 316,80	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 659,65	1 334,88	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,24	2 322,27	49,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 586,04	63,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	213,88	97,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 900,00	101 726,48	88,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	94 115,00	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 437,44	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 288,29	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,75	88,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 881,84	1 493 921,84	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 611,00	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 519,54	864 746,30	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 982,00	58 981,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 526,00	156 961,80	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 286,00	18 631,22	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 644,00	60,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 450,00	48 220,53	81,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 976,65	78,33%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 799,64	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 740,00	20 733,16	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	975,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 919,00	142 292,51	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	22 357,94	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 030,51	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	27 330,23	92,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 499,30	23 497,24	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 347,71	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 785,00	15,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 632,00	19 751,58	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 928,37	97,05%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	690,20	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 132,00	9 880,60	88,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	252,41	50,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 967,30	85 665,43	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 182,00	52 988,90	92,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 739,36	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	9 700,59	87,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 017,00	1 389,87	68,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 262,67	87,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 181,18	96,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	75,22%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 066,80	99,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,30	1 246,76	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 514,08	94,98%
75095		Pozostała działalność	114 788,00	105 965,63	92,31%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	70 900,00	92,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	4 142,46	66,94%
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 152,15	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 589,88	97,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	604,70	60,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	576,44	57,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 810,00	63 764,95	99,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 455,00	27 454,13	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,39	1 284,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,02	173,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 051,00	8 051,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,58	1 928,71	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 450,00	8 442,49	99,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,81	311,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,68	44,67	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,51	2 223,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	92,50	92,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 905,00	26 868,33	99,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,10	1 214,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,95	173,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,95	1 761,50	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	382,78	95,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 516,00	160 296,43	92,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 816,00	160 296,43	93,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 729,71	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	1 673,38	83,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,56	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 500,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 547,00	39 918,98	93,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	1 615,14	79,76%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 908,09	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 980,00	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 628,00	32 159,55	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	29 790,00	29 746,02	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 660,00	1 660,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	84 000,00	75 544,24	89,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	84 000,00	75 544,24	89,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 000,00	75 544,24	89,93%
758			Różne rozliczenia	80 490,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 490,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 490,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 714 644,75	5 274 741,64	92,30%
	80101		Szkoły podstawowe	4 349 970,88	4 134 920,72	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 750,20	167 527,38	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 190,80	2 747 817,94	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 049,51	187 942,54	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 383,77	517 702,81	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 990,48	62 664,53	79,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 386,92	158 681,08	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 946,00	20 334,00	88,62%
		4260	Zakup energii	51 620,00	43 368,91	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	14 398,00	11 059,73	76,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	535,00	39,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 461,01	52 594,59	80,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,27	4 043,37	87,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 355,43	79,26%
		4430	Różne opłaty i składki	11 076,00	10 695,00	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 698,92	146 965,43	96,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	41,82	41,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	1 591,16	68,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 494,00	294 938,11	91,74%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	15 329,20	95,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	208 400,55	93,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 130,00	15 922,12	98,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	39 088,06	79,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 864,00	4 240,78	72,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	11 957,40	96,43%
80104		Przedszkola	179 863,00	117 281,71	65,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 839,66	91,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	71 436,14	81,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 770,03	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 863,00	14 352,43	26,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	2 045,63	32,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 837,82	94,70%
80110		Gimnazja	265 077,48	261 430,58	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 668,02	9 668,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 196,16	164 196,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 446,12	26 446,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 978,05	33 978,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 543,25	3 543,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 865,08	13 865,08	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,99	8,99	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,73	570,73	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 801,08	9 154,18	71,51%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	135 123,84	133 672,34	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 123,84	133 672,34	98,93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 750,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	0,00	0,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	123 049,80	117 848,64	95,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,80	917,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 213,66	78 211,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,34	4 586,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 232,88	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 969,41	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 580,15	90,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 260,00	96,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	1 516,00	32,87%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 458,00	72,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 116,92	99,90%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 343,00	109 397,11	66,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 293,71	67,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	62 973,91	73,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	5 378,41	64,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	11 892,80	60,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 485,38	47,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 263,00	22 945,49	59,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	1 427,41	28,66%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 250,00	13 199,96	27,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	613,02	61,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 937,14	29,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 152,38	52,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 839,77	28,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	657,65	93,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 222,75	26 736,58	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,50	269,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 953,25	26 467,08	98,20%
80195		Pozostała działalność	83 500,00	65 315,89	78,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 000,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	23 658,55	65,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 957,34	99,86%
851		Ochrona zdrowia	79 451,08	70 330,49	88,52%
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 049,22	8 967,02	74,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 714,22	3 713,63	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,00	4 565,39	88,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	615,00	43,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	73,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 401,86	46 363,47	88,48%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	202,15	67,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 375,00	15 798,50	96,48%
	4190	Nagrody konkursowe	2 835,37	2 835,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268,75	7 703,31	93,16%
	4220	Zakup środków żywności	5 237,58	4 985,43	95,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 385,16	14 838,71	76,55%
852		Pomoc społeczna	1 488 441,48	1 392 916,33	93,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	133 400,00	128 474,25	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 313,16	97,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 400,00	99 161,09	95,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	10 928,10	91,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 928,10	91,07%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 351,00	8 790,59	94,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 351,00	8 790,59	94,01%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 831,00	373 597,72	95,59%
	3110	Świadczenia społeczne	390 831,00	373 597,72	95,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	57 119,48	42 347,35	74,14%
	3110	Świadczenia społeczne	57 077,09	42 306,72	74,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,39	40,63	95,85%
85216		Zasilki stałe	107 683,00	107 022,04	99,39%
	3110	Świadczenia społeczne	107 683,00	107 022,04	99,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 143,00	249 162,88	87,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 943,00	157 960,62	96,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 347,71	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	24 994,72	78,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 039,02	89,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 881,00	6 317,89	27,61%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 040,21	77,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 843,47	93,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	962,40	80,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 486,17	87,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 219,00	1 219,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 729,87	98,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 931,80	77,27%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	920,00	891,30	96,88%
	3110	Świadczenia społeczne	920,00	891,30	96,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 858,64	287 642,94	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 030,00	54 974,31	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,78	2 931,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 255,00	17 253,63	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 410,00	2 408,19	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 581,86	183 343,37	98,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 400,00	97,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,66	93,76%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	133 387,50	95,28%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	133 387,50	95,28%
85295		Pozostała działalność	61 135,36	50 671,66	82,88%
	3110	Świadczenia społeczne	42 635,36	36 659,36	85,98%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 512,30	35,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 243,00	62,15%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 243,00	62,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 243,00	62,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 236,00	250 440,23	90,33%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 236,00	241 940,23	90,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	268 236,00	241 940,23	90,20%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 500,00	94,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 500,00	94,44%
855			Rodzina	5 676 199,72	5 596 506,50	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 520 719,00	3 487 698,01	99,06%
		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	600,00	500,40	83,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 467 182,00	3 441 636,90	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 037,00	33 197,10	85,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 360,39	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 033,75	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	846,69	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	633,68	70,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,77	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 343,33	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 716,00	1 891 951,44	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 586,00	1 756 211,66	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	32 399,54	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	537,50	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 821,00	90 385,76	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 309,00	749,23	57,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 943,60	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	100,30	43,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 569,69	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 284,16	91,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 009,14	674,43	66,83%
		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	172,42	172,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,72	502,01	60,00%
	85504		Wspieranie rodziny	200 168,58	185 652,70	92,75%
		3110	Świadczenia społeczne	154 810,00	154 500,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 366,93	22 370,34	65,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 165,58	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,49	3 797,54	82,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,19	532,91	57,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	175,00	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,08	547,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,89	1 534,25	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	4 164,00	4 164,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 423,00	26 365,92	99,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 423,00	26 365,92	99,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 412,48	2 262 375,69	94,21%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 900,00	1 513 283,64	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 448,37	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 890,85	97,27%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	583 673,69	97,28%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 556,00	326 556,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 844,00	568 714,73	99,98%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	437 835,00	413 679,35	94,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 101,00	48 603,00	95,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 561,00	3 560,31	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00	8 959,75	95,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 283,68	95,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 306,51	98,27%
	4260	Zakup energii	8 200,00	3 640,46	44,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 643,00	339 993,00	96,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,70	61,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 295,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	962,18	96,22%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 599,30	1 452,37	40,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499,30	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 452,37	90,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 100,30	57 150,29	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 649,99	85,61%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 500,30	51 500,30	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	9 848,50	82,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	12,50	4,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 836,00	84,07%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 597,42	48 031,14	72,12%
	4260	Zakup energii	36 897,42	23 878,09	64,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	24 153,05	81,32%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 440,00	11 998,47	96,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 503,52	93,97%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	326,43	54,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	9 430,52	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	738,00	92,25%
90095		Pozostała działalność	279 940,46	206 931,93	73,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	334,12	66,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 860,00	134 006,30	70,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 214,00	11 179,61	84,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 853,00	24 719,29	70,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 993,00	4 569,13	91,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	5 455,10	71,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 446,06	16 456,06	89,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 974,40	8 864,46	88,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	887,86	88,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 593,40	122 036,05	65,75%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 636,02	31 998,66	78,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 567,00	2 567,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566,74	5 564,58	64,96%
	4220	Zakup środków żywności	17 352,28	15 217,08	87,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	8 650,00	71,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 057,38	28 680,40	75,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 557,38	21 310,28	77,33%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 883,40	68,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	486,72	97,34%
	92116	Biblioteki	80 000,00	44 457,22	55,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	44 457,22	55,57%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	900,00	843,93	93,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	843,93	93,77%
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	16 055,84	61,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 801,54	54,93%
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 322,78	98,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 131,52	41,73%
926		Kultura fizyczna	250 155,64	237 433,95	94,91%
	92601	Obiekty sportowe	233 456,76	223 144,16	95,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840,00	28 300,00	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 827,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,00	5 151,80	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	753,00	738,18	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 702,02	73,35%
	4260	Zakup energii	64 467,00	62 406,80	96,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 583,04	91,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 912,06	42,82%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	108 276,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 898,88	3 389,96	86,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,88	2 889,96	99,69%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	12 800,00	10 899,83	85,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 366,00	87,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 193,98	91,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	989,85	65,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 350,00	83,93%
Razem:			20 826 371,06	19 258 579,86	92,47%


 mgr inż. Dariusz Górski

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Solectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Wapielsku 2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez remont zaplecza garażu i odnowienie ogrodzenia 3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych 4) Uporządkowanie wsi 5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg 6) Piknik dla mieszkańców solectwa	921 754 921 900 600 921	92105 75412 92105 90095 60016 92105	4300 4210 4220 4210 4300 4220	500,00 500,00 300,00 1 500,00 8 873,61 910,00 500,00	500,00 499,92 300,00 1 431,91 8 799,42 910,00 500,00	
2.	Solectwo Długie I	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Warszawy 2) Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Wapielsku 3) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opalu do garażu 4) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej 5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	801 921 754 900 600	80195 92105 75412 90095 60016	4300 4300 4210 4300 4210	13 083,61 1 000,00 500,00 1 000,00 600,00 16 355,82 4 000,00	12 941,25 1 000,00 500,00 999,61 600,00 16 322,92 4 000,00	98,91
3.	Solectwo Długie II	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Warszawy 2) Dofinansowanie dla OSP w Długiem na zakup opalu do garażu 3) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji 4) Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Wapielsku 5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg 6) Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców solectwa (dokumentacja) 7) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z OSP w Długiem 8) Zakup wyposażenia do remizy OSP w Długiem	801 754 600 921 600 630 921 754	80195 75412 60016 92105 60016 63095 92105 75412	4300 4210 4210 4300 4210 4300 4210 4210	23 455,82 1 000,00 1 000,00 1 899,12 500,00 14 000,00 4 121,88 1 000,00 1 000,00 1 000,00 25 521,00	23 422,53 1 000,00 999,61 1 899,12 500,00 13 991,07 4 121,88 999,33 999,90 1 000,00 25 510,91	99,85
4.	Solectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Wapielsku 2) Zimowe i letnie utrzymanie dróg 3) Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej – projektowej drogi w Kiełpinach 4) Zakup wyposażenia dla KGW w Kiełpinach 5) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach	921 600 600 921 921	92105 60016 60016 92109 92109	4220 4210 4300 6050 4210 4210	500,00 10 031,77 4 000,00 7 000,00 800,00 2 200,00 24 531,77	500,00 10 031,34 4 000,00 7 000,00 721,89 2 200,00 24 453,23	99,96
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg 2) Naprawa przepustu drogowego pod drogą gminną 3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Wapielsku 4) Dofinansowanie zakupu umundowania dla OSP Radziki Duże 5) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Gdanska 6) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP w Półwiesku Małym	600 600 921 754 801 921	60016 60016 92105 75412 80195 92105	4210 4300 4270 4220 4210 4300	7 536,57 2 733,00 1 790,00 500,00 600,00 700,00 300,00	7 523,50 2 733,00 1 790,00 500,00 600,00 700,00 300,00	99,67

6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Wapielsku 2) Dofinansowanie imprezy mikolajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych 3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez remont zaplecza garażu i odnowienie ogrodzenia 4) Dokumentacja projektowa drogi gminnej przebiegającej przez sołectwo Kierz Radzikowski 5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg 6) Przebudowa wodociągu gminnego w sołectwie Kierz Radzikowski	921 921 754 600 600 400	92105 92105 75412 60016 60016 40002	4210 4220 4210 6050 4210 6050	14 159,57 500,00 400,00 1 000,00 5 000,00 0,00 600,00 4 593,73 12 093,71	14.146,50 500,00 400,00 999,98 5 000,00 0,00 600,00 4 593,73 12.093,71	99,90
7.	Sołectwo Lamkowitzna	1) Tabliczki kierunkowe z numeracją posesji 2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez remont zaplecza garażu oraz odnowienie ogrodzenia 3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Wapielsku 4) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikolajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych 5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg 6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	600 754 921 921 600 921	60016 75412 92105 92105 60016 92105	4210 4210 4220 4220 4300 4220	1 000,00 500,00 500,00 6 886,15 4 000,00 500,00 13 686,15	999,99 498,40 500,00 300,00 6 863,55 4 000,00 500,00 13.661,94	99,99
8.	Sołectwo Lapinówek	1) Renowacja figurki przydrożnej – rezygnacja z zadania 2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Wapielsku 3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez remont zaplecza garażu i odnowienie ogrodzenia 4) Wykonanie tablic ogłoszeniowych 5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg 6) Piknik dla mieszkańców sołectwa 7) Dofinansowanie Imprezy Mikolajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921 921 754 900 600 921 921	92195 92105 75412 90095 60016 92105 92105	4210 4300 4210 4300 4210 4220 4220	0,00 500,00 500,00 1 000,00 0,00 10 757,03 500,00 300,00 13 557,03	0,00 500,00 500,00 1 000,00 0,00 10 757,03 500,00 300,00 13.557,03	99,82
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Gdańska 2) Spotkanie integracyjne – organizacja Dnia Kobiet – rezygnacja z zadania 3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	801 921 600	80195 92105 60016	4300 4220 4210 4300	1 500,00 0,00 7 500,00 1 888,66 10 888,66	1 500,00 0,00 7 479,51 1 888,66 10.868,17	100,00
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg 2) Dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla OSP Wapielsk 3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Wapielsku 4) Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym – rezygnacja z zadania 5) Organizacja Pikniku dla mieszkańców Sołectwa we współpracy z SP w Półwiesku Małym 6) Przygotowanie dokumentacji geodezyjno – projektowej drogi gminnej w Półwiesku Małym 7) Zakup strojów regionalnych dla KGW w Półwiesku Małym	600 754 921 921 921 710 921	60016 75412 92105 92109 92105 71012 92105	4210 4300 4210 4210 4220 4390 4210	4 971,67 8 190,45 500,00 500,00 800,00 2 000,00 1 200,00 18 162,12	4 971,67 8 190,45 500,00 500,00 798,34 2 000,00 1 199,96 18.160,42	99,99
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Wapielsku 2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji 3) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania 4) Organizacja V Turnieju Piłki Nożnej	921 600 754 926	92105 60016 75412 92605	4210 4210 4210 4210	500,00 1 500,00 3 000,00 500,00	497,98 1 488,30 3 000,00 500,00	

		5) Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP w Wąpielsku	801	80195	4210	3 000,00	3 000,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie Wąpielsk I	600	60016	4210 4300	747,95 14 799,05	747,95 14 799,05
		7) Wypożyczenie w sprzęt kuchni w świetlicy OSP w Wąpielsku	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
		8) Zakup artykułów spożywczych na wykonanie przez KGW Wąpielsk potraw regionalnych w czasie dożynek gminnych	921	92105	4220	1 000,00	1 000,00
		9) Zakup artykułów spożywczych i usług na wykonanie potraw do degustacji na dwa spotkania integracyjne p. n. „Smaki regionalne w Sołectwie”	921	92105	4220 4300	3 300,00 700,00	3 299,84 700,00
						31 547,00	31 398,60
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	10 324,15 2 500,00	10 295,32 2 500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Wąpielsku	921	92105	4170 4210	1 500,00 500,00	1 500,00 500,00
		3) Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla jednostki OSP Wąpielsk	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
		4) Zakup wyposażenia dla KGW Wąpielsk	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		5) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Wąpielsku	801	80195	4210	1 000,00	1 000,00
		6) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	0,00 500,00	0,00 476,69
						19 324,15	19 272,01
		GMINA WĄPIELSK				315 125,03	314 425,75
							99,73
							99,78

mgr inż. Dariusz Górski