



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 marca 2025 r.

Poz. 1242

ZARZĄDZENIE Nr 12/2025 WÓJTA GMINY WĄPIELSK

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.). Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na 2024 rok jako Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2024 rok.

§ 2. 1. Dochody budżetu na plan 29 412 525,11 zł zrealizowano w kwocie 29 186 022,79 zł, co stanowi 99,23% wykonania planu w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24 235 235,34 zł, tj. 99,07% zakładanego planu,
- b) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7 950 787,45 zł, tj. 100% zakładanego planu,
- c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na plan 4 184 147,86 zł, wykonano w kwocie 4 140 522,86 zł, tj. 98,96% zakładanego planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000,00 zł wykonano 79 684,76 zł, tj. 88,54% zakładanego planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie 11 587 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

2. Wydatki budżetu na plan 32 803 253,40 zł zrealizowano w kwocie 30 922 238,90 zł, co stanowi 94,27% wykonania planu w tym:

- a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22 699 144,66 zł, tj. 93,06 % zakładanego planu,
- b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 223 094,24 zł, tj. 97,75 % zakładanego planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na plan 4 184 147,86 zł, wykonano w kwocie 4 140 522,86 zł, tj. 98,96 % zakładanego planu,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na plan 95 291,23 zł, wykonano w kwocie 80 996,92 zł, tj. 85,00 % zakładanego planu.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

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

2) Radzie Gminy Wąpielsk.

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

Wójt Gminy
Beata Gabryszewska

Załącznik
do zarządzenia Nr 12/2025
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 17 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄPIELSK, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Wójt Gminy przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2025 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Jest to podstawowy dokument dla kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż określonej w Uchwale Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2024 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku. Powyższe dane przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2024. Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

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

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

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2024 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Sprawozdanie te zawiera również informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina jest organem założycielskim.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Wąpielsk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąpielsk nr LXVII.412.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 923 765,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 314 493,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 526 728,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 136 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 390 728,29 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wąpielsk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wąpielsk i zarządzeniami Wójta Gminy Wąpielsk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2024	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2023	26 699,00	0,00	83 999,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVIII.419.2024	1 040 243,42	50 134,00	1 079 243,42	89 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8/2024	9 012,00	66 968,00	99 612,00	157 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11/2024	0,00	0,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIX.426.2024	969 841,88	1 527,10	1 284 366,60	316 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15/2024	0,00	0,00	173 189,78	173 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17/2024	81 871,00	0,00	196 131,64	114 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20/2024	576 989,71	0,00	612 974,61	35 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	26/2024	0,00	0,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II.10.2024	254 145,00	0,00	383 864,52	129 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	32/2024	3 076,00	0,00	38 017,17	34 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	35/2024	42 800,00	191 801,19	289 135,70	438 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III.18.2024	53 130,43	0,00	174 739,08	121 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	41/2024	2 452,00	0,00	27 446,63	24 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV.21.2024	30 250,00	0,00	335 250,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V.26.2024	474 505,47	1 935 013,00	706 176,10	2 166 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18	61/2024	1 795,00	0,00	62 885,27	61 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI.33.2024	346 141,10	34 440,00	497 217,34	185 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66/2024	29 000,00	0,00	61 949,50	32 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII.36.2024	144 000,00	1 300 000,00	220 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77/2024	131 068,00	7 031,00	180 308,96	56 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	78/2024	8 256,20	1 057,41	24 856,20	17 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII.42.2024	968 299,08	63 452,00	1 516 098,52	611 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	83/2024	5 595,00	17 020,00	56 950,10	68 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	88/2024	154 701,00	52 919,46	209 801,00	108 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX.53.2024	147 209,71	1 019 985,03	220 900,25	1 093 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28	92/2024	19 000,00	0,00	56 184,40	37 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	97/2024	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X.60.2024	1 073 147,32	358 753,04	716 342,17	1 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	101/2024	0,00	4 367,00	17 725,36	22 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 593 228,32	5 104 468,23	9 509 365,32	8 020 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 488 760,09 zł do kwoty 29 412 525,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 488 760,09 zł do kwoty 32 803 253,40 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wąpielsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 390 728,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 923 765,02	29 412 525,11	29 186 022,79	99,23%
Wydatki	31 314 493,31	32 803 253,40	30 922 238,90	94,27%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wynik	-3 390 728,29	-3 390 728,29	-1 736 216,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300 412,79 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 435 803,32 zł.

Plan dochodów w ciągu 2024 roku uległ zwiększeniu o 1 488 760,09 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2024 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 29 412 525,11 zł i został zrealizowany w kwocie 29 186 022,79 zł, co stanowi 99,23% zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 24 235 235,34 zł co stanowi 99,07% zaplanowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4 950 787,45 zł, co stanowi 100,00 % 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 1 488 760,09 zł. Na dzień 31.12.2024 roku planowane wydatki wyniosły 32 803 253,40 zł, a zostały wykonane w kwocie 30 922 238,90 zł, co stanowi 94,27 % planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 8 223 094,24 zł, co stanowi 97,75% planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 22 699 144,66 zł, co stanowi 93,06 % planowanej kwoty. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Zaplanowany deficyt budżetowy w ciągu 2024 roku nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2024 roku został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 3 390 728,29 zł.

Na 31.12.2024 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 736 216,11 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 406 423,55 zł co stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art.2 17 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 435 803,32 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 574 068,23 zł,
- spłata udzielonej pożyczki Gminnej Spółce Wodnej w Wąpielsku w wysokości 396 552,00 zł
- kredyt bankowy w wysokości 1 000 000,00 zł.

Natomiast rozchody wynoszą 1 129 032,41 zł i stanowią:

- spłata rat pożyczki PT 16017 w wysokości 50 388,00 zł,
- spłata rat pożyczki PT 17037 w wysokości 9 246,82 zł,
- spłata rat pożyczki PG 17002 w wysokości 37 184,00 zł,
- spłata rat pożyczki PT 17017 w wysokości 51 000,00 zł,
- spłata rat pożyczki PT 17046 w wysokości 8 320,00 zł,
- spłata rat pożyczki PW 19007/OW/KK w wysokości 87 596,00 zł,
- spłata rat kredytu bankowego nr 60/2019/000 w wysokości 222 000,00 zł,
- spłata rat kredytu bankowego nr 20/2343 w wysokości 583 200,00 zł,
- spłata rat kredytu bankowego nr 3/KRK-JST/22 w wysokości 80 000,00 zł.

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

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228

- § 0830 plan 4 000,00 zł w 2024 r. dochody wykonane 7 260,54 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 362,99 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 6 897,55 zł.

w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502

- § 0970 plan 0 zł w 2024 r. dochody wykonane 155,41 zł z tego potrącone i stanowiące dochód budżetu Gminy Wąpielsk w wysokości 77,71 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 77,70 zł. Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa wynosi 16 364,25 zł.
 - § 0980 plan 32 100,00 zł w 2024 r. dochody wykonane 19 482,69 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 11 642,41 zł. Dochody przekazane do gminy Wąpielsk 7 840,28 zł. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód budżetu państwa wynosi 892 328,20 zł.
 - § 0920 plan 0 zł w 2024 r. dochody wykonane 38 945,94 zł w całości stanowią dochód budżetu państwa i zostały przekazane do KPUW W Bydgoszczy. Zaległości z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 803 261,40 zł.
- w dziale 750 Administracja, rozdział 75011
- § 0690 plan 29,00 zł w 2024 r. dochody wykonane 0,00 zł z tego potrącone i stanowiące dochód gminy Wąpielsk 0,00 zł. Dochody przekazane do KPUW w Bydgoszczy 0,00 zł.

Gmina na 31 grudnia 2024 r. posiadała zobowiązania w wysokości 4 461 011,61 zł (zgodnie z sprawozdaniem RB-Z za 2024 r.)

W latach 2016-2021 Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka PT16017 w wysokości 88 181,00 zł. W 2023 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 50 388,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 25 545,60 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 51 000,00 zł,
- pożyczka PG17002 w wysokości 102 280,00 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 37 184,00 zł,
- pożyczka PT17037 w wysokości 0,00 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 9 246,82 zł (kwota 18 234,15 zł została umorzona),
- pożyczka PT17046 w wysokości 25 213,60 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 8 320,00 zł,
- pożyczka PW190007/OW-kk w wysokości 21 899,00 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 87 596,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostają do spłaty kredyty bankowe, które wynoszą:

- kredyt bankowy umowa Nr 60/2019/000 w wysokości 193 500,00 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 222 000,00 zł;
- kredyt bankowy umowa Nr 20/2343 w wysokości 1 167 102,41 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 583 297,59 zł.
- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK-JST/22 w wysokości 1 720 000,00 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem kwotę 80 000,00 zł.
- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK-JST/24 w wysokości 1 000 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. pozostaje do spłaty kwota 117 290,00 zł z tytułu spłaty wierzytelności zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej. W 2024 r. z tego tytułu spłacono kwotę 108 276,00 zł. Wykup wierzytelności zostanie uregulowany z wydatków budżetu.

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

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. w gminie wynosiły 2 357 345,26 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N za 2024 rok).

W większości są to należności podatkowe:

- podatek od nieruchomości – 68 282,99 zł,
- podatek rolny – 130 280,62 zł,
- podatek leśny – 4 906,29 zł,
- podatek od środków transportu – 855,91 zł,
- koszty upomnienia – 4 544,79 zł.

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

Dużym udziałem w należnościach wymagalnych gminy są należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i wynoszą 611 202,51 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wymagalne wraz z kosztami upomnienia wynoszą 604 799,23 zł. Zarówno w stosunku do wyegzekwowania należności z tytułu

zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych gmina prowadzi postępowanie upominawcze oraz postępowanie egzekucyjne kierując tytuły wykonawcze do komornika celem wyegzekwowania zaległości. Zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie Sygn.akt: II K 21/21 należność wymagalna wynosi 880 263,29 zł.

Do pozostałych należności wymagalnych zaliczamy dochody za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne oraz wieczyste użytkowanie.

Ponadto należności wymagalne posiadają jednostki organizacyjne gminy:

- Samorządowy Zakład Budżetowy posiada należności wymagalne w wysokości 11 750,10 zł od gospodarstw domowych z tytułu najmu lokali komunalnych oraz niezapłaconych faktur za sprzedaż wody i usług wywozu ścieków.

- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym posiada należności wymagalne w wysokości 12 402,60 zł z tytułu najmu lokalu.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku posiada należności wymagalne w wysokości 12 521,28 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 29 186 022,79 zł, a ich realizacja stanowiła 99,23% planu wynoszącego 29 412 525,11 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

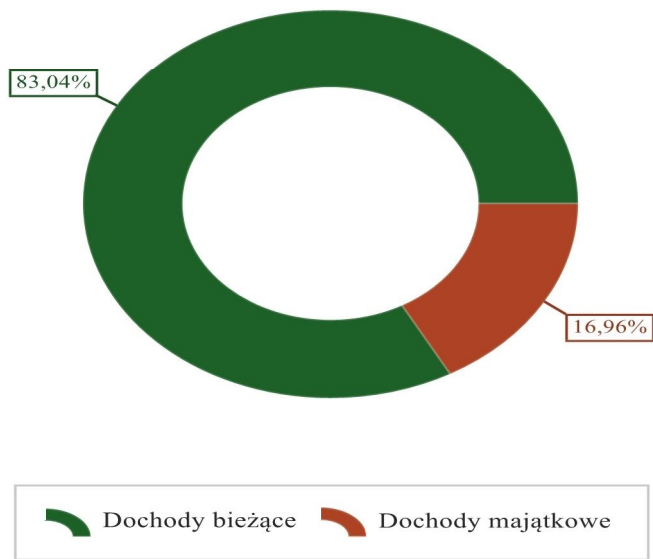
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wąpielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 601 527,00	24 461 811,09	24 235 235,34	99,07%	83,04%
Dochody majątkowe	8 322 238,02	4 950 714,02	4 950 787,45	100,00%	16,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 923 765,02	29 412 525,11	29 186 022,79	99,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 614 127,00	12 529 530,30	12 551 412,42	100,17%	43,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 541 780,00	4 666 140,00	4 728 125,79	101,33%	16,20%
855	Rodzina	2 801 958,02	3 285 812,98	3 215 840,52	97,87%	11,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00	1 812 570,00	1 812 646,46	100,00%	6,21%
852	Pomoc społeczna	1 052 500,00	1 503 896,35	1 489 093,08	99,02%	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00	1 434 706,42	1 232 593,61	85,91%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 000,00	1 152 961,00	1 153 921,28	100,08%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	922 112,54	922 112,54	100,00%	3,16%
600	Transport i łączność	2 716 754,00	758 142,42	761 034,80	100,38%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	503 623,10	481 567,00	95,62%	1,65%
630	Turystyka	149 530,00	382 490,20	382 490,20	100,00%	1,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	122 710,00	122 710,00	100,00%	0,42%
750	Administracja publiczna	101 750,00	92 959,00	92 885,57	99,92%	0,32%
720	Informatyka	304 306,00	91 291,80	91 291,80	100,00%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	71 510,00	67 535,56	94,44%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 289,00	37 013,91	99,26%	0,13%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	25 780,00	27 059,67	104,96%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	10 000,00	16 000,00	14 646,58	91,54%	0,05%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42,00	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		27 923 765,02	29 412 525,11	29 186 022,79	99,23%	100,00%



Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Wąpielsk w 2024 roku.

Dochody bieżące

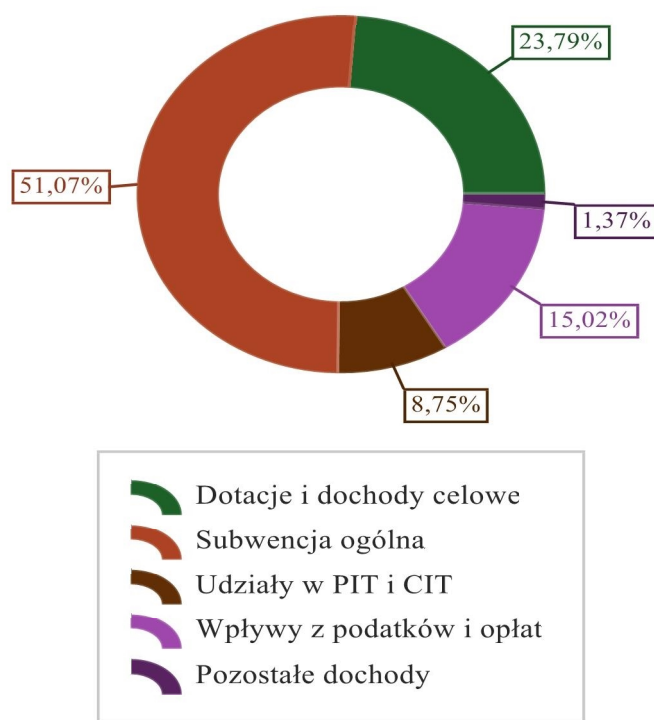
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 235 235,34 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu wynoszącego 24 461 811,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 614 127,00	12 518 130,30	12 540 012,42	100,17%	51,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 541 780,00	4 666 140,00	4 728 125,79	101,33%	19,51%
855	Rodzina	2 150 750,00	2 634 604,96	2 564 632,50	97,34%	10,58%
852	Pomoc społeczna	722 500,00	1 359 896,35	1 345 093,08	98,91%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00	1 434 706,42	1 232 593,61	85,91%	5,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	922 112,54	922 112,54	100,00%	3,80%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	503 623,10	481 567,00	95,62%	1,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 050,00	122 710,00	122 710,00	100,00%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	prawa oraz sądownictwa					
750	Administracja publiczna	101 750,00	92 959,00	92 885,57	99,92%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	68 010,00	66 854,51	98,30%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 289,00	37 013,91	99,26%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	30 828,42	30 828,42	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	25 780,00	27 059,67	104,96%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	25 961,00	26 921,28	103,70%	0,11%
020	Leśnictwo	10 000,00	16 000,00	14 646,58	91,54%	0,06%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60,00	136,46	227,43%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42,00	-	< 0,01%
720	Informatyka	72 570,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 601 527,00	24 461 811,09	24 235 235,34	99,07%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Wąpielsk w 2024 roku.

**Wykonanie 2024****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 112,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 112,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 918 612,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 918 612,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od Wojewody przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 646,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,54%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 646,58 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych płaconych przez obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 828,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 828,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 30 828,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 828,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 956,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 872,42 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 854,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 66 854,51 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 68 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 699,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,21 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,67%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 885,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 824,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 86 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 824,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 061,57 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 6 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 975,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 085,66 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 389,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 42 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 271,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 227,43%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 136,46 zł, co stanowi 227,43% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58,01 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 666 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 728 125,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,33%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 699,76 zł, co stanowi 109,61% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 615,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84,49 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 901 512,00 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 889 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 753 419,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 94 538,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 49 217,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 813,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 525,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 595 702,40 zł, co stanowi 104,02% planu rocznego wynoszącego 1 534 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 958 371,66 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 374 292,32 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 167 021,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 289,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 294,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 074,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 820,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 539,20 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 103 822,23 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 116 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61 218,97 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 465,79 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 244,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 843,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,36 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 019,40 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 018,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 120 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 120 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 075 752,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44 618,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 518 130,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 540 012,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 280 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 280 972,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 280 972,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 788 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 788 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 788 410,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 183 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 183 714,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 122 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 122 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 122 746,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 164 170,42 zł, co stanowi 115,38% planu rocznego wynoszącego 142 288,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 288,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 882,12 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 623,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 907,13 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 17 889,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 203,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 305,83 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 280,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,87 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 63 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 501,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 304 182,91 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 326 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 847,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 202,80 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 132,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 459,23 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 42 460,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 459,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 516,73 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 53 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 680,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 400,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 305,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 130,77 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359 896,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 345 093,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 9 779,69 zł, co stanowi 108,66% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 779,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 793,11 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 16 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 793,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 245 489,81 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 245 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245 489,81 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 209 712,35 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 213 649,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 209 712,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 199 263,64 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 199 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 263,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 186 288,03 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 199 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 686,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 602,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 98 692,53 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 96 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 958,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 37 371,54 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 362,99 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 126 963,11 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 127 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 963,11 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 246 110,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 110,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 246 110,81 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42,00 zł.

Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 013,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 37 013,91 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 37 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 013,91 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 634 604,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 564 632,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,34%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 395 717,95 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 2 443 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 359 026,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 589,32 zł;
 - 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 w kwocie 14 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 917,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,76 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 299,00 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 870,57 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 19 910,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 730,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 140,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 52 854,05 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 52 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 854,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 95 890,93 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 117 946,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 66 880,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 902,93 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 9 108,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 706,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 232 593,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,91%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 041 326,61 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 1 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 041 276,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 972,90 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 972,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 281,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 281,02 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 295,40 zł, co stanowi 104,92% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 896,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 399,40 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 162 717,67 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 158 706,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 131 319,42 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 055,65 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 387,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 955,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 921,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,70%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 25 921,28 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 24 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 284,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 961,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 675,66 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 059,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,96%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 309,67 zł, co stanowi 121,22% planu rocznego wynoszącego 6 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 243,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 042,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 19 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 750,00 zł.

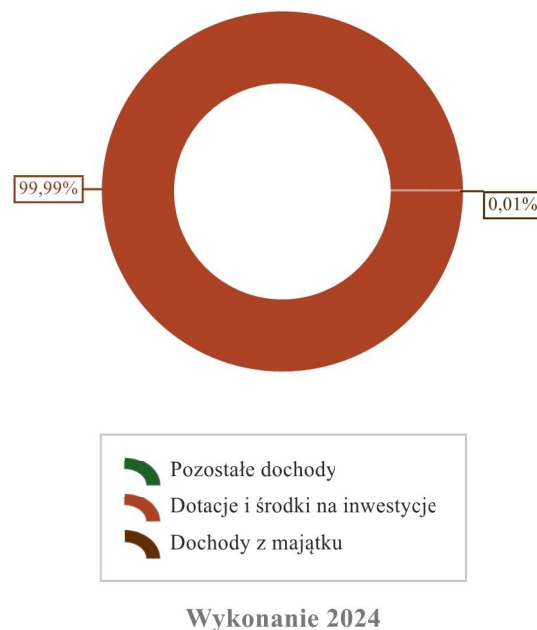
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Wąpielsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 950 787,45 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 4 950 714,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00	1 812 510,00	1 812 510,00	100,00%	36,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 427 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%	22,76%
600	Transport i łączność	2 716 754,00	727 314,00	730 206,38	100,40%	14,75%
855	Rodzina	651 208,02	651 208,02	651 208,02	100,00%	13,15%
630	Turystyka	149 530,00	382 490,20	382 490,20	100,00%	7,73%
852	Pomoc społeczna	330 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	2,91%
720	Informatyka	231 736,00	91 291,80	91 291,80	100,00%	1,84%
758	Różne rozliczenia	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	3 500,00	681,05	19,46%	0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		8 322 238,02	4 950 714,02	4 950 787,45	100,00%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wąpielsk w 2024 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 206,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 730 206,38 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 727 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie zadań:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+397 do km 6+797 w kwocie 198 525,08 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna – Kupno na odcinku od km 2+637 do km 2+474 w kwocie 49 367,30 zł;
 - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski – Kierz Półwieski na długości 0,575 w kwocie 482 314,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 490,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 490,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 382 490,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 382 490,20 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie zadania:
 - Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek oraz Radziki Małe – 382 490,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 681,05 zł, co stanowi 19,46% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 655,58 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25,47 zł.

Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 291,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 291,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 291,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 291,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 91 291,80 zł na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 812 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 812 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 400,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na Zakup samochodu dla Gminy Wąpielsk.

Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 208,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 208,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 651 208,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 651 208,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 127 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 127 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności podatników, odbiorców usług wobec Gminy wynosiły 2 768 907,84 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności z tytułu dostawy towarów i usług wykonywanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy wynosiły 60 375,71 zł z tego wymagalne 11 750,10 zł. Są to należności związane ze świadczonymi przez

Samorządowy Zakład Budżetowy usługami w zakresie dostarczania wody oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 19 681,30 zł (usługi opiekuńcze) oraz należności wymagalne w kwocie 12 521,28 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym w wysokości 12 402,60 zł z tego wymagalne 12 402,60 zł,
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 877 408,11 zł z tego należności wymagalne 809 125,04 zł,
- należność z tytułu wyroku sądowego w wysokości 880 263,29 zł.

Z tytułu zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2024 r. wystawiono 58 tytułów wykonawczych. Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 32 540,38 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego na konto gminy Wąpielsk w 2024 r. wpłynęło 20 641,02 zł w rozbiciu na:

- a) na należność główną 16 209,67 zł;
- b) odsetki – 3 990,35 zł;
- c) koszty upomnienia 441,00 zł.

Wpływy te dotyczyły tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich.

Do dnia 31.12.2024 r. wystawiono 168 upomnień obejmujących zaległości podatkowe za 2024 r. z tytułu osób fizycznych jak i prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i od środków transportu. Kwota objęta upomnieniami wynosiła 108 516,94 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego za rok 2024 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 76 139,30 zł oraz 234 upomnień w wysokości 173 246,65 zł.

Znaczny procent w należnościach wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych 611 202,51 zł oraz zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie Sygn.akt: II K 21/21 należność wynosi 880 263,29 zł.

Należności (niewymagalne) na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 411 562,58 zł. Z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 66 386,24 zł,
- należności z tytułu podatków i składek i na ubezpieczenia społeczne w wysokości 48 374,66 zł,
- pozostałe należności w wysokości 296 801,68 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2024 rok Gmina Wąpielsk na wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w 2024 r. zostały obniżone wpływy o kwotę 978 665,18 zł. Na tę kwotę składają się:

- d) - podatek od nieruchomości 528 890,52 zł,
- e) - podatek rolny 392 737,33 zł,
- f) - podatek od środków transportowych 57 037,33 zł,
- g) - podatek leśny 0,00 zł.

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

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 30 922 238,90 zł, a ich realizacja wyniosła 94,27% planu wynoszącego 32 803 253,40 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

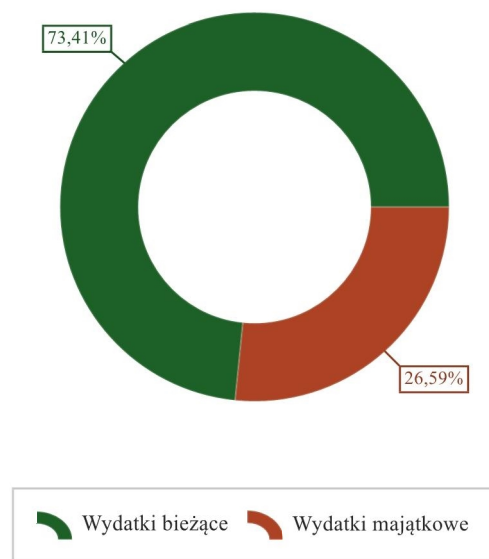
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wąpielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 868 975,64	24 391 029,02	22 699 144,66	93,06%	73,41%
Wydatki majątkowe	11 445 517,67	8 412 224,38	8 223 094,24	97,75%	26,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 314 493,31	32 803 253,40	30 922 238,90	94,27%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 135 205,65	10 839 142,47	10 397 876,61	95,93%	33,63%
600	Transport i łączność	5 277 736,00	4 027 085,15	3 658 899,09	90,86%	11,83%
855	Rodzina	3 146 842,84	3 663 939,80	3 518 675,32	96,04%	11,38%
750	Administracja publiczna	3 349 526,25	3 555 897,16	3 249 402,54	91,38%	10,51%
852	Pomoc społeczna	1 689 386,86	2 545 089,21	2 431 063,91	95,52%	7,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 150,43	2 103 550,43	2 071 879,45	98,49%	6,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 472,00	1 933 130,80	1 733 110,86	89,65%	5,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011 094,11	1 764 168,96	1 728 688,86	97,99%	5,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 300,00	1 006 562,54	1 000 555,12	99,40%	3,24%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	324 098,18	278 893,01	86,05%	0,90%
926	Kultura fizyczna	183 754,17	273 464,30	237 751,19	86,94%	0,77%
630	Turystyka	253 000,00	229 366,00	221 979,84	96,78%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	122 710,00	122 710,00	100,00%	0,40%
710	Działalność usługowa	23 200,00	122 450,00	99 024,50	80,87%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	95 291,23	80 996,92	85,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	53 289,00	48 626,57	91,25%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 719,00	62 618,17	21 868,18	34,92%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 950,00	32 450,00	14 086,93	43,41%	0,05%
720	Informatyka	305 106,00	6 950,00	6 150,00	88,49%	0,02%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		31 314 493,31	32 803 253,40	30 922 238,90	94,27%	100,00%

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Wąpielsk w 2024 roku.



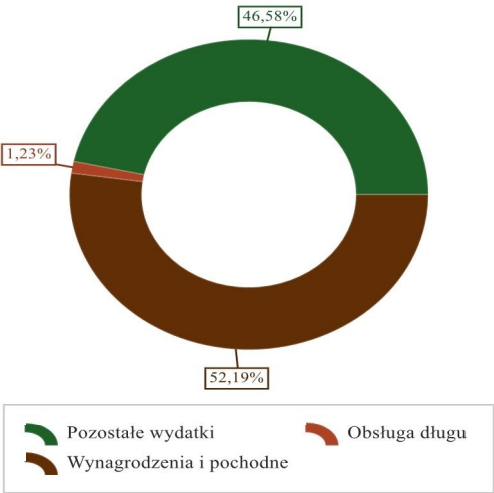
Wykonanie 2024

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 699 144,66 zł, tj. w 93,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 391 029,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wąpielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 585 205,65	10 182 032,97	9 741 780,51	95,68%	42,92%
750	Administracja publiczna	3 349 526,25	3 555 897,16	3 249 402,54	91,38%	14,32%
855	Rodzina	2 431 078,68	2 948 175,64	2 807 376,16	95,22%	12,37%
852	Pomoc społeczna	1 689 386,86	2 350 089,21	2 237 905,91	95,23%	9,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 472,00	1 933 130,80	1 733 110,86	89,65%	7,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 300,00	951 562,54	950 555,12	99,89%	4,19%
600	Transport i łączność	454 537,21	684 392,79	475 492,23	69,48%	2,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 821,71	472 922,92	438 316,46	92,68%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	324 098,18	278 893,01	86,05%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 880,11	263 280,11	232 105,57	88,16%	1,02%
926	Kultura fizyczna	75 478,17	153 188,30	129 475,19	84,52%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	122 710,00	122 710,00	100,00%	0,54%
710	Działalność usługowa	23 200,00	122 450,00	99 024,50	80,87%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	95 291,23	80 996,92	85,00%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	53 289,00	48 626,57	91,25%	0,21%
630	Turystyka	8 000,00	34 500,00	31 268,00	90,63%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 719,00	62 618,17	21 868,18	34,92%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 950,00	32 450,00	14 086,93	43,41%	0,06%
720	Informatyka	73 370,00	6 950,00	6 150,00	88,49%	0,03%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		19 868 975,64	24 391 029,02	22 699 144,66	93,06%	100,00%



Wykonanie 2024

Wykres 5: Struktura wydatków bieżących Gminy Wąpielsk w 2024 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 562,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 555,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 061,88 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 061,88 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 670,04 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 670,04 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 710,66 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 710,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 918 612,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 918 612,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 900 600,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 370,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 392,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 492,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 39 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 427 413,31 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 634 936,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 547,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 044,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 744,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 984,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 122,92 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,92 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 268,00 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 750,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 086,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 086,93 zł, co stanowi 43,41% planu rocznego wynoszącego 32 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 218,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 748,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 119,58 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 024,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 92 988,00 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 99 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 988,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 4 036,50 zł, co stanowi 19,98% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 990,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 6 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 555 897,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 249 402,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 119 272,96 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 132 139,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 111,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 114,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 474,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 035,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 030,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 379,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 280,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 641,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,26 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161 235,24 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 167 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 153,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 213,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 337,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 945,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 579 657,29 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 2 840 485,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 596 829,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 980,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 948,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118 498,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 342,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 284,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 337,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 334,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 125,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 891,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 119,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 898,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 709,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 299,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 763,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 045,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 629,23 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 670,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 959,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 277 042,79 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 296 671,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 548,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 387,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 009,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 002,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 153,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 767,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 666,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 935,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 565,03 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 106 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 566,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 508,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 280,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 151,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 992,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,70 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 760,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 827,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 696,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 42 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 185,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 280,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 105,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 231 712,72 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 261 480,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 334,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 921,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 364,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 751,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 719,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 214,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 202,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,68 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 392,85 zł, co stanowi 21,83% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 276,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116,85 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 098,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 893,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

kwotę 278 893,01 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 324 098,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 278 893,01 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 42 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 182 032,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 741 780,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 988 257,08 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 8 262 587,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 498 039,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 972 099,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758 087,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 374 252,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 314 581,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311 390,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 555,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 255,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 066,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 400,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 336,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 618,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 835,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 128,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 027,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 682,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 537,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 270,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 593,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 499 942,63 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 562 762,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 546,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 893,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 303,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 246,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 774,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 178,43 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 481 363,51 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 508 293,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 837,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 237,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 698,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 129,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 774,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 504,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 120,46 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 060,84 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 217 856,26 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 232 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 120,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 736,26 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 684,40 zł, co stanowi 19,82% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 684,40 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 232 498,27 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 243 442,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 884,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 725,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 055,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 065,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 155,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 826,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 897,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 77 328,59 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 88 129,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 543,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 847,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 896,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 843,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 505,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,44 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 459,23 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 42 460,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 038,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 390,54 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 233 756,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 55 128,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 556,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 376,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 679,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 649,95 zł.

W 2024 roku na terenie Gminy Wąpielsk funkcjonowały 4 placówki oświatowe.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych wydatkowano w wysokości 3 618 277,82 zł (96,63% planu),
- 2) Szkoła Podstawowa w Wąpielsku wydatkowano w wysokości 2 185 458,44 zł (94,94 % planu),
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długiem wydatkowano w wysokości 2 394 733,08 zł (96,28% planu),
- 4) Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym wydatkowano w wysokości 1 414 567,51 zł (96,00% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 291,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 996,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 545,00 zł, co stanowi 57,43% planu rocznego wynoszącego 20 102,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 745,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 451,92 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 75 189,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 397,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 414,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 121,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197,85 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 350 089,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237 905,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 231 987,74 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 252 440,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 236,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 751,28 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 63 610,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 610,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 409,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 793,11 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 16 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 793,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 267 150,34 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 275 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 267 150,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 243 796,50 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 247 749,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 688,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 108,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 199 263,64 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 199 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 263,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 508 766,82 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 561 716,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 008,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 420,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 030,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 226,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 070,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 022,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 646,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 658,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 186,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 080,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 025,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 025,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 234 867,45 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 242 644,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 408,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 318,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 592,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 440,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 993,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 183 287,30 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 191 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 287,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 358,01 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 288 110,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 256 706,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 739,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 618,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 868,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 868,18 zł, co stanowi 38,62% planu rocznego wynoszącego 56 618,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 911,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 008,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 003,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 626,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 126,57 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 45 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 126,57 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 948 175,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 807 376,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 418 691,70 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 2 475 257,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 051 292,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 355,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 230,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 589,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 692,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 305,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 217,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 909,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 183,76 zł.

Obsługą realizacji tego zadania zajmuje się 1 osoba. Wyplacono świadczenia według poniższego zestawienia na dzień 31.12.2024 r.

Rozdział wypłaconego świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Ilość osób pobierających świadczenia
Zasiłki rodzinne	2579	104
Urodzenie dziecka	6	6
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	32	4
Samotne wychowywanie	59	5
Kształcenie i rehabilitacja	207	18
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowania.	110	9
Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	381	39
Zasiłek pielęgnacyjny	1248	116
Rozpoczęcie roku szkolnego	271	80
Wielodzietność	767	47
Jednorazowa zapomoga	9	9
Świadczenie pielęgnacyjne	351	32
Specjalny zasiłek opiekuńczy	22	2
Świadczenie rodzicielskie	130	18
Fundusz alimentacyjny	262	15

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 299,00 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 733,11 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 84 524,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 224,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 974,65 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 803,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 474,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 221,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 825,64 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 135 870,76 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 160 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 870,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 854,05 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 52 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 854,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 142 927,54 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 174 946,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 536,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 180,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 931,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 406,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 347,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 933 130,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733 110,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 160 879,73 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 1 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 995 239,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 615,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 344,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 140,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 372,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 636,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 214,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 505,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 486,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 224,20 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 182,30 zł, co stanowi 34,85% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 182,30 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 499,00 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 499,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 46 163,41 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 58 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 463,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 728,10 zł, co stanowi 51,75% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 728,10 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 109 205,34 zł, co stanowi 64,40% planu rocznego wynoszącego 169 562,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 613,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 591,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 762,98 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 403 868,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 251,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 789,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 056,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 368,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 246,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 748,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 569,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 517,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 835,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 922,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 316,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 85 990,76 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 94 861,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 40 765,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 991,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 362,53 zł;
 - honoraria w kwocie 871,38 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 173 158,36 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 186 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 746,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 145,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 468,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 787,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 198,74 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 198,74 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 270,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 698,60 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 13 324,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 593,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 461,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 320,20 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 188,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 475,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 94 252,78 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 116 518,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 783,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 053,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 486,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 929,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 750,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 472,41 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 16 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 172,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 678,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 461,25 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Wąpielsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 223 094,24 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 412 224,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wąpielsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

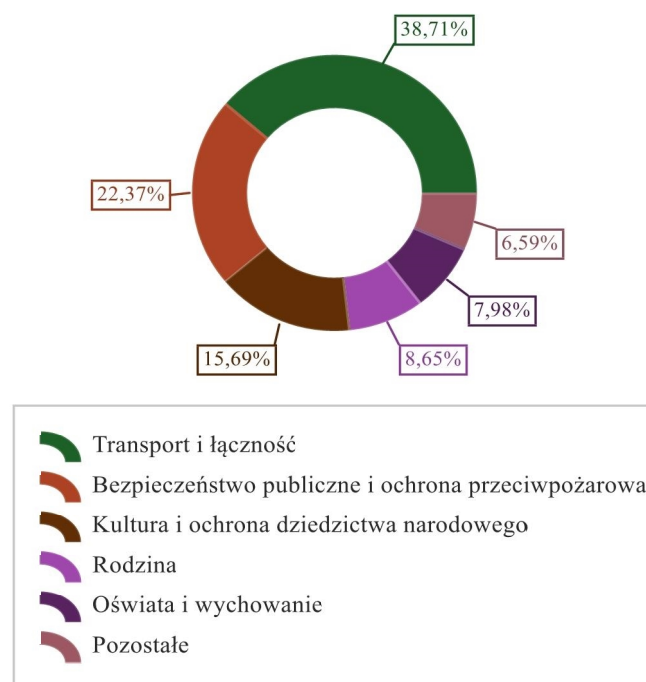
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 823 198,79	3 342 692,36	3 183 406,86	95,23%	38,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 270,32	1 840 270,32	1 839 773,88	99,97%	22,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 272,40	1 291 246,04	1 290 372,40	99,93%	15,69%
855	Rodzina	715 764,16	715 764,16	711 299,16	99,38%	8,65%
801	Oświata i wychowanie	550 000,00	657 109,50	656 096,10	99,85%	7,98%
852	Pomoc społeczna	0,00	195 000,00	193 158,00	99,06%	2,35%
630	Turystyka	245 000,00	194 866,00	190 711,84	97,87%	2,32%
926	Kultura fizyczna	108 276,00	120 276,00	108 276,00	90,02%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,61%
720	Informatyka	231 736,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		11 445 517,67	8 412 224,38	8 223 094,24	97,75%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Wąpielsk.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
010	01043	Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730	167 689,59	18 641,06	18 641,06	100,0%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	162 580,40	689 554,26	689 554,26	100,0%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	998 382,38	948 824,38	948 824,38	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120105C	14 000,00	18 650,00	18 650,00	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120132C Rypienica - Lamkowizna - Radziki Duże od km 6+397 do km 6+797	0,00	530 000,00	482 275,55	91,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna - Kupno na odcinku od km 2+637 do km 2+474	0,00	116 000,00	112 509,13	97,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny	15 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	2 040 000,00	140 000,00	120 325,13	85,9%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesk Duży - Półwiesk Mały	30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,7%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120116C - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C i 2201C	29 000,00	29 000,00	5 000,00	17,2%
600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120112C - skrzyżowanie z drogą powiatową 2205C i 2118C	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,7%
600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635	782 022,66	782 022,66	759 627,35	97,1%
630	63095	Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261	245 000,00	194 866,00	190 711,84	97,9%
754	75411	Zakup kamery termowizyjnej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
754	75412	Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	1 840 270,32	1 835 270,32	1 834 773,88	100,0%
801	80101	Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	550 000,00	492 109,50	492 109,50	100,0%
801	80101	Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radzikach Dużych	0,00	150 000,00	148 986,60	99,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Wymiana źródeł ciepła i porawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radziakch Dużych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
852	85295	Zakup samochodu dla Gminy Wąpielsk	0,00	195 000,00	193 158,00	99,1%
855	85516	Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+	715 764,16	715 764,16	711 299,16	99,4%
921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 296 272,40	1 265 546,04	1 264 672,40	99,9%
921	92120	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	1 380 000,00	25 700,00	25 700,00	100,0%
926	92601	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności	108 276,00	108 276,00	108 276,00	100,0%
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Wąpielsku	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 445 517,67	8 412 224,38	8 223 094,24	97,8%



Wykonanie 2024

Wykres 6: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wąpielsk w 2024 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Budowa sieci wodociągowej w gminie Wąpielsk w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 342 692,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 183 406,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 657 019,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 657 019,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację dla Powiatu Rypińskiego – Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730 – w kwocie 18 641,06 zł;
- dotację dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk w kwocie 689 554,26 zł;
- dotację dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk w kwocie 948 824,38 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 526 387,16 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 1 685 672,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Przebudowa drogi gminnej nr 120105C w kwocie 18 650,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 120132C Rypienica - Lamkowizna - Radziki Duże od km 6+397 do km 6+797 w kwocie 482 275,55 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna - Kupno na odcinku od km 2+637 do km 2+474 w kwocie 112 509,13 zł;
- Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk w kwocie 120 325,13 zł;
- Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesk Duży - Półwiesk Mały w kwocie 23 000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120116C - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C i 2201C w kwocie 5 000,00 zł;
- Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120112C - skrzyżowanie z drogą powiatową 2205C i 2118C w kwocie 5 000,00 zł;
- Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635 w kwocie 759 627,35 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 711,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 711,84 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 194 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261 w kwocie 190 711,84 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 270,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 839 773,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup kamery termowizyjnej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 834 773,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 835 270,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem w kwocie 1 834 773,88 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 109,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 096,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 656 096,10 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 657 109,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż w kwocie 656 096,10 zł;
 - Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radzikach Dużych w kwocie 148 986,60 zł;
 - Wymiana źródeł ciepła i porawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 158,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 158,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup samochodu dla Gminy Wąpielsk w kwocie 193 158,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 764,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 299,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 711 299,16 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 715 764,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+ w kwocie 711 299,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 246,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 372,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 264 672,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 265 546,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej miejscowości Kiełpiny w kwocie 1 264 672,40 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację dla Kościoła Parafialnego w Radzikach – Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże w kwocie 25 700,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 276,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 276,00 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 120 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej – spłata wierzytelności w kwocie 108 276,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 406 423,55 zł, (co stanowi 75,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 396 552,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 574 068,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 435 803,32 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 129 032,41 zł (co stanowi 99,39% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 129 032,41 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wąpielsk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 129 032,41
Spadek zadłużenia na koniec roku	129 032,41

Zadłużenie Gminy Wapielsk na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4 461 011,61 zł z tego:

- pożyczka PT16017 w wysokości 88 181,00 zł,
- pożyczka PT17017 w wysokości 25 545,60 zł,
- pożyczka PG17002 w wysokości 102 280,00 zł,
- pożyczka PT17037 w wysokości 0,00 zł, (kwota 18 234,15 zł została umorzona),
- pożyczka PT17046 w wysokości 25 213,60 zł,
- pożyczka PW19007/OW/kk w wysokości 21 899,00 zł,
- kredyt bankowy 60/2019/000 w wysokości 193 500,00 zł,
- kredyt bankowy nr 20/2343 w wysokości 1 167 102,41 zł,
- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK-JST/22 w wysokości 1 720 000,00 zł,
- kredyt bankowy umowa Nr 3/KRK-JST/24 w wysokości 1 000 000,00 zł,
- wykup wierzytelności w wysokości 117 290,00 zł,

Wykup wierzytelności jest dokonywany z wydatków bieżących budżetu.

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

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Wapielsk Nr XLIII.286.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Rachunku dochodów własnych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

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

W 2024 r. na rachunek wpłynęła kwota 362 864,66 zł tj. 84,35% z planu rocznego, który wynosił 430 200,00 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- zakup materiałów i usług – 10 664,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych -350 744,54 zł,
- środki przekazane do budżetu – 1 456,12 zł.

Na koniec 2024 roku dochody równoważyły wydatki. Na koniec 2024 roku należności netto wynosiły 3 359,14 zł, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie wynosiły 67,75 zł. Natomiast zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 64,00 zł.

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	430 200,00	362 864,66	84,35%
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00	2 316,16	72,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	18,00	2,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	75,30	75,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,70	24,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 198,16	95,57%
	80104		Przedszkola	110 000,00	73 880,00	67,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 440,00	42,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	65 440,00	72,71%
	80195		Pozostała działalność	317 000,00	286 668,50	90,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	286 668,50	90,43%
			Razem	430 200,00	362 864,66	84,35%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	430 200,00	362 864,66	84,35%
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00	2 316,16	72,38%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	550,00	18,00	3,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 298,16	86,72%
	80104		Przedszkola	110 000,00	48 819,50	44,38%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	132,16	6,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 365,84	46,48%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	40 321,50	44,80%
	80195		Pozostała działalność	317 000,00	311 729,00	98,34%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	1 305,96	65,30%
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	310 423,04	98,55%
			Razem	430 200,00	362 864,66	84,35%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU

Wykonanie przychodów w roku 2024 wynosiło 1 562 416,81 zł. Na wykonane przychody składają się między innymi:

- wpływy z czynszów – plan 310 000,00 zł, wykonanie 303 362,62 zł tj. 97,86 %,
- wpływy z usług – plan 1 627 000,00 zł, wykonanie 1 253 860,74 zł tj. 77,07 %,
- odsetki – plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 645,07 zł tj. 36,45 %.

Wydatki (koszty) w roku 2024 to kwota 1 570 808,52 zł. i również były zróżnicowane w poszczególnych działach. Poniżej przedstawiono wykonanie poniesionych kosztów w 2024 roku:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 1 275 000,00 zł, wykonanie 946 374,85 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 810,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 229 990,00 zł, wykonanie 205 001,42 zł,
- zakup energii – plan 182 000,00 zł, wykonanie 176 691,77 zł,
- zakup usług remontowych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 358,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 742,00 zł,
- zakup usług – plan 107 000,00 zł, wykonanie 106 218,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1 000,00 zł, wykonanie 846,80 zł,
- wyjazdy służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 957,04 zł,
- różne opłaty i składki – plan 41 000,00 zł, wykonanie 35 798,89 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 25 010,00 zł wykonanie 25 006,22 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 399,00 zł,
- podatek VAT – plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 602,09 zł,
- pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Informacje o poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

2024 r.	koszty	przychody	wynik finansowy
Woda	703 258,05	529 257,79	-174 000,46
kanalizacja	203 326,15	186 881,80	-16 444,35
mieszkaniówka	193 376,56	304 039,09	110 662,53
transport /usługi	470 847,76	542 238,33	71 390,57
	1 570 808,52	1 562 417,81	-8 391,71

Wynik finansowy całej działalności SZB przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku za rok 2024 jest ujemny.

W dwóch pierwszych działach naszej działalności niestety występuje strata.

W dziale „Woda” strata spowodowana jest znaczącym wzrostem cen prądu, podwyżką cen materiałów eksploatacyjnych, kosztów pracy, wzrostem cen usług, materiałów i towarów. A cena wody nie adekwatna do kosztów. Do Wód Polskich wniossek o zmianę ceny wody mogliśmy złożyć w grudniu 2023 r.

W dziale „Kanalizacja” strata spowodowana jest po pierwsze małym procentem skanalizowania gminy (małą ilość ścieków dopływających) i wzrostem cen energii oraz materiałów eksploatacyjnych.

W roku 2024 ze względu na ustalenie taryfy za wodę i ścieki na 3 lata przez Wody Polskie, nie można było w dziale woda i kanalizacja zareagować odpowiednio szybko na zmieniające się ceny co spowodowało osiągnięcie straty w tych dwóch wiodących działach.

W związku z tym, że rok 2024 w dziale „Mieszkaniówka” Zakład zakończył ze stratą, na przełomie roku 2023 została podwyższona stawka bazowa za śmieci. W roku 2024 wzrosły również ceny energii, koszty pracy, usługi, towary i materiały w związku z tym zmianie uległy również składniki takie jak CO i energia.

W dziale „Transport” dzięki szybkim reakcją na zmianę cen paliwa i cen materiałów zmienione zostały cenniki za usługi i udało się zakończyć rok z dochodem.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 11 750,10 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 84 173,03 zł.

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

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

Biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo i stale poszerza swoją ofertę.

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

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

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

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

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

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zakup nowości wydawniczych w 2024 roku biblioteka przeznaczyła:

- ze środków własnych – 6622,66 zł., co pozwoliło na zakup 237 woluminów,
- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 6.000,00 zł., co pozwoliło na wzbogacenie naszych księgozbiorów o kolejne 218 woluminów.

Łącznie dotacje dały możliwość powiększenia zbiorów o 455 pozycji książkowych.

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

W okresie sprawozdawczym (styczeń – grudzień 2024 r.) w bibliotece zarejestrowano 341 czytelników. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz. Ogółem placówkę odwiedziło 1572 czytelników. Wypożyczono 3225 książek, w tym: literatury dla dorosłych 2236 wol., literatury dziecięcej i młodzieżowej 989 wol.

Poniżej dane szczegółowe:

- Czytelnicy
 - Biblioteka główna Radziki Duże: 213 osób,
 - Filia Wąpielsk: 114 osób,
 - Filia Długie: 14 osób.
- Odwiedziny ogółem
 - Biblioteka główna Radziki Duże: 942 odwiedzin,
 - Filia Wąpielsk: 601 odwiedzin,
 - Filia Długie: 29 odwiedzin.
- Wypożyczenia ogółem
 - Biblioteka główna Radziki Duże: 1624 książki,
 - Filia Wąpielsk: 1566 książek,

- Filia Długie: 35 książek.

Biblioteka współpracuje z następującymi jednostkami:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długiem,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filia w Wąpielsku.

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno - edukacyjnych na terenie Gminy Wąpielsk biblioteka prowadziła warsztaty w oddziałach przedszkolnych, w szkołach i w filii bibliotecznej w Wąpielsku, m.in. z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Świąt Wielkanocnych, Dnia Matki i Ojca, cykl zajęć we wakacje, Dożynki Gminne, Świąt Bożego Narodzenia.

W okresie 16.10-29.11.2024 r. w bibliotece przeprowadzono skontrum.

Biblioteka uczestniczy również w kilku projektach, które kierowane są głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Poniżej projekty:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, kierowany dla wszystkich grup wiekowych;
- „Mała Książka - Wielki Człowiek”, kierowany do najmłodszych czytelników biblioteki i ich rodziców;
- Wystawa „ Z Torunia do gwiazd Mikołaj. Kopernik w zbiorach ikonograficznych Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”;
- Akcja Żonkile – we współpracy z Muzeum POLIN przeprowadzono zajęcia poświęcone pamięci o powstaniu w getcie warszawskim w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wąpielsku i w klasie 2 i 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radzikach Dużych;
- Narodowe Czytanie, w tegorocznej edycji był to: „Kordian” Juliusza Słowackiego, słuchacze UTW Filia Wąpielsk odczytali fragment dramatu.

Od 1 października 2022 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąpielsku działa Dyskusyjny Klub Książki, kierowany do młodych czytelników.

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Gmina Wąpielsk)	126 000,00 zł	120 198,74 zł	95,40 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00zł	6 000,00 zł	100,00 %
Pozostałe wpłaty	0,00 zł	176,00 zł	0,00 %
Razem	132 000,00 zł	126 374,74 zł	95,74 %

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 313,39 zł	82 940,00 zł	94,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00 zł	14 871,07 zł	95,94%

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł	2 032,03 zł	96,76 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,61 zł	5 802,67 zł	99,76 %
4220	Zakup artykułów żywnościowych	500,00 zł	493,63 zł	98,73 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00 zł	13 122,66 zł	99,41 %
4270	Usługi remontowe	123,00 zł	123,00 zł	100 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	1 454,28 zł	98,89 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	414,00 zł	82,80 %
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00 zł	1 430,00 zł	98,62 %
4440	Odpis na ZFŚS	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100 %
4700	Szkolenia	277,00 zł	271,40 zł	97,98 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Razem	132 000,00 zł	126 374,74 zł	95,74 %

W 2024 r. wydatki zostały wykonane na kwotę 126 374,74 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 0,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034 została uchwalona 28 grudnia 2023 roku uchwałą Rady Gminy Wąpielsk Nr LXVII.411.2023. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących WPF.

Zmian do WPF dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr LXVIII.418.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXIX.425.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr II.9.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr III.17.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV.20.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V.25.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI.32.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VII.35.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr VIII.41.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr IX.52.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr X.59.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 29 412 525,11 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 29 186 022,79 zł, tj. 99,23%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15. Wykonanie dochodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	27 923 765,02	29 416 892,11	29 412 525,11	29 186 022,79	99,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 601 527,00	24 466 178,09	24 461 811,09	24 235 235,34	99,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 864 162,00	2 075 752,00	2 075 752,00	2 075 752,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 618,00	44 618,00	44 618,00	44 618,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 614 127,00	12 375 842,00	12 375 842,00	12 375 842,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 010 920,00	5 857 469,54	5 853 102,54	5 765 565,54	98,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 067 700,00	4 112 496,55	4 112 496,55	3 973 457,80	96,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 127 711,32	101,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 322 238,02	4 950 714,02	4 950 714,02	4 950 787,45	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500,00	500,00	500,00	25,47	5,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 318 738,02	4 947 214,02	4 947 214,02	4 950 106,40	100,06%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wąpielsk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 32 803 253,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 30 922 238,90 zł, tj. 94,27%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wąpielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16. Wykonanie wydatków Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 314 493,31	32 807 620,40	32 803 253,40	30 922 238,90	94,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 868 975,64	24 395 396,02	24 391 029,02	22 699 144,66	93,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 224 046,00	12 449 237,40	12 456 737,40	11 847 667,69	95,11%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	324 098,18	324 098,18	278 893,01	86,05%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 445 517,67	8 412 224,38	8 412 224,38	8 223 094,24	97,75%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 445 517,67	8 412 224,38	8 412 224,38	8 223 094,24	97,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 713 652,37	1 687 719,70	1 687 719,70	1 682 719,70	99,70%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 736 216,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wąpielsk w roku 2024 planowano na poziomie -3 390 728,29 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 300 412,79 zł;

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 435 803,32 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 406 423,55 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 396 552,00 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 574 068,23 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 435 803,32 zł;

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

Tabela 17. Wykonanie przychodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 526 728,29	4 526 728,29	4 526 728,29	3 406 423,55	75,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 130 176,29	4 130 176,29	4 130 176,29	1 000 000,00	24,21%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 574 068,23	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	435 803,32	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	396 552,00	396 552,00	396 552,00	396 552,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 129 032,41 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 129 032,41 zł;

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

Tabela 18. Wykonanie rozchodów Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 129 032,41	99,39%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 129 032,41	99,39%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 461 011,61 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wąpielsk w roku 2024 planowano na poziomie 9 910 122,46 zł.

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

W kwocie długu Gminy Wąpielsk na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 461 011,61 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wąpielsk na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,15%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wąpielsk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 19. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,85%	17,31%	TAK	18,76%	TAK
2025	11,45%	15,02%	TAK	16,46%	TAK
2026	10,51%	14,41%	TAK	15,85%	TAK
2027	9,79%	14,23%	TAK	15,67%	TAK
2028	9,69%	14,31%	TAK	15,75%	TAK
2029	9,31%	14,92%	TAK	16,36%	TAK
2030	6,47%	13,33%	TAK	14,77%	TAK
2031	4,90%	14,36%	TAK	14,36%	TAK
2032	4,74%	14,44%	TAK	14,44%	TAK
2033	1,47%	12,60%	TAK	12,60%	TAK
2034	0,00%	10,42%	TAK	10,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wąpielsk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wąpielsk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 20. Wykonanie środków unijnych Gminy Wąpielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 170,00	66 880,00	66 880,00	66 880,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 170,00	66 880,00	66 880,00	66 880,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 281,70	55 189,38	55 189,38	55 189,38	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 032 474,02	1 124 990,02	1 124 990,02	1 124 990,02	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 032 474,02	1 124 990,02	1 124 990,02	1 124 990,02	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	988 444,18	1 107 644,62	1 107 644,62	1 107 644,62	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 970,00	166 080,00	166 080,00	165 280,00	99,52%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 970,00	166 080,00	166 080,00	165 280,00	99,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 281,70	135 170,88	135 170,88	135 170,88	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 192 500,16	925 630,16	910 630,16	902 011,00	99,05%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	1 192 500,16	925 630,16	910 630,16	902 011,00	99,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	988 444,18	750 604,02	750 604,02	750 604,02	100,00%

Poniżej została przedstawiona tabela Przedsięwzięć realizowana w 2024 r. według Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wąpielsk za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	3 622,26	800,00	0,00	0,0%
2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wąpielsk -	153 750,00	92 250,00	92 250,00	100,0%
3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk -	876 222,50	0,00	0,00	—
4	Cyberbezpieczny Samorząd -	72 570,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
5	Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach ew. 65 i 261	194 866,00	194 866,00	190 711,84	97,9%
6	Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+ -	715 764,16	715 764,16	711 299,16	99,4%
7	Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk -	632 623,50	0,00	0,00	—
8	Wymiana źródeł ciepła i porawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radziakach Dużych -	515 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
9	Cyberbezpieczny Samorząd -	231 736,00	0,00	0,00	—
10	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	100,0%
11	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	1 056 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
12	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 394 000,00	1 265 546,04	1 264 672,40	99,9%
13	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	1 635 000,00	0,00	0,00	—
14	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	813 022,66	782 022,66	759 627,35	97,1%
15	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem - Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk -	1 890 510,00	1 840 270,32	1 834 773,88	99,7%
16	Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	854 236,00	689 554,26	689 554,26	100,0%
17		7 567 440,00	492 109,50	492 109,50	100,0%
18	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk - Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i retauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże -	2 040 000,00	140 000,00	120 325,13	85,9%
19		1 285 000,00	25 700,00	25 700,00	100,0%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąpielsk za 2024 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Wąpielsk obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono się również ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Wąpielsk zawiera dane dotyczące:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

I. Dane przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Wartość zbywanych gruntów liczona jest wg wartości księgowej, natomiast wartość działki zakupionej – wprowadzanej do ewidencji analitycznej gruntów jest równa cenie nabycia powiększonej o koszty bezpośrednie zakupu, m.in. opłatę sądową, opłatę notarialną, wartość składnika roślinnego znajdującego się na gruncie. Łączna powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Na dzień sporządzania niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

W okresie sprawozdawczym w 2024 roku Gmina Wąpielsk nie zakupiła oraz nie przeprowadziła procesu zamiany nieruchomości. Z gminnego zasobu nieruchomości część gruntów, na mocy decyzji wydanej w ramach specustawy drogowej została wywłaszczona w związku z planowaną inwestycją drogową realizowaną przez Powiat Rypiński. Natomiast żadna nieruchomość nie została zbyta na rzecz innego podmiotu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąpielsk zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było 0,0312 ha.

Grunty stanowiące własność Gminy Wąpielsk wg użytków gruntowych:

Grunty stanowiące własność Gminy Wąpielsk wg użytków gruntowych	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024
	Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
użytki rolne	16,4527	16,4487
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1,3874	1,4974
grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym drogi)	86,8824	86,9275
użytki ekologiczne	0	0

grunty pod wodami	0,0062	0,0062
nieużytki	3,56	3,56
tereny różne	0	0
RAZEM	108,2887	108,4398

Z powyższych danych wynika, że wśród gruntów Gminy Wąpielsk największą grupę stanowią w dalszym ciągu grunty zabudowane i zurbanizowane, z których znaczną część stanowią grunty pod drogami. W skład dróg wchodzi gminne drogi publiczne, wewnętrzne oraz działki o użytkach drogowych.

II. Składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie.

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w dzierżawę:

- nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Radziki Duże gm. Wąpielsk nr. dz. 559 o powierzchni 6800,00 m²;
- nieruchomość wydzierżawiona na cele rolnicze nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk II gm. Wąpielsk nr. dz. 82/15 o powierzchni 1380,00 m²;
- nieruchomość wydzierżawiona na cele nie rolne – pod skład/plac położona w miejscowości Radziki Duże gm. Wąpielsk nr. dz. 747/4 o powierzchni 260 m²;
- nieruchomość wydzierżawiona na cele nie rolne – pod garaże, położone w miejscowości Wąpielsk gm. Wąpielsk o powierzchni 40 m².

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w najem:

Powierzchnie i wartości nieruchomości oddanych w najem przedstawiała się następująco:

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

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Wąpielsk poniżej przedstawia składniki majątkowe oddane w użyczenie:

- jednostką Ochotniczą Strażą Pożarną w Długiem nieruchomości położonej w miejscowości Długie gm. Wąpielsk nr. dz. 106/6 o powierzchni 243,00 m² oraz powierzchnia użytkowa lokali 193,00 m²
- jednostką Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzikach Dużych nieruchomości położonej w miejscowości Radziki Duże gm. Wąpielsk nr. dz. 321/13 o powierzchni 155,00 m² oraz powierzchnia użytkowa lokali 132,00 m²
- jednostką Ochotniczą Strażą Pożarną w Wąpielsku nieruchomości położonej w miejscowości Wąpielsk gm. Wąpielsk nr. dz. 16/2 o powierzchni 162,00 m² oraz powierzchnia użytkowa lokali 130,00 m²

III. Wartość majątku komunalnego będącego w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych za 2024 rok

Wartość mienia komunalnego posiadanego przez Gminę Wąpielsk wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 85 202 521,10 zł w tym:

- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – 7 864 717,45 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku – 63 496,64 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych – 1 640 861,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym – 560 688,04 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku – 945 815,38 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długiem – 760 758,59 zł,
- Urząd Gminy w Wąpielsku – 73 366 183,60 zł.

W imieniu Gminy Wąpielsk Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku zarządza budynkami w tym lokalami mieszkalnymi. Wartość wyżej wymienionych budynków to 258 237,46 zł.

Gmina Wąpielsk posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o wartości 2 321 481,98 zł. Ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Półwiesk Mały. Woda rozprowadzana jest siecią wodociągową, której wartość wraz ze stacją wodociągową wynosi 4 310 942,68 zł. Pozostałe mienie Samorządowego Zakładu Budżetowego stanowią: koparko ładowarka, równiarka, przyczepy, ciągniki, samochód ciężarowy, ładowacz czołowy, zagęszczarka, wóz asenizacyjny, maszyna do ciśnieniowego oczyszczania rur, kocioł peletowy, zbiornik na paliwo, samochód marki CITROEN, samochód marki VOLKSWAGEN, ciągnik Zetor, beczka Meprozet, kosiarka bijakowa, zestawy komputerowe oraz pozostałe wyposażenie.

Majątkiem Gminy Wąpielsk zarządza Urząd Gminy w Wąpielsku. Majątek stanowią: grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia przyrządy, wartości niematerialne i prawne – 73 366 183,60 zł.

1. Grupa 0 Grunty – wartość 1 690 813,34 zł w tym:
 - a. grunty orne – 84 414,79 zł,
 - b. tereny mieszkaniowe – 34 820,00 zł,
 - c. tereny zabudowane inne – 824 900,69 zł,
 - d. tereny różne – 746 677,86 zł.
2. Grupa 1 Budynki i lokale – wartość 27 165 611,40 zł. W 2024 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 3 791 392,76 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2024 roku o:
 - zwiększenie wartości środka trwałego Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym na Klub Dziecięcy – 147 600,00 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego Chodnik i utwardzenie wokół obiektu w Półwiesku Małym – 172 200,00 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego Ogrodzenie terenu wokół budynku w Półwiesku Małym – 88 683,00 zł
 - zwiększenie wartości środka trwałego rozbudowa Świetlicy w Kiełpinach – 1 339 292,60 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego rozbudowa Strażnicy OSP Długie – 1 894 630,56 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego remont łazienek w SP w Radzikach Dużych- 148 986,60 zł.
3. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 37 584 337,90 zł. W 2024 r. nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 1 722 081,87 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji z tytułu zakończonych inwestycji w 2024 roku o:
 - Altana z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym – 147 600,00 zł
 - zwiększenie wartości środka trwałego przebudowa drogi gminnej Lamkowizna-Kupno – 112 509,13 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego przebudowa drogi gminnej Rypienica-Lamkowizna – 482 275,55 zł,
 - zwiększenie wartości środka trwałego przebudowa drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski-Kierz Półwiesku – 788 985,35 zł,
 - budowa ścieżki pieszej, zejście do jeziora, pomostu oraz altany w miejscowości Długie- 190 711,84 zł
4. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne łączna wartość wynosi 1 298 635,39 zł.
5. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania łączna wartość wynosi 215 444,63 zł. W 2024 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 14 495,90 zł, przyjęto na stan pozostałych środków trwałych
 - Zestaw komputerowy – 4 208,00 zł,
 - Laptopy 2 sztuki- 10 287,90 zł.Zmniejszenie środków poprzez przekazanie do szkół 71 836,50 zł:
 - Laptop Dell Vostro – 2 390,00,
 - Tablica interaktywna – 7 926,50,
 - Monitor interaktywny – 9 389,00,
 - Monitor interaktywny – 9 389,00,
 - Tablica interaktywna smart 3 690,00,
 - Projektor hitachi – 4 421,00,
 - Tablica interaktywna hitachi- 8 750,00,
 - Tablica interaktywna hitachi- 8 750,00,
 - Tablica interaktywna – 4 294,94,
 - Tablica interaktywna – 4 294,94,
 - Projektor hitachi – 4 270,56,
 - Projektor hitachi – 4 270,56 zł.
6. Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wartość 66 618,10 zł. Bez zmian w 2024 r.

7. Grupa 6 urządzenia techniczne wartość 890 811,79 zł. W 2024 r. bez zmian.
8. Grupa 7 środki transportu łączna wartość wynosi 2 562 435,30 zł. W 2024 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 193 158,00 zł, przyjęto na stan środków trwałych Samochód osobowy Renault Trafic Combi Grand na kwotę 193 158,00 zł.
9. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie łączna wartość wynosi 1 712 477,70 zł. W 2024 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 213 591,81 zł. W 2024 r. zrealizowano zakup w ramach programu „Maluch+” z którego zakupiono wyposażenie do Klubu Dziecięcego na kwotę 97 159,64 zł. Zakupiono środki trwałe o wartości 112 715,17 zł. W 2024 r. nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o łącznej kwocie 43 083,60 zł, które przekazano do Szkół. Zlikwidowano środki trwałe o wartości – 4 206,09 zł.
10. Na koniec 2024 r. wartość niematerialnych i prawnych wynosiła 201 064,75 zł- Zakupiono MS Windows 11 Pro- 739,00 zł, MS OFFICE HOME 1 190,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąpielsk zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było 0,0312 ha.

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

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

Udziały wynoszą na łączną kwotę 61 500,00 zł, w tym:

- 78 udziałów po 500,00 zł /39 000,00 zł/ Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.,
- 25 udziałów po 500,00 zł /12 500,00 zł/ Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o.,
- 1 udział po 10 000,00 zł – Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

V. Dochody Gminy Wąpielsk z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina Wąpielsk w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Wyszczególnienie	Plan	Dochody uzyskane w obecnym okresie sprawozdawczym 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r.	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 070,13 zł	104 944,02 zł	98,01 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00 zł	655,58 zł	21,85 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500,00 zł	25,47 zł	5,09 %
Razem dochody z majątku	110 570,13 zł	105 625,07 zł	95,53 %

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Wąpielsk została sporządzona za rok budżetowy 2024. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego treści zawarte w niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Wąpielsk zostaną przedłożone Radzie Gminy Wąpielsk umożliwiając jej zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem przed podjęciem uchwały absolutoryjnej.

DANE TABELARYCZNE

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąpielsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	922 112,54	922 112,54	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	918 612,54	918 612,54	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	0,00	918 612,54	918 612,54	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	16 000,00	14 646,58	91,54%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	16 000,00	14 646,58	91,54%
		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	10 000,00	16 000,00	14 646,58	91,54%
600			Transport i łączność	2 716 754,00	758 142,42	761 034,80	100,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 828,42	30 828,42	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 872,42	2 872,42	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	0,00	27 956,00	27 956,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 754,00	727 314,00	730 206,38	100,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 754,00	727 314,00	730 206,38	100,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	149 530,00	382 490,20	382 490,20	100,00%
	63095		Pozostała działalność	149 530,00	382 490,20	382 490,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 530,00	382 490,20	382 490,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	71 510,00	67 535,56	94,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	71 510,00	67 535,56	94,44%
		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	55 000,00	68 000,00	66 699,65	98,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	655,58	21,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	25,47	5,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,21	22,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,65	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
720			Informatyka	304 306,00	91 291,80	91 291,80	100,00%
	72095		Pozostała działalność	304 306,00	91 291,80	91 291,80	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	58 781,70	0,00	0,00	-
		2059	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	13 788,30	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 706,16	73 946,40	73 946,40	100,00%
		6259	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	44 029,84	17 345,40	17 345,40	100,00%
750			Administracja publiczna	101 750,00	92 959,00	92 885,57	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 750,00	86 874,00	86 824,00	99,94%
		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	94 700,00	86 824,00	86 824,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 085,00	6 061,57	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 000,00	4 975,91	99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 085,00	1 085,66	100,06%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	122 710,00	122 710,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 389,00	79 389,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	79 389,00	79 389,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 271,00	42 271,00	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	0,00	42 271,00	42 271,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00	1 812 570,00	1 812 646,46	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 510,00	1 812 570,00	1 812 646,46	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	58,01	96,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00	1 812 510,00	1 812 510,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 541 780,00	4 666 140,00	4 728 125,79	101,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 200,00	5 699,76	109,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 615,27	112,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	84,49	42,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 000,00	889 500,00	901 512,00	101,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	745 000,00	753 419,00	101,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	94 538,00	105,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	50 000,00	49 217,00	98,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	525,00	105,00%
	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	1 612 000,00	1 534 000,00	1 595 702,40	104,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	365 000,00	374 292,32	102,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	930 000,00	958 371,66	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	19 074,00	95,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	48 000,00	49 289,45	102,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	7 000,00	4 820,00	68,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	167 021,32	119,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 539,20	50,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	19 000,00	20 294,45	106,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	116 050,00	103 822,23	89,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	18 465,79	92,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 000,00	18 244,00	96,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	61 218,97	87,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	7 000,00	7 000,00	5 843,11	83,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			odrębnych ustaw				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,36	100,72%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 020,00	1 019,40	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	1,40	70,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 018,00	1 018,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 908 780,00	2 120 370,00	2 120 370,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 864 162,00	2 075 752,00	2 075 752,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 618,00	44 618,00	44 618,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 614 127,00	12 529 530,30	12 551 412,42	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 491 381,00	6 280 972,00	6 280 972,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 491 381,00	6 280 972,00	6 280 972,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	788 410,00	788 410,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	788 410,00	788 410,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183 714,00	183 714,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	183 714,00	183 714,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 122 746,00	5 122 746,00	5 122 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 122 746,00	5 122 746,00	5 122 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 688,30	175 570,42	114,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 882,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 288,30	142 288,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	503 623,10	481 567,00	95,62%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 889,13	17 907,13	100,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70,13	70,13	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,87	29,87	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 305,83	3 305,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 203,30	8 203,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 000,00	326 692,00	304 182,91	93,11%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	33 000,00	30 202,80	91,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 692,00	273 847,95	93,24%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	0,00	0,00	132,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 460,97	41 459,23	97,64%
		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	0,00	42 460,97	41 459,23	97,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 080,00	54 516,73	102,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,77	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 305,96	-
852			Pomoc społeczna	1 052 500,00	1 503 896,35	1 489 093,08	99,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	9 000,00	9 779,69	108,66%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 000,00	9 779,69	108,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	16 884,00	16 793,11	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	16 884,00	16 793,11	99,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 700,00	245 633,00	245 489,81	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 700,00	245 633,00	245 489,81	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	213 649,54	209 712,35	98,16%
		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	0,00	213 649,54	209 712,35	98,16%
	85216		Zasiłki stałe	146 200,00	199 662,00	199 263,64	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00	199 662,00	199 263,64	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00	199 067,00	186 288,03	93,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	602,00	602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	198 465,00	185 686,03	93,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 200,00	96 776,00	98 692,53	101,98%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	37 371,54	106,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	52 400,00	60 976,00	60 958,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	362,99	45,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 900,00	127 114,00	126 963,11	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	127 114,00	126 963,11	99,88%
	85295		Pozostała działalność	334 400,00	390 110,81	390 110,81	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	4 400,00	246 110,81	246 110,81	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	42,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 289,00	37 013,91	99,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 289,00	37 013,91	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 289,00	37 013,91	99,26%
855			Rodzina	2 801 958,02	3 285 812,98	3 215 840,52	97,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 950,00	2 443 501,00	2 395 717,95	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	183,76	367,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 850,00	15 850,00	14 589,32	92,05%
		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	1 912 100,00	2 397 601,00	2 359 026,88	98,39%
		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	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	7 917,99	49,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	335,00	299,00	89,25%
		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	200,00	335,00	299,00	89,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 910,46	19 870,57	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 140,31	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 730,26	12 730,26	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	52 912,00	52 854,05	99,89%
		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	50 000,00	52 912,00	52 854,05	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 808,02	769 154,52	747 098,95	97,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	9 108,00	30,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 066,50	19 902,93	94,48%
		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	132 500,00	55 189,38	55 189,38	100,00%
		2059	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	28 100,00	11 690,62	11 690,62	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 208,02	651 208,02	651 208,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00	1 434 706,42	1 232 593,61	85,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	1 240 000,00	1 041 326,61	83,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	1 240 000,00	1 041 276,86	83,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,75	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	21 972,90	73,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	21 972,90	73,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	281,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,02	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 295,40	104,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 896,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 399,40	23,32%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	158 706,42	162 717,67	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 955,60	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	20 055,65	125,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 387,00	8 387,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 319,42	131 319,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 000,00	1 152 961,00	1 153 921,28	100,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 000,00	1 151 961,00	1 152 921,28	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	17 284,62	101,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	675,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 961,00	7 961,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	25 780,00	27 059,67	104,96%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	6 030,00	7 309,67	121,22%
		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	2 000,00	6 000,00	6 243,04	104,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	24,20	80,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 042,43	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 750,00	19 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 750,00	19 750,00	100,00%
			Razem	27 923 765,02	29 412 525,11	29 186 022,79	99,23%

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	84 300,00	1 006 562,54	1 000 555,12	99,40%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 061,88	95,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 061,88	95,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700,00	700,00	670,04	95,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	670,04	95,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 600,00	56 750,00	51 710,66	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 750,00	1 710,66	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	918 612,54	918 612,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,80	1 445,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900 600,54	900 600,54	100,00%
600			Transport i łączność	5 277 736,00	4 027 085,15	3 658 899,09	90,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	39 956,00	39 956,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 652,37	1 657 019,70	1 657 019,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 328 652,37	1 657 019,70	1 657 019,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 935 083,63	2 320 609,45	1 953 800,47	84,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 693,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 420,08	183 519,66	146 044,41	79,58%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	50 000,00	10 744,00	21,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 917,13	370 217,13	250 547,55	67,68%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	400,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 984,35	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 546,42	1 685 672,66	1 526 387,16	90,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	9 500,00	8 122,92	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	782,92	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 500,00	7 340,00	86,35%
630			Turystyka	253 000,00	229 366,00	221 979,84	96,78%
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	229 366,00	221 979,84	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	518,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 950,00	28 750,00	89,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	99 396,00	99 396,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	95 470,00	91 315,84	95,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 950,00	32 450,00	14 086,93	43,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 950,00	32 450,00	14 086,93	43,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	119,58	1,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	16 000,00	9 218,80	57,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 750,00	4 750,00	4 748,55	99,97%
710			Działalność usługowa	23 200,00	122 450,00	99 024,50	80,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	99 250,00	92 988,00	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	738,00	10,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 250,00	17 250,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 200,00	20 200,00	4 036,50	19,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	46,00	2,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	12 000,00	3 990,50	33,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
720			Informatyka	305 106,00	6 950,00	6 150,00	88,49%
	72095		Pozostała działalność	305 106,00	6 950,00	6 150,00	88,49%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 833,50	4 981,50	4 981,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50	1 168,50	1 168,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,20	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 271,80	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 349 526,25	3 555 897,16	3 249 402,54	91,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 215,34	132 139,34	119 272,96	90,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	96 321,20	91 111,00	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 474,45	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 233,00	17 233,00	14 114,51	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,00	2 468,00	2 035,60	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	205,26	6,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 379,40	68,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 030,40	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 400,00	1 280,50	91,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	641,84	80,23%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	167 600,00	161 235,24	96,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	155 153,58	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	945,46	63,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 337,57	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	585,00	83,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 900,00	3 213,63	82,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 626 789,06	2 840 485,97	2 579 657,29	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	6 900,00	5 299,63	76,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 679,00	1 722 761,97	1 596 829,21	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 500,00	104 342,70	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 439,00	313 439,00	274 980,65	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 908,00	44 908,00	29 125,45	64,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	61 239,22	52 250,00	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	51 900,00	40 334,03	77,71%
		4260	Zakup energii	70 000,00	106 100,00	84 284,46	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	1 045,00	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	197 690,00	178 948,92	90,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	25 500,00	21 891,39	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 119,03	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	122 443,52	118 498,75	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 563,06	49 954,26	45 337,52	90,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	6 900,00	6 898,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 250,00	5 709,50	91,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 763,05	58,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 900,00	10 629,23	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 670,23	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 400,00	2 959,00	67,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 021,85	296 671,85	277 042,79	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 133,00	200 800,86	185 548,89	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 002,21	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 651,00	36 651,00	33 387,43	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252,00	5 252,00	4 666,20	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	941,31	94,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 050,00	22 009,68	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	8 170,00	8 153,28	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	6 767,99	6 767,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 950,00	1 935,80	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	106 100,00	101 565,03	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	92 566,13	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 300,00	3 280,27	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 508,75	87,72%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	66,70	66,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	1 151,18	67,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	122 710,00	122 710,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 389,00	79 389,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 440,00	52 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,31	2 827,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,15	409,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,64	4 760,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	696,90	696,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 271,00	42 271,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 185,70	4 185,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 150,43	2 103 550,43	2 071 879,45	98,49%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 026 650,43	2 096 750,43	2 066 486,60	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 000,00	27 364,00	72,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 284,00	3 202,48	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	115,68	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 800,00	26 751,20	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 178,11	101 678,11	94 334,10	92,78%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 500,00	10 214,28	55,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	2 590,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 000,00	32 921,98	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	27 500,00	26 719,00	97,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,32	22 760,32	22 263,88	97,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00	1 812 510,00	1 812 510,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 800,00	392,85	21,83%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	116,85	16,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	276,00	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	324 098,18	278 893,01	86,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	324 098,18	278 893,01	86,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	324 098,18	278 893,01	86,05%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 135 205,65	10 839 142,47	10 397 876,61	95,93%
	80101		Szkoły podstawowe	7 751 646,74	8 919 696,59	8 644 353,18	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 000,00	329 500,00	314 581,06	95,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 700,00	798 122,32	758 087,79	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	50 867,05	49 400,24	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	991 703,30	972 099,32	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	95 171,50	88 066,81	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	402 620,00	374 252,34	92,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	6 400,00	4 682,62	73,17%
		4260	Zakup energii	42 000,00	68 710,63	27 618,53	40,20%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 020,27	15 835,05	87,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 900,00	3 270,00	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	234 200,00	213 255,54	91,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 027,30	71,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 593,10	61,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	52 350,00	45 336,47	86,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 546,74	311 390,74	311 390,74	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 900,00	14 128,00	83,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	15 880,00	4 537,20	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 000,00	4 566 067,09	4 498 039,75	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 000,00	281 884,19	279 555,22	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	657 109,50	656 096,10	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 766,32	562 762,86	499 942,63	88,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	37 100,00	25 303,20	68,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	84 900,00	66 893,58	78,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	15 500,00	7 178,43	46,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	22 774,48	22 774,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 800,00	376 392,84	352 546,65	93,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	25 695,54	25 246,29	98,25%
	80104		Przedszkola	249 320,53	508 293,46	481 363,51	94,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 060,84	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	27 000,00	24 129,84	89,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	59 900,00	58 237,73	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 500,00	6 120,46	81,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	61 400,00	47 698,38	77,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,53	22 774,48	22 774,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	309 418,98	302 837,52	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	19 000,00	18 504,26	97,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 000,00	232 100,00	217 856,26	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	27 500,00	16 736,26	60,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	204 600,00	201 120,00	98,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00	8 500,00	1 684,40	19,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 000,00	1 684,40	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	243 243,02	243 442,85	232 498,27	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	164 000,00	161 884,96	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 065,53	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	29 725,60	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 500,00	4 155,69	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 670,00	12 055,36	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 330,00	4 330,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	515,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 850,00	1 826,28	64,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	897,00	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 529,04	88 129,04	77 328,59	87,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 000,00	2 896,58	57,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 100,00	10 847,12	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 500,00	693,44	27,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,04	2 505,20	2 505,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 300,00	62 818,47	57 543,25	91,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	2 905,37	2 843,00	97,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 460,97	41 459,23	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,37	420,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 040,60	41 038,86	97,62%
	80195		Pozostała działalność	136 200,00	233 756,70	201 390,54	86,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	42 581,90	40 679,84	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	730,00	649,95	89,03%
		4260	Zakup energii	60 000,00	82 308,65	55 128,60	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 580,00	44 376,00	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	48 556,15	48 556,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			korpusu służby cywilnej				
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	95 291,23	80 996,92	85,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 102,15	11 545,00	57,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	4 800,00	38,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 857,15	4 000,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 745,00	2 745,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	75 189,08	69 451,92	92,37%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	197,85	197,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	43 391,23	37 720,00	86,93%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 187,00	6 121,49	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 415,11	8 414,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 397,89	13 397,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 689 386,86	2 545 089,21	2 431 063,91	95,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	252 440,84	231 987,74	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	77 440,84	71 751,28	92,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	175 000,00	160 236,46	91,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	43 000,00	64 000,00	63 610,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	64 000,00	63 610,00	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 409,90	2 409,90	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	16 884,00	16 793,11	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	16 884,00	16 793,11	99,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 700,00	275 633,00	267 150,34	96,92%
		3110	Świadczenia społeczne	316 700,00	275 633,00	267 150,34	96,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	247 749,54	243 796,50	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	241 641,18	237 688,37	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 108,36	6 108,13	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	146 200,00	199 662,00	199 263,64	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	146 200,00	199 662,00	199 263,64	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 024,18	561 716,17	508 766,82	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	358 653,32	339 008,72	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 226,99	23 226,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	70 301,50	62 420,19	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 131,50	7 022,99	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 300,00	2 658,29	28,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	123,00	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	61 500,00	55 030,79	89,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 200,00	1 033,20	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 646,13	77,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,18	14 502,86	11 070,52	76,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 186,00	79,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	4 200,00	4 025,00	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	4 200,00	4 025,00	95,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 928,68	242 644,85	234 867,45	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	117 994,40	116 408,33	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 440,17	7 440,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	25 500,00	23 592,44	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 993,78	85,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	82 476,00	79 318,91	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	60,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	219,54	43,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 834,00	191 048,00	183 287,30	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	159 834,00	191 048,00	183 287,30	95,94%
	85295		Pozostała działalność	49 400,00	483 110,81	471 516,01	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	263 959,62	256 706,82	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 739,19	4 739,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 500,00	89,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	193 158,00	99,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 719,00	62 618,17	21 868,18	34,92%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	191 719,00	56 618,17	21 868,18	38,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	13 030,90	151,68	1,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	4 352,12	3 008,77	69,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 479,00	451,98	365,43	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 500,00	3 003,20	18,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 430,00	1 926,96	79,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 942,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	13 730,00	10 911,94	79,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 281,17	2 500,20	76,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	53 289,00	48 626,57	91,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	45 289,00	41 126,57	90,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	45 289,00	41 126,57	90,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
855			Rodzina	3 146 842,84	3 663 939,80	3 518 675,32	96,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 664,34	2 475 257,34	2 418 691,70	97,71%
		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	13 850,00	15 050,00	14 589,32	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 737,00	2 073 238,00	2 051 292,21	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 541,00	83 038,20	73 230,00	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 692,00	4 692,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00	285 300,00	265 355,96	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 909,13	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	4 722,00	2 217,67	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 305,51	92,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	183,76	30,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	499,00	45,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	335,00	299,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	335,00	299,00	89,25%
	85504		Wspieranie rodziny	79 414,34	84 524,80	56 733,11	67,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	50 230,26	32 224,71	64,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 500,00	1 474,58	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	12 333,20	5 803,01	47,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 747,00	825,64	47,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 974,65	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 221,95	61,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 208,57	63,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	171 200,00	160 200,00	135 870,76	84,81%
		3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	160 200,00	135 870,76	84,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	52 912,00	52 854,05	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	52 912,00	52 854,05	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 364,16	890 710,66	854 226,70	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	38 788,00	82,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	55 189,38	55 189,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00	5 558,62	5 558,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 403,75	11 048,29	82,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 132,00	6 132,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 633,75	2 347,56	89,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 629,00	4 406,89	51,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 200,00	14 931,80	47,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 525,00	97,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	300,00	42,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 208,02	651 208,02	651 208,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 556,14	64 556,14	60 091,14	93,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 472,00	1 933 130,80	1 733 110,86	89,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	1 240 000,00	1 160 879,73	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	224,20	44,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 791,00	114 162,50	114 100,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 518,00	20 718,00	20 615,54	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00	2 797,00	2 505,86	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 300,00	3 636,69	49,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 372,85	79,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 891,07	1 064 691,07	995 239,70	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	486,09	69,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 066,00	9 066,00	7 140,00	78,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	3 221,43	3 214,80	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	12 000,00	4 182,30	34,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	4 182,30	38,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	23 499,00	73,43%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	23 499,00	75,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	58 700,00	46 163,41	78,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	42 463,41	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	6 728,10	51,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 728,10	67,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	169 562,38	109 205,34	64,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			odpadami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 591,50	3 591,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 970,88	105 613,84	63,63%
	90095		Pozostała działalność	368 472,00	403 868,42	378 762,98	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,30	30,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	170 847,67	168 251,81	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 300,00	16 246,16	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 145,00	42 145,00	31 056,86	73,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00	6 755,00	5 835,70	86,39%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 025,05	13 748,15	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	24 650,00	19 368,59	78,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 010,00	100 789,16	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 900,00	9 517,12	87,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 585,70	12 569,13	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011 094,11	1 764 168,96	1 728 688,86	97,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 421,71	94 861,92	85 990,76	90,65%
		4090	Honoraria	0,00	880,00	871,38	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	23 025,00	19 362,53	84,09%
		4220	Zakup środków żywności	45 921,71	44 261,92	40 765,84	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 695,00	24 991,01	93,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 272,40	1 452 107,04	1 437 830,76	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	90 811,00	89 746,79	98,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	60 300,00	48 145,59	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 600,00	32 468,98	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	10,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 800,00	2 787,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 272,40	138 546,04	137 672,40	99,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	126 000,00	126 000,00	120 198,74	95,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	126 000,00	120 198,74	95,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	51 200,00	50 970,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	270,00	54,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 380 000,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 400,00	40 000,00	33 698,60	84,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	400,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 593,22	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 320,20	55,34%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	13 324,18	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	3 461,00	69,22%
926			Kultura fizyczna	183 754,17	273 464,30	237 751,19	86,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	172 254,17	236 794,30	202 528,78	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 486,40	81,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	70 788,30	53 783,58	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	32 771,43	30 053,80	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	929,00	92,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	120 276,00	108 276,00	90,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 750,00	19 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 750,00	19 750,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	16 920,00	15 472,41	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 520,00	12 160,00	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 200,00	2 172,23	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	678,93	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	461,25	92,25%
			Razem	31 314 493,31	32 803 253,40	30 922 238,90	94,27%

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	245 000,00	20 000,00	70 134,00	194 866,00	190 711,84	97,87%
	63095		Pozostała działalność	245 000,00	20 000,00	70 134,00	194 866,00	190 711,84	97,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	0,00	50 134,00	99 396,00	99 396,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	20 000,00	20 000,00	95 470,00	91 315,84	95,65%
710			Działalność usługowa	0,00	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00	100,00%
720			Informatyka	305 106,00	0,00	298 156,00	6 950,00	6 150,00	88,49%
	72095		Pozostała działalność	305 106,00	0,00	298 156,00	6 950,00	6 150,00	88,49%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 833,50	0,00	39 852,00	4 981,50	4 981,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50	0,00	9 348,00	1 168,50	1 168,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,20	0,00	13 948,20	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 271,80	0,00	3 271,80	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16	0,00	187 706,16	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	44 029,84	0,00	44 029,84	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			budżetowych						
801			Oświata i wychowanie	0,00	503 721,50	503 721,50	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	503 721,50	503 721,50	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 145,00	7 145,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,50	1 250,50	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	302 417,37	302 417,37	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	79 638,63	79 638,63	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	876 364,16	93 632,00	112 454,63	782 644,16	778 179,16	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 364,16	93 632,00	112 454,63	782 644,16	778 179,16	99,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	77 265,13	68 075,75	55 189,38	55 189,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00	10 234,87	14 549,08	5 558,62	5 558,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 132,00	1 639,80	6 132,00	6 132,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 208,02	0,00	0,00	651 208,02	651 208,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 556,14	0,00	0,00	64 556,14	60 091,14	93,08%
			RAZEM	1 426 470,16	709 603,50	984 466,13	1 076 710,16	1 067 291,00	99,13%

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00	1 240 000,00	1 041 276,86	83,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	1 240 000,00	1 041 276,86	83,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	1 240 000,00	1 041 276,86	83,97%
			Razem	1 240 000,00	1 240 000,00	1 041 276,86	83,97%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00	1 240 000,00	1 160 879,73	93,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	1 240 000,00	1 160 879,73	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	224,20	44,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 791,00	114 162,50	114 100,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 518,00	20 718,00	20 615,54	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00	2 797,00	2 505,86	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 300,00	3 636,69	49,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 372,85	79,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 891,07	1 064 691,07	995 239,70	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	486,09	69,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 066,00	9 066,00	7 140,00	78,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	3 221,43	3 214,80	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 240 000,00	1 240 000,00	1 160 879,73	93,62%

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	90 000,00	79 684,76	88,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	79 684,76	88,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	18 465,79	92,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	61 218,97	87,46%
			Razem	90 000,00	90 000,00	79 684,76	88,54%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	95 291,23	80 996,92	85,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 102,15	11 545,00	57,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	4 800,00	38,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 857,15	4 000,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 745,00	2 745,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	75 189,08	69 451,92	92,37%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	197,85	197,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	43 391,23	37 720,00	86,93%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 187,00	6 121,49	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 415,11	8 414,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 397,89	13 397,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	90 000,00	95 291,23	80 996,92	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	6 295,40	104,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 295,40	104,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 896,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 399,40	23,32%
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 295,40	104,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	6 728,10	51,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	6 728,10	51,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 728,10	67,28%
			Razem	13 000,00	13 000,00	6 728,10	51,75%

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiot owa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2320	Dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wapielsk	948 824,38	948 824,38	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730	18 641,06	18 641,06	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk	689 554,26	689 554,26	0,00	0,00
5	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	800,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie - zakup kamery termowizyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7	851	85154	2330	Dotacja dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	300,00	197,85	0,00	0,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wapielsku z/s w Radzikach Dużych	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 801119,70	1 674217,55	126 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								

1	10	1009	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku	3 500,00	3 500,00	0	0
2	10	1043	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
4	921	92195	2360	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					40 200,00	35 200,00	0,00	0,00
Ogółem					1 841 319,70	1 709 417,55	126 000,00	0,00

Tabela 31: Wykonanie planu funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	%
1.	Sołectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych i gaśniczych oraz poszukiwawczych	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		3) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00	1 500,00	
		4) Montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa (rezygnacja z zadania)	600	60016	4300	0,00	0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 106,91 6 000,00	10 083,22 5 980,00	
		6) Piknik dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300 4220	0,00 2 352,11	0,00 2 352,11	
						21 959,02	21 915,33	99,80
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210 4220 4300	2 000,00 4 000,00 2 000,00	2 000,00 4 000,00 2 000,00	
		2) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Długie	801	80195	4210	2 000,00	2 000,00	
		3) Dopuszaenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	13 000,00	13 000,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220	0,00 0,00	0,00 0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 302,30 4 000,00	7 269,30 4 000,00	
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę gminną w Sołectwie (rezygnacja z zadania)	710	71012	4390	0,00	0,00	
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi 120116C	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	
						38 302,30	38 269,30	99,91
3.	Sołectwo Długie II	1 Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 000,00 6 000,00	4 991,36 6 000,00	
		2) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Długie	801	80195	4210	2 000,00	2 000,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210 4220 4300	2 000,00 4 000,00 2 000,00	2 000,00 4 000,00 2 000,00	
		4) Piknik dla mieszkańców Sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220	0,00 1000,00	0,00 996,88	
		5) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi pod Kozłowiec	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00	
		6) Dopuszaenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	15 478,11	15 478,11	
						42 478,11	42 466,35	99,97
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	4220	2 000,00	2 000,00	
		2) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi przy świetlicy (rezygnacja z zadania)	600	60016	6050	0,00	0,00	
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 036,23 6 500,00	9 011,25 6 500,00	
		4) Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	400,00	400,00	
		5) Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 300,00	9 299,58	

		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 4 000,00 1 500,00	500,00 4 000,00 1 400,00	
		7) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	2 000,00	2 000,00	
		8) Zakup blatów na ławki szkolne do Szkoły Podstawowej w Wapielsku	801	80195	4210	1 100,00	1 100,00	
		9) Zakup namiotu na wyposażenie dla KGW Kiełpiny	921	92105	4210	3 200,00	3 200,00	
		10) Organizacja spotkania promującego książkę Historia i terażniejszość przedstawiające dzieje Gminy Wapielsk	921	92105	4220	350,00	350,00	
						39 886,23	39 760,83	99,69
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	14 600,00 5 654,97	14 572,09 5 654,97	
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	500,00	500,00	
		3) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00	497,79	
		4) Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	500,00	500,00	
		5) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	
						23 254,97	23 224,85	99,87
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	3 600,00 3 567,06	3 600,00 3 567,06	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i poszukiwawczych oraz umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	754	75412	4210	3 500,00	3 500,00	
		3) Dopuszaenie sal lekcyjnych, zakup sprzętu sportowego oraz zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	3 861,90	3 858,50	
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	500,00	
		5) Organizacja Święta Ogórka Małosolnego dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	4 138,10	4 138,10	
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę altany w sołectwie	630	63095	4390	2 000,00	2 000,00	
						21 167,06	21 163,66	99,98
7.	Sołectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 000,00 10 759,02	7 972,77 10 759,02	
		2) Zakup sprzętu niezbędnego o prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 200,00	1 200,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	800,00	800,00	
		4) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 200,00	1 200,00	
						21 959,02	21 931,79	99,88
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Zakup sprzętu niezbędnego o prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	
		2) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00	1 500,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	1 000,00	1 000,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców Sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220	0,00 0,00	0,00 0,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 891,00 5 500,00	7 872,28 5 500,00	
		6) Montaż monitoringu na altanie postawionej w sołectwie	630	63095	4300	5 000,00	5 000,00	
						22 391,00	22 372,28	99,92
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4300	1 287,19	1 287,19	
		2) Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę 120142 (Wapielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały)	600	60016	6050	17 000,00	17 000,00	
						18 287,19	18 287,19	
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę 120142 (Wapielsk – Półwiesk Duży – Półwiesk Mały)	600	60016	6050	1 000,00	1 000,00	
		2) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	2 000,00	1 992,47	
		3) Zakup wyposażenia osobistego dla OSP Wapielsk	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		4) Dopuszaenie KGW Półwiesk Mały	921	92105	4210	2 000,00	2 000,00	
		5) Organizacja spotkania p.n. Pożegnanie wakacji dla mieszkańców Sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220	0,00 0,00	0,00 0,00	

					4300	0,00	0,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	500,00	
		7) Dopuszanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	1 499,98	
		8) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	12 400,00	12 394,65	
					4300	7 822,75	7 822,17	
						28 222,75	28 209,27	99,95
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	15 000,00	14 974,08	
					4300	20 673,41	20 673,41	
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	7 000,00	7 000,00	
		3) Dopuszanie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	7 000,00	7 000,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	500,00	
		5) Konserwacja siłowni zewnętrznej	630	63095	4300	1 000,00	1 000,00	
		6) Dofinansowanie remontu drogi przy mleczarni (rezygnacja z zadania)	600	60016	4270	0,00	0,00	
		7) Zakup strojów regionalnych dla KGW Radziki Duże	921	92105	4210	2 000,00	2 000,00	
		8) Piknik dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	500,00	500,00	
					4220	3 000,00	2 587,16	
					4300	1 500,00	1 500,00	
						58 173,41	57 734,65	99,25
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	10 500,00	10 485,21	
					4300	6 106,66	6 106,60	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	
		3) Dopuszanie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	3 000,00	3 000,00	
		4) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00	933,03	
					4220	3 000,00	2 999,43	
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00	1 000,00	
		6) Montaż monitoringu w miejscu rekreacji w sołectwie (rezygnacja z zadania)	630	63095	4300	0,00	0,00	
		7) Montaż zabudowy na altanie w sołectwie	630	63095	4300	5 500,00	5 500,00	
						31 606,60	31 524,27	99,74
13.	Sołectwo Ruskowo	1) Zakup ławek parkowych	900	90095	4210	2 600,00	2 600,00	
		2) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	500,00	490,70	
					4220	3 000,00	3 000,00	
					4300	1 500,00	1 500,00	
		3) Dopuszanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	
		4) Dopuszanie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	3 000,00	3 000,00	
		5) Stroje regionalne dla KGW Ruskowo	921	92105	4300	3 125,00	3 125,00	
					4210	1 875,00	1 875,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00	1 000,00	
		7) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	700,00	700,00	
		8) Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej (rezygnacja z zadania)	921	92109	4300	0,00	0,00	
		9) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę Ruskowo – Marianowo – Gulbiny	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	
		10) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	3 500,00	3 483,90	
					4300	3 546,13	3 546,13	
		11) Ustawienie i uruchomienie lampy oświetleniowej na terenie sołectwa	900	90015	4300	3 700,00	3 700,00	
						42 046,13	42 020,73	99,94
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	500,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	14 398,96	14 371,10	
					4300	5 500,00	5 500,00	
		3) Dopuszanie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwieski Mały	801	80195	4210	1 500,00	1 497,89	
		4) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	
						23 398,96	23 368,99	99,87
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Zakup namiotu na wyposażenie KGW Wąpielsk	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	
		2) Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego oraz wyposażenia osobistego dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
		3) Dopuszanie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	5 000,00	5 000,00	
		4) Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Wąpielsku (rezygnacja z zadania)	921	92109	4300	0,00	0,00	

		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	1 000,00	1 000,00	
		7) Organizacja spotkania p.n. „Smaki regionalne w Sołectwie”	921	92105	4210 4220	500,00 5 121,71	345,99 5 118,02	
		8) Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	
						51 621,71	51 464,01	99,69
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	12 682,57 4 000,00	12 662,63 4 000,00	
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	1 000,00	1 000,00	
		3) Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego oraz wyposażenia osobistego dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	
		4) Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Wąpielsku (rezygnacja z zadania)	921	92109	4300	0,00	0,00	
		5) Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę 120142 (Wąpielsk – Półwiesk Duży – Półwiesk Mały)	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00	
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00	500,00	
		7) Dofinansowanie zakupu namiotu na wyposażenie KGW Wąpielsk	921	92105	4210	500,00	500,00	
		8) Organizacja pikniku dla mieszkańców Sołectwa Wąpielsk II (nowe zadanie)	921	92105	4210 4220	500,00 3 000,00	500,00 2 158,05	
		9) Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	
						32 182,57	31 320,68	97,32
GMINA WĄPIELSK					516 937,03	515 034,18	99,63	