



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 4572

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY WĄPIELSK

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXV.231.2021 Rady Gmin Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. Wójt Gminy przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2022 roku.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 27 674 365,01 zł zostały zrealizowane w wysokości 13 489 859,99 zł, co stanowi 48,75 % planu z tego:

- 1) Wykonanie dochodów bieżących zaplanowano 19 238 984,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 11 648 779,07 zł, tj. 60,55 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych zaplanowano 8 435 380,07 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 841 080,92 zł, tj. 21,83 % zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 32 908 523,65 zł wykonano w wysokości 11 408 307,11 zł, tj. 34,67 % zakładanego planu, z tego:

1) Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 10 805 409,53 zł tj. 51,05 % planu z tego:

- a) obsługa długu – 103 083,55 zł.
- b) dotacje na wydatki bieżące – 66 930,32 zł

2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 602 897,58 zł tj. 14,42 % planu.

3. Budżet zrealizowano nadwyżką w kwocie 2 081 552,88 zł, planowany deficyt 5 234 158,64 zł.

4. Łączna kwota zadłużenia gminy na 30 czerwca 2022 r. wynosi 4 662 020,17 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 4 287 809,87 zł, wykonanie dochodów 3 646 951,79 zł,

wykonanie wydatków wyniosło 3 593 688,65 zł.

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

- 1) Wykonanie dochodów wyniosło 58 488,65 zł na plan roczny 70 000,00 zł tj. 83,60 % planu.
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 28 227,85 zł na plan roczny 70 000,00 zł tj. 40,33 % planu.

3. Udzielono dotacji z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 65 996,00 zł tj. 54,50 % zakładanego planu
- 2) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 % zakładanego planu.
- 3) Dotacje dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 198,15 zł tj. 66,05 % zakładanego planu.

4. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego wyniosła 160 416,48 zł tj. 42,84 % zakładanego planu.

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

- 1) Wykonanie przychodów wyniosło 54 996,00 zł tj. 50,00 % zakładanego planu.
- 2) Wykonanie wydatków wyniosło 50 536,59 zł tj. 45,94 % zakładanego planu.

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

§ 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
2. Radzie Gminy Wąpielsk.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wąpielsk

Dariusz Górski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĄPIELSK
ZA I PÓLROCZE 2022 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Budżet Gminy Wąpielsk na rok 2021 został uchwalony 21 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XXXV.231.2021. Po stronie dochodów uchwalono kwotę **25 488 715,22 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **30 722 873,86 zł**. Deficyt budżetowy wyniósł **5 234 158,64 zł**. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek bankowych.

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

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

Zmian do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XXXVI.243.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVII.250.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII.254.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXIX.257.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 roku
- Uchwałą Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 roku

Zmiany do budżetu dokonano także Zarządzeniami Wójta, tj.:

- Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 stycznia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 kwietnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 czerwca 2022 roku

Plan dochodów w ciągu I półrocza 2022 roku uległ zwiększeniu o 2 185 649,79 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2022 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 27 674 365,01 zł i został zrealizowany w kwocie 13 489 859,99 zł, co stanowi 48,75 % zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 11 648 779,07 zł co stanowi 60,55 % zaplanowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1 841 080,92 zł, co stanowi 21,83 % zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Opisane dochody miały wpływ między innymi na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na zmiany w wydatkach budżetu wpłynęły również przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć. W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 2 185 649,79 zł. Na dzień 30.06.2022 roku planowane wydatki wyniosły 32 908 523,65 zł, a zostały wykonane w kwocie 11 408 307,11 zł, co stanowi 34,67 % planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 602 897,58 zł, co stanowi 4,30 % planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 10 805 409,53 zł, co stanowi 57,19 % planowanej kwoty. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach deficytowy w wysokości 5 234 158,64 zł. Na 30.06.2022 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 081 552,88 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 5 033 347,64 zł co stanowią wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 622 737,64 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 410 610,00 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 846 884,00 zł i stanowią:

- spłata rat pożyczki PT 16017 w wysokości 25 194,00 zł
- spłata rat pożyczki PT 17037 w wysokości 7 840,00 zł.
- spłata rat pożyczki PG 17002 w wysokości 18 592,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 17017 w wysokości 25 500,00 zł.
- spłata rat pożyczki PT 17046 w wysokości 4 160,00 zł.
- spłata rat pożyczki PW 19007/OW/KK w wysokości 43 798,00 zł.
- spłata rat kredytu bankowego nr 60/2019/000 w wysokości 111 000,00 zł
- spłata rat kredytu bankowego nr 20/2343 w wysokości 291 600,00 zł

W dniu 13 czerwca 2022 r. została udzielona pożyczka dla Gminnej Spółce Wodnej Wąpielsk w wysokości 319 200,00 zł.

Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 843 369,54 zł przy zaplanowanej w kwocie 345 512,80 zł.

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

- Rozdział 75011 §0690 plan 100,00 zł na dzień 30.06.2022 r dochody wykonane 62,00 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 3,10 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 58,90 zł.
- Rozdział 85228 §0830 plan 3 200,00 zł na dzień 30.06.2022 r. dochody wykonane 5 746,34 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 287,31 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 5 459,03 zł.
- Rozdział 85502§0920 plan 0,00 zł na dzień 30.06.2022 r. dochody wykonane 36 075,44 zł w całości stanowią dochód budżetu państwa i zostały przekazane do KPUW W Bydgoszczy. Zaległości z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu funduszu wynoszą 491 757,70 zł.
- Rozdział 85502§0970 plan 0,00 zł na dzień 30.06.2022 r. dochody wykonane 636,75 zł. z tego

potrącone i stanowiące dochód budżetu Gminy Wąpielsk w wysokości 318,39 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 318,36 zł. Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa wynosi 22 515,63 zł.

- Rozdział 85502§0980 plan 31 300,00 zł na dzień 30.06.2022 r. 17 391,33 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 10 434,81 zł. Dochody przekazane do gminy Wąpielsk 6 956,52 zł. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód budżetu państwa wynosi 783 786,17 zł.

Gmina na 30 czerwca 2022 r. posiadała zobowiązania w wysokości 4 662 020,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 214 151,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 153 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 195 240,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 51 000,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 46 013,60 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 240 889,00 zł.
- kredyt bankowy nr 60/2019/000 w wysokości 748 500,00 zł
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 2 625 200,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. pozostaje do spłaty kwota 387 980,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W I półroczu 2022 r. z tego tytułu spłacono kwotę 54 138,00 zł. Wykup wierzytelności zostanie uregulowana z wydatków bieżących budżetu.

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. w gminie wynosiły 1 244 804,85 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 44 634,20 zł.
- podatek rolny – 118 921,91 zł,
- podatek leśny – 3 421,40 zł,
- podatek od środków transportu – 37 305,49zł
- koszty upomnienia – 3 523,50 zł

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

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconych funduszu alimentacyjnego i wynoszą 545 039,76 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 442 709,91 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 dochody za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne oraz wieczyste użytkowanie.

Ponadto należności wymagalne posiadają jednostki organizacyjne gminy:

- Samorządowy Zakład Budżetowy posiada należności wymagalne w wysokości 26 460,38 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w wysokości 1 850,00 zł z tytułu pozostałych należności.
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym posiada należności wymagalne w wysokości 9 109,52 zł z tytułu najmu lokalu.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia poniższa tabela

Grupa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody	27 674 365,01	13 489 859,99	48,74%
w tym:			
dochody własne	3 540 357,00	1 730 897,74	48,89%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 504 004,00	752 004,00	50,00%
Subwencje	8 099 969,00	4 487 811,00	55,41%
dotacje celowe na cele bieżące	6 094 654,94	4 678 066,33	76,76%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	8 435 380,07	1 841 080,92	21,83%



W poniższej tabeli przedstawiono wpływy z źródeł dochodów własnych.

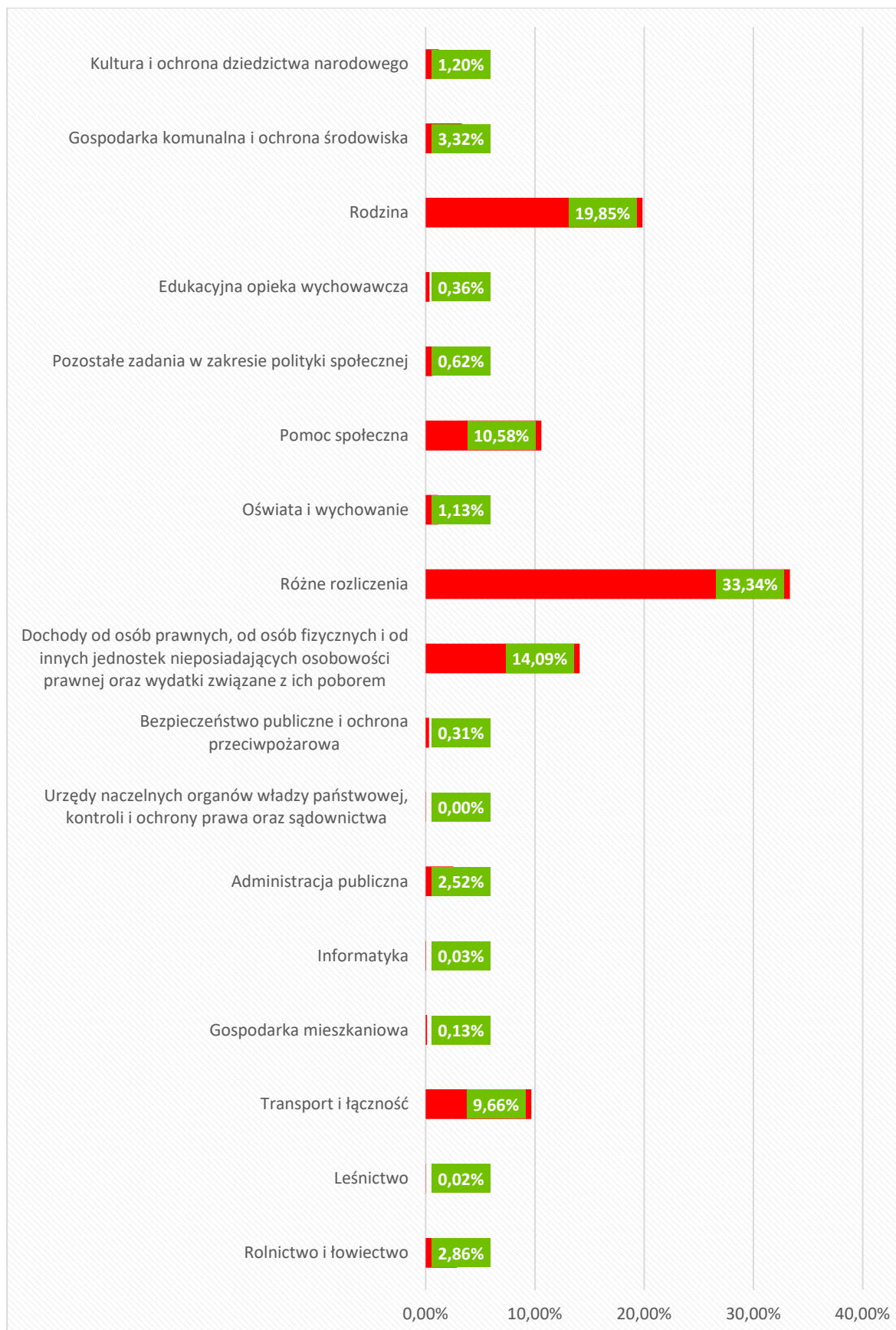
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	3 741,00	31,18%
Podatek rolny	905 000,00	408 746,75	45,17%
Podatek od nieruchomości	960 000,00	489 347,92	50,97%
Podatek leśny	71 000,00	38 923,47	54,82%
Podatek od środków transportu	65 000,00	11 157,00	17,16%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	61 189,00	58,28%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	87 000,00	42 802,80	49,20%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	938 000,00	407 464,00	43,44%
Wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	32 325,10	40,16%
Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500,00	17,94	3,59%
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	46 718,74	73,00%
Pozostałe dochody własne	252 357,00	188 464,02	74,68%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	388 475,14	385 475,14	99,23%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 410,44	96,42%
600	Transport i łączność	6 262 590,12	1 303 176,93	20,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 520,00	17 955,93	34,19%
720	Informatyka	41 632,31	3 375,64	8,11%
750	Administracja publiczna	370 358,53	339 520,07	91,67%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 160,00	42 264,55	84,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 872 853,00	1 900 199,17	49,06%
758	Różne rozliczenia	8 100 484,00	4 496 848,42	55,51%
801	Oświata i wychowanie	1 115 920,42	152 062,22	13,63%
852	Pomoc społeczna	1 779 573,89	1 427 357,22	80,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 775,00	83 569,00	33,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 600,00	48 600,00	100,00%
855	Rodzina	3 235 516,96	2 677 439,78	82,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 859,64	447 662,50	25,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 546,00	161 440,98	43,22%
	Razem	27 674 365,01	13 489 859,99	48,74%

Poniżej wykres wykonania dochodów w poszczególnych działach w budżecie Gminy Wąpielsk za I półrocze 2022 r.



Szczegółowe omówienie dochodów wykonanych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 385 475,14 zł, tj. 99,23 % planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 385 475,14 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę. W tym dziale zaplanowano również dotację od urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Gminnej Spółki Wodnej.

Dział 020 – Leśnictwo - łącznie osiągnięto dochód w wysokości 2 410,44 zł tj. 96,42 % planowanej kwoty z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie zaplanowano 6 262 590,12 zł, a osiągnięto dochód w wysokości 1 303 176,93 zł, tj. 20,81 % planu. W tym dziale uzyskano dochód w wysokości 1 086,93 zł z związku ze zwrotem dotacji od Powiatu Rypińskiego. Uzyskano również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję realizującą w 2022 r. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk I i drogi gminnej nr 120138 C Radziki Duże” w wysokości 1 302 090,00 zł dofinansowania. Zaplanowana kwota w wysokości 4 434 650,12 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r. związku z wpływem na inwestycje w ramach Polskiego Ładu realizowane w 2022 r. na:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe – Kiełpiny”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny – Kiełpiny”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 17 955,93, tj. 34,19 % planowanej kwoty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania.

Dział 720- Informatyka – w I półroczu 2022 r. osiągnięto dochodu w wysokości 3 375,64 zł, tj. 8,11%. W tym rozdziale zaplanowano dotację, która gmina ma otrzymać od Samorządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego na podstawie podpisanego porozumienia na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 339 520,07 zł, tj. 91,67 % planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 25 108,00 zł.

W dziale tym są także ewidencjonowane dochody należne gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

W tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 718,53 zł na obsługę przez Urząd Stanu Cywilnego na nadanie PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 118 590,00 zł w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Zostały wykonane dochody w wysokości 195 100,00 zł w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łącznie osiągnięto dochód w kwocie 502,00 zł przy zakładanym planie 1 000,00 zł w wyniku otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie zaplanowano dochód w kwocie 50 160,00 zł osiągnięto dochód w wysokości 42 264,55 zł, tj. 84,26 %. W tym dziale wpłynęły dochody w wysokości 42 160,00 zł od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie osiągnięto dochód 1 900 199,17 zł, tj. 49,06 % planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 489 347,92 zł przy zakładanym planie 960 000,00 zł (stanowi 50,97 % planu),

podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 408 746,75 zł przy zakładanym planie 905 000,00 (stanowi 45,17 % planu),

podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 38 923,47 zł przy zakładanym planie 71 000,00 zł. (stanowi 54,82 % planu),

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 11 157,00 zł przy zakładanym planie 65 000,00 zł (stanowi 17,16 % planu),

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 61 189,00 zł przy zakładanym planie 105 000,00 zł (stanowi 58,28 % planu),

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1 487,00 zł przy zakładanym planie 11 000,00 zł (stanowi 13,52 %),

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 752 004,00 zł. przy zakładanym planie 1 504 004,00 zł (stanowi 50,00% planu),

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych - 17 021,67 zł. przy zakładanym planie 34 049,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 42 802,80 zł przy zakładanym planie 87 000,00 zł (stanowi 49,20 % planu),

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 1 028,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2 368,08 zł Zaległości netto w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych;

a) z podatków pobieranych od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 887,00 zł,

- podatek rolny 411,00 zł,

b) z podatków pobieranych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 43747,20 zł,

- podatek rolny 118 510,91 zł,

- podatek leśny 3 421,40 zł,

- podatek od środków transportowych 37 305,49 zł

- wpływy od spadku i darowizn 5 476,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 1 215,26 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 3 523,50 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w I półroczu 2022 r. wystawiono 240 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych.

W wyniku postępowania egzekucyjnego na konto gminy Wąpielsk w I półroczu 2022 r. wpłynęło 5 875,67 zł w rozbiciu na:

a) na należność główną 4 109,47 zł w tym zaksięgowane na:

- podatek od nieruchomości 1 120,81 zł

- podatek rolny 2 823,19 zł

- podatek leśny 165,47 zł

a) odsetki – 1 522,60 zł

b) koszty upomnienia 243,60 zł

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46 718,74 zł przy planie 64 000,00 zł oraz osiągnięto dochody z części

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 11 769,91 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano dochody w wysokości 4 496 848,42 zł, co stanowi 55,51 % planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 444 355,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 973 916,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 69 540,00 zł

Planowany wpływ środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 r. nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 152 062,22 zł tj. 13,63 % planowanej kwoty. Środki te, to między innymi wpływy z tytułu najmu (SP w Półwiesku Małym, SP w Wąpielsku) oraz dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne.

W dziale tym wpłynęła także dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 14 852,62 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 902 500,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r. związku z wpływem na inwestycje w ramach Polskiego Ładu realizowane w 2022 r. na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole”.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 1 427 357,22 zł, tj. 80,21 % planowanej kwoty:

- z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 910 447,77 zł
- wpływy z usług w wysokości 16 143,91 zł
- pozostała zadania realizowane 765,54 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania z polityki społecznej - łącznie osiągnięto dochód 438 388,80 zł, tj. 52,31 % planowanej kwoty

W tym dziale wpłynęła kwota 79 285,00 zł z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów pn.:

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

W ramach tego działu osiągnięto dochód w wysokości 4284,00 zł na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 300,00 zł za osobę, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła cała dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na zadania własne gminy w kwocie 48 600,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina – łącznie osiągnięto dochód 2 677 439,78 zł tj. 82,75 % planowanej kwoty. W formie dotacji celowych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego otrzymano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 1 702 881,66 zł.,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 955 767,12 zł,
- karta dużej rodziny kwota 17,00 zł.
- na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych kwota 18 774,00 zł

Ponadto w ramach tego działu wpłynęły środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wpływy od komornika z tytułu wyegzekwowania należności gminy od dłużników alimentacyjnych w wysokości 7 285,12 zł co stanowi 52,04 % planu. Nadal jednak z tego tytułu pozostaje do wyegzekwowania kwota 545 039,76 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 447 662,50 zł, tj. 25,86 % planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają między innymi dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 407 464,03 zł, tj. 43,43 % zaplanowanej kwoty.

Należności wymagalne z tej opłaty wynoszą 440 994,91 zł.

W dziale tym brak dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska .

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 291 892,64 zł od Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko – Pomorskiego w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk”.

W tym dziale zaplanowano również wpływy związane z realizacją inwestycji „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk” w wysokości 398 412,00 zł.

Dział 921 – Kultura fizyczna - łącznie osiągnięto dochód 161 440,98 zł, tj. 43,22 % planowanej kwoty.

Uzyskano dochody w wysokości 150 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów pn.:

- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł
- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych” w wysokości 25 000,00 zł
- „Klub młodzieżowy w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł
- „Klub młodzieżowy w Ruszkowie” w wysokości 25 000,00 zł
- „Aktywni w Ruszkowie” w wysokości 25 000,00 zł
- „Aktywni w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł
- „Aktywni w Długiem” w wysokości 0,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu najmu w wysokości 9 895,69 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków według Uchwały Rady Gminy za I półrocze 2022 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 209 473,64 zł,
- podatek rolny 68 335,51 zł,
- podatek od środków transportu 26 190,78 zł.

Brak skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za I półrocze 2021 r.

Za I półrocze 2022 r. brak decyzji Wójta Gminy Wąpielsk na podstawie ordynacji podatkowej odnośnie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności podatków.

WYDATKI

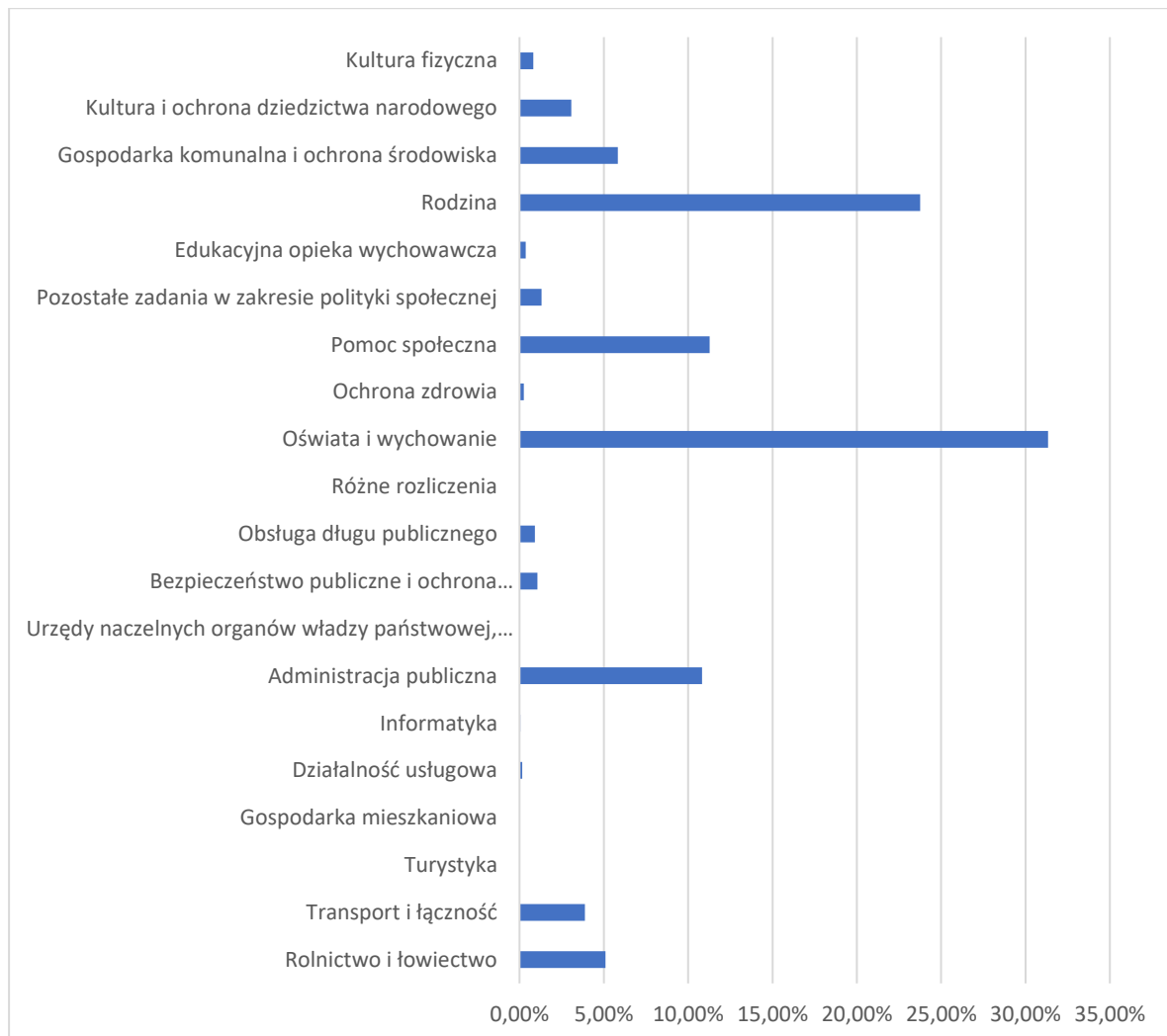
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	32 908 523,65	11 408 307,11	34,67%
w tym			
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	8 619 581,76	4 247 770,71	12,91%
Dotacje	134 300,00	66 194,15	0,20%
wydatki na obsługę długu	142 000,00	103 083,55	0,31%
pozostałe wydatki	9 997 590,38	6 388 361,12	19,41%
wydatki na inwestycje	14 015 051,51	602 897,58	1,83%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 425,14	580 722,02	5,09%
600	Transport i łączność	10 824 101,59	442 416,15	3,88%
630	Turystyka	8 880,37	4 332,34	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	2 829,01	0,02%
710	Działalność usługowa	38 500,00	17 614,00	0,15%
720	Informatyka	57 215,33	4 707,52	0,04%
750	Administracja publiczna	2 855 021,33	1 233 753,40	10,81%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 033,20	120 933,00	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	142 000,00	103 083,55	0,90%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 998 652,28	3 575 330,84	31,34%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	28 227,85	0,25%

852	Pomoc społeczna	2 779 038,87	1 286 752,47	11,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 296,28	148 822,88	1,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 600,00	41 405,50	0,36%
855	Rodzina	3 358 416,96	2 710 127,34	23,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 313,16	665 121,04	5,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 735,17	349 635,31	3,06%
926	Kultura fizyczna	192 793,97	92 492,89	0,81%
	Razem	32 908 523,65	11 408 307,11	100,00%



STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W I półroczu 2022 r na wynagrodzenia i pochodne planowano kwotę 8 619 581,76 zł, z czego do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 4 247 770,71 zł, co stanowi 49,28 % planu rocznego. W poniższej tabeli przedstawiono udział procentowy wykonanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na płace wraz z pochodnymi.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	3 586,50	65,21%
600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 863 496,53	900 630,81	48,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 573,20	9 454,95	40,11%
801	Oświata i wychowanie	5 364 567,91	2 719 909,58	50,70%
851	Ochrona zdrowia	23 400,00	11 700,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	582 080,00	256 748,22	44,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	218 627,36	107 796,81	49,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 311,76	235 674,44	46,64%
926	Kultura fizyczna	27 805,00	2 269,40	8,16%
	RAZEM	8 619 581,76	4 247 770,71	49,28%

Wykonanie wydatków Gminy Wąpielsk w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 580 722,02 zł, tj. 87,67 % planowanej kwoty.

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- przekazanie składki członkowskiej do gminnej spółki wodnej - 4 000,00 zł
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych – 7 696,74 zł,
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 670,04 zł
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy prowadzeniu postępowania w sprawie w/w zwrotu 384 503,30 zł

W tym dziale zaplanowano są wydatki związane z infrastrukturą wodociągową wsi. Zaplanowano wydatki w wysokości 116 500,00 zł, a wydatkowano w wysokości 50 942,00 zł co stanowi 46,31 % .

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąpielsk	110 000,00	50 942,00	Zadanie w trakcie realizacji.
Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	131 570,00	131 570,00	Dotacja została przekazana w I półroczu 2022 r.
Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00	0,00	W I półroczu 2022 Gmina nie dofinansowywała budowy przyłączy wodociągowych

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

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 442 416,15 zł, tj. 4,09 % planowanej kwoty. Małe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość napraw i remontów dróg gminnych oraz rozliczenie inwestycji nastąpi w II połowie 2022 r. W tym dziale zaplanowano dotację celową przekazaną dla powiatu na zadanie bieżące na zorganizowanie transportu zbiorowego w wysokości 11 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 123 749,05 zł

W tym dziale wydatki majątkowe wynoszą 10 434 421,73 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego – droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	645 071,92 zł	0,00 zł	Przekazanie dotacji nastąpi po rozliczeniu inwestycji zgodnie z zawartą umową.
Przebudowa drogi gminnej nr 120119C Bielawki – Wąpielsk	9 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny – Kiełpiny	1 785 000,00 zł	96 075,52 zł	Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach Polskiego Ładu. Wpłacono 5 % zaliczki wykonawcy oraz wykonano dokumentację projektową. Całkowite rozliczenie inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe – Kiełpiny	2 953 579,07 zł	146 644,11 zł	Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach Polskiego Ładu. Wpłacono 5 % zaliczki wykonawcy. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200	2 044 140,75 zł	0,00 zł	Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny – osiedle	8 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny przy świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych	246 987,58 zł	0,00 zł	Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych	263 211,08 zł	0,00 zł	Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych	256 431,33 zł	6,00 zł	Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120136 C Bielawki - Radziki Duże	5 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzi-kowski - Wąpielsk I i drogi gminnej nr 120138 C Radziki Duże	1 936 000,00 zł	6,00 zł	Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
---	-----------------	---------	---

Dział 630 – Turystyka - w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 880,37 zł, Wydatkowano łącznie 4 332,34 zł, tj. 48,79 % planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale w I półroczu 2022 r. wydatkowano 2 829,01 zł. co stanowi 12,04 % planowanych wydatków bieżących. W dziale zaplanowano wydatki na zakup usług, zakup usług remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o charakterze cywilno-prawnym.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Zakup kontenerów mieszkalnych	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 360,00 zł, tj. 2,00 % planowanej kwoty. W dziale tym wydatkowano środki na wykonanie planów zagospodarowanie przestrzennego oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 4 707,52 zł, tj. 8,23 % planowanej kwoty. Przekazano kwotę 736,17 zł jako dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa na zadania bieżące. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3 971,35 zł związane z realizacją przez gminę projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 i ponoszone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wobec tego wykonanie planu nie jest zależne od gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	48 979,16 zł	3 971,35 zł	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 233 753,40 zł tj. 43,21 % planowanej kwoty.

W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki związane z obsługą Rady Gminy oraz wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego, a także wydatki związane z promocją gminy oraz realizacją funduszu sołeckiego. Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 25 108,00 zł.

W dziale tym poniesiono nakłady związane z promocją gminy. Poniesione wydatki wynoszą 3 779,28 zł i wynoszą 30,23 % planu. W ramach tego działu zakupiono oraz wykonano materiały promujące Gminę Wąpielsk.

Na bieżące funkcjonowanie urzędu wydatkowano środki bieżące w wysokości 983 163,56 zł. tj. 46,12 % planu. Na obsługę Rady Gminy wydatkowano środki bieżące w wysokości 74 134,50 zł. tj. 46,63 % planu.

W tym dziale zaplanowano również w wydatkach bieżących grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" oraz grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Na wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 67 411,91 zł tj. 49,03 % planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się obsługą wspólną jednostki samorządu terytorialnego. Na pozostałą działalność w tym dziale wydano 56 352,77 zł, tj. 17,67% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Zakup sprzętu informatycznego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	34 940,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku

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

W dziale na dzień 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W tym dziale zaplanowano wydatki na aktualizację rejestrów wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąpielsku. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 120 933,00 zł tj. 46,51 % planu.

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

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

W tym dziale zaplanowano wydatki na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Wąpielsk wypłaciła 28 120,00 zł tj. 93,48% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Długiem	25 000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Radzikach Dużych	15 000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 103 088,55 zł, tj. 72,59 % planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od wykupu wierzytelności. W związku ze zmieniającą się stawką WIBOR na rynkach bankowych planuje się zwiększyć środki na zabezpieczenie obsługi kwoty zadłużenia w Gminie Wąpielsk.

Dział 758 - Różne rozliczenia – w planie budżetowym uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 310 000,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 r. rozwiązano część rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł, rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł oraz w wysokości 10 000,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano kwotę 3 575 330,84 zł, tj. 44,70 % planowanej kwoty.

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

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych : | 1 245 168,97 zł (52,18 % planu), |
| 2) Szkoła Podstawowa w Wąpielsku : | 865 346,70 zł (51,70 % planu), |
| 3) Szkoła Podstawowa w Długiem: | 796 923,56 zł (55,85 % planu), |
| 4) Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym: | 537 794,69 zł (47,41 % planu). |

Szkoły podstawowe – na plan 5 532 201,12 zł wydatkowano 2950 350,95 zł, co stanowi 53,33 % planu. Największe wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz koszty utrzymania szkół. W tym roku będą bardzo wysokie koszty utrzymania szkół ze względu na gwałtowne koszty wzrostu opału oraz energii.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 400 465,19 zł wydatkowano kwotę 185 017,76 zł (wydatki bieżące), co stanowi 46,20 % planu.

Przedszkola – plan 1 426 858,00 zł wykonanie 163 859,56 zł, co stanowi 11,48 % planu. Gmina ponosi również wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych poza terenem gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 46 447,27 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych – wydatkowano kwotę 105 652,36 zł, co stanowi 44,77 % planu. Finansowane są tu koszty zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi dowozu dzieci do szkół oraz zwroty dojazdów do szkół dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została kwota 36 000,00 zł, w I półroczu 2022 r. nie ponieśliśmy żadnych wydatków. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie nie została jeszcze wykorzystana.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 84 502,71 zł co stanowi 53,89 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Długiem. Do realizacji zadań związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży zostały utworzone w szkołach rachunki dochodów własnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano 32 117,10 zł, co stanowi 37,18 % zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano 14 852,62 zł. Wydatki zostaną poniesione dopiero w II półroczu 2022 r.

Pozostała działalność – W dziale tym pokrywane są wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów oraz wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz inne wydatki. W tym dziale wydatkowano 53 830,40 zł co stanowi 49,34 % planu. W ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 8 716,67 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	34 000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Długiem na przedszkole	1 210 000,00 zł	66 970,50 zł	Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach Polskiego Ładu. Wpłacono 5 % zaliczki wykonawcy. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 28 227,85 zł, tj. 40,33 % 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1 286 752,47 zł, tj. 46,30 % planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 160 000,00 zł wydatkowano kwotę 84 052,24 zł, co stanowi 52,53 % planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzysta średnio czterech pensjonariuszy.

Ośrodki wsparcia – na plan 15 000,00 zł. wydatkowano 6 002,25 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 - środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 21 osobom w wysokości 6 082,71 zł tj. 67,59 % planu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane są zasiłki okresowe, celowe oraz wszelka pomoc dla najuboższych z zadań własnych. Z zaplanowanych środków w wysokości 320 600,00 zł wydatkowano 168 331,68 zł co stanowi 52,51 % planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 309 zasiłków okresowych dla 67 osób.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 28 238,40 zł wydatkowano 11 562,36 zł, co stanowi 40,95 % planu.

W ramach tego zadania wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego 5 gospodarstwom domowym kwotę 184,28 zł z dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i w I półroczu 2022 r. r była to kwota 11 378,08 zł.

Zasiłki stałe - na plan 106 500,00 zł wykonano 70 727,74 zł, co stanowi 66,41 % 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 – 121, dla liczby osób – 22.

W tym rozdziale zwracano do Wojewody Kujawsko – pomorskiego zwrot dotacji za rok 2021 w wysokości 348,23 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 401 000,00 zł wydatkowano 180 593,51 zł, co stanowi 45,04 % planu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 2 000,00 zł, wydatkowano 439,10 zł. z tytułu ponoszenia stałej opłaty na zabezpieczenie gotowości mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 109 404,62 zł, tj. 38,01 % planu. Wydatki związane są z zatrudnieniem 2 osób do wykonywania usług opiekuńczych. W tym dziale są realizowane jest zadanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie zostały poniesione wydatki wyniosły 34 549,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostały objęte 5 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 82 475,70 zł tj. 45,91 % planu. W ramach programu. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych dożywianiem jest 126 dzieci i 7 dorosłych. Środki na to zadanie w części zostały zabezpieczone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono 5 gospodarstwom domowym. Na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano dotację 43 233,00 zł i przekazano 43 233,00 zł dotacji, tj. 100,00% dotacji. Wydatkowana kwota na dzień 30.06.2022 r. została wykorzystana w całości kwota w wysokości 43 233,00 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 1 226 014,47 zł zostały wykonane w wysokości 523 847,56 zł tj. 42,73 % planu. W dziale tym planowano wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie na podstawie zawartych umów. W tym dziale zaplanowano wypłatę dodatków osłonowych. Dodatek osłonowy wypłacono 654 gospodarstwom domowym. Na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano dotację 463 143,75 zł i przekazano 463 143,75 zł dotacji, tj. 100,00% dotacji. Wydatkowana kwota na dzień 30.06.2022 r. została w wysokości 462 126,96 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 1 016,79 zł przechodzi na następny okres rozliczeniowy

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Program Centra opiekuńczo – mieszkalne na terenie Gminy Wąpielsk	689 227,98 zł	47 266,60 zł	Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji zakończenie inwestycji jest zaplanowane w III kwartale 2022 r. oraz na 2023 r. jest zaplanowane zakup wyposażenia Centrum opiekuńczo mieszkalnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale zaplanowano 3 000,00 zł na wpłatę na PFRON. Brak wykonania wydatków spowodowane jest tym, że Gmina zatrudnia osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W tym dziale zaplanowano wydatki wraz z wkładem własnym na realizację programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wkładu własnego na zrealizowanie projektów pn.:

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 148 822,88 zł co stanowi 57,17 % planu.

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 w I półroczu 2022 stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 41 405,50 zł .

Dział 855 - Rodzina

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 1 701 128,19 zł, tj. 99,19 % planu. W ramach realizacji tego zadania wypłacono 3 412 świadczeń wychowawczych 388 osobom. Gmina Realizowała dane świadczenie wychowawcze do dnia 31 maja 2022 r. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 934 866,60 zł. tj. 61,44 % planu.

Obsługą realizacji tego zadania zajmuje się 1 osoba. Wypłacono świadczenia według poniższego na dzień 30.06.2022 r.:

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających świadczenia
Zasiłki rodzinne	1801	141
Urodzenie dziecka	5	5
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15	3
Samotne wychowywanie	54	7
Kształcenie i rehabilitacja	81	15
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	93	11
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	344	51
Zasiłek pielęgnacyjny	502	80
Rozpoczęcie roku szkolnego	103	9
Wielodzietność	415	48

Jednorazowa zapomoga	12	12
Świadczenie pielęgnacyjne	123	21
Specjalny zasiłek opiekuńczy	26	4
Fundusz alimentacyjny	147	17

Na kartę dużej rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 120,96 zł. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny zostały poniesione w wysokości 16 469,83 zł tj. 29,73 % 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 38 889,71 zł przy zakładanym planie 40 000,00 zł tj. 97,22 %. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ze świadczeń rodzinnych - środki te zrealizowano z zadania zleconego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 22 osobom w wysokości 18 773,01 zł tj. 71,11 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 665 121,04 zł, tj. 31,50 % planowanej kwoty.

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

Na zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąpielsk oraz utrzymanie PSZOK a wydatkowano 431 021,96 zł, tj. 45,94 % planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano wydatki w wysokości 4 400,00 zł, wydatkowano w wysokości 1 106,79 zł

Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 16 000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 4 158,00 zł, tj. 25,99 % planu

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg. Na plan 60 000,000 zł wydatkowano kwotę 27 061,87 zł. tj. 45,10 % planu. Całość wydatkowanej kwoty stanowi wydatek bieżący.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zaplanowano w łącznej kwocie 13 000,00 zł., wydatkowano na przeprowadzenie badań środowiskowych kwotę 2 312,40 zł tj. 17,79 % planu.

Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 417 476,52 zł, a wydatkowano w wysokości 196 941,96 zł, tj. 47,17 % planu. związane z zatrudnieniem pracowników, których wynagrodzenie jest refundowane przez Urząd Pracy w Rypinie.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	366 892,64	307,50	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	261 744,00	0,00	Realizacja inwestycji jest w trakcie, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 349 635,31 zł, tj. 33,37 % planowanej kwoty. W tym dziale ponieśliśmy wydatki na utrzymanie i konserwacje świetlic znajdujących się na terenie Gminy Wąpielsk. Wydatki w tym dziale związane są również z przedsięwzięciami kulturalnymi np. festyn rodzinny, dożynki gminne.

W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych w wysokości 54 996,00 zł tj. 50,00 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową. Mimo, iż przekazana dotacja jest mniejsza od planowanej wszystkie zadania Gminnej Biblioteki Publicznej zostały wykonane.

W ramach tego działu są zaplanowane wydatki z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wkładu własnego na zrealizowanie projektów pn.:

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano w ramach wyżej wymienionych projektów kwotę w wysokości 225 554,36 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

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

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	10 000,00 zł	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	10 000,00 zł	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku
Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych	455 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 92 492,89 zł, tj. 47,97 % planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 54 138,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności-budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej. Spłata wierzytelności realizowana jest z wydatków budżetu.

Na utrzymanie i konserwację szkolnej hali widowisko-sportowej oraz orlika wydatkowano 38 354,89 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej- spłata wierzytelności	108 276,00 zł	54 138,00 zł	Spłata wierzytelności

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2022 r. planowano przychody w wysokości 6 609 358,64 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Przychody zrealizowano w wysokości 5 033 347,64 zł, co stanowią wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 622 737,64 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.2017 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 410 610,00 zł.

Dodatkowa informacja dotycząca przychodów, że powstała różnica między wykonaniem budżetu w sprawozdaniu RB- NDS za II kwartał 2022 r., a zatwierdzonym Bilansem z wykonania budżetu

jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2,43 zł. Różnica ta wynika z zaokrągleń powstałych przy ewidencji księgowania VAT w organie wraz z jednostkami budżetowymi.

W I półroczu 2022 r. planowano rozchody w wysokości 1 375 200,00 zł, spłacono kolejne raty pożyczek oraz rat kredytów bankowych zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 527 684,00 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. W I półroczu 2022 r. Gmina Wąpielsk udzieliła pożyczki długoterminowej z spłatą w roku 2023 Gminnej Spółce Wodnej Wąpielsk.

Wąpielsk na dzień 30.06.2022 r. zobowiązanie wynosi 4 662 020,17 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 214 151,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 153 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 195 240,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 51 000,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 46 013,60 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 240 889,00 zł.
- kredyt bankowy nr 60/2019/000 w wysokości 748 500,00 zł
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 2 625 200,00 zł
- wykup wierzytelności – 387 980,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków bieżących budżetu.

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

Rachunek Dochodów Własnych

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

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

W I półroczu 2022 r. na rachunek wpłynęła kwota 163 381,38 zł tj. 70,61 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup artykułów spożywczych – 138 267,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 519,00

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na rachunku dochodów własnych została kwota 21 594,56 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. należności netto wynosiły 1 855,00 zł oraz odsetki od należności w wysokości 9,86 zł.

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

W 2022 roku planowano przychody na poziomie 1 370 000,00 zł, a wykonano w wysokości 554 706,53 zł, co stanowi 40,49 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z czynszów – plan 220 000,00 zł, wykonanie 95 843,78 zł tj. 43,57 %,
- wpływy z usług – plan 1 120 000,00 zł, wykonanie 451 992,41 zł tj. 40,36 %,
- odsetki – plan 30 000,00 zł, wykonanie 1 791,08 zł tj. 5,97 %.
- inne zwiększenia – wykonanie 5 079,26 zł.

Wysokość planowanych i poniesionych kosztów w I półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 718 000,00 zł, wykonanie 313 952,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 300 000,00 zł, wykonanie 151 175,83 zł,
- zakup energii – plan 120 000,00 zł, wykonanie 61 485,81 zł,
- zakup usług remontowych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 30 233,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 50,00 zł,
- zakup usług – plan 50 000,00 zł, wykonanie 28 939,36 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1 000,00 zł, wykonanie 305,20 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 207,25 zł
- różne opłaty i składki – plan 30 000,00 zł, wykonanie 9 311,50 zł
- odpis na ZFŚS – plan 19 000,00 zł wykonanie 12 264,42 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 36 500,00 zł, wykonanie 17 502,00 zł
- podatek VAT – plan 40 000,00 zł, wykonanie 10 681,53 zł,
- pozostałe odsetki – plan 3 500,00 zł, wykonanie 10,15 zł,
- szkolenia pracowników – plan 3 000,00 zł, wykonanie 405,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 26 460,38 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 14 814,25 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych stan na dzień 30.06.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury od 2008 roku i prowadzi swoją działalność w oparciu o statut, jak również działa na podstawie uchwał. W skład sieci bibliotecznej Gminy Wąpielsk wchodzi trzy placówki biblioteczne, do których zaliczamy: bibliotekę główną w Radzikach Dużych i dwie filie biblioteczne w Wąpielsku i w Długiem. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Książnica Kopernikańska w Toruniu. Natomiast pomocy fachowej udziela Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie. Na czele biblioteki stoi Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej,

który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo i stale poszerza swoją ofertę.

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

Gminna Biblioteka Publiczna wspomaga również pracę dydaktyczną okolicznych szkół, służąc zapleczem lektur i prowadzeniem warsztatów z dziećmi i młodzieżą (m.in. warsztaty wielkanocne, z okazji: Dnia Rodziny, Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca).

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Na wszystkich czytelników czekają zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich poprzez wolny dostęp do półek – co pozwala na wstępne zapoznanie się z zawartością książki i wyzwala samodzielność czytelnika.

Do biblioteki przyjmowane są dary książkowe od czytelników. Biblioteka stara się gromadzić najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów brane są pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby aby w naszym księgozbiorze znalazły się te książki, które ich najbardziej interesują.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2022 r.) w bibliotece zarejestrowano 238 czytelników. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz. Ogółem placówkę odwiedziło 771 czytelników. Wypożyczono 1699 książek, w tym: dorośli - 1393 wol., dzieci i młodzież - 306 wol. Poniżej dane szczegółowe:

- Czytelnicy

- Biblioteka główna Radziki Duże: 124 osoby,
- Filia Wąpielsk: 99 osób,
- Filia Długie: 15 osób.

- Odwiedziny ogółem

- Biblioteka główna Radziki Duże: 406 odwiedzin,
- Filia Wąpielsk: 333 odwiedzin,
- Filia Długie: 32 odwiedzin.

- Wypożyczenia ogółem

- Biblioteka główna Radziki Duże: 1099 książek,
- Filia Wąpielsk: 562 książki,
- Filia Długie: 38 książek.

Biblioteka współpracuje z następującymi jednostkami:

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

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno - edukacyjnych biblioteka uczestniczy w kilku projektach, które kierowane są głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Poniżej projekty:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych;
- „Mała Książka - Wielki Człowiek”, kierowany do najmłodszych czytelników biblioteki i ich rodziców;
- „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim - Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, kierowany dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania kompetencji cyfrowych – zakończenie projektu w kwietniu 2022 r.

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

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

Informacja z wykonania środków finansowych na 30.06.2022 r. instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu			

samorządowego (Gmina Wąpielsk)	110 000,00 zł	54 996,00 zł	50,00 %
Razem	110 000,00 zł	54 996,00 zł	50,00 %

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za I półrocze 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	36 233,87 zł	46,45 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00 zł	6 496,77 zł	44,81 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	815,74 zł	32,63 %
4170	Umowy Zlecenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 420,63 zł	56,83 %
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	67,69 zł	13,54 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	2 914,26 zł	52,99 %
4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4270	Usługi remontowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	60,00 zł	30,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	572,10 zł	57,21 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	103,64 zł	20,73 %
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00 zł	1 524,38 zł	50,81 %
4700	Szkolenia	500,00 zł	327,50 zł	65,50 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Razem	110 000,00 zł	50 536,59 zł	45,94 %

W I półroczu 2022 r. wydatki zostały wykonane w tj. na kwotę 50 536,59 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2022 r. wyniosły 4 459,41 zł. Brak należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

W załączeniu do Informacji o przebiegu budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2022 r. zostaje przedstawione opisowa wersja sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku oddział w Radzikach Dużych.

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

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

- Uchwałą Nr XXXVI.244.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVII.251.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII.255.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIX.258.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr XL.272.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.

Wynik budżetu na 01.01.2022 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 5 234 158,64 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2022 wynik budżetu określony pozostał z kwotą planowanego deficytu z dnia 01.01.2022 r. Na pokrycie deficytu zaplanowano

- 1) kredyty bankowe w wysokości: 2 600 000,00 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 841 833,00 zł .
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 792 325,64 zł

W latach 2016-2020 gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w 2016 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 453 494,00 zł do spłaty pozostaje kwota 214 151,00 zł.
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 306 045,60 zł do spłaty pozostaje kwota 153 045,60 zł
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 297 496,00 zł do spłaty pozostaje kwota 195 240,00 zł
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 121 560,97 zł do spłaty pozostaje kwota 51 000,97 zł
- w 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 68 813,60 zł do spłaty pozostaje kwota 46 013,60 zł
- w 2019 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 437 979,07 zł do spłaty pozostaje kwota 240 889,00 zł

W latach 2019-2020 gmina zaciągnęła kredyty bankowe:

- w 2019 r. w wysokości 1 100 000,00 zł do spłaty pozostaje kwota 748 500,00 zł
- w 2020 r. w wysokości 3 500 000,00 zł do spłaty pozostaje kwota 2 625 200,00 zł

Na 30.06.2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie zł. W I półroczu 2022 r. Gmina Wąpielsk nie zaciągała kredytów i pożyczek.

W I półroczu roku 2022 spłacono kolejne raty pożyczek oraz kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 527 684,00 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności. Zadłużenie Gminy Wąpielsk na dzień 30.06.2022 r. wynosi 4 662 020,17 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 214 151,00 zł.
- pożyczka PT17017 w wysokości 153 045,60 zł.
- pożyczka PG17002 w wysokości 195 240,00 zł.
- pożyczka PT17037 w wysokości 51 000,97 zł.
- pożyczka PT17046 w wysokości 46 013,60 zł.
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 240 889,00 zł.
- kredyt bankowy nr 60/2019/000 w wysokości 748 500,00 zł
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 2 625 200,00 zł
- wykup wierzytelności – 387 980,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 r. Gmina Wąpielsk udzieliła pożyczki w wysokości 319 200,00 zł z planowaną spłatą w 2023 r. Gminnej Spółce Wodnej Wąpielsk.

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

Poniżej została przestawiona tabela z realizacji przedsięwzięć na lata 2022-2030.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	kwota poniesionych inwestycji w I półroczu 2022 roku	Opis zadania
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2 022,26	736,17	736,17	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.
2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 458,76	83 458,76	47 507,19	Zadanie jest w trakcie realizacji
3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 458,76	83 458,76	47 760,66	Zadanie jest w trakcie realizacji
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 458,76	83 458,76	49 355,03	Zadanie jest w trakcie realizacji
5	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	53 472,00	41 984,85	30 769,85	Zadanie jest w trakcie realizacji.
6	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wąpielsku	53 472,00	41 984,85	36 559,74	Zadanie jest w trakcie realizacji
7	Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	52 916,16	41 984,86	31 463,56	Zadanie jest w trakcie realizacji
8	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	52 916,16	41 984,86	30 182,84	Zadanie jest w trakcie realizacji
9	Aktywni w Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	53 059,00	41 984,86	29 325,70	Zadanie jest w trakcie realizacji
10	Aktywni w Wąpielsku - Aktywni w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	53 059,00	41 984,86	38 069,40	Zadanie jest w trakcie realizacji
11	Aktywni w Długiem - Aktywni w Długiem	Urząd Gminy Wąpielsk	53 059,00	41 984,86	29 183,27	Zadanie jest w trakcie realizacji
12	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 115,30	1 932,94	507,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	125 221,22	50 134,16	3 971,35	Realizacja inwestycji jest w trakcie. Termin realizacji zadania uzależniony jest od Samorządu Województwa.

14	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	821 744,00	261 744,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
15	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpielsku	138 517,00	0,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji, kolejne prace mają nastąpić w latach 2022 -2023
16	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	366 892,64	366 892,64	307,50	Zadanie jest w trakcie realizacji
17	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	6 198 278,00	108 276,00	54 138,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
18	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 040 000,00	110 000,00	50 942,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
19	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 001 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
20	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	WĄPIELSK	2 045 000,00	1 936 000,00	6,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
21	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 635 000,00	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane na kolejne lata
22	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały, Długość 2,69 km" -	WĄPIELSK	2 468 789,65	2 044 140,75	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
23	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km" -	WĄPIELSK	1 799 921,43	0,00	0,00	Inwestycja jest zaplanowana na rok 2023 r.
24	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 216 970,28	539 227,98	47 266,60	Inwestycja jest w trakcie realizacji oraz będzie kontynuowana w 2023 r.
25	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	175 000,00	0,00	0,00	Inwestycja jest zaplanowana na rok 2023 r.
26	Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 210 000,00	1 210 000,00	66 970,50	Zadanie jest w trakcie realizacji
27	Przebudowa drogi gminnej nr 120123 C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny - Przebudowa drogi gminnej nr 120123 C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	2 953 579,07	2 804 650,12	146 644,11	Zadanie jest w trakcie realizacji
28	Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny- Kiełpiny - Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny- Kiełpiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	1 785 000,00	1 785 000,00	96 075,52	Zadanie jest w trakcie realizacji
29	Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych - Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej	Urząd Gminy w Wąpielsku	470 000,00	455 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji

	w Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych					
30	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych	WĄPIELSK	249 487,58	249 487,58	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
31	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	265 711,08	265 711,08	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
32	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	258 931,33	258 931,33	6,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
33	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwiecki -	WĄPIELSK	370 000,00	0,00	0,00	Inwestycja jest zaplanowana na kolejne lata
34	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	5 499 525,00	275 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji, pozostała część zostanie zrealizowana w 2023 r.
35	Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2 300 000,00	0,00	0,00	Inwestycja jest zaplanowana na rok 2023 r.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Wapielsk za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 475,14	385 475,14	99,23%
	01009		Spółki wodne	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	385 475,14	385 475,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 475,14	385 475,14	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 410,44	96,42%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 410,44	96,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 410,44	96,42%
600			Transport i łączność	6 262 590,12	1 303 176,93	20,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 087,00	1 086,93	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 087,00	1 086,93	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 261 503,12	1 302 090,00	20,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 434 650,12	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 826 853,00	1 302 090,00	71,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 520,00	17 955,93	34,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 520,00	17 955,93	34,19%
		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	48 000,00	17 278,36	36,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	657,34	16,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	17,94	3,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,29	11,45%
720			Informatyka	41 632,31	3 375,64	8,11%
	72095		Pozostała działalność	41 632,31	3 375,64	8,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 632,31	3 375,64	8,11%
750			Administracja publiczna	370 358,53	339 520,07	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 668,53	25 829,63	53,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 900,00	25 108,00	52,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	718,53	718,53	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	118 590,00	118 590,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów 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	83 650,00	83 650,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 940,00	34 940,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	203 100,00	195 100,00	96,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 100,00	195 100,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	502,00	50,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 160,00	42 264,55	84,26%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	104,55	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104,55	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	30 160,00	42 160,00	139,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 160,00	42 160,00	139,79%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 872 853,00	1 900 199,17	49,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	3 741,00	31,18%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	3 701,00	30,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 000,00	409 306,00	52,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	321 334,00	51,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 539,00	30,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	30 634,00	54,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	61 189,00	58,28%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-5 390,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 433 000,00	647 744,02	45,20%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	168 013,92	49,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	407 207,75	45,25%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	8 289,47	55,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	11 157,00	17,16%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	1 487,00	13,52%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	48 192,80	55,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 028,00	20,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 368,08	23,68%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	70 381,08	68,33%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	11 769,91	196,17%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	7 993,00	31,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	46 718,74	73,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	3 899,43	48,74%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	1,40	0,18%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1,40	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 053,00	769 025,67	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 504 004,00	752 004,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 049,00	17 021,67	49,99%
758		Różne rozliczenia	8 100 484,00	4 496 848,42	55,51%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 013 059,00	2 444 355,00	60,91%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 013 059,00	2 444 355,00	60,91%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 947 826,00	1 973 916,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 947 826,00	1 973 916,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	515,00	9 037,42	1754,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 414,42	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515,00	515,00	100,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	108,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 084,00	69 540,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 084,00	69 540,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 115 920,42	152 062,22	13,63%
	80101	Szkoły podstawowe	91 171,80	84 677,80	92,88%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 740,61	34,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 430,00	1 420,39	99,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 810,00	14 585,00	92,25%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	65 931,80	65 931,80	100,00%

		podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 638,00	17 319,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	17 319,00	50,00%
80104		Przedszkola	975 258,00	35 212,80	3,61%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 833,80	35,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	32 379,00	50,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	902 500,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 852,62	14 852,62	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 852,62	14 852,62	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 779 573,89	1 427 357,22	80,21%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00	1 272,00	106,00%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 272,00	106,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	6 083,00	67,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 083,00	67,59%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 600,00	154 743,00	53,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 600,00	154 743,00	53,25%
85215		Dotatki mieszkaniowe	238,40	184,28	77,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,40	184,28	77,30%
85216		Zasiłki stałe	106 500,00	72 041,23	67,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	348,23	87,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 100,00	71 693,00	67,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00	51 324,00	61,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	51 324,00	61,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00	60 193,22	39,55%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 871,91	37,18%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 200,00	45 034,00	40,50%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	287,31	28,73%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 133,00	73 514,00	57,37%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	73 381,00	57,33%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133,00	133,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 233,00	43 233,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 233,00	43 233,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	964 769,49	964 769,49	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 143,75	463 143,75	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 625,74	1 625,74	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 775,00	83 569,00	33,73%
	85395	Pozostała działalność	247 775,00	83 569,00	33,73%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 855,00	79 285,00	33,33%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 920,00	4 284,00	43,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 600,00	48 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 600,00	48 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	48 600,00	100,00%
855		Rodzina	3 235 516,96	2 677 439,78	82,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 702 896,00	1 702 881,66	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,31	100,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	535,35	97,34%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 702 146,00	1 702 146,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 100,00	955 767,12	63,46%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	1 492 100,00	948 482,00	63,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	7 285,12	52,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	120,96	17,00	14,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	120,96	17,00	14,05%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	18 774,00	71,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	26 400,00	18 774,00	71,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 859,64	447 662,50	25,86%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	938 200,00	407 464,03	43,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	938 200,00	407 464,03	43,43%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 912,00	3 576,15	0,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	225,00	15,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 351,15	22,34%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 412,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	367 946,64	32 829,18	8,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	218,80	10,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 713,92	57,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 054,00	1 053,90	99,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	29 842,56	42,63%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	291 892,64	0,00	0,00%

		jednostki samorządu terytorialnego			
	90095	Pozostała działalność	3 801,00	3 793,12	99,79%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 801,00	3 793,12	99,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 546,00	161 440,98	43,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 546,00	161 440,98	43,22%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	9 895,69	44,98%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 546,00	1 545,29	99,95%
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	150 000,00	42,86%
Razem:			27 674 365,01	13 489 859,99	48,74%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Wapielsk za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 425,14	580 722,02	87,67%
	01009		Spółki wodne	138 570,00	135 570,00	97,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 570,00	131 570,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	7 696,74	42,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	7 696,74	42,76%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680,00	670,04	98,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	670,04	98,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	116 500,00	52 281,94	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 339,94	89,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 942,00	46,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	388 675,14	384 503,30	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	3 000,00	65,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	513,00	65,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	73,50	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,34	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	381 116,80	380 916,80	99,95%
600			Transport i łączność	10 824 101,59	442 416,15	4,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 071,92	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 071,92	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 166 029,67	431 416,15	4,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 092,74	94 615,17	54,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 779,80	1 181,00	10,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 007,32	84 904,00	47,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 984,35	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 349,81	242 731,63	2,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 880,37	4 332,34	48,79%
	63095		Pozostała działalność	8 880,37	4 332,34	48,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 880,37	239,84	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 092,50	81,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	2 829,01	12,04%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	2 829,01	12,30%
		4260	Zakup energii	300,00	22,51	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 906,50	40,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	900,00	11,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	38 500,00	17 614,00	45,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	17 614,00	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	17 614,00	50,33%
720			Informatyka	57 215,33	4 707,52	8,23%
	72095		Pozostała działalność	57 215,33	4 707,52	8,23%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	736,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 632,31	3 228,74	7,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 346,85	742,61	10,11%
750			Administracja publiczna	2 855 021,33	1 233 753,40	43,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 295,50	48 911,38	51,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 959,53	33 044,00	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00	4 934,04	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 532,00	6 494,25	51,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	930,46	51,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 112,00	42,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 149,40	76,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	74 134,50	46,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	72 008,57	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	486,91	19,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	434,97	14,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	941,32	13,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	262,73	10,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 738,37	983 163,56	46,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	12,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 911,00	591 488,80	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 126,00	74 496,09	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 563,00	106 416,72	48,25%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 029,00	11 074,21	35,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 590,00	31,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	24 631,79	53,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 650,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	27 640,28	55,28%
	4270	Zakup usług remontowych	30 494,00	240,00	0,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 183,28	76 297,60	60,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 311,59	57,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 337,12	28,91%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 458,74	57,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 042,09	23 281,57	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 914,00	68,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 305,05	78,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 779,28	30,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 886,25	72,16%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	532,71	11,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	360,32	9,01%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	137 487,46	67 411,91	49,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 028,00	45 185,50	49,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812,00	6 811,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00	8 891,48	52,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	1 273,95	52,69%
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	346,22	6,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 742,60	44,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494,46	1 870,85	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	319 000,00	56 352,77	17,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	45 480,00	47,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	2 775,47	25,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 100,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 312,53	57,81%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 585,97	43,10%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 906,28	38,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,52	97,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	0,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 033,20	120 933,00	46,51%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 573,20	75 394,66	40,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 077,65	39,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	718,20	38,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	36,75	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 700,00	40,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 117,60	78,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 085,96	81,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 701,95	79,62%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 156,55	4,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 800,00	12 418,34	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 718,34	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 700,00	27,98%
	75495		Pozostała działalność	30 160,00	28 120,00	93,24%
		3110	Świadczenia społeczne	30 080,00	28 120,00	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	142 000,00	103 083,55	72,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 000,00	103 083,55	72,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00	103 083,55	72,59%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 998 652,28	3 575 330,84	44,70%
	80101		Szkoły podstawowe	5 532 201,12	2 950 350,95	53,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	99 142,53	48,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	264 563,37	53,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 202,27	27 177,38	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 800,00	361 333,64	52,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	34 892,57	36,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 321,09	146 076,66	68,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	13 707,34	41,54%

	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	9 263,00	29,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	425,00	12,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 476,00	123 159,43	90,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 360,72	42,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	131,18	6,56%
	4430	Różne opłaty i składki	19 740,00	12 483,45	63,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 400,00	130 124,93	69,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 125,00	81,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	140,11	11,68%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 105 133,00	1 482 114,40	47,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 228,76	240 130,24	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 465,19	185 017,76	46,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	8 755,40	37,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	25 388,01	44,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 888,55	17,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 049,19	73,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 638,00	119 021,58	43,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 927,19	19 915,03	99,94%
80104		Przedszkola	1 426 858,00	163 859,56	11,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 680,70	33,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	5 899,30	28,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	793,80	22,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	46 447,27	76,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 024,59	71,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 758,00	25 721,52	25,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 321,88	99,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	66 970,50	5,53%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	105 652,36	44,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	6 037,36	18,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	99 615,00	48,83%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 800,00	84 502,71	53,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	51 565,27	49,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 344,30	99,34%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 244,49	51,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 467,79	48,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 947,68	74,35%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 210,00	73,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	665,11	22,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	760,00	50,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 118,07	74,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	45,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 380,69	32 117,10	37,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 025,34	18,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	4 491,29	27,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	371,52	9,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	1 105,41	22,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00	21 452,88	42,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 680,69	3 670,66	99,73%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 852,62	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,05	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 705,57	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	109 094,66	53 830,40	49,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 094,66	8 716,67	21,21%
	4260	Zakup energii	27 000,00	7 962,48	29,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 151,25	97,77%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	28 227,85	40,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	28 227,85	45,90%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	198,15	66,05%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 700,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	83,40	5,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	9 086,30	45,21%

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 160,00	42,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 779 038,87	1 286 752,47	46,30%
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	84 052,24	52,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 893,56	52,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	68 158,68	52,43%
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	6 002,25	40,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 002,25	40,02%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	6 082,71	67,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 082,71	67,59%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00	168 331,68	52,51%
	3110	Świadczenia społeczne	320 600,00	168 331,68	52,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 238,40	11 562,36	40,95%
	3110	Świadczenia społeczne	28 233,63	11 558,75	40,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,77	3,61	75,68%
	85216	Zasiłki stałe	106 500,00	70 727,74	66,41%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	348,23	87,06%
	3110	Świadczenia społeczne	106 100,00	70 379,51	66,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 000,00	180 593,51	45,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	115 356,27	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 950,48	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 566,80	41,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 056,60	29,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 176,84	9,81%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 092,15	58,46%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 233,47	40,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	817,63	40,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 337,24	26,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	364,00	14,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	6 929,03	53,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 053,00	35,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	439,10	21,96%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	439,10	21,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 800,00	109 404,62	38,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	41 250,25	48,53%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 140,09	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 338,96	34,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 470,97	36,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00	42 509,90	31,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 100,00	23,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 494,45	71,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 653,00	82 475,70	45,91%
	3110	Świadczenia społeczne	179 653,00	82 475,70	45,91%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 233,00	43 233,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 233,00	43 233,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 226 014,47	523 847,56	42,73%
	3110	Świadczenia społeczne	508 880,87	460 985,65	90,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,00	4 230,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	800,73	88,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	77,17	51,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,88	3 953,41	99,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	834,44	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709,80	27,00	1,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,30	199,80	25,25%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,20	307,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 000,00	46,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 227,98	47 266,60	6,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 296,28	148 822,88	56,52%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	260 296,28	148 822,88	57,17%
	3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	4 200,00	43,30%
	3117	Świadczenia społeczne	61 945,78	16 320,00	26,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	14 075,88	59,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,28	12 521,28	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 677,02	9 228,26	40,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	322,46	70,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 160,00	12,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	2 280,00	96,41%
	4227	Zakup środków żywności	1 703,74	1 200,00	70,43%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	540,00	60,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	97 530,66	85 302,20	87,46%
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	672,80	672,80	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 600,00	41 405,50	55,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 600,00	41 405,50	60,36%

		3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00	41 405,50	60,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 358 416,96	2 710 127,34	80,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 714 996,00	1 701 128,19	99,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	535,35	53,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 696 497,80	1 691 075,92	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629,92	4 750,00	62,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 047,01	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,36	1 170,45	70,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,08	166,50	68,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,84	870,84	36,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	311,81	31,18%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	200,31	66,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 500,00	934 866,60	61,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 340,00	847 301,16	62,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	17 520,00	37,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 094,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	63 099,16	61,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	494,78	32,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	90,00	2,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 332,08	66,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	935,42	55,02%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,96	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,96	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	55 400,00	16 469,83	29,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	10 560,00	26,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 354,62	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 223,90	29,65%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	316,39	21,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	391,30	39,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	623,62	36,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	38 889,71	97,22%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	38 889,71	97,22%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	18 773,01	71,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	18 773,01	71,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 313,16	665 121,04	31,50%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	938 200,00	431 021,96	45,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 175,00	38 160,00	41,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6 723,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 741,00	7 675,08	45,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00	967,35	40,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 794,70	55,89%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 786,82	39,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	805 066,54	370 800,17	46,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	243,50	8,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494,46	1 870,84	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 106,79	36,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	214,79	14,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	892,00	59,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 964,00	2 210,56	0,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 220,00	2 210,56	99,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 412,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	4 158,00	25,99%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	4 158,00	26,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	27 061,87	45,10%
	4260	Zakup energii	60 000,00	27 061,87	45,10%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	2 312,40	17,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 312,40	24,60%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 672,64	307,50	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 780,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 892,64	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	307,50	0,41%
	90095	Pozostała działalność	417 476,52	196 941,96	47,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	243,30	12,17%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 629,00	135 450,96	44,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,00	17 171,05	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 461,00	25 285,09	45,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 875,76	4 241,41	53,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 112,33	44,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 260,00	19,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	9 977,82	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 735,17	349 635,31	33,37%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 635,17	283 599,40	33,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 218,81	24 288,02	61,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 573,56	5 573,56	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 472,27	5 585,28	65,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,46	603,46	49,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 960,00	76 290,00	85,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 141,17	39 580,46	74,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 454,00	17 382,53	42,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	12 483,00	8 317,46	66,63%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 542,55	52,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 228,03	52,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	94 357,90	87 514,05	92,75%
	4437	Różne opłaty i składki	2 464,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	894,00	49,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	110 000,00	54 996,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	54 996,00	50,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00	60,00	7,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	60,00	7,50%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	10 979,91	36,60%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	469,94	31,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 897,64	77,95%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 373,34	33,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 238,99	52,99%
926		Kultura fizyczna	192 793,97	92 492,89	47,97%
	92601	Obiekty sportowe	185 793,97	91 952,89	49,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	331,40	9,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	180,71	7,23%
	4260	Zakup energii	45 000,00	33 819,55	75,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 247,23	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	298,00	37,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	54 138,00	50,00%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	540,00	7,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	540,00	21,60%

Razem:		32 908 523,65	11 408 307,11	34,67%
---------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze roku 2022

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	%
1.	Sołectwo Bielawki	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup niezbędnego sprzętu	754	75412	4210	1 000,00	1.000,00	
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00	1.500,00	
		3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	4300	700,00	0,0	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	9 020,44 2 000,00	3.199,97 1.155,00	
							16 220,44	6.854,97
2.	Sołectwo Długie I	1) Urządzenie parkingu przy remizie OSP Długie	754	75412	4300	1 000,00	0,00	
		2) Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Długiem w sprzęt sportowy	801	80195	4210	1 000,00	0,00	
		3) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	4210	500,00	0,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	500,00	0,00	
		5) Dofinansowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji drogowej w sołectwie Długie I	600	60016	4300	4 000,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	16 449,98 4 000,00	0,00 1.879,00	
					27 449,98	1.879,00	6,85	
3.	Sołectwo Długie II	1) Wyposażenie SP w Długiem w sprzęt sportowy	801	80195	4210	1 500,00	0,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	0,00	
		3) Urządzenie parkingu przy remizie OSP	754	75412	4300	2 000,00	0,00	
		4) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na rozbudowę infrastruktury w sołectwie	710	71012	4390	4 000,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	18 413,33 4 000,00	7.999,92 2.259,00	
							30 413,33	10.258,92
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	4300	1 000,00	0,00	
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	4210	2 000,00	0,00	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	11 845,72 8 000,00	11.199,89 6.117,00	
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 800,00	0,00	
		5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach poprzez zakup wyparzarki	921	92109	4210	3 000,00	0,00	
							28 645,72	17.316,89
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 492,32 5 000,00	7.999,92 2.108,00	
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	800,00	0,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	500,00	0,00	
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 000,00	0,00	
					16 792,32	10.107,92	60,19	
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00	1.500,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	0,00	
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach	801	80195	4210	2 632,66	244,66	

		Dużych						
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	5 600,00 2 000,00	5.599,94 1.290,00	
						15 232,66	8.634,60	56,68
7.	Sołectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 000,00 3 960,50	0,00 3.292,00	
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00	500,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	0,00	
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	500,00	0,00	
		5) Dopuszczenie sal lekcyjnych w ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	500,00	0,00	
						15 960,50	3.792,00	23,76
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych w ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00	718,00	
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00	500,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00	0,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 824,42 4 000,00	6.399,94 3.177,00	
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	1 000,00	0,00	
						16 324,42	10.794,94	66,13
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	3 000,00	0,00	
		2) Zakup wyposażenia do garażu OSP w Wąpielsku oraz zakup środków ochrony osobistej	754	75412	4210	3 000,00	2.999,99	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	4 601,13 1 000,00	3.199,97 90,00	
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	1 500,00	0,00	
						13 101,13	6.289,96	48,01
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 595,44 7 300,00	8.499,92 1.622,00	
		2) Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	4 000,00	164,70	
		3) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	200,00	0,00	
		4) Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	700,00	0,00	
						20 795,44	10.286,62	49,47
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	0,00	
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i likwidacji miejscowych zagrożeń dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	6 000,00	6.000,00	
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	2 000,00	2.000,00	
		4) Wyjazd edukacyjny seniorów do opery	921	92105	4300	2 000,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	19 746,85 7 000,00	12.799,87 0,00	
						41 746,85	20.799,87	49,82
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup sprzętu i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00	1.479,94	
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 200,00	1.198,00	
		3) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	1 000,00	0,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	800,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 600,00	9.599,90	

					4300	3 671,01	486,00	
		6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej drogi przebiegającej przez sołectwo	600	60016	6050	5 000,00	0,00	
						22 771,01	12.763,84	56,05
13.	Sołectwo Ruzkowo	1) Nadzór inwestorski przy inwestycji realizowanej w centrum sołectwa	921	92109	6050	5 000,00	0,00	
		2) Remont i doposażenie sal lekcyjnych w SP Wąpielsk	801	80195	4210	1 000,00	574,51	
		3) Zakup stołu do bilarda na wyposażenie świetlicy (rezygnacja z zadania)	921	92109	4210	0,00	0,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	4 000,00	0,00	
		5) Zorganizowanie wystawy p. n. „Życie w czasach PGR”	921	92105	4210	2 000,00	0,00	
		6) Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210 4270	7 141,17 2 800,00	5.006,13 2.800,00	
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 200,00 3 000,00	2.700,34 2.250,00	
						31 141,17	13.330,98	42,81
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	0,00	
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	300,00	0,00	
		3) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	710	71012	4390	3 500,00	0,00	
		4) Doposażenie świetlicy w Półwiesku Małym	921	92109	4210	500,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 200,00 6 052,26	6.199,94 1.978,00	
						17 052,26	8.177,94	47,96
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Doposażenie siedziby KGW w Wąpielsku	921	92109	4210	1 000,00	0,00	
		2) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW na dożynkach gminnych	921	92105	4220	3 000,00	0,00	
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i remont w SP Wąpielsk	801	80195	4210	3 000,00	2.481,50	
		4) Zakup wyposażenia do garażu OSP Wąpielsk	754	75412	4210	4 000,00	4.000,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	5 000,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 000,00 9 523,55	0,00 2.407,00	
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę przebiegającą przez sołectwo	600	60016	6050	4 000,00	0,00	
						38 523,55	8.888,50	23,07
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	2 500,00	0,00	
		2) Doposażenie sal lekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	4210	1 000,00	0,00	
		3) Zakup wyposażenia do garażu OSP Wąpielsk	754	75412	4210	2 000,00	2.000,00	
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	500,00	452,64	
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 500,00	0,00	
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 303,11 3 500,00	7.110,89 676,00	
						22 303,11	10.239,53	45,91
GINA WĄPIELSK						374 473,89	160.416,48	42,84

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych Podsumowanie I półrocza 2022 r.

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

Biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo i stale poszerza swoją ofertę.

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

Gminna Biblioteka Publiczna wspomaga również pracę dydaktyczną okolicznych szkół, służąc zapleczem lektur i prowadzeniem warsztatów z dziećmi i młodzieżą (m.in. warsztaty wielkanocne, z okazji: Dnia Rodziny, Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca).

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Na wszystkich czytelników czekają zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich poprzez wolny dostęp do półek – co pozwala na wstępne zapoznanie się z zawartością książki i wyzwala samodzielność czytelnika.

Do biblioteki przyjmowane są dary książkowe od czytelników. Biblioteka stara się gromadzić najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów brane są pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby aby w naszym księgozbiorze znalazły się te książki, które ich najbardziej interesują.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2022 r.) w bibliotece zarejestrowano 238 czytelników. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz. Ogółem placówkę odwiedziło 771 czytelników. Wypożyczono 1699 książek, w tym: dorośli - 1393 wol., dzieci i młodzież - 306 wol.

Poniżej dane szczegółowe:

- Czytelnicy

- Biblioteka główna Radziki Duże: 124 osoby,
- Filia Wąpielsk: 99 osób,
- Filia Długie: 15 osób.

- Odwiedziny ogółem

- Biblioteka główna Radziki Duże: 406 odwiedzin,
- Filia Wąpielsk: 333 odwiedzin,
- Filia Długie: 32 odwiedzin.

- Wypożyczenia ogółem

- Biblioteka główna Radziki Duże: 1099 książek,
- Filia Wąpielsk: 562 książki,
- Filia Długie: 38 książek.

Biblioteka współpracuje z następującymi jednostkami:

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

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno - edukacyjnych biblioteka uczestniczy w kilku projektach, które kierowane są głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Poniżej projekty:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych;
- „Mała Książka - Wielki Człowiek”, kierowany do najmłodszych czytelników biblioteki i ich rodziców;
- „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim - Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, kierowany dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania kompetencji cyfrowych – zakończenie projektu w kwietniu 2022 r.

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

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

INFORMACJA

z wykonania środków finansowych za I półrocze 2022 r.
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	110 000,00 zł	54 996,00 zł	50,00 %
Razem	110 000,00 zł	54 996,00 zł	50,00 %

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za I półrocze 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	36 233,87 zł	46,45 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00 zł	6 496,77 zł	44,81 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	815,74 zł	32,63 %
4170	Umowy Zlecenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 420,63 zł	56,83 %
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	67,69 zł	13,54 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	2 914,26 zł	52,99 %
4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4270	Usługi remontowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	60,00 zł	30,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	572,10 zł	57,21 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	103,64 zł	20,73 %
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00 zł	1 524,38 zł	50,81 %
4700	Szkolenia	500,00 zł	327,50 zł	65,50 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Razem	110 000,00 zł	50 536,59 zł	45,94 %

W I półroczu 2022 r. wydatki zostały wykonane w tj. na kwotę 50 536,59 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2022 r. wyniosły 4 459,41 zł.