

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2021 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583 z późn.zm.) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXV.167.2021 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na 2021 rok, jako Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2021 rok.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 26 044 846,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 25 828 118,95 zł, co stanowi 99,17 % planu z tego:

- 1) Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 20 952 091,54 zł, tj. 99,18 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 4 876 027,41 zł, tj. 99,11 % zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 23 523 819,19 zł, wykonano w wysokości 21 992 351,31 zł, tj. 93,00 % zakładanego planu, z tego:

- 1) Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 18 990 145,26 zł., tj. 94,00 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 967 621,25 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 98 912,37 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 830 682,60 zł,
- d) obsługa długu 92 929,04 zł.

- 2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3 002 206,05 tj. 93,00 % planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, – 564 793,32 zł

3. Budżet zrealizowano nadwyżką w kwocie 3 835 767,64 zł.

4. Łączna kwota zadłużenia gminy na 31 grudzień 2021 r. wynosi 5 243 842,17 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 6 693 237,35 zł, wykonanie dochodów 6 649 616,36 zł, wykonanie wydatków 6 649 616,36 zł.

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

- 1) Wykonanie dochodów wyniosło 54 289,34 zł, na plan roczny 55 600,00 zł tj. 97,60 % planu
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 54 908,57 zł na plan roczny 55 600,00 zł, tj. 98,80 % planu, z czego na zwalczanie narkomanii wydatkowano 8 500,00 zł.
3. Udzielono dotacji z budżetu gminy:
 - 1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w wysokości 103 912,37 zł tj. 81,80 % zakładanego planu.
 - 2) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w wysokości 5 000,00 zł tj. 45,50 % zakładanego planu.



**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 2021.**

finansowania, stopnia zaawansowania realizacji oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,

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

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2021 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Gminy w trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy sporządził i przekazał Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2021 został uchwalony 10 lutego 2021 roku uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XXV.167.2021. Po stronie dochodów uchwalono kwotę **22 874 974,90** zł, natomiast po stronie wydatków kwotę **25 227 977,36** zł. Deficyt budżetowy wyniósł **2 353 002,46** zł. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek bankowych.

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

Plan dochodów w ciągu 2021 roku uległ zwiększeniu o 3 169 872,07 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2021 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 26 044 846,97 zł i został zrealizowany w kwocie 25 828 118,95 zł, co stanowi 99,17 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 20 952 091,54 zł co stanowi 99,18 % zaplanowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4 876 027,41 zł, co stanowi 99,11 % zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Opisane dochody miały wpływ między innymi na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na zmiany w wydatkach budżetu wpłynęły również przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć. W ogólnym rozrachunku zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1 704 158,17 zł. Na dzień 31.12.2021 roku planowane wydatki wyniosły 23 523 819,19 zł, a zostały wykonane w kwocie 21 992 351,31 zł, co stanowi 93,00 % planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 3 002 206,05 zł, co stanowi 93,00 % planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 18 990 145,26 zł, co stanowi 94,00 % planowanej kwoty. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Deficyt budżetowy w ciągu 2021 roku uległ zmniejszeniu o 2 353 002,46 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021 roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2 521 027,78 zł.

Na 31.12.2021 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się z nadwyżką budżetową w wysokości 3 835 767,64 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 252 948,00 zł co stanowią:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 837 771,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 415 177,00 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 1 055 368,00 zł i stanowią:

- spłata rat pożyczki PT 16017 w wysokości 50 388,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 17037 w wysokości 15 680,00 zł.
- spłata rat pożyczki PG 17002 w wysokości 37 184,00 zł.

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

- pożyczka PT16017 w wysokości 239 345,00 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 178 545,60 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 51 000,00 zł
- pożyczka PG17002 w wysokości 213 832,00 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 37 184,00 zł
- pożyczka PT17037 w wysokości 58 840,97 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 15 680,00 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 50 173,60 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 8 320,00 zł,
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 284 687,00 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 87 596 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostaje do spłaty kredyty bankowe, które wynoszą:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 859 500,00 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 222 000,00 zł.
- kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 2 916 800,00 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 583 200,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostaje do spłaty kwota 442 118,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2021 r. z tego tytułu spłacono kwotę 108 276,00 zł. Wykup wierzytelności zostanie uregulowany z wydatków budżetu.

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

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. w gminie wynosiły 1 053 301,03 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N za 2021 rok).

W większości są to należności podatkowe:

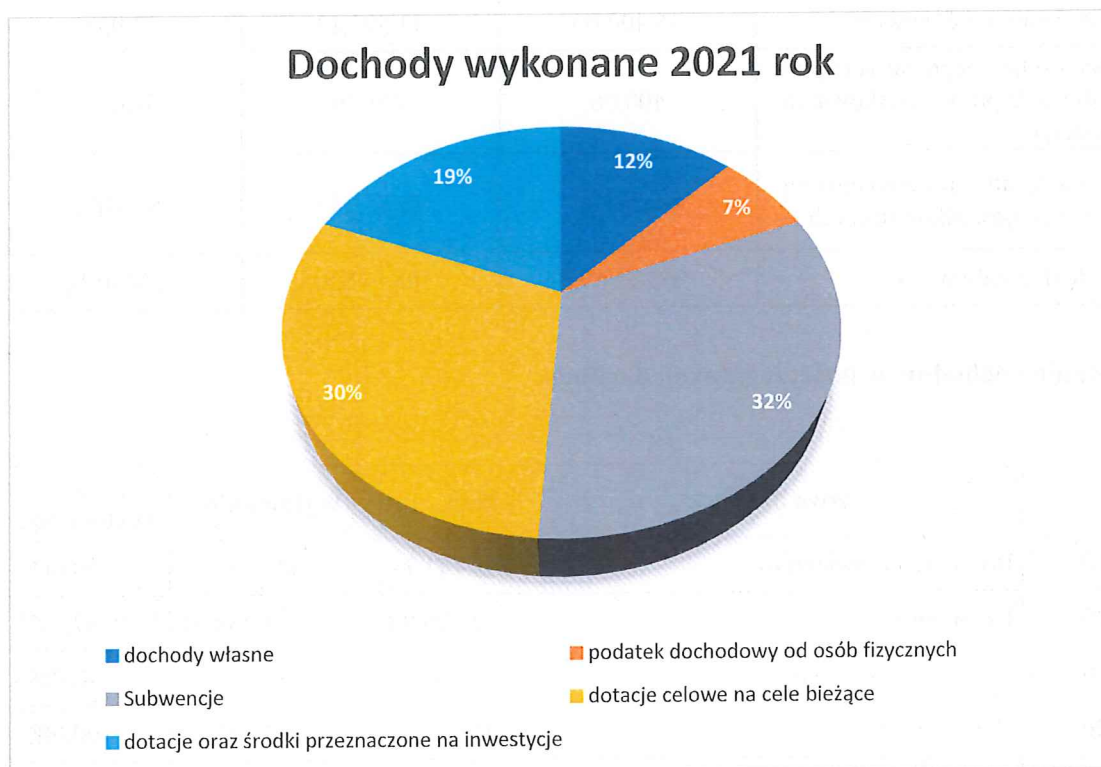
- podatek od nieruchomości – 33 498,59 zł.
- podatek rolny – 93 968,10 zł,
- podatek leśny – 2 783,61 zł,
- podatek od środków transportu – 22 968,66 zł
- koszty upomnienia – 3 219,50 zł

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia poniższa tabela

Grupa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody	26 044 846,97	25 828 118,95	99,17%
w tym:			
dochody własne	3 378 129,99	3 172 143,46	93,90%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 587 603,00	1 718 472,00	108,24%
Subwencje	8 309 462,00	8 309 461,00	100,00%
dotacje celowe na cele bieżące	7 849 839,65	7 752 015,08	98,75%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	4 919 812,33	4 876 027,41	99,11%

Poniżej przedstawiony jest wykres kołowy dochodów wykonanych za rok 2021.



720	Informatyka	50 680,83	8 066,77	15,92%
750	Administracja publiczna	165 903,71	164 373,99	99,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 345,00	13 345,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 594 463,00	3 671 196,38	102,13%
758	Różne rozliczenia	9 994 757,86	10 021 554,35	100,27%
801	Oświata i wychowanie	313 608,73	318 377,01	101,52%
851	Ochrona zdrowia	35 500,00	35 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	829 886,64	807 388,39	97,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 951,00	72 966,01	97,35%
855	Rodzina	5 882 894,34	5 842 924,29	99,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 599,61	1 030 888,90	84,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 180,51	530 267,53	95,51%
926	Kultura fizyczna i sport	26 912,75	26 912,75	100,00%
	Razem	26 044 846,97	25 828 118,95	99,17%

Szczegółowe omówienie dochodów wykonanych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 545 741,11 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 542 741,11 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę. W tym dziale wpłynęła również datacja dla Spółki Wodnej od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - łącznie osiągnięto dochód w wysokości 2 439,21 zł tj. 97,57 % planowanej kwoty z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – w tym dziale osiągnięto dochód w wysokości 31 829,18 zł, co stanowi 92,26 % planowanej kwoty. Dochody są związane z przystąpieniem Gminy Wąpielsk do programu „REGIOGMINA”.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie osiągnięto dochód w wysokości 2 504 143,50 zł, tj. 100,00 % planu. W tym dziale uzyskano dochód w wysokości:

- 767 105,00 zł z związku z dotacją od Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji drogowej PROW „Przebudowa drogi gminnej nr 120 118C Kiełpiny – Wąpielsk – skrzyżowanie z drogą gminną numer 120 121C”, która została zrealizowana w 2020 r.
- 1 491 833,38 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje, które będą realizowane w 2022 roku:
 - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 175 453,00 zł dofinansowania,
 - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 182 044,00 zł dofinansowania,
 - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 167 266,00 zł dofinansowania,

dziale otrzymaliśmy dotację na prowadzenie rejestru wyborców wysokości 1 000,00 zł. W 2021 r. dotację otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk zaplanowana w dniu 18 lipca 2021 r. oraz dotację otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk zaplanowana w dniu 19 grudnia 2021 r o łącznej wysokości 12 345,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W dziale tym zaplanowano dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań Eko-Strażak 2021 założono dwa nowe zadania inwestycyjne w rozdziale pod nazwą:

- " Termomodernizacja dachu garażu OSP Długie"
- " Wymiana ogrzewania niespełniającego wymagań tzw. uchwały antysmogowej remizy OSP Radziki Duże na pompę ciepła" .

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 3 671 196,38 zł, tj. 102,13 % planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 786 633,13 zł przy zakładanym planie 805 000,00 zł (stanowi 97,72 % planu),

podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 754 346,77 zł przy zakładanym planie 777 500,00 (stanowi 97,02 % planu),

podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 68 328,59 zł przy zakładanym planie 68 300,00 zł. (stanowi 100,04 % planu),

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 45 680,27 zł przy zakładanym planie 55 000,00 zł (stanowi 83,06 % planu),

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75 368,00 zł przy zakładanym planie 80 000,00 zł (stanowi 94,21 % planu),

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 7 172,00 zł przy zakładanym planie 7 750,00 zł (stanowi 92,54 %),

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 718 472,00 zł. przy zakładanym planie 1 587 603,00 zł (stanowi 108,24 % planu),

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano dochody w wysokości 10 021 554,35 zł , co stanowi 100,27 % planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 781 949,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 059 344,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 162 568,00 zł
- wpływ środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 r. w wysokości 59 104,86 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 305 600,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 626 192,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 318 337,01 zł tj. 101,52 % planowanej kwoty. Środki te, to między innymi wpływy z tytułu najmu (SP w Półwiesku Małym, SP w Wąpielsku) oraz dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne.

W dziale tym wpłynęła także dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 124 535,10 zł. w tym dziale wpłynęła dotacja od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 17 126,98 zł. W listopadzie 2021 r. wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zakup sprzętu edukacyjnego w wysokości 150 000,00 zł otrzymały szkoły:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radzikach Dużych w wysokości 60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem w wysokości 30 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku w wysokości 30 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym w wysokości 30 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale łącznie osiągnięto dochód 35 500,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty. W tym dziale zaplanowano również dochody na sfinansowanie kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji dowozu osób niepełnosprawnych

z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąpielsk”, która została zrealizowana w 2020 r.

W tym dziale osiągnięto dochody związane z realizacją inwestycji „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk” w wysokości 250 706,60 zł. w ramach tego działu osiągnięto dochody związane z programem „Czyste Powietrze” w wysokości 12 305,28 zł.

Dział 921 – Kultura fizyczna - łącznie osiągnięto dochód 530 267,53 zł, tj. 95,51 % planowanej kwoty.

W tym dziale otrzymano dotację w wysokości 177 280,51 zł od Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie”, która została zrealizowana w 2020 r.

W tym dziale wpłynęła kwota w wysokości 350 000,00 zł jako wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y) na zadanie „Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych”.

W tym dziale wpłynęła kwota w wysokości 1 987,02 zł na najem wyposażenia w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Wąpielsk oraz kwota 1 000,00 zł darowizny na realizację dożynek Gminnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – osiągnięto dochód w wysokości 26 912,75 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty. W tym dziale uzyskano dochód w wysokości 24 863,00 zł z związku z dotacją od Urzędu Marszałkowskiego z realizacją inwestycji „Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk”, która została zrealizowana w 2020 r. W tym dziale osiągnięto dochód w wysokości 2 049,75 zł z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na hali sportowej.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania dochodów podatkowych za 2021 rok (zgodnie z sprawozdaniem RB-PDP) Gmina Wąpielsk na skutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w 2021 r. zostały obniżone wpływy o kwotę 628 628,21 zł. Na tę kwotę składają się:

podatkowe za 2021 r. z tytułu osób fizycznych w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym.

Kwota objęta upomnieniami wynosiła 31 293,80 zł

- znaczny procent w należnościach wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych 550 688,48 zł.

- należności (niewymagalne) na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 187 008,64 zł. Z tego:

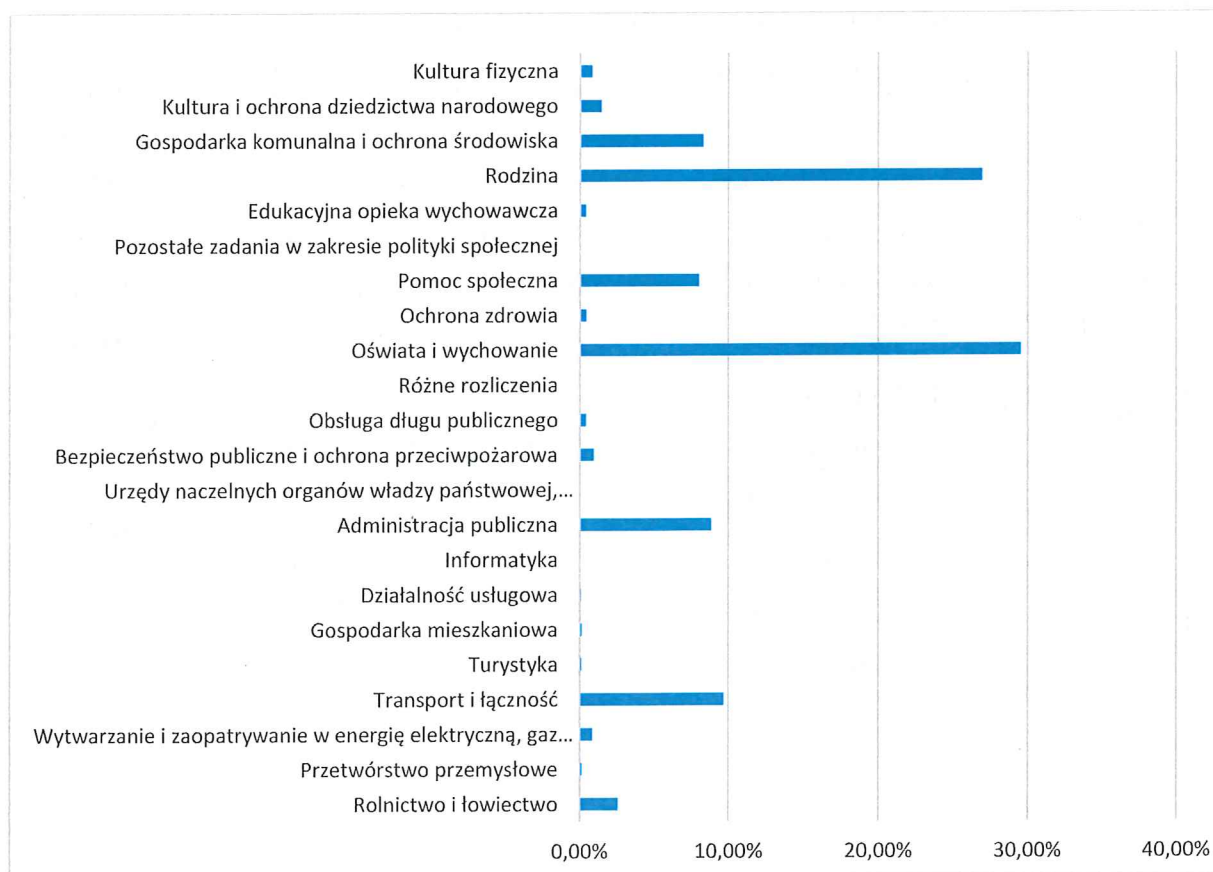
Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 7 070,67 zł,

Należności z tytułu podatków i składek i na ubezpieczenia społeczne w wysokości 85 952,00 zł,

Pozostałe należności w wysokości 93 982,97 zł.

758	Różne rozliczenia	198 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 758 064,55	6 498 373,19	29,55%
851	Ochrona zdrowia	96 100,00	95 408,57	0,43%
852	Pomoc społeczna	1 950 919,14	1 765 842,71	8,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 782,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 451,00	86 573,34	0,39%
855	Rodzina	5 999 013,96	5 927 694,53	26,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 595,08	1 826 424,86	8,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 160,06	322 730,31	1,47%
926	Kultura fizyczna	198 008,26	181 140,59	0,82%
	Razem	23 523 819,19	21 992 351,31	100,00%

Poniżej wykonanie % wydatków przedstawione w formie słupkowej



Szczegółowe omówienie wydatków wykonanych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 566 799,09 zł, tj. 99,89 % planowanej kwoty.

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku w wysokości 3 000,00 zł
- przekazanie składki członkowskiej do gminnej spółki wodnej - 4 000,00 zł
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych – 16 387,94 zł,
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 670,04 zł
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy prowadzeniu postępowania w sprawie w/w zwrotu 542 741,11 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – w tym dziale są finansowane wydatki związane z przystąpieniem Gminy Wąpielsk do programu „REGIOGMINA”. Zaplanowano wydatki w wysokości 34 500,00 zł, a wydatkowano w wysokości 31 829,18 zł co stanowi 92,26 % .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w tym dziale finansowane są wydatki związane z dostarczaniem wody, wykonaniem ekspertyz i analiz. Zaplanowano wydatki w wysokości 207 500,00 zł, a wydatkowano w wysokości 192 183,45 zł co stanowi 92,62 % . Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 1 500,00 zł wykonano 1 275,81 zł co stanowi 85,05 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąpielsk	140 000,00	132 892,64	Zadanie częściowo zostało zakończone dalsze prace są planowane w latach 2022-2023.
Budowa sieci Kanalizacyjnej w miejscowości Wąpielsk	65 000,00	58 015,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.
Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	6 000,00	0,00	W 2021 r. Gmina nie dofinansowywała budowy przyłączy wodociągowych

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	8 000,00	6 150,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie. W 2021 r. sporządzono projekt. Inwestycja zaplanowana jest na rok 2022.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w 2021 r. wydatkowano 33 793,82 zł. co stanowi 78,23 % planowanych wydatków bieżących. W dziale zaplanowano wydatki na zakup usług, zakup usług remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o charakterze cywilno-prawnym.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 22 159,97 zł, tj. 83,62 % planowanej kwoty. W dziale tym wydatkowano środki na wykonanie planów zagospodarowanie przestrzennego oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 10 643,74 zł, tj. 15,20 % planowanej kwoty. Przekazano kwotę 173,25 zł jako dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa na zadania bieżące. W ramach tego działu wydatkowano kwotę 980,17 zł na wydatki bieżące. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowaliśmy wydatki związane z realizacją przez gminę projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 i ponoszone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wobec tego wykonanie planu nie jest zależne od gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	59 624,48	9 490,32	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 951 725,99 zł tj. 91,06 % planowanej kwoty.

W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki związane z obsługą Rady Gminy oraz wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego, a także wydatki związane z promocją gminy oraz

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 tym dziale zaplanowano kwotę 3 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe związku z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie na dzień 31.12.2021 r. nie wydatkowaliśmy żadnych środków.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja dachu garażu OSP Długie	25 000,00	22 299,29	Zadanie zostało w całości zrealizowane.
Wymiana ogrzewania niespełniającego wymagań tzw. Uchwały antysmogowej remizy OSP Radziki Duże na pompę ciepła	40 000,00	40 000,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane.
Termomodernizacja budynku OSP w Długiem	9 000,00	7 738,00	W 2021 r. sporządzono projekt i pobrano mapy do projektu.
Termomodernizacja budynku OSP w Radzikach Dużych	2 000,00	738,00	W 2021 r. sporządzono projekt i pobrano mapy do projektu.
Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane.
Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 92 929,04 zł, tj. 97,82 % planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od wykupu wierzytelności.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 367 500,00 zł wydatkowano kwotę 332 373,63 zł (wydatki bieżące), co stanowi 90,44 % planu.

Przedszkola – plan 274 000,00 zł wykonanie 253 666,07 zł, co stanowi 92,58 % planu. Gmina ponosi również wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych poza terenem gminy w 2021 roku wydatkowano 88 705,70 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych – wydatkowano kwotę 138 254,72 zł, co stanowi 83,44 % planu. Finansowane są tu koszty zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół oraz zwroty dojazdów do szkół dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została kwota 17 800,00 zł. W 2021 roku nie ponieśliśmy żadnych wydatków. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie nie została jeszcze wykorzystana.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 146 796,98 zł co stanowi 95,88 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Długiem. Do realizacji zadań związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży zostały utworzone w szkołach rachunki dochodów własnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano 90 808,15 zł, co stanowi 74,46 % zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano 40 208,58 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 39 217,10 zł co stanowi 97,53 % planu.

Pozostała działalność – W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów oraz wypłata pomocy zdrowotnej dla

Ośrodki wsparcia – na plan 15 000,00 zł. wydatkowano 12 127,50 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu kosztów schronienia 1 osoby przebywającej w Schronisku „Markot” w Turowie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od 21 osób. Na dzień 31.12.2021 r. zostały zaplanowane wydatki w wysokości 9 614,00 zł. Wydatkowana została w wysokości 9 513,01 zł, tj. 98,95 % planu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane są zasiłki okresowe, celowe oraz wszelka pomoc dla najuboższych z zadań własnych. Z zaplanowanych środków w wysokości 314 240,00 zł wydatkowano 277 557,37 zł co stanowi 88,33 % planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 613 zasiłków okresowych dla 68 osób.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 41 147,70 zł wydatkowano 26 433,31 zł, co stanowi 64,24 % planu. W ramach tego zadania wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego 8 gospodarstwom domowym kwotę 1 020,28 zł z dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i w 2021 r. była to kwota 25 413,03 zł.

Zasiłki stałe - na plan 123 233,00 zł wykonano 116 433,85 zł, co stanowi 94,48 % 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 – 223, dla liczby osób – 21. W tym rozdziale zwracano do Wojewody Kujawsko – pomorskiego zwrot dotacji za rok 2020 w wysokości 5 160,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 389 896,20 zł wydatkowano 343 582,07 zł, co stanowi 88,12 % planu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 2 000,00 zł, wydatkowano 966,60 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty na zabezpieczenie gotowości mieszkania chronionego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale zaplanowano 96 782,00 zł. W 2021 zaplanowano 3000,00 zł na wpłatę na PFRON. Brak wykonania wydatków spowodowane jest tym, że Gmina zatrudnia osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Jednocześnie w roku 2021 zostało zaplanowana kwota w wysokości 93 782,00 na realizację projektów ze środków unii europejskiej wraz z współpracą LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ:

„Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Gminy Wąpielsk”

„Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Wąpielska”

„Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Ruskowa”

W 2021 roku została przeprowadzona rekrutacja uczestników i związku z tym nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 86 573,34 zł, tj. 82,10 % planowanej kwoty. Realizowana jest pomoc materialna dla uczniów - pokryto koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej. Łączna kwota wypłaconych w 2021 stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 81 073,34 zł. W ramach tego działu gmina wypłaciła 5 500,00 zł na Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Stypendia dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

Dział 855 – Rodzina - na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 4 063 220,83 zł, tj. 99,41 % planu. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 8 078 świadczeń wychowawczych 455 osobom. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 1 738 702,30 zł, tj. 97,90 % planu.

Obsługą realizacji tego zadania zajmuje się 1 osoba. Wypłacono świadczenia według poniższego na dzień 31.12.2021 r.:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających

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

Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Wąpielsk, łącznie zaplanowano 844 200,00 zł, z tego wydatkowano 839 980,83 zł. tj. 99,50 % 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 2021 roku dochody i wydatki na poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowała się następująco:

Wydatki:

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	844 200,00	839 980,83	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 475,00	72 575,00	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,00	5 790,63	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,29	12 823,39	98,81%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zaplanowano w łącznej kwocie 13 000,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych i innych wydatków kwotę 9 834,35 zł tj. 75,65 % planu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym rozdziale zaplanowano 42 000,00 zł, a wydatkowano 29 842,56 zł na usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąpielsk .

Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki wysokości 339 695,08 zł, a wydatkowano w wysokości 314 179,51 zł tj. 92,49 % zakładanego planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników, których wynagrodzenie jest refundowane przez Urząd Pracy w Rypinie..

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	560 000,00	549 159,00	Realizacja inwestycji jest zrealizowana w 100,00 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 322 730,31 zł, tj. 61,81 % planowanej kwoty. W tym dziale ponieśliśmy wydatki na utrzymanie i konserwację świetlic znajdujących się na terenie Gminy Wąpielsk. Wydatki w tym dziale związane są również z przedsięwzięciami kulturalnymi np. festyn rodzinny, dożynki gminne. W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych w wysokości 82 538,97 zł tj. 82,54 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową. Mimo, iż przekazana dotacja jest mniejsza od planowanej wszystkie zadania Gminnej Biblioteki Publicznej zostały wykonane.

Z ramach tego działu została wydatkowana dotacja celowa w wysokości 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dobrzyńskich.

Jednocześnie w roku 2021 zostało zaplanowana kwota w wysokości 256 059,76 zł na realizację projektów ze środków unii europejskiej wraz z współpracą LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ:

- „Klub młodzieżowy w Wąpielsku”
- „Klub młodzieżowy w Ruszkowie”

Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej- spłata wierzytelności	108 276,00	108 276,00	Spłata wierzytelności
---	------------	------------	-----------------------

Rachunek Dochodów Własnych wykonanie w 2021 roku.

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

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

W 2021 r. na rachunek wpłynęła kwota 222 833,10 zł tj. 90,00 % z planu rocznego, który wynosił 248 900,00 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup materiałów i usług – 10 445,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych -203 743,92 zł,
- środki przekazane do budżetu – 8 643,48 zł

Na koniec 2021 roku dochody równoważyły wydatki. Na koniec 2021 roku należności netto wynosiły 141,00 zł, a odsetki od niezapłaconych w terminie wynosiły 0,39 zł. Natomiast zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 0,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych za 2021 r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna wspomaga również pracę dydaktyczną okolicznych szkół, służąc zapleczem lektur.

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Na wszystkich czytelników czekają zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich poprzez wolny dostęp do półek – co pozwala na wstępne zapoznanie się z zawartością książki i wyzwala samodzielność czytelnika. Do biblioteki przyjmowane są dary książkowe od czytelników. Biblioteka stara się gromadzić najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów brane są pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby aby w naszym księgozbiorze znalazły się te książki, które ich najbardziej interesują.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku biblioteka przeznaczyła:

- ze środków własnych – 4 810,70 zł., co pozwoliło na zakup 208 woluminów,
- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 4055,00 zł., co

projektach, które kierowane są głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Poniżej projekty:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, kierowany dla wszystkich grup wiekowych.
- Projekt Instytutu Książki: „Mała Książka - Wielki Człowiek”, kierowany do najmłodszych czytelników biblioteki i ich rodziców.
- Projekt „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim - Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, kierowany dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania kompetencji cyfrowych.

Bibliotece przydałoby się zakupić program biblioteczny, który pozwoliłby na sprawniejszą pracę, większą kontrolę zbiorów bibliotecznych i kompleksowe obejście wszystkich procesów bibliotecznych. Zaletą posiadania takiego programu i katalogu on-line jest możliwość: samodzielnego wyszukiwania i przeglądania książek przez czytelników za pomocą internetu, przeglądanie „nowości” książkowych zakupionych przez bibliotekę, rezerwowanie książek przez internet, przedłużanie terminu wypożyczonych książek, przeglądanie własnego konta w bibliotece.

Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to ważna gminna instytucja kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych służy również rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.

Poniżej przedstawiona jest informacja z wykonania środków finansowych za 2021 r. instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	100 000,00 zł	82 538,97 zł	82,54 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 055,00 zł	4 055,00 zł	100,00 %
Pozostałe wpłaty	0,00 zł	30,00 zł	0,00 %
Razem	104 055,00 zł	86 623,97 zł	83,25 %

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2021 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 została uchwalona 10 lutego 2021 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr XXV.168.2021. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących WPF.

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

- Uchwałą Nr XXVII.172.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXVIII.176.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIX.181.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXX.189.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXI.201.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXII.204.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIII.207.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 października 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIV.217.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 listopada 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 60/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXV.230.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wynik budżetu na 01.01.2021 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 2 353 002,46 zł. Deficyt budżetowy w ciągu 2021 roku uległ zmniejszeniu o 2 353 002,46 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2021 roku po dokonanych zmianach została zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2 521 027,78 zł.

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

- pożyczka PT16017 w wysokości 239 345,00 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 178 545,60 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 51 000,00 zł
- pożyczka PG17002 w wysokości 213 832,00 zł. W 2021 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 37 184,00 zł

Poniżej została przedstawiona tabela Przedsięwzięć realizowana w 2021 r. według Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Kwota poniesionych inwestycji w 2021 roku	Opis zadania
			Od	Do				
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	2 022,26	909,42	173,25	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
2.	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wapielsk -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	30 194,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
3.	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	33 394,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
4.	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wapielska -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	30 194,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
5.	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wapielsku -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	53 472,00	53 472,00	12 015,63	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
6.	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	53 472,00	53 472,00	14 092,60	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
7.	Klub młodzieżowy w Wapielsku - Klub młodzieżowy w Wapielsku	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	52 916,16	26 458,08	10 849,40	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
8.	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	52 916,16	26 458,08	12 231,37	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
9.	Aktywni w Ruskowie .	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	12 378,21	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
10.	Aktywni w Wapielsku - Aktywni w Wapielsku	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	12 376,99	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
11.	Aktywni w Długiem - Aktywni w Długiem	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	12 354,38	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
12.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2023	125 221,22	59 624,48	9 490,32	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
13.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielsk	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	821 744,00	560 000,00	549 159,00	Zadanie zostało w całości na rok 2021 zrealizowane, następny etap jest zaplanowane na rok 2022
14.	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	140 367,00	8 000,00	6 150,00	Zadanie częściowo zostało zrealizowane i następny etap będzie zaplanowany na rok 2022

26.	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych .	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	185 000,00	6 000,00	5 420,00	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
27.	Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	950 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
28.	Przebudowa drogi gminnej nr 120123 C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	2 878 579,07	0,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
29.	Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny- Kiełpiny -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	2 286 735,89	0,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
30.	Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2023	470 000,00	10 000,00	8 500,00	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021, a pozostałe część będzie realizowana w 2022 r.
31.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych	WĄPIELSK	2021	2022	246 987,58	0,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
32.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	2021	2022	256 431,33	0,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
33.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	2021	2022	263 211,08	0,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2022 r.
34.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	WĄPIELSK	2021	2023	370 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2023 r.

31.12.2021 r. Na dzień sporządzania niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

W okresie sprawozdawczym 2021 roku Gmina Wąpielsk nie zbyła nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572) w roboczej bazie danych ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie wyników pomiaru, jeżeli pomiar punktów granicznych działki wykonany został z większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja powyższego przepisu niejednokrotnie skutkuje niewielkimi zmianami powierzchni działek ulegających podziałowi. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąpielsk zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było 0,0312 ha.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wąpielsk nabyła:

- a) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 6254/2021 w darowiźnie od Starostwa Powiatowego w Rypinie nr działki 106/4 o powierzchni 0,06 ha wartości 61 000,00 zł,
- b) na podstawie Decyzji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego WSPN.I.7510.15.2021.ŁS z dnia 8 listopada grunt pod nazwą "Wspólnota przysiółka Pólko Duże" nr działki 233 o powierzchni 4,70 ha wartości 144 336,56 zł,
- c) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 3418/2021 Gmina nabyła poniżej grunty w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa wg poniżej tabeli:

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa:

L.p.	Miejscowość	numer działki	Powierzchnia
1	BIELAWKI	11	0,99

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w dzierżawę:

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

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w najem:

Powierzchnie i wartości nieruchomości oddanych w najem przedstawiała się następująco:

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

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w użyczenie:

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

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

4. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 19 933 627,57 zł W 2021 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 1 504 517,81 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2021 roku o:
 - przebudowa drogi gminnej Radziki Małe - Kiełpiny nr 120125 C – 603 111,14 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Jętek– Długie I nr 120115 C– 786 344,67 zł,
 - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Gminy Wąpielsk – 115 062,00 zł
5. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne łączna wartość wynosi 1 258 783,39 zł. Nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 509 255,00 zł wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2021 roku o instalacje fotowoltaiczne.
6. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania łączna wartość wynosi 249 306,23 zł
7. Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wartość 3 925,00 zł.
8. Grupa 6 urządzenia techniczne wartość 131 786,72 zł.
9. Grupa 7 środki transportu łączna wartość wynosi 1 520 452,02 zł
10. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie łączna wartość wynosi 922 009,24 zł.

Na koniec 2021 r. wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosił 180 697,08 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąpielsk zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było 0,0312 ha.

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

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

Udziały wynoszą na łączną kwotę 62 500,00 zł , w tym:

- 78 udziałów po 500,00 zł /39 000,00 zł/ Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.,
- 25 udziałów po 500,00 zł /12 500,00 zł/ Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	545 741,11	545 741,11	100,00%
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	542 741,11	542 741,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 741,11	542 741,11	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 439,21	97,57%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 439,21	97,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 439,21	97,57%
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	31 829,18	92,26%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	31 829,18	92,26%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	31 829,18	92,26%
600			Transport i łączność	2 504 143,88	2 504 143,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 143,88	2 504 143,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 605,50	52 605,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 105,00	767 105,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 833,38	1 491 833,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 600,00	192 600,00	100,00%
630			Turystyka	137 358,00	137 358,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	137 358,00	137 358,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 358,00	137 358,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 920,00	32 846,58	94,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 920,00	32 846,58	94,06%
		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	33 000,00	32 103,00	97,28%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 253,00	131,33%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 169,00	129,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 500,00	688 675,00	98,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 000,00	555 971,00	98,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 271,00	90,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 065,00	100,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	75 368,00	94,21%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 350,00	1 155 554,37	96,91%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	230 662,13	96,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	775 000,00	752 075,77	97,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 263,59	99,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	45 680,27	83,06%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 750,00	7 172,00	92,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 300,00	95 628,73	108,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 579,20	85,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 492,68	84,93%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 590,00	72 402,56	94,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 331,00	87,87%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	48 851,43	97,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 632,19	90,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	32,94	94,11%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555,00	555,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 420,00	6 217,91	96,85%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 600,00	5 437,91	97,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	24,00	120,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	756,00	94,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 612 603,00	1 743 093,54	108,09%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 603,00	1 718 472,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	24 621,54	98,49%
758		Różne rozliczenia	9 994 757,86	10 021 554,35	100,27%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 781 949,00	3 781 949,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 949,00	3 781 949,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 931 792,00	1 931 792,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 268,58	0,00%
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	35 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	35 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	829 886,64	807 388,39	97,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 354,50	1 354,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 354,50	1 354,50	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	9 514,00	9 513,01	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 514,00	9 513,01	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 980,00	255 688,95	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 980,00	255 688,95	96,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147,70	1 020,28	88,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,70	1 020,28	88,90%
	85216		Zasiłki stałe	122 693,00	116 433,85	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 160,00	5 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 533,00	111 273,85	94,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 812,00	113 812,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103,00	103,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 709,00	113 709,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 689,00	196 502,20	98,90%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	33 965,29	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 289,00	162 118,49	98,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	418,42	104,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 621,00	113 063,60	96,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 621,00	113 063,60	96,13%
	85295		Pozostała działalność	1 075,44	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1 075,44	0,00	0,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	839 700,00	659 527,14	78,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 157,18	77,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 416,10	113,87%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 450,00	263 052,80	99,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,92	81,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 400,00	250 706,60	100,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 305,28	76,91%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 999,61	99 999,61	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,61	99 999,61	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 792,19	29,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 792,19	29,87%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 950,00	1 943,86	99,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	1 943,86	99,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 180,51	530 267,53	95,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 280,51	177 280,51	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 280,51	177 280,51	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 900,00	351 987,02	93,39%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 987,02	104,58%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	26 912,75	26 912,75	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 049,75	2 049,75	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 049,75	2 049,75	100,00%
	92695	Pozostała działalność	24 863,00	24 863,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wapielsk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 421,11	566 799,09	99,89%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 387,94	96,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 387,94	96,40%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	680,00	670,04	98,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	670,04	98,54%
	01095		Pozostała działalność	542 741,11	542 741,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	974,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,64	3 827,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	532 099,12	532 099,12	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	31 829,18	92,26%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	31 829,18	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 168,84	21 834,34	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,30	4 520,33	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,70	532,57	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	341,94	22,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,16	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 500,00	192 183,45	92,62%
	40002		Dostarczanie wody	207 500,00	192 183,45	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 275,81	85,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 907,64	95,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 195 247,02	2 130 634,21	97,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 247,02	2 119 634,21	97,04%
		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	2 833,85	2 833,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 052,98	166 306,42	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 010,19	259 144,33	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 234,20	61,71%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 830,00	876 909,35	95,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00	70 917,03	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 247,00	158 677,58	92,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 955,00	17 044,57	89,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 313,00	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 726,77	60 121,14	72,67%
	4260	Zakup energii	63 000,00	54 096,62	85,87%
	4270	Zakup usług remontowych	8 037,30	3 559,40	44,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	55,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 589,08	129 049,34	91,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 070,59	90,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 324,40	88,83%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 182,01	97,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 651,18	26 147,75	82,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	2 376,00	94,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 623,70	51,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 426,00	90,43%
75056		Spis powszechny i inne	16 005,00	16 005,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 840,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	14 586,74	71,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 342,15	73,42%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 673,23	41,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 571,36	92,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 049,52	125 286,91	93,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 840,00	85 886,65	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	8 315,12	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 046,00	15 536,45	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,00	2 240,98	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	398,21	15,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 332,77	66,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 088,32	98,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 449,41	79,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 039,00	79,92%
75095		Pozostała działalność	98 500,00	85 266,48	86,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	77 000,00	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 007,87	33,60%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 275,72	81,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 767,25	47,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	215,64	43,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 500,00	3 531 750,03	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 200,00	263 545,16	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 300,00	669 763,87	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 200,00	73 153,26	94,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 500,00	230 473,98	93,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 900,00	151 640,95	98,53%
	4260	Zakup energii	26 500,00	21 439,62	80,90%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	14 746,71	79,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 576,00	62,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 664,00	48 446,72	79,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 475,13	72,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	638,54	47,30%
	4430	Różne opłaty i składki	24 932,00	21 253,47	85,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00	161 180,48	97,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 057,49	58,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	219,68	10,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 500,00	332 378,63	90,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	17 257,20	80,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	235 379,85	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	19 547,66	80,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	44 843,61	79,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 237,47	53,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	12 112,84	69,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	274 000,00	253 666,07	92,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 514,64	95,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00	115 135,36	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 506,90	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 820,05	92,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 079,79	69,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	88 705,70	94,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 903,63	98,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	165 700,00	138 254,72	83,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	7 151,72	30,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	131 103,00	92,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 800,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 100,00	146 796,98	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	917,80	91,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	98 743,17	98,74%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,35	3 223,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,28	404,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 386,44	10 386,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 635,93	2 635,93	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 950 919,14	1 765 842,71	90,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	198 000,00	169 280,02	85,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 103,78	99,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00	123 176,24	81,14%
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	12 127,50	80,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 127,50	80,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 614,00	9 513,01	98,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 614,00	9 513,01	98,95%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 240,00	277 557,37	88,33%
	3110	Świadczenia społeczne	314 240,00	277 557,37	88,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 147,70	26 433,31	64,24%
	3110	Świadczenia społeczne	41 124,76	26 413,31	64,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,94	20,00	87,18%
	85216	Zasiłki stałe	123 233,00	116 433,85	94,48%
	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	5 700,00	5 160,00	90,53%
	3110	Świadczenia społeczne	117 533,00	111 273,85	94,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 896,20	343 582,07	88,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 969,00	203 752,16	96,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 746,06	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 294,46	88,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 288,25	71,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 800,18	58,00%
	4260	Zakup energii	9 460,00	2 081,80	22,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	245,00	24,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 217,20	36 217,71	94,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	770,97	38,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 275,46	81,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 013,00	67,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 032,87	60,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 459,84	24,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 604,31	97,80%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	966,60	48,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	966,60	48,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 489,00	306 199,50	93,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	75 420,98	96,69%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 336,03	86,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	759,16	60,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 018,43	92,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	961,16	60,07%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	535,35	76,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	250,00	20,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 923,00	1 738 702,30	97,90%
	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	2 500,00	937,99	37,52%
	3110	Świadczenia społeczne	1 591 003,00	1 584 331,44	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	35 100,00	81,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 762,50	92,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 684,00	109 910,80	94,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	927,64	92,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	704,85	11,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 109,45	50,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	1 426,24	25,93%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	42,39	14,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	219,96	81,96	37,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,96	81,96	37,26%
85504		Wspieranie rodziny	49 716,00	41 728,88	83,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	29 902,48	85,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 669,00	88,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 589,54	90,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	795,28	72,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	715,86	58,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	680,00	68,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 286,72	80,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	52 460,75	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	52 460,75	98,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 001,00	31 499,81	95,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 001,00	31 499,81	95,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 595,08	1 826 424,86	95,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 759,76	13 759,76	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,12	2 353,00	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,12	238,73	70,81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 589,76	6 330,00	8,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	52 642,11	88,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 564,00	47 677,25	57,75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	688,90	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	25 000,00	1 441,01	5,76%
	4260	Zakup energii	15 800,00	14 625,28	92,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	13 957,43	80,68%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 500,00	11 963,99	34,68%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 656,00	2 501,84	94,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	44 475,03	90,77%
92116		Biblioteki	100 000,00	82 538,97	82,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	82 538,97	82,54%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	900,00	832,10	92,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	832,10	92,46%
92195		Pozostała działalność	19 000,00	12 786,43	67,30%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	797,38	79,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 518,67	71,96%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 494,31	49,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 976,07	82,93%
926		Kultura fizyczna	198 008,26	181 140,59	91,48%
	92601	Obiekty sportowe	188 308,26	175 870,72	93,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 525,00	65,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 658,52	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 570,36	62,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	225,01	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 083,13	59,52%
	4260	Zakup energii	53 000,00	50 641,73	95,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 252,30	64,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 038,67	67,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	108 276,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900,00	2 099,08	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 099,08	80,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	6 800,00	3 170,79	46,63%

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego
za rok 2021**

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Solectwo Bielawki	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	500,00	500,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	500,00	
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP Radziki Duże (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	12 750,60	12 718,07	
		6) Doposażenie sal lekcyjnych ZSP Radziki Duże (nowe zadanie)	801	80195	800,00	800,00	
					14 550,60	14 518,07	99,78
2.	Solectwo Długie I	1) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opału do garażu	754	75412	1 500,00	1 500,00	
		2) Zakup wyposażenia dla KGW (rezygnacja z zadania)	921	92109	0,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	20 321,82	20 287,44	
		5) Zakup sprzętu sportowego w SP Długie (nowe zadanie)	926	92605	1 000,00	999,08	
		6) Dofinansowanie dokumentacji przebudowy remizy OSP w Długiem (nowe zadanie)	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		7) Dofinansowanie dokumentacji na remont drogi Długie – Ruszkowo (nowe zadanie)	710	71012	1 500,00	1 500,00	
					25 321,82	25 286,52	99,86
3.	Solectwo Długie II	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Długie poprzez zakup wyposażenia	754	75412	2 000,00	1 959,99	
		2) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		4) Zakup wyposażenia dla KGW (rezygnacja z zadania)	921	92109	0,00	0,00	
		5) Promocja wsi poprzez organizację „Święta Kukurydzy” (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 231,17	18 188,46	
		7) Utwardzenie terenu przy SP Długie (nowe zadanie)	801	80195	1 500,00	1 500,00	
		8) Dofinansowanie dokumentacji przebudowy remizy OSP w Długiem (nowe zadanie)	754	75412	6 000,00	6 000,00	
					27 731,17	27 648,45	99,70
4.	Solectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – rezygnacja z zadania	921	92105	0,00	0,00	
		2) Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy – rezygnacja z zadania	921	92109	0,00	0,00	
		3) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	1 000,00	674,06	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	17 172,18	17 136,41	
		5) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	5 000,00	4 816,68	
		6) Dofinansowanie wykonania projektu budowy nowej świetlicy w Kiełpinach – nowe zadanie	921	92109	3 000,00	3 000,00	
					26 172,18	25 627,15	99,72
5.	Solectwo	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	14 884,41	14 851,93	

		4) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP Radziki Duże (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	423,70	
		6) Wznowienie granic na drodze gminnej (za cmentarzem)	710	71012	3 000,00	2 999,97	
		7) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	23 191,36	23 177,73	
		8) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże (nowe zadanie)	801	80195	5 000,00	5 000,00	
					38 691,36	36 601,40	94,60
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Nadzór inwestorski przy inwestycji drogowej w Radzikach Małych	600	60016	10 000,00	10 000,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	7 555,87	7 450,45	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00	600,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy w ZSP Radziki Duże (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00		
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00	500,00	
		7) Zabezpieczenie wyjazdu z drogi gminnej poprzez zakup lustra drogowego (przesunięcie środków)	600	60016	0,00	0,00	
		8) Doposażenie sal lekcyjnych ZSP w Radzikach Dużych (nowe zadanie)	801	80195	800,00	799,00	
					20 455,87	20 349,45	99,48
13.	Sołectwo Ruskowo	1) Wyjazd edukacyjny dla seniorów (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 011,40	3 011,40	
		3) Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rezygnacja z zadania)	630	63095	0,00	0,00	
		4) Zakup kosy spalinowej	900	90004	2 800,00	2 800,00	
		5) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z SP Wąpielsk (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00	0,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00	0,00	
		7) Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	974,65	
		8) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	1 999,88	
		9) Zakup piłkochwyków do zabezpieczenia boiska (rezygnacja z zadania)	926	92601	0,00	0,00	
		10) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg (nowe zadanie)	600	60016	15 506,34	15 471,85	
		11) Remont i doposażenie sal w SP Wąpielsk (nowe zadanie)	801	80195	1 500,00	1 500,00	
		12) Dofinansowanie dokumentacji na remont drogi Długie – Ruskowo (nowe zadanie)	710	71012	1 500,00	1 500,00	
		13) Wyposażenie osobiste strażaków w OSP Wąpielsk (nowe zadanie)	754	75412	1 500,00	1 500,00	
					28 817,74	28 757,78	99,79
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo (rezygnacja z zadania)	710	71012	0,00	0,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	15 542,68	15 518,33	
					15 542,68	15 518,33	99,84
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	24 195,44	24 173,00	
		2) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW	921	92105	3 000,00	2 999,38	