



**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 2018.**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2019 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Jest to podstawowy dokument dla kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż określonej w Uchwale Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2018 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku. Powyższe dane przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2018. Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

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

- planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w podziale na poszczególne źródła dochodów oraz w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły,
- wydatków funduszu sołeckiego.

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2018 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 2018 roku.

Dane ogólne.

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2018 został uchwalony 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XLVIII/261/17. Po stronie dochodów uchwalono kwotę **18.136.554,47** zł, natomiast po stronie wydatków kwotę **23.579.342,92** zł. Deficyt budżetowy wyniósł 5.442.788,48 zł. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych.

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

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

Zmian do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy:

- nr XLIX/264/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
- nr L/271/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
- nr LI/276/18 z dnia 27 marca 2018 r.
- nr LIII/281/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- nr LIV/284/18 z dnia 14 maja 2018 r.
- nr LV/295/18 z dnia 29 maja 2018 r.
- nr LVI/304/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
- nr LVII/308/18 z dnia 11 lipca 2018 r.
- nr LVIII/310/18 z dnia 27 lipca 2018 r.
- nr LIX/324/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
- nr LX/327/18 z dnia 27 września 2018 r.
- nr LIX/331/18 z dnia 16 października 2018 r.
- nr II.13.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
- nr III.26.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany do budżetu dokonano także Zarządzeniami Wójta, tj.:

- nr 3/2018 z dnia 22.01.2018 r.,
- nr 6/2018 z dnia 30.01.2018 r.,
- nr 12/2018 z dnia 2 marca 2018 r.,
- nr 17/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.,
- nr 20/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- nr 24/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
- nr 28/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.
- nr 38/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
- nr 41/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
- nr 47/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- nr 56/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- nr 61/2018 z dnia 21 września 2018 r.
- nr 66/2018 z dnia 27 września 2018 r.
- nr 70/2018 z dnia 17 października 2018 r.
- nr 75/2018 z dnia 29 października 2018 r.
- nr 80/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
- nr 82/2017 z dnia 15 listopada 2018 r.
- nr 83/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
- nr 90/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
- nr 92/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
- nr 93/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan dochodów w ciągu 2018 r. roku uległ zwiększeniu o 2.939.588,42 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2018 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 21.076.142,89 zł i został zrealizowany w kwocie 21.089.591,60 zł, co stanowi 100,06 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w 98,34 %, a dochody majątkowe w 1,72 %. 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 713.665,04 zł. Na dzień 31.12.2018 roku planowane wydatki wyniosły 22.865.677,91 zł, a zostały wykonane w kwocie 21.564.124,77 zł, co stanowi 94,31 % planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 6.277.494,16 zł. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 15.286.630,61 zł. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 1.789.535,02 zł. Na 31.12.2018 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się deficytem w wysokości 474.533,17 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 622.580,98 zł. i stanowią:

- kredyty pożyczki w wysokości 340.000,00 zł:
- pożyczka PT18023 budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 250.000,00 zł,
- pożyczka PT18026 na montaż lam fotowoltaicznych – 90.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 282.580,98 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 68.418,00 zł i stanowią:

- spłata rat pożyczki PT 14049 w wysokości 2.350,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 16017 w wysokości 50.388,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 17037 w wysokości 15.680,00 zł

W 2018 roku WFOŚ i GW w Toruniu umorzył pozostałą część pożyczki PT 14049 na kwotę 3.525 zł

W 2018 r planowano rozchody w wysokości 189.576,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 68.418,00 zł. Mniejsze wykonanie rozchodów od planowanych wynika z faktu, iż spłata pożyczek zaciągniętych w 2018 r. nastąpi w latach późniejszych z uwagi na okres karencji w ich spłacie.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudzień 2018 r. wynosi 2.307.487,28 zł.

Wykonano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 0690, na rzecz j.s.t. wykonano 1,55 zł. Dochody na rzecz budżetu państwa przekazano w terminie, w kwocie 29,45 zł.

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

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228:

- § 0830 – przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2.101,87 zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych. Na koncie gminy pozostawiono należną gminie kwotę 119,03 zł
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 – dokonano 4.846,44 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z zaliczki alimentacyjnej. Dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 2.423,22 zł. Pozostawiono na koncie Urzędu Gminy Wąpielsk należną kwotę dochodów 2.423,22 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 66.137,06 zł, w tym budżetu gminy 33.068,53 zł.
- § 0980 – dokonano 20.373,42 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z funduszu alimentacyjnego. Dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 20.373,42 zł. Pozostawiono na koncie Urzędu Gminy Wąpielsk należną kwotę dochodów 8.149,33 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 1.064.805,45 zł, w tym budżetu gminy 458.990,75 zł.
- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 24.971,95 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 395.646,37 zł.

Gmina w badanym okresie posiadała zobowiązania w wysokości 2.274.124,71 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

W latach 2014-2018 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT14049 w wysokości 0,00 zł. W 2018 r. spłacono zgodnie z harmonogramem całość,
- pożyczka PT16017 w wysokości 390.509,00 zł. W 2018 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50.388,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 306.045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 297.496,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 105.880,97 zł. W 2018 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 15.680,00 zł,
- pożyczka PT17046 w wysokości 66.813,60 zł
- pożyczka PT18023 w wysokości 250.000,00 zł
- pożyczka PT18026 w wysokości 90.000,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. pozostaje do spłaty kwota 766.946,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2018 r. z tego tytułu spłacono kwotę 108.276,00 zł.

Ponadto na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zakupu na raty w wysokości 433,54 zł. Zobowiązanie to nosi znamiona pożyczki bądź kredytu, dlatego też wykazano je w sprawozdaniu Rb-Z. Zarówno wykup wierzytelności jak i spłata zakupu na raty zostanie uregulowany z wydatków budżetu.

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

Należności wymagalne na koniec roku w gminie wynosiły 903.700,03 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb N).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 31.775,50 zł.
- podatek rolny – 118.433,66 zł,
- podatek leśny – 5.251,60 zł,
- podatek od środków transportu – 8.024 zł
- opłata eksploatacyjna – 11.565,52 zł.

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

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wynoszą 458.990,75 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 176.042,55 zł. Zarówno w stosunku do wyegzekwowania należności z tytułu zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych gmina prowadzi postępowanie upominawcze oraz postępowanie egzekucyjne kierując tytuły wykonawcze do komornika celem wyegzekwowania zaległości.

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

Ponadto należności wymagalne posiadają jednostki organizacyjne gminy:

- Samorządowy Zakład Budżetowy posiada należności wymagalne w wysokości 90.679,44 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody.
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym posiada należności wymagalne w wysokości 2.691,66 zł z tytułu najmu lokalu.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia poniższa tabela

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	21 076 142,89	21 089 591,60	100,06
w tym:			
dochody własne	17 552 395,64	17 594 117,89	100,24
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 343 563,53	1 427 819,74	106,27

Subwencje	6 795.476,00	6 795.476,00	100,00
dotacje celowe na cele bieżące	6.922.715,37	6.826.662,40	98,61
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	3.520.087,92	3.491.699,38	99,19

W poniższej tabeli przedstawiono wpływy z źródeł dochodów własnych.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Udział % w sumie dochodów
Podatek dochody od osób fizycznych	1.325.566,00	1 409 795,00	106,35
Podatek rolny	750 600,00	688.103,12	91,67
Podatek od nieruchomości	578 000,00	578.373,04	100,06
Podatek leśny	65 000,00	66.872,77	102,88
Podatek od środków transportu	38.488,00	41.045,00	106,64
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57.000,00	56.020,00	98,28
podatek od czynności cywilno-prawnych	73.325,00	79.180,00	107,98
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	375.000,00	324.135,82	86,43
wpływy z najmu i dzierżawy	36.000,00	52.059,58	144,61
wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.659,33	3.774,33	103,14
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	48.873,65	97,75
pozostałe dochody własne	481.565,94	623.747,03	129,52

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów wykonanych ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	425 940,02	425 940,02	100,00	2,02

020	Leśnictwo	1 500,00	1 816,13	121,08	0,01
600	Transport i łączność	40 500,00	40 500,00	100,00	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 459,33	41 680,67	120,96	0,20
720	Informatyka	53 281,40	15 959,56	29,95	0,08
750	Administracja publiczna	366 808,32	373 273,71	101,76	1,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 673,00	67 179,29	93,73	0,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	700 000,00	100,00	3,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 983 562,21	3 016 772,07	101,11	14,30
758	Różne rozliczenia	6 875 010,11	6 969 204,09	101,37	33,05
801	Oświata i wychowanie	1 521.940,63	1 .537.342,64	101,01	7,29
851	Ochrona zdrowia	0,00	95,20	0,00	0
852	Pomoc społeczna	757 672,49	733 735,03	96,84	3,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 352,91	226 605,21	96,28	1,07
855	Rodzina	5 127 617,02	5 077 586,15	99,02	24,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 500,33	1 843 174,52	98,96	8,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	16 825,12	17 227,31	102,39	0,08
	Razem	21 076 142,89	21 089 591,60	100,06	

Szczegółowe omówienie dochodów wykonanych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 425 940,02 zł, tj. 100% planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 425 940,02 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo - łącznie osiągnięto dochód w wysokości 1.816,13 zł tj. 121,08 % planowanej kwoty z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwoody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie osiągnięto dochód w wysokości 40 500,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty.

W ramach tego działu otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 40 500,00 zł na zadanie inwestycyjne modernizacja drogi dojazdowej nr w miejscowości Radziki Duże

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 41 680,67 zł, tj. 120,96 % planowanej kwoty.

Dział 720 – Informatyka - łącznie osiągnięto dochód 15 959,56 zł, tj. 29,95 % planowanej kwoty. Środki zaplanowano wyższe od osiągniętego dochodu ponieważ środki te są z projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i inwestycja ta w całości nie została jeszcze zakończona. Pozostała część planu przechodzi na rok 2019.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 373 273,71 zł, tj. 101,76 % planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 80 739,00 zł. W wyniku rocznego rozliczenia wykonanych zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich Gmina Wąpielsk dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 800,20 zł.

W dziale tym są także ewidencjonowane dochody należne gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dochody należne gminie z tego tytułu wyniosły 1,55 zł

Z tytułu różnych wpływów wpłynęła kwota 9 824,69 zł tj. 100,13 % planu Gmina na początku 2018 r. otrzymała refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie poniesionych w 2017 r. kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Ponadto uzyskano wpływ środków w wysokości 3 822,07 zł z tytułu sprzedaży złomu tj. 109,14 %

W tym dziale wpłynęła dotacja z Ministerstwa dotacja ze środków europejskich na termomodernizację Urzędu Gminy w Wąpielsku w wysokości 243 200,00 zł przy zakładanym planie 234 266,70 zł (tj. 103,81 % planu)

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 67 179,29 zł. przy zakładanym planie 71 673,00 zł. Z tego na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców otrzymano kwotę 1000,00 zł tj. 100% planowanych środków. Natomiast na przeprowadzenie wyborów w roku 2018 otrzymano kwotę 66 179,29 zł tj. 93,64 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – w dziale tym zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 700 000,00 zł tj. 100,00 % planu związane otrzymaną dotacją z Fundusz Sprawiedliwości na zakup samochodu ratownictwa specjalistycznego wraz ze zbiornikiem wodnym i modułem gaśniczym.

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 3 016.772,07 zł, tj. 101,11 % planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 578 373,04 zł przy zakładanym planie 578.000,00 zł (stanowi 100,06 % planu),
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 688 103,12 zł przy zakładanym planie 750 600,00 (stanowi 91,75 % planu),
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 66 872,77 zł przy zakładanym planie 65.000,00 zł. (stanowi 102,88 % planu),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 41 045,00 zł przy zakładanym planie 38 488,00 zł (stanowi 106,64 % planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 56 020,00 zł przy zakładanym planie 57 000,00 zł (stanowi 98,28 % planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2 359,00 zł przy zakładanym planie 1 419,00 zł (stanowi 166,24 %),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 409 795,00 zł. przy zakładanym planie 1 325 556,00 zł (stanowi 106,35 % planu),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych - 18 024,74 zł. przy zakładanym planie 18 007,53 zł (stanowi 100,10 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 79 180,00 zł przy zakładanym planie 73 325,00 zł (stanowi 107,98 % planu),

Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych;

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacanej w formie karty podatkowej (dane wykazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaległość w kwocie 1 452,51 zł,

– z podatków pobieranych od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 7 569,00 zł

- podatek rolny 528,00 zł,
- podatek leśny 1 609,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 565,52 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 12,96
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 26,40 zł

– z podatków pobieranych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 26 206,50 zł
- podatek rolny 117 905,66 zł
- podatek leśny 3 642,60 zł
- podatek od środków transportowych 8 024,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 12,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 3 890,10 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2018 r. wysłano 372 upomnienia oraz skierowano 50 tytułów wykonawczych do postępowania egzekucyjnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano 6.969 204,09zł , co stanowi 101,37 % planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.395.296,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.320.306,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 79 874,00 zł
- różne rozliczenia finansowe , dotacje celowe otrzymane z budżetu – fundusz sołecki 173.728,09 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 1.537.342,64 zł tj. 101,01 % planowanej kwoty.

Środki te, to między innymi wpływy z tytułu najmu , usług oraz pozostałych dochodów 20.090,03 zł
W dziale tym wpłynęły także dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 132.462,60 zł w tym dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2018 w trzech szkołach podstawowych oraz gimnazjum na terenie gminy Wąpielsk.

W 2018 r. Gmina otrzymała dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości 1.384 205,88 zł., czyli w roku 2018 zakończono inwestycję termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąpielsku oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - łącznie osiągnięto dochód 95,20 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 733 735,03, tj. 96,84 % planowanej kwoty:

- dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 717.697,23 zł
- wpływy z usług w wysokości 15.918,77 zł
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 119,03 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie osiągnięto dochód 226.605,21, tj. 96,28 % planowanej kwoty . Wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na zadania własne gminy – stypendia dla uczniów - kwota 226.248,30 zł

Dział 855 – Rodzina – łącznie osiągnięto dochód 5.077.586,15 zł tj. 99,02 % planowanej kwoty.

W formie dotacji celowych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 3.018.081,49 zł tj. 99,10 % planu,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1.185.435,00 zł tj. 98,73 % planowanej kwoty,
- Karta dużej rodziny – 274,45 tj. 78,63 % planu.
- na wypłatę świadczeń „ Dobry Start” kwotę 159.030,00 zł tj. 100,00 % planu

Ponadto w ramach tego działu wpłynęły środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wpływy od komornika z tytułu wyegzekwowania należności gminy od dłużników alimentacyjnych w wysokości 10.572,55 % zł co stanowi 106,79 % planu. Nadal jednak z tego tytułu pozostaje do wyegzekwowania kwota 458.990,75 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku na bieżąco wykonuje czynności w celu egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie osiągnięto dochód 1.843.174,52 zł, tj. 98,96 % planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają między innymi dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 324.135,82 zł, tj. 86,44 % zaplanowanej kwoty.

Należności wymagalne z tej opłaty wynoszą 176.042,55 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników.

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

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie gminy Wąpielsk
- Dotacja EKOpiec 2018
- Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk

W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska (5.943,28 zł), wykonano 59,43 % planowanej kwoty. Mieszczą się tu także dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wpłaty z opłaty produktowej.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie osiągnięto dochód 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – łącznie osiągnięto dochód 17.227,31 zł, tj. 102,39 % planowanej kwoty. Mieszczą się w tym dziale dochody związane z wynajmem hali sportowej w wysokości 4.352,20 zł tj. 96,72 % planowanej kwoty oraz wpływ za odszkodowania w wysokości 12.875,11 zł tj 104,46 % planu.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w 2018 r. zostały obniżone wpływy o kwotę 322.9976,83 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 187.288,75 zł,
- podatek rolny 104.912,74 zł,
- podatek od środków transportowych 30.775,34 zł,
- podatek leśny 0,00 zł.

Natomiast wskutek udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych zostały obniżone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 163.788,14 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1.036,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 1.038,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości osób fizycznych kwota umorzenia 12,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych kwota umorzenia 1.024,00 zł

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności podatników, odbiorców usług wobec Gminy wynosiły 1.086.860,31 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności z tytułu dostawy towarów u usług wykonywanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy wynosiły 105.923,43 zł z tego wymagalne 90.679,44 zł. Są to należności związane ze świadczonymi przez Samorządowy Zakład Budżetowy usługami w zakresie dostarczania wody oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
- należności z tytułu dostaw towarów i usług wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 1.444,59 zł (usługi opiekuńcze),
- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym w wysokości 2.691,66 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności Szkoły Podstawowej w Długiem w wysokości 1.113,58 zł
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 813 187,79 zł z tego należności wymagalne 733 705,48 zł.

Z tytułu zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2018 r. wystawiono 50 tytułów wykonawczych.

Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 22.010,74 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2018 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 19.919,74 zł, która dotyczyła tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich. Do dnia 31.12.2018 r. wystawiono 372 upomnień obejmujących zaległości podatkowe za 2018 r.

Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2018 r. wystawiono 89 szt. upomnień.

Znaczny procent w należnościach wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych tj. 458.990,75 zł tj. 42.23 % należności wymagalnych.

- należności (niewymagalne) na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 183.150,28 zł. Z tego:

Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 6.715,12 zł,

Należności z tytułu podatków i składek i na ubezpieczenia społeczne w wysokości 148.342,00 zł,

Pozostałe należności w wysokości 28.103,16 zł.

Wydatki

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	22.865.677,91	21.564.124,77	94,31
w tym			
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	6.259.504,42	5.924.664,24	94,65
Dotacje	101.653,15	64.479,97	63,43
wydatki na obsługę długu	75.000,00	65.004,86	86,67
pozostałe wydatki	9.955.332	9.232.481,54	92,74
wydatki na inwestycje	6.474.188,34	6.277.494,16	96,96
w tym dotacje	48.000,00	40.513,59	84,40

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	446.440,02	443.199,89	99,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222.502,00	214.694,34	96,49
600	Transport i łączność	889.500,27	828.921,32	93,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.300,00	28.592,50	85,86
710	Działalność usługowa	7.400,00	4.406,10	59,54
720	Informatyka	68.687,75	19.405,49	28,25
750	Administracja publiczna	2.199.672,00	2.069.187,88	94,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.673,00	67.179,29	93,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932.357,00	911.100,55	97,72
757	Obsługa długu publicznego	75.000,00	65.004,86	86,67
758	Różne rozliczenia	89.000,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	6.734.965,22	6.556.116,25	97,34
851	Ochrona zdrowia	63.229,06	40.377,98	63,86
852	Pomoc społeczna	1.352.983,96	1.209.968,94	89,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.250,00	592,00	26,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300.086,00	256.286,93	85,40
855	Rodzina	5.155.623,02	5.082.796,07	98,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.778.630,61	3.388.066,49	89,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.107,00	172.559,79	85,38
926	Kultura fizyczna	240.271,00	205.668,10	85,60

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2018 r na wynagrodzenia planowano kwotę 6.259.504,42 zł, z czego do 31 grudnia 2018 roku wydano 5.924.664,24 zł, co stanowi 94,65 % planu rocznego. W poniższej tabeli przedstawiono udział procentowy wykonanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na płace wraz z pochodnymi.

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	20.887,32	0,35 %
750	Administracja publiczna	1.165.441,07	19,67 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.290,90	0,31 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.270,18	0,31 %
801	Oświata i wychowanie	3.980.947,72	67,19 %
851	Ochrona zdrowia	11.725,00	0,20 %
852	Pomoc społeczna	301.897,01	5,10 %
855	Rodzina	162.226,95	2,74 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224.680,63	3,79 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400,00	0,04 %
926	Kultura fizyczna	17.897,46	0,30 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 443.199,89 zł, tj. 99,27 % planowanej kwoty.

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- utrzymanie infrastruktury melioracyjnej, wodociągowej i sanitarnej wsi - 4 000,00 zł
- opłata do Izb Rolniczych – 13.259,87 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 – 425.940,02 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w tym dziale finansowane są wydatki związane z dostarczaniem wody. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 1.100,00 zł wykonano 881,95 zł co stanowi 88,20%.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Tomkowo	189.402,00	189.298,80	Zadanie inwestycyjne wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wapielsku. Inwestycja zakończona.
Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna	22.000,00	22.000,00	Sporządzono mapy do celów projektowych, wykonano usługi geodezyjne
Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	10.000,00	2.513,59	Przekazano dotacje na dofinansowanie budowy czterech przyłączy wodociągowych

Planowane zadania inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w 100%. W związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców budową przyłączy wodociągowych udzielono mniej dotacji niż planowano.

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

Łącznie w dziale na zadania bieżące wydatkowano kwotę 829.921,32 zł, tj. 93,19 % planowanej kwoty. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 209.211,88 zł w tym wydatki bieżące 194.211,88 zł, wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120 111 C Długie II - Kozłowiec - Długie II na odcinku od km 0+000 do 2+602 wraz z przebudową skrzyżowań	12 071,26	12.071,26	Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wznowiono punkty graniczne, sporządzono mapy do celów projektowych, przygotowano dokumentację techniczną Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020.
Przebudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny - Wąpielsk- Skrzyżowanie z drogą gminną numer 120121C	10.553,20	9.149,60	Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wznowiono punkty graniczne, sporządzono mapy do celów projektowych, przygotowano dokumentację techniczną Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020.
Przebudowa (modernizacja drogi gminnej nr 120137 C Radziki Duże – Wąpielsk – skrzyżowanie z drogą gminną nr 120136 C	371.320,90	370.938,90	Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże – Kierz Radzikowski – Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże	6.000,00	6.000,00	Zakupiono mapy do celów projektowych. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2019- 2020

Planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,55 %. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 28.592,50 zł tj. 85,86 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR	21.000,00	20.700,00	Zadanie wykonane w 100%
Zagospodarowanie terenu w odrębnie Gminy Wąpielsk	7.000,00	6.355,00	Zadanie wykonane w 100%, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową do planowanej inwestycji

Planowane zadania inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w 100%. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 4.406,10 zł, tj. 59,54 % planowanej kwoty. W dziale tym wydatkowano środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 18.405,49 zł, tj. 28,25 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale wiążą się z projektem Infostrada Kujaw i Pomorza i ponoszone są na podstawie not obciążeniowych. Wobec tego wykonanie planu nie jest zależne od gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	62.684,00	18.775,95	Zadanie zostało zrealizowane częściowo.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2.069.187,88 zł, tj. 94,07 % 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 jest a także wydatki związane z promocją gminy oraz realizacją funduszu sołeckiego.

Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 77.938,80 zł.

W dziale tym poniesiono nakłady związane z promocją gminy. Poniesione wydatki wynoszą 11.758,42 zł i wynoszą 93,32 % planu. W ramach tego działu zakupiono oraz wykonano materiały promujące Gminę Wąpielsk.

W 2018 r. z bieżących wydatków w rozdziale Urzędy Gmin zrealizowana jest spłata zobowiązania z tytułu zakupu na raty w wysokości 130,08 zł. Zobowiązanie to nosi znamiona pożyczki, kredytu i dlatego pozostała część zobowiązania w wysokości 433,54 zł została wykazana w rocznym sprawozdaniu Rb-Z. Natomiast na wspólną obsługę jst wydatkowano 71.787,70 zł tj. 94,33 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap- Termomodernizacja budynku urzędu gminy	324.920,00	324.920,00	Zadanie wykonano w 100%. Zrealizowana inwestycja została współfinansowana z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych wraz z wybudowaniem parkingu i drogi dojazdowej z montażem tablic informacyjnych oraz wiatą turystyczną promującą szlak św. Jakuba	4.905,80	4.905,80	Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100,00 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale wydatkowano 67179,29 zł (tj. 93,73% planu) otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w roku 2018.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 911.100,55 zł, tj. 97,72 % planowanej kwoty.

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

Do najważniejszych wydatków należą koszty związane z utrzymaniem jednostek w gotowości bojowej, w tym opłacenie umów zawartych z konserwatorami sprzętu jednostek OSP, opłaceniem energii elektrycznej, zakup sprzętu, zakup paliwa, remonty oraz wypłacenie strażakom ekwiwalenty za akcje ratownicze. Część wydatków pokrywanych jest z Funduszy Sołeckich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Łącznie z tych środków wydatkowano kwotę 9.726,04 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Długiem zgodnie z umową nr. DFS-7211-1244/18	796.924,00	796.924,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 65.004,86 zł, tj. 86.67 % planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku 2017 oraz odsetki od wykupu wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia – w pierwotnym planie budżetowym uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 110.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono rezerwę do planu 89.000,00 zł

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

Na dzień 31.12.2018 roku na terenie Gminy Wąpielsk funkcjonują 4 placówki oświatowe, gdzie w dniu 01.09.2018 r. włączono Gimnazjum im. Tony'go Halika w Radzikach Dużych do Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych

Na terenie gminy na dzień 31.12.2018 r. ogółem zatrudnionych jest 54,35 etatów nauczycieli w szkołach, oddziałach zerowych oraz punktach przedszkolnych.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- 1) Gimnazjum w Radzikach Dużych stan 31.08.2018 r. : 717.516,98 zł (100,00% planu),
- 2) Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych : 1.370.718,77 zł (94,27% planu),
- 3) SP w Wąpielsku : 1.069.738,39 zł (97,27% planu),
- 4) SP w Długiem: 956.457,01 zł (97,26% planu),
- 5) SP w Półwiesku Małym: 755.598,10 zł (97,38% planu).

Szkoły Podstawowe – na plan 4.950.033,44 zł wydatkowano 4.890.086,46 zł, co stanowi 98,79% planu. Z tego wydatki bieżące wynoszą 3.251.539,39 zł. Największe wydatki w tym rozdziale to płace

i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz koszty utrzymania szkół.

W 2018 r. zaplanowano realizację projektu związaną z termomodernizacją Szkół Podstawowych w gminie Wąpielsk. Zrealizowano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym i Szkoły Podstawowej w Wąpielsku.

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

Gimnazjum – na plan 765.469,11 zł wydatkowano kwotę 733.232,27 zł, co stanowi 95,79 % planu. W tym rozdziale finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz wydatki rzeczowe w tym; zakup opału, energia elektryczna, woda oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – wydatkowano kwotę 110.959,10 zł, co stanowi 91,85% planu. Finansowane są tu koszty zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania, gdzie wydatkowano w wysokości 3.471,70 zł. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie nie została wykorzystana w większym stopniu.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 92.648,44 zł co stanowi 90,65 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Długiem. Do realizacji zadań związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży zostały utworzone w szkołach rachunki dochodów własnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatkowano 226.459,30 zł, co stanowi 95,74% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na zakup podręczników zaplanowano dotację w wysokości 42.906,15 zł. W roku 2018 dotacja została wykorzystana w wysokości 41.262,60 zł, co stanowi 96,17% wysokości otrzymanej dotacji.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 59.268,41 zł co stanowi 76,38% zaplanowanej kwoty. W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów oraz wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. W 2018 r. wspólnie z Kuratorium Oświaty zrealizowano zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2018 w trzech szkołach podstawowych oraz gimnazjum na terenie gminy Wąpielsk.

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

Zadania inwestycyjne zostały zakończone oraz zakres rzeczowy zadań został wykonany. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąpielsku	869.617,00	869.617,00	Inwestycja w całości została zrealizowana i zakończona w 2018 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	740.400,62	740.400,62	Inwestycja w całości została zrealizowana i zakończona w 2018 r.
Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	16.829,45	16.829,45	Inwestycja w całości została zakończona
Zakup samochodu Peugeot Partner 1,6 HDI dla Szkoły Podstawowej w Długiem	11.700,00	11.700,00	Inwestycja w całości została rozliczona i samochód został nieodpłatnie przekazany dla Szkoły Podstawowej w Długiem

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 40.377,98 zł, tj. 63,86 % planowanej kwoty.

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

Ze środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz kosztów prelekcji na temat uzależnień. Niewydatkowane w 2018 r. środki w wysokości 14.451,08 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu gminy Wąpielsk na 2019 r., na przeciwdziałanie

alkoholizmowi i narkomani w Gminie Wąpielsk Uchwałą Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.

Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 8.960,00 zł

Gmina Wąpielsk przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Wykonanie szczepień ochronnych u dzieci w wieku 24-36 miesięcy życia przeciwko pneumokokom”

Na ten cel zaplanowano w budżecie w formie dotacji dla partnera projektu kwotę 8.960,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w wysokości 560,00 zł. Realizacja programu nastąpiła zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz partnerem projektu wyłonionym w ramach konkursu przeprowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.209.968,94 zł, tj. 89,43 % planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 123.300,00 zł wydatkowano kwotę 121.986,90 zł, co stanowi 98,94 % planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzysta średnio czterech pensjonariuszy.

Ośrodki wsparcia – na plan 12.000,00 zł. wydatkowano 10.928,10 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu kosztów schronienia 1 osoby przebywającej w Schronisku „Markot” w Turowie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla świadczeniobiorców w wysokości 29.776,99 zł tj. 97,63 % planu. Z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 29.776,99 zł. Niewydatkowaną kwotę dotacji na zadania własne i zlecone w wysokości 23,01 zł zwrócono 31.12.2018 r.

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 368.278,00 zł wydatkowano 359.307,88 zł co stanowi 97,56 %. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 8.716,36 zł zwrócono 31.12.2018 r. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 773 zasiłki okresowe dla 110 osób, gdzie wydatkowano na same zasiłki okresowe w kwocie 329.561,64 zł

Dodatki mieszkaniowe - na plan 62.136,96 zł wykonano 51.129,12 zł, co stanowi 82,28 % planu.

W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i w 2018 r była to kwota 48.790,93 zł

Z dotacji Wojewody pokrywany jest dodatek energetyczny, gdzie zaplanowano w wysokości 2.436,96 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu wyniosła 2.338,19 zł. Z takiej pomocy skorzystało 13 gospodarstw domowych. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 98,77 zł została zwrócona 31.12.2018 r.

Zasiłki stałe - na plan 95.359,00 zł wykonano 94.890,41 zł, co stanowi 99,51 % 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 – 194, dla liczby osób – 21. Wydatki te pokryto z dotacji Wojewody. Niewykorzystaną dotację w wysokości 468,59 zł zwrócono 31.12.2018 r.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 275.176,00 zł wydatkowano 229.448,67 zł, co stanowi 83,38 % planu. Środki na to zadanie zabezpieczył w części Wojewoda przekazaną dotacją w kwocie 89.076,00 zł. Gmina na utrzymanie ośrodka dołożyła kwotę 140.372,67 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 720,00 zł, wydatkowano 360,00 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty tj. 50,00 %. Wysokość planu opracowana była na podstawie faktycznych wydatków poniesionych w ubiegłym roku..

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 135.285,67 zł, tj. 77,97 % planu. Wydatki związane są z zatrudnieniem 2 osób do wykonywania usług opiekuńczych oraz doraźnie osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnych w ramach usług opiekuńcze i specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym dziale zaplanowano dotację celową w wysokości 28.304,00 zł otrzymano w wysokości 28.304,00 zł tj. 100,00%. W ramach realizacji zadania zostały zatrudnione 2 opiekunki na pełny etat. Wydatkowano 12.398,40 zł, co stanowi 43,80 % wysokości otrzymanej dotacji. Niewydatkowana kwota dotacji 15.905,60 zł została zwrócona w dniu 31.12.2018 r. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano dotację zadania zleconych w wysokości 57.110,00 zł otrzymano w wysokości 57.110,00 zł co stanowi 100,00 % planu. W ramach realizacji tego zadania poniesione wydatki wyniosły 57.110,00 zł, co stanowi 100,00 % wysokości otrzymanej dotacji. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostały objęte 3 osoby.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 128.182,00 zł tj. 94,36 % planu. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych dożywianiem jest 352 dzieci w szkołach oraz 3 inne osoby. Średnia stawka żywieniowa wynosi 4,00 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 104.000,00 zł, otrzymano 104.000,00 zł. tj. 100,00 % .Wydatkowano w ramach programu 102 545,60 zł, co stanowi 98,60 % wysokości otrzymanej dotacji Niewykorzystana część dotacji w wysokości 1.454,40 zł została zwrócona 31.12.2018 r.

Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 68.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 48.673,20 zł tj. 71,58 %. W dziale tym planowano wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie na podstawie zawartych umów oraz roczna składka członkowska na Bank Żywności. W tym dziale Gmina Wąpielsk przekazała dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Podejmowanie działań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych dla mieszkańców z terenu gminy Wąpielsk” z Brodnickim Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 592,00 zł, tj. 26,31 % planu. Wydatki w tym dziale ponoszone są wydatki na wypłatę na PFRON.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – realizowana jest pomoc materialna dla uczniów - pokryto koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej. Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych w 2018 r. to 251.387,00 zł.

Gmina dołożyła z własnych środków kwotę 25.138,70 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 234.876,00 zł otrzymano 228.376,00 zł tj. 97,23 %. Środki otrzymane w ramach dotacji przeznaczone na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych w wysokości 226.248,30 zł, co stanowi 99,07 % wysokości otrzymanej dotacji. Po ostatecznym rozliczeniu udzielonych stypendiów zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.127,70 zł w dniu 31.12.2018 r.

Dział 855-Rodzina – Zaplanowano dotację na świadczenia wychowawcze w wysokości 3.045.363,00 zł, otrzymano w wysokości 3.034.790,00 zł tj. 99,65 %. Wydatkowano w wysokości 3.018.081,49 zł. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 5920 świadczeń wychowawczych oraz 1,5% zostało wykorzystane na koszty obsługi zadania, co stanowi 99,45 % wysokości otrzymanej dotacji. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 16.708,51 zł została zwrócona w dniu 31.12.2018 r.

Zaplanowano dotację w wysokości 1.906.700,00 zł, otrzymano w wysokości 1.882.435,00 zł tj., 98,73 %. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 1.882.435,00 zł, co stanowi 100,00% wysokości otrzymanej dotacji. W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono świadczenia wg poniższego:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń w roku 2018	Ilość osób pobierających świadczenia stan na 31.12.2018 r.
Zasiłki rodzinne	5070	386
Urodzenie dziecka	22	22
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	54	3
Samotne wychowywanie	130	10
Kształcenie i rehabilitacja	207	27
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	586	57
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	586	57
Zasiłek pielęgnacyjny	1080	96
Rozpoczęcie roku szkolnego	293	293

Wielodzietność	807	69
Jednorazowa zapomoga	33	33
Świadczenie pielęgnacyjne	222	16
Specjalny zasiłek opiekuńczy	122	12
Fundusz alimentacyjny	336	28
Świadczenie rodzicielskie	165	15
Zasiłek dla opiekuna	115	9

Na kartę dużej rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 349,02 zł, a otrzymano w wysokości 296,34 zł. tj. 84,91 %. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 102,03 zł, co stanowi 34,43 % wysokości otrzymanej dotacji. Do dnia 31.12.2018 r. wydano 39 kart dużej rodziny. Niewykorzystaną dotację w wysokości 21,89 zł zwrócono w dniu 31.12.2018 r., a kwotę w wysokości 172,42 zł w dniu 12.02.2018 r.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny zostały poniesione w wysokości 17.433,32 zł tj. 56,27 % zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty delegacji oraz szkoleń, a także odpis na ZFŚS. Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4.079,00 zł przy zakładanym planie 4 800,00 zł tj. 84,98 %. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Zaplanowano dotację na realizację z programu „Dobry Start 300” w wysokości 159.030,00 zł. otrzymano w wysokości 159.030,00 zł tj. 100%. Wydatkowano kwotę w wysokości 159.030,00 zł, co stanowi 100,00% wysokości otrzymanej dotacji. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 513 świadczeń z programu „Dobry Start 300”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 3.388.066,49 zł, tj. 89,66 % planowanej kwoty.

W dziale tym zaplanowano wydatki przeznaczono między innymi na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąpielsk. Z funduszu sołeckiego w ramach działu wydatkowano kwotę 1.450,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.834.468,11 zł, natomiast wykonano 2.692.102,19 zł tj. 84,98 %. Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Wąpielsk, łącznie zaplanowano 326.800,00 zł, z tego wydatkowano 295.881,78 zł. tj. 90,54 % planu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zaplanowano w łącznej kwocie 10.000,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych kwotę 9.503,22 zł tj. 95,03 % planu. Wydatki zostały poniesione na podstawie wystawionych faktur.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk	1.218.756,41	1.218.755,49	Zadanie zostało zrealizowane w całości i inwestycja została zakończona w 2018 roku.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie gminy Wąpielsk	870.000,00	847.635,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i inwestycja została zakończona w 2018 roku.
Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk	120.000,00	0,00	W 2018 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja ta została przesunięta na kolejne lata.
Dotacja EKOpiec 2018	36.000,00	36.000,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %
Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	589.711,70	589.711,70	Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %

Planowane w 2018 r. inwestycje zostały zrealizowane w 100%. Zakres rzeczowy zadań został wykonany. Część inwestycji zostało przeniesionych na rok 2019.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 172.559,79 zł, tj. 85,38 % planowanej kwoty z tego z funduszu sołeckiego wydatkowano 44.254,43 zł. Wydatki w tym dziale związane są z przedsięwzięciami kulturalnymi np. koncert Chopinowski „Chopin en Vacances w gminie Wąpielsk”, festyn rycerski, festyn rodzinny, dożynki gminne.

W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych w wysokości 53 714,02 zł tj. 67,14 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową. Mimo, iż przekazana dotacja jest mniejsza od planowanej wszystkie zadania Gminnej Biblioteki Publicznej zostały wykonane.

Realizacja zadania inwestycyjnego w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kiełpinach wraz z jej rozbudową	21.000,00	21.000,00	W 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z audytem energetycznym. Dalsza część inwestycji planowana jest na kolejne lata.
Przebudowa i modernizacja budynku dawnego GOK w Wąpielsku	25.000,00	24.900,00	W 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z audytem energetycznym. Dalsza część inwestycji planowana jest na kolejne lata.

Planowana inwestycja została zrealizowana w 100,00 %. Zakres rzeczowy został wykonany.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 205.668,10 zł, tj. 85,60 % planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 108.276,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności-budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej. Spłata wierzytelności realizowana jest z wydatków budżetu.

Na utrzymanie i konserwację szkolnej hali widowisko-sportowej oraz orlika i inne koszty wydatkowano 88.573,90 zł. W ramach tego działu, przy współfinansowaniu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1.814,80 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

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

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk	6.109,00	6.109,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %
--	----------	----------	--

Planowana inwestycja została zrealizowana w 100,00 %. Zakres rzeczowy został wykonany.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2018 planowano przychody w wysokości 1.979.111,02 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu.

Przychody zrealizowano w wysokości 622.580,98 zł, pochodziły one z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 282.580,98 zł
- kredytów i pożyczek 340.000,00 zł w tym:

- a) pożyczka PT18023 budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 250.000,00 zł,
- b) pożyczka PT18026 na montaż lam fotowoltaicznych – 90.000,00 zł,

W roku 2018 planowano rozchody w wysokości 189.576,00 zł, spłacono kolejne raty pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 68.418,00 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. Duża różnica między planowanymi a wykonanymi rozchodami wynika z faktu, iż zaciągnięte w 2018 r. pożyczki mają okres karencji. Dlatego też ich spłata rozpocznie się w latach następnych. W 2018 roku WFOŚ i GW w Toruniu umorzył pozostałą część pożyczki PT 14049 na kwotę 3.525 zł

Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.274.124,71 zł z tego:

- pożyczka PT16017 – 390.509,00 zł
- pożyczka PT 17017 – 306 045,60 zł,
- pożyczka PG17002 – 297 496,00 zł,
- pożyczka – 105.880,97 zł,
- pożyczka – 66.813,60 zł
- pożyczka PT18023– 250.000,00 zł
- pożyczka PT18026 – 90.000,00 zł
- wykup wierzytelności – 766.946,00 zł,
- zakup na raty – 433,54 zł.

Wykup wierzytelności oraz spłaty rat z tytułu zakupu na raty (telefony komórkowe) jest dokonywany z wydatków budżetu.

W 2018 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rachunek Dochodów Własnych

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

- Gimnazjum do dnia 31.08.2018 r.,
- Szkoła Podstawowa w Długiem,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych.

W 2018 r. na rachunek wpłynęła kwota 198.068,75 zł tj. 84,67 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup materiałów i usług –7.169,55 zł,
- zakup artykułów spożywczych -184.001,07 zł,
- środki przekazane do budżetu – 6.898,13 zł

Na koniec 2018 roku dochody równoważyły wydatki. Na koniec 2018 roku należności netto wynosiły 555,28 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

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

W 2018 roku planowano przychody na poziomie 1.311.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.424.461,99 zł, co stanowi 108,65 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z czynszów – plan 200.000,00 zł, wykonanie 175.800,82 zł tj. 87,90 %,
- wpływy z usług – plan 1.026.000,00 zł, wykonanie 1.010.747,26 zł tj. 98,51 %,
- odsetki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.410,78 zł tj. 88,22 %.

Wysokość planowanych i poniesionych kosztów w 2018 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 628.000,00 zł, wykonanie 541.418,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 335.200,00 zł, wykonanie 327.885,62 zł,
- zakup energii – plan 75.200,00 zł, wykonanie 75.130,78 zł,
- zakup usług remontowych – plan 34.200,00 zł, wykonanie 34.146,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonanie 400,04 zł,
- zakup usług – plan 35.800,00 zł, wykonanie 35.791,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 700,00 zł, wykonanie 662,31 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.702,84 zł
- różne opłaty i składki – plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.410,00 zł
- odpis na ZFŚS – plan 15.000,00 zł wykonanie 13.832,71 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.272,00 zł
- podatek VAT – plan 67.000,00 zł, wykonanie 66.945,89 zł,
- szkolenia pracowników – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł

Na koniec 2018 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 121.662,35 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 103.154,94 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 została uchwalona 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/262/17. 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 XLIX/265/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr L/272/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/278/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/285/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LV/296/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LVI/305/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVII/209/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVIII/311/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIX/325/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LX/328/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r.

- Uchwała LXI/332/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 76/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.
- Uchwałą Nr II.14.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 85/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.
- Uchwałą Nr III.27.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 91/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 94/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wynik budżetu na początku 2018 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 5.442.788,48 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów, pożyczek bankowych. W latach 2015-2017 gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w 2016 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 453.494,00 zł z terminem spłaty 31.07.2026 r.
- w 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PT17017 w wysokości 306.045,60 zł z terminem spłaty 31.05.2025 r.
- w 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PG17002 w wysokości 297.496,00 zł z terminem spłaty 31.08.2027 r.,
- w 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PT17037 w wysokości 121.560,97 zł z terminem spłaty 30.09.2025 r.
- w 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę PT 17046 w wysokości 66.813,60 zł z terminem spłaty 30.11.2027 r.

Realnie na 31.12.2018 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 474.533,17 zł. Pokrycie deficytu budżetowego stanowią:

- kredytu i pożyczki w wysokości 340.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 282.580,98 zł.

W 2018 r. Gmina zaciągnęła następujące pożyczki Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- pożyczka PT18023 budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 250.000,00 zł,
- pożyczka PT18026 na montaż lam fotowoltaicznych – 90.000,00 zł,

W roku 2018 spłacono kolejne raty pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 68.418,00 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.274.124,71 zł z tego:

- pożyczka PT16017 – 390.509,00 zł
- pożyczka PT 17017 – 306 045,60 zł,

- pożyczka PG17002 – 297 496,00 zł,
- pożyczka – 105.880,97 zł,
- pożyczka – 66.813,60 zł
- pożyczka PT18023– 250.000,00 zł
- pożyczka PT18026 – 90.000,00 zł
- wykup wierzytelności – 766.946,00 zł,
- zakup na raty – 433,54 zł.

Wykup wierzytelności oraz spłaty rat z tytułu zakupu na raty (telefony komórkowe) jest dokonywany z wydatków budżetu.

W 2018 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄPIELSKU Z/S W RADZIKACH DUŻYCH ZA 2018 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 zaliczany: bibliotekę główną w Radzikach Dużych i dwie filie biblioteczne w Wąpielsku i w Długiem. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Książnica Kopernikańska w Toruniu. Natomiast pomocy fachowej udziela Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie. Na czele biblioteki stoi Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Do zadań składających się na codzienną pracę biblioteki należy:

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

Najważniejszym zadaniem biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa oraz wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej.

Gminna Biblioteka Publiczna wspomaga również pracę dydaktyczną okolicznych szkół, służąc zapleczem lektur i przyjmując wycieczki szkolne.

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów:

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Na wszystkich czytelników czekają zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich poprzez wolny dostęp do półek – co pozwala na wstępne zapoznanie się z zawartością książki i wyzwala samodzielność czytelnika. W 2018 roku zbiory biblioteczne powiększyły się o kolejne 336 pozycji książkowych poprzez zakup nowości wydawniczych. Przyjmowane są również dary książkowe od czytelników. Biblioteka stara się gromadzić najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów brane są przede wszystkim pod

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

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

- ze środków własnych – 3514,13zł, co pozwoliło na zakup 137 woluminów
- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – 4982 zł – co pozwoliło na wzbogacenie naszych księgozbiorów o kolejne 199 woluminy.

Łącznie dotacje dały możliwość powiększenia zbiorów o 336 pozycji książkowych.

Czytelnicy:

W 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 318 czytelników, w tym 120 do lat 15.

- Biblioteka główna Radziki Duże: 147 osób
- Filia Wąpielsk: 111 osób
- Filia Długie: 60 osób

Wypożyczenia i odwiedziny w bibliotece:

Bibliotekę w 2018 roku odwiedziło 1016 czytelników (potwierdzają to zapisy w dziennikach bibliotecznych).

- Biblioteka główna Radziki Duże: 516 odwiedzin
- Filia Wąpielsk: 344 odwiedziny
- Filia Długie: 156 odwiedzin

Wypożyczono ogółem 4208 woluminów.

- Biblioteka główna Radziki Duże: 2383 książki
- Filia Wąpielsk: 1669 książek
- Filia Długie: 156 książek

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

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

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

- przeglądanie własnego konta w bibliotece

Działalność kulturalna na rzecz środowiska.

Biblioteka jest instytucją kulturalno – oświatową, która uczestniczy w całokształcie życia społecznego środowiska na terenie, na którym pracuje. Wiele potrzeb zaspokaja przy pomocy książki, która jest dla niej głównym narzędziem swojej pracy. Wycieczki uczniów do biblioteki i lekcje biblioteczne w 2018 roku miały na celu wstępne zapoznanie dzieci ze zbiorami usługami bibliotecznymi, pogłębieniem znajomości księgozbiorów, zapoznaniem z katalogami i itp. Podczas jednych z takich zajęć przeprowadzone zostały warsztaty z dziećmi, na których dzieci uczyły się rodzić piękne zakładki do książek. W trakcie ferii były dla nich zorganizowane również zajęcia techniczno – plastyczne.

W 2018 roku nasza biblioteka zakwalifikowała się również do projektu „Mała książka – wielki człowiek. Trzylatki”. W ramach tego projektu otrzymaliśmy wyprawki czytelnicze dla najmłodszych, na które składały się:

- książki „Pierwsze wiersze dla...”
- poradniki dla rodziców „Książką połączenie, czyli o roli czytania w życiu dziecka”
- karty małego czytelnika
- naklejki do kart małego czytelnika

Nawyk codziennego czytania z dziećmi oraz regularnego odwiedzania biblioteki warto kształtować już od najmłodszych lat życia dziecka.

Sporym powodzeniem i frekwencją w 2018 roku cieszyło się spotkanie autorskie z lokalnym poetą Zbigniewem Żuchowskim, które miało miejsce w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie z uwagi na fakt, że to właśnie Muzeum było głównym wydawcą książki Pana Zbigniewa pt. „Ludzie niepodległej okolic Wąpielska”. Na to spotkanie przybyło wielu mieszkańców Gminy, sympatyków Pana Zbigniewa i najbliższa rodzina. To już kolejna ciekawa publikacja napisana przez tego autora, która dołączyła do naszych zbiorów bibliotecznych.

W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości w pierwszym tygodniu września, biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Za udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu otrzymaliśmy piękne nowe wydanie tejże powieści z dedykacją od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

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

Sprawozdanie
z wykonania środków finansowych za 2018 r.
instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku
z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	80 000,00 zł	53 714,02 zł	67,14%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 982,00 zł	4 982,00 zł	100,00%
Razem	84 982,00 zł	58 696,02 zł	69,07%

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00 zł	38 184,08 zł	74,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00 zł	6 449,45 zł	69,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 293,51 zł	80,84%
4170	Umowy Zlecenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	359,99 zł	10,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 982,00 zł	8 496,13 zł	77,36%
4260	Zakup energii	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
4280	Zakup usług remontowych	100,00 zł	50,00 zł	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł	2 270,00 zł	87,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	75,22 zł	37,61%
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00 zł	1 517,64 zł	60,71%
	Razem	84 982,00 zł	58 696,02 zł	69,07%

W 2018r. wydatki zostały wykonane w 69,07% tj. na kwotę 58 696,02 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. wyniosły 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2018 r. wyniosły 0,00 zł

Stan zobowiązania na 31.12.2018 r. wyniosły 0,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąpielsk za 2018 rok.

Wartość mienia komunalnego posiadanego przez Gminę Wąpielsk wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 41.204.024,06 zł w tym:

- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – 6.651.322,86 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku – 56.452,16 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych -2.141.635,83 zł
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym –505.121,95 zł
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku – 1.068.847,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem –862.935,83 zł
- Urząd Gminy w Wąpielsku – 29.917.708,05 zł

W 2018 r. Szkoła Podstawowa w Długiem od Urzędu Gminy w Wąpielsku otrzymała nieodpłatnie samochód marki CITROEN o wartości 11.700,00 zł. W imieniu Gminy Wąpielsk Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku zarządza budynkami w tym lokalami mieszkalnymi oraz budynkiem z pomieszczeniami użytkowymi, w którym mieści się Poczta Polska. Wartość wyżej wymienionych budynków to 278.370,75 zł. Gmina Wąpielsk posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o wartości 1 767 773,18 zł. Ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Półwiesk Mały. Woda rozprowadzana jest siecią wodociągową, której wartość wraz ze stacją wodociągową wynosi 4 046 372,92 zł. Pozostałe mienie Samorządowego Zakładu Budżetowego stanowią: koparko ładowarka, równiarka, przyczepy, ciągniki, samochód ciężarowy, ładowacz czołowy, zagęszczarka, wóz asenizacyjny, maszyna do ciśnieniowego oczyszczania rur, kocioł pelletowy, zbiornik na paliwo, samochód marki CITROEN, zestawy komputerowe oraz pozostałe wyposażenie.

Majątkiem gminy Wąpielsk zarządza Urząd Gminy w Wąpielsku. Majątek stanowią: grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia przyrządy, wartości niematerialne i prawne – 29.917.708,05 zł.

1. Grupa 0 Grunty – wartość 1.302.791,41 zł w tym:

- grunty orne – 48.522,50 zł,
- tereny mieszkaniowe – 34.820,00 zł,
- tereny zabudowane inne – 702.664,61 zł,
- tereny różne– 516.784,30 zł.

2. Grupa 1 Budynki i lokale – wartość 11.894.127,65 zł. W 2018 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 3.079.239,36 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji:

- termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym w wysokości 722.405,72 zł,
- termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wąpielsku w wysokości 886.817,00 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości: 991.990,27 zł

- termomodernizacja Urzędu Gminy w Wąpielsku w wysokości 394.145,63 zł.
- budowa boiska w Ruszkowie w wysokości 17.789,00 zł.
- zwiększenie wartości majątku do termomodernizacji budynku wielorodzinnego w wysokości 13.530,00 zł

- remont lokalu w Półwiesku małym – strażnica OSP w wysokości 2.561,74 zł

3. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 13.356.244,33 zł nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 1.248.910,77 zł.

Zwiększenie w wyniku zakończenia inwestycji o:

- rozbudowa sieci wodociągowej Tomkowo-Kierz Półwieski – 259.893,92 zł,
- oczyszczalnie przydomowe – 481.219,33 zł
- przebudowa drogi gminnej Radziki Duże – Kierz Radzikowski– 384.508,90 zł,
- przebudowa drogi Radziki Duże- Lamkowizna- Łapinóż- Rumunki– 9.994,58 zł,
- chodnik w Radzikach Dużych przy drodze powiatowej – 9.997,80 zł (zwiększenie wartości majątku)

- siłownia zewnętrzna Radziki Duże – 10.309,88 zł
- budowa przyłącza wodociągowego Radziki Małe – 13.614,16 zł
- modernizacja kanalizacji i wodociągu w Ruszkowie I etap – 85.802,20 zł
- przebudowa drogi Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże – 11 070,00 zł

Zmniejszenie majątku:

- likwidacja placów zabaw (uszkodzone, stwarzające zagrożenie) – 17.500,00 zł.

5. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne wartość zwiększona o kwotę 741.078,40 zł związku z instalacją fotowoltaiczną w roku 2018.

6. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość 233 007,66 zł.

7. Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wartość 3 925,00 zł.

8. Grupa 6 urządzenia techniczne wartość 131.587,39 zł.

9. Grupa 7 środki transportu wartość 1.760.320,92 zł nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 1.081.662,00 zł. według poniższej specyfikacji:

- zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Długiem w wysokości 11.700,00 zł i nieodpłatnie przekazanie do Szkoły Podstawowej w Długiem
- zakup samochodu pożarniczego Volvo dla OSP Długie w wysokości 796.917,00 zł
- zakup ciągnika rolniczego New Holland TD5.115 związku z termomodernizacją PSZOK w wysokości 284.745,00 zł.

10. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość 384.228,61 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło w związku z modernizacją sieci komputerowej, zakupem mebli biurowych, elementów siłowni.

Na koniec 2018 r. wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosił 110.396,68 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 940,02	425 940,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	425 940,02	425 940,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 940,02	425 940,02	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 816,13	121,08
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 816,13	121,08
		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	1 500,00	1 816,13	121,08
600			Transport i łączność	40 500,00	40 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 500,00	40 500,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	40 500,00	40 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 459,33	41 680,67	120,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 459,33	41 680,67	120,96
		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	30 000,00	37 106,34	123,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 659,33	3 774,33	103,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
720			Informatyka	53 281,40	15 959,56	29,95
	72095		Pozostała działalność	53 281,40	15 959,56	29,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 281,40	15 959,56	29,95
750			Administracja publiczna	366 808,32	373 273,71	101,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 740,55	77 940,35	96,53

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 739,00	77 938,80	96,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 581,17	256 846,76	103,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 812,40	9 824,69	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 502,07	3 822,07	109,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 266,70	243 200,00	103,81
	75095		Pozostała działalność	38 486,60	38 486,60	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 686,60	37 686,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 673,00	67 179,29	93,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 673,00	66 179,29	93,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 673,00	66 179,29	93,64

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	700 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	700 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 983 562,21	3 016 772,07	101,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 994,00	4 129,00	103,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 994,00	4 129,00	103,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 155,00	490 897,25	96,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00	376 528,28	95,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	2 425,00	67,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	55 366,97	110,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	488,00	490,00	100,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 000,00	56 020,00	98,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67,00	67,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 771,52	1 031 281,70	96,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	183 000,00	201 844,76	110,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	747 000,00	685 678,12	91,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	11 505,80	76,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	40 555,00	106,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 419,00	2 359,00	166,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	555,00	111,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 325,00	79 180,00	107,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 341,10	2 901,50	123,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 186,42	6 702,52	129,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 078,16	62 644,38	97,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 687,00	97,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	48 873,65	97,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78,16	83,73	107,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 343 563,53	1 427 819,74	106,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 325 556,00	1 409 795,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 007,53	18 024,74	100,10
758			Różne rozliczenia	6 875 010,11	6 969 204,09	101,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 395 296,00	3 395 296,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 395 296,00	3 395 296,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 320 306,00	3 320 306,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 306,00	3 320 306,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 534,11	173 728,09	218,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 193,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 413,62	75 413,62	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 120,49	4 120,49	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 874,00	79 874,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 874,00	79 874,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 521 940,63	1 537 342,64	101,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 398 296,48	1 410 899,25	100,90

	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	0,00	8 784,91	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 610,60	3 610,60	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 480,00	10 480,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 437,34	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 384 205,88	1 384 205,88	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	47 950,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	47 950,00	100,00
80104		Przedszkola	28 770,00	29 336,13	101,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	566,13	0,00
80110		Gimnazja	4 018,00	4 018,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,00	18,00	100,00

	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 906,15	41 262,60	96,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 906,15	41 262,60	96,17
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 876,66	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 876,66	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	95,20	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	95,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,20	0,00
852			Pomoc społeczna	757 672,49	733 735,03	96,84
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	29 776,99	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	22 292,75	99,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 484,24	99,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 278,00	329 561,64	97,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 278,00	329 561,64	97,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 436,96	2 338,19	95,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,96	2 338,19	95,95
	85216		Zasiłki stałe	95 359,00	94 890,41	99,51

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 359,00	94 890,41	99,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 076,00	89 076,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 076,00	89 076,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 722,53	80 746,20	86,15
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	11 118,77	135,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 110,00	57 110,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 304,00	12 398,40	43,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,53	119,03	109,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	102 545,60	98,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	102 545,60	98,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 352,91	226 605,21	96,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 352,91	226 605,21	96,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476,91	356,91	74,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 876,00	226 248,30	96,33
855			Rodzina	5 127 617,02	5 077 586,15	99,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 045 363,00	3 018 081,49	99,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 045 363,00	3 018 081,49	99,10

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 600,00	1 893 925,21	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 700,00	1 882 435,00	98,73
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 900,00	10 572,55	106,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	917,66	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,02	274,45	78,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,02	274,45	78,63
	85504		Wspieranie rodziny	165 305,00	165 305,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 030,00	159 030,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 275,00	6 275,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 500,33	1 843 174,52	98,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 584,60	390 674,93	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 300,00	117 383,74	100,07
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 284,60	273 284,60	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 206 916,05	1 156 831,86	95,85

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	324 135,82	86,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	448,80	562,00	125,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 038,40	1 705,19	164,21
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 428,85	830 428,85	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 675,62	277 772,06	113,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	226 675,62	259 755,01	114,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 943,28	59,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 943,28	79,47
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23,74	28,99	122,11
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	23,74	28,99	122,11
90095		Pozostała działalność	10 300,32	11 923,40	115,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,32	2 100,32	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 910,69	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00	7 912,39	96,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	16 825,12	17 227,31	102,39

	92601		Obiekty sportowe	16 825,12	17 227,31	102,39
		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	4 500,00	4 352,20	96,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 325,12	12 875,11	104,46
Razem:				21 076 142,89	21 089 591,60	100,06

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	446 440,02	443 199,89	99,27
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	13 259,87	80,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	13 259,87	80,36
	01095		Pozostała działalność	425 940,02	425 940,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 351,77	4 351,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	417 588,25	417 588,25	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 502,00	214 694,34	96,49
	40002		Dostarczanie wody	222 402,00	214 694,34	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	881,95	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 402,00	211 298,80	99,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 513,59	25,14
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	889 500,27	828 921,32	93,19
	60016		Drogi publiczne gminne	889 500,27	828 921,32	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00	4 668,50	76,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 238,82	67,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	14 980,00	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 946,39	140 854,05	88,06
		4270	Zakup usług remontowych	32 004,91	25 600,00	79,99
		4300	Zakup usług pozostałych	273 384,61	243 420,19	89,04

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 945,36	398 159,76	99,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 300,00	28 592,50	85,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	28 592,50	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 537,50	34,17
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 055,00	96,63
710			Działalność usługowa	7 400,00	4 406,10	59,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 400,00	4 406,10	59,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	4 406,10	68,85
720			Informatyka	68 687,75	19 405,49	28,25
	72095		Pozostała działalność	68 687,75	19 405,49	28,25
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266,55	379,54	7,21
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 281,40	15 959,56	29,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 402,60	2 816,39	29,95
750			Administracja publiczna	2 199 672,00	2 069 187,88	94,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 365,00	106 186,74	73,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 264,87	72 869,00	71,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00	7 326,35	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 103,23	13 713,56	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,90	1 964,80	75,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,00	6 139,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,51	1 721,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	335,13	67,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,49	1 873,34	70,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	244,05	30,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 600,00	84 762,68	99,02

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	7 963,13	93,14
	4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 199,55	82,73
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 024,00	1 699 745,58	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	749 094,47	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 309,00	53 933,38	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 695,00	137 551,29	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	16 560,05	94,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 578,65	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 179,79	44 575,96	83,82
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 326,13	77,54
	4260	Zakup energii	60 900,00	54 029,91	88,72
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 679,69	88,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	765,00	76,50
	4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	117 597,23	95,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 288,96	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 177,64	94,86
	4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	25 068,07	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	18 433,06	93,10
	4580	Pozostałe odsetki	320,21	320,21	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 845,88	78,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 153,32	23 153,32	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00	243 200,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 566,68	58 566,68	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	11 758,42	93,32
	4090	Honoraria	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	3 450,60	82,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 038,00	8 037,02	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	270,80	90,27
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 100,00	71 787,70	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	44 892,50	93,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 879,60	98,32

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 340,13	93,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 177,92	90,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 654,00	11 633,28	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,61	67,86
	75095		Pozostała działalność	103 983,00	94 946,76	91,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	111,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 680,00	37 170,00	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	707,94	88,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	101,43	17,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 610,00	93,21
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 327,90	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 781,20	6 288,73	71,62
		4220	Zakup środków żywności	15 400,00	12 272,00	79,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 991,41	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	297,08	49,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 928,62	81,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	94,85	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905,80	4 905,80	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 673,00	67 179,29	93,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe oraz wojewódzkie.	70 673,00	66 179,29	93,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,61	1 181,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,30	169,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 412,00	16 939,99	79,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,97	5 252,27	99,59
		4220	Zakup środków żywności	161,89	161,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 683,02	2 683,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,21	971,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 357,00	911 100,55	97,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	930 857,00	910 671,21	97,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 083,00	13 929,64	73,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 752,75	85,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	67,43	91,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 450,00	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 124,00	37 226,11	92,78
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 675,13	66,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 581,83	63,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,74	26,74
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 037,58	93,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,00	7,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 917,00	796 917,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	429,34	28,62
		4190	Nagrody konkursowe	267,00	266,35	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	87,99	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	75,00	15,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	65 004,86	86,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	65 004,86	86,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	65 004,86	86,67
758			Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 734 965,22	6 556 116,25	97,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 033,44	4 890 086,46	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 100,00	120 556,41	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 500,00	2 120 793,60	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00	139 150,48	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 700,00	399 760,37	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 300,00	50 554,28	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 487,37	171 400,12	90,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 319,00	24 627,89	97,27
		4260	Zakup energii	52 850,00	47 205,14	89,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 120,00	57,44
		4300	Zakup usług pozostałych	51 580,00	41 939,47	81,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 867,74	84,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 081,60	80,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	9 303,00	95,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 700,00	117 874,29	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 305,00	72,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 829,45	16 829,45	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 289,21	1 040 289,21	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 728,41	569 728,41	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 700,00	282 704,62	94,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	13 967,70	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 050,00	199 598,09	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 749,88	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	37 153,57	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 715,74	79,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 519,64	96,00
80104		Przedszkola	122 420,00	116 023,35	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 702,36	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	75 647,83	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 317,69	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 177,45	83,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 077,50	94,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 100,52	99,46
80110		Gimnazja	765 469,11	733 232,27	95,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 824,02	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	478 889,06	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 224,11	55 224,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 400,00	90 799,53	94,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 756,12	82,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 977,69	86,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 138,22	78,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 650,66	33,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	951,28	86,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,50	73,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 909,08	75,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	120 800,00	110 959,10	91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	110 959,10	91,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300,00	3 471,70	17,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	276,70	17,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	2 895,00	16,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 200,00	92 648,44	90,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	56 058,14	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 192,51	87,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 357,04	86,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 458,99	81,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 903,36	90,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 374,23	67,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 758,00	87,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 466,17	98,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 720,00	126 117,46	94,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 440,48	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 950,00	87 630,92	96,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 521,39	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	17 171,38	88,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 208,46	84,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 144,83	80,39
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 816,52	100 341,84	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 089,15	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 576,31	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,52	8 716,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 309,45	95,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 381,31	92,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 269,10	72,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 906,15	41 262,60	96,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,75	408,48	96,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 481,40	40 854,12	96,17
80195		Pozostała działalność	77 600,00	59 268,41	76,38

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 200,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	826,74	17,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	26 413,19	73,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 828,48	99,43
851			Ochrona zdrowia	63 229,06	40 377,98	63,86
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 960,00	560,00	6,25
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	8 960,00	560,00	6,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 617,64	7 068,42	66,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 450,78	70,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,64	4 617,64	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 651,42	32 749,56	75,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205,95	205,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	11 725,00	76,63
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 164,63	90,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,58	4 581,83	76,36
		4220	Zakup środków żywności	11 623,89	7 386,31	63,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 021,00	5 685,84	80,98
852			Pomoc społeczna	1 352 983,96	1 209 968,94	89,43
	85202		Domy pomocy społecznej	123 300,00	121 986,90	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 608,64	95,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	98 378,26	99,67
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	10 928,10	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 928,10	91,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 500,00	29 776,99	97,63

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	29 776,99	97,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 278,00	359 307,88	97,56
	3110	Świadczenia społeczne	368 278,00	359 307,88	97,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 136,96	51 129,12	82,28
	3110	Świadczenia społeczne	62 088,23	51 097,39	82,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,73	31,73	65,11
85216		Zasiłki stałe	95 359,00	94 890,41	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	95 359,00	94 890,41	99,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 176,00	229 448,67	83,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	143 592,11	89,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	11 973,90	90,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	25 988,94	75,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 595,74	71,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 390,24	67,38
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 730,48	88,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	265,00	66,25
	4300	Zakup usług pozostałych	26 176,00	18 123,04	69,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	968,52	80,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 281,64	88,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 292,00	78,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 247,06	31,18
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	720,00	360,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	720,00	360,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 514,00	135 285,67	77,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 652,00	35 695,00	56,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 580,84	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,00	11 043,90	74,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	1 653,48	80,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360,00	62 773,10	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	15 750,00	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 699,35	72,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	128 182,00	87,80
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	128 182,00	87,80
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	48 673,20	73,75
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 173,20	70,35
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 500,00	82,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250,00	592,00	26,31
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	592,00	26,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	592,00	26,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 086,00	256 286,93	85,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 286,00	251 786,93	85,27
		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	410,00	399,93	97,54
		3240	Stypendia dla uczniów	294 876,00	251 387,00	85,25
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 500,00	93,75
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 500,00	93,75
855			Rodzina	5 155 623,02	5 082 796,07	98,59
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 045 363,00	3 018 081,49	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 243,00	2 973 479,30	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 143,31	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 360,00	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 816,42	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	808,55	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 373,63	71,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 534,82	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,80	59,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 950,00	1 883 920,23	98,38
	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	950,00	917,66	96,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 789 000,00	1 774 602,35	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	27 891,07	87,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	73 013,73	86,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	538,91	67,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 710,42	90,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 627,54	87,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,54	24,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	434,74	72,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 000,27	78,15
85503		Karta Dużej Rodziny	499,02	252,03	50,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,02	252,03	50,50
85504		Wspieranie rodziny	190 011,00	176 463,32	92,87
	3110	Świadczenia społeczne	153 900,00	153 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 775,00	15 539,69	62,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 320,33	66,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,55	3 357,29	87,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,33	437,65	80,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,92	250,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,20	133,11	5,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	675,83	56,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	199,50	53,92
85508		Rodziny zastępcze	4 800,00	4 079,00	84,98

		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 079,00	84,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 630,61	3 388 066,49	89,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 111,70	625 521,66	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 737,66	82,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 890,85	97,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	24 181,45	89,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 836,98	299 836,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 874,72	289 874,72	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 612 442,41	1 576 983,06	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 286,00	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 284,56	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 963,66	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 140,98	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,50	653,04	24,94
		4260	Zakup energii	1 400,00	691,60	49,40
		4300	Zakup usług pozostałych	326 800,00	295 881,78	90,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 981,50	3 981,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	108,65	10,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210,00	1 209,08	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 377,13	750 377,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 169,28	467 169,28	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	382,64	10,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	382,64	25,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	957 000,00	883 635,00	92,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	368 817,21	99,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	478 817,79	95,76

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 900,00	48 653,37	51,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 638,11	98,07
	4260	Zakup energii	69 990,00	24 797,92	35,43
	4300	Zakup usług pozostałych	21 220,00	21 217,34	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 503,22	95,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 503,22	95,03
90095		Pozostała działalność	351 676,50	243 387,54	69,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 720,00	139 062,46	71,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	23 616,32	72,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	6 326,65	78,11
	4190	Nagrody konkursowe	2 880,00	2 750,00	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 819,19	93,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych	92 576,50	52 912,70	57,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,00	13 623,23	99,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	456,99	19,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 107,00	172 559,79	85,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 695,00	26 385,35	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	8 479,71	97,22
	4220	Zakup środków żywności	3 123,00	3 087,42	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 818,22	99,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 612,00	82 214,32	97,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00	24 533,96	97,73
	4260	Zakup energii	13 500,00	11 773,36	87,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 900,00	99,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,00	7,00	100,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	53 714,02	67,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	53 714,02	67,14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	88,60	88,60

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	88,60	88,60
	92195		Pozostała działalność	10 700,00	10 157,50	94,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	995,61	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 869,91	90,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 482,76	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 409,22	93,95
926			Kultura fizyczna	240 271,00	205 668,10	85,60
	92601		Obiekty sportowe	212 012,00	183 789,09	86,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	8 800,00	41,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 756,67	85,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 805,19	37,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	215,60	30,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 831,37	58,94
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 708,11	88,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 417,57	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 587,31	82,34
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	391,27	32,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	108 276,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 950,00	2 709,20	54,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 814,80	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	894,40	89,44
	92695		Pozostała działalność	23 309,00	19 169,81	82,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 320,00	66,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 937,78	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 501,84	97,27
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	701,19	63,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 600,00	62,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 109,00	6 109,00	100,00
Razem:				22 865 677,91	21 564 124,77	94,31

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Solectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00	500,00	
		2) Wykonanie tablic ogłoszeniowych	900	90095	4300	500,00	500,00	
		3) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	572,00	560,88	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 207,23	9 195,39	
					4300	566,00	566,00	
		5) Dofinansowanie dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00	500,00	
		6) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej organizowanej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	4220	300,00	300,00	
						12 145,23	12 122,27	99,81
2.	Solectwo Długie I	1) Dofinansowanie OSP Długie	754	75412	4210	1 000,00	999,60	
		2) Dofinansowanie wyjazdu dzieci na basen	926	92605	4300	1 000,00	894,40	
		3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00	
					4300	1 000,00	978,22	
		4) Bieżące naprawy i remonty dróg	600	60016	4210	14 154,16	13 639,11	
					4300	4 000,00	4 000,00	
						22 154,16	21 511,33	97,10
3.	Solectwo Długie II	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Bydgoszczy	801	80195	4300	1 000,00	1 000,00	
		2) Dofinansowanie OSP Długie	754	75412	4210	1 000,00	999,60	
		3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00	
					4300	1 000,00	1 000,00	
		4) Bieżące naprawy i remonty dróg	600	60016	4210	16 000,00	14 959,01	
					4300	3 736,60	3 736,60	
						23 736,60	22 695,21	95,61
4.	Solectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00	500,00	
		2) Zakup strojów sportowych dla grupy mieszkańców uprawiających sport	926	92605	4210	450,00	400,00	
		3) Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kiełpinach wraz z jej rozbudową" – dokumentacja	921	92109	6050	5 500,00	5 500,00	
		4) Zimowe i letnie utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 376,70	12 371,22	
					4300	4 000,00	4 000,00	
								22 826,70
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	6 806,69	6 783,60	
					4300	3 788,00	3 788,00	
		2) Wyjazd kulturalny do Gdańska	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00	
		3) Dofinansowanie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00	492,45	
						13 094,69	13 064,05	99,76
6.	Solectwo Kierz Radzikowski	1)Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00	500,00	
		2) Dofinansowanie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		3) Dokumentacja geodezyjno - projektowa drogi gminnej przebiegającej przez solectwo Kierz Radzikowski	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	4 056,20	4 047,73	
					4300	600,00	600,00	
								11 156,20

7.	Solectwo Lamkowizna	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00	500,00		
		2) Dofinansowanie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00	500,00		
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	3 000,00 3 501,28	2 991,80 3 501,28		
		4) Tabliczki kierunkowe z numeracją posesji	600	60016	4210	3 700,00	3 204,15		
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	4220	300,00	299,92		
		6) Naprawa przepustu drogowego	600	60016	4270	1.000,00	1 000,00		
							12 501,28	11 997,15	95,97
8.	Solectwo Łapinówek	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00	500,00		
		2) Wymiana oświetlenia w remizie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00	500,00		
		3) Remonty dróg, a w okresie zimowym odśnieżanie	600	60016	4210 4300	6.001,28 5.500,00	5 983,61 5 500,00		
							12 501,28	12 483,61	99,86
9.	Solectwo Półwiesk Duży	1) Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Półwiesku Małym	921	92109	4210	3 700,00	3 393,00		
		2) Zakup tablic informacyjnych i kierunkowych oraz ich ustawienie	600	60016	4210	3 300,00	3 252,12		
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	2 469,37	2 399,98		
		4) Spotkania integracyjne: - Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00	500,00		
							9 969,37	9 545,10	95,74
		1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	3 959,74 10 130,61	3 959,74 10 130,61		
10.	Solectwo Półwiesk Mały	2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 000,00	994,20		
		3) Dofinansowanie organizacji obchodów stulecia oświaty wspólnie z SP w Półwiesku Małym	921	92105	4220	1 000,00	964,88		
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00	500,00		
		5) Renowacja kapliczki przydrożnej	921	92195	4210	500,00	493,00		
							17 090,35	17 042,43	99,72
		11.	Solectwo Radziki Duże	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00	500,00
2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600			60016	4210 4300	7 000,00 11 298,26	6 999,93 11 298,26		
3) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji i tablic informacyjnych	600			60016	4210	3 000,00	2 999,97		
4) Wyjazd kulturalny do Gdańska	921			92105	4300	4 600,00	4 600,00		
5) Organizacja IV Turnieju Świątecznego Piłki Nożnej	926			92605	4210	1 500,00	1 414,80		
6) Zakup umundurowania dla OSP Radziki Duże	754			75412	4210	1 800,00	1 734,39		
7) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900			90095	4300	500,00	500,00		
8) Dokumentacja geodezyjno – projektowa drogi przy Agronomówce	600			60016	6050	2 000,00	1 500,00		
9) Wznowienie granic na drodze gminnej	710			71012	4390	400,00	400,00		
					32 598,26	31 947,35	98,00		
12.	Solectwo Radziki Małe	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00	500,00		
		2) Dofinansowanie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00		
		3) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	500,00	450,00		
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	11 129,91 4 000,00	11 087,27 4 000,00		
							17 129,91	17 037,27	99,46
13.	Solectwo Ruszkowo	1) Bieżące naprawy i utrzymanie dróg	600	60016	4210 4300	11 712,99 2 750,00	11 703,23 2 750,00		

		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	500,00	498,15	
		3) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	222,00	221,60	
					4220	1 523,00	1 522,62	
					4300	750,00	750,00	
		4) Wymiana ogrodzenia przy kapliczce przydrożnej	921	92195	4210	2 000,00	1 984,52	
		5) Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	921	92109	4210	2 000,00	1 999,98	
		6) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 505,00	1 492,20	
		7) Zakup garażu blaszanego (zaplecze świetlicy)	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	
						24 962,99	24 922,30	99,84
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00	500,00	
		2) Wyjazd kulturalny do Gdańska	921	92105	4300	1 000,00	1 000,00	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	7 334,25	6 907,54	
					4300	4 300,00	4 300,00	
						13 134,25	12 707,54	96,75
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Przebudowa drogi od Wąpielska do Kiełpin – przygotowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej	600	60016	6050	10 000,00	8 500,00	
		2) Utwardzenie drogi do magazynu	600	60016	4210	5 000,00	4 996,06	
		3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla KGW w Wąpielsku	921	92109	4210	1 000,00	998,83	
		4) Organizacja Dnia Dziecka razem z SP w Wąpielsku	921	92105	4210	517,97	517,97	
					4300	1 500,00	1 490,00	
		5) Bieżące naprawy i remonty dróg	600	60016	4300	7 498,21	7 498,21	
		6) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	921	92109	4210	2 000,00	1 994,45	
		7) Dofinansowanie Dożynek Gminnych w Długiem	921	92105	4300	500,00	500,00	
		8) Dofinansowanie organizacji obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wąpielsku	921	92105	4210	982,03	980,47	
						28 998,21	27 475,99	94,75
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie średniego samochodu pożarniczego OSP Wąpielsk	754	75412	4210	2 000,00	2000,00	
		2) Zakup wyposażenia dla KGW Wąpielsk	921	92109	4210	1 000,00	993,82	
		3) Prace przygotowawcze do planowanej inwestycji drogowej	710	71012	4390	2 000,00	1 500,00	
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	2 000,00	1 886,82	
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 500,00	1 259,67	
		6) Dofinansowanie organizacji obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wąpielsku	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00	
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	6 460,69	6 423,58	
					4300	2 000,00	2 000,00	
						17 960,69	17 063,89	95,00
GMINA WĄPIELSK						291 960,17	285 534,44	97,80