

SPRAWOZDANIE Z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za 2012 roku.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, w związku z art.121 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z 2009 roku), Wójt Gminy w Wapielsku przedstawia pisemne sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za rok 2012.

Budżet **GMINY WĄPIELSK na 2012 rok** został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Wapielsku Nr XIV/61/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami, ustalony został w następujących wielkościach: dochody –13.052.871,00zł, wydatki –14.351.659,00zł, deficyt budżetu 1.298.788,00 .

Dochody ogółem na dzień 31.12.2012 roku zostały wykonane w wysokości 12.563.544,15 zł , co stanowi 96,25 %, wydatki natomiast 13.603.771,33 zł. tj. 94,79 % w stosunku do planu. Rok 2012 zamyka się deficytem w wysokości 1.040.227,18 zł.

I. INFORMACJA W ZAKRESIE DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 –

z poprawkami także w latach 2001 – 2004 /Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami/ określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to:

1. Wpływy z ustalonych i pobranych na podstawie odrębnych ustaw podatków /od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, działalności gospodarczej, darowizn i czynności cywilnoprawnych/.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i opłat lokalnych.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa, w wysokości 27,60 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy oraz 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Subwencja ogólna dla gminy.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zlecone ustawami.
6. Dochody z majątku gminy.

STRUKTURA RODZAJOWA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Procent
	Zł	%	zł	%	
Dochody własne	2.706.036,00	20,73	2.397.891,48	19,09	88,61
Dotacje	3.668.657,00	28,11	3.487.474,55	27,76	95,06
Subwencje	6.070.690,00	46,51	6.070.690,00	48,32	100,00
Środki z Unii Europejskiej	607.488,00	4,65	607.488,12	4,83	100,00
RAZEM	13.052.871,00	100	12.563.544,15	100	96,25

**WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I
PARAGRAFACH W UJĘCIU TABELARYCZNYM**

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo	349379,00	349378,84	100,00
010-01095	Pozostała działalność	349379,00	349378,84	100,00
010-01095-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	349379,00	349378,84	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43000,00	37432,91	87,05
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43000,00	37432,91	87,05
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33000,00	34826,67	105,54
700-70005-0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własn.oraz użyt	10000,00	2606,24	26,06
750	Administracja publiczna	74947,00	69577,00	92,83
750-75011	Urzędy wojewódzkie	65947,00	65247,00	98,94
750-75011-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	65247,00	65247,00	100,00
750-75011-2360	Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rz	700,00	0,00	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3000,00	0,00	0,00
750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	0,00	0,00
750-75095	Pozostała działalność	6000,00	4330,00	72,17
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	4330,00	72,17
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4403,00	4203,00	95,46
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	900,00	900,00	100,00
751-75101-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	900,00	900,00	100,00
751-75109	Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj.wyb.wój	3503,00	3303,00	94,29
751-75109-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	3503,00	3303,00	94,29
756	Doch od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn	2499936,00	2213711,09	88,55
756-75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2072,00	0,00
756-75601-0350	Podatek od dział.al.gosp.osób fizycz.opłac.kar.poda	0,00	2072,00	0,00
756-75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego i od czynn. publ pr	652295,00	526737,98	80,75
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	375992,00	331458,36	88,16
756-75615-0320	Podatek rolny	1803,00	1660,00	92,07
756-75615-0330	Podatek leśny	57500,00	42195,66	73,38
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000,00	145506,55	72,75
756-75615-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	500,00	272,41	54,48
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11000,00	2629,00	23,90
756-75615-0690	Wpływ z różnych opłat	500,00	44,00	8,80

756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opł.	5000,00	2972,00	59,44
756-75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego od spadków i darowi	948800,00	846348,22	89,20
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	117000,00	124364,79	106,29
756-75616-0320	Podatek rolny	715800,00	655473,09	91,57
756-75616-0330	Podatek leśny	10000,00	8983,78	89,84
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	17000,00	19540,60	114,94
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	910,87	4,55
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	2885,00	57,70
756-75616-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	10000,00	2726,84	27,27
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30000,00	20745,00	69,15
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	4126,00	103,15
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opł.	20000,00	6592,25	32,96
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	65000,00	57478,09	88,43
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	14889,00	74,45
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45000,00	42589,09	94,64
756-75621	Udziały gmin w podatkach stan. dochód budż. państw	833841,00	781074,80	93,67
756-75621-0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	793841,00	771810,00	97,22
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	9264,80	23,16
758	Różne rozliczenia	6105698,00	6109751,26	100,07
758-75801	Część ośw. subwencji ogólnej dla jst	3362157,00	3362157,00	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3362157,00	3362157,00	100,00
758-75802	Uzupełn.subwencji ogólnej dla jednos.sam.terytoria	8008,00	8008,00	100,00
758-75802-2750	Środ.na dofin.własn.zadań bież.gmin	8008,00	8008,00	100,00
758-75807	Częć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2621692,00	2621692,00	100,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2621692,00	2621692,00	100,00
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	27000,00	31053,26	115,01
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	27000,00	31053,26	115,01
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86841,00	86841,00	100,00
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86841,00	86841,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5000,00	4635,35	92,71
801-80101	Szkoły podstawowe	5000,00	4635,35	92,71
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5000,00	4635,35	92,71
852	Pomoc społeczna	2906280,00	2740313,30	94,29
852-85212	Świadczenia rodzinne	2334901,00	2214271,50	94,83

852-85212-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	2302901,00	2180609,54	94,69
852-85212-2360	Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rz	32000,00	33661,96	105,19
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21838,00	21837,62	100,00
852-85213-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	17998,00	17998,00	100,00
852-85213-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	3840,00	3839,62	99,99
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	254960,00	207652,22	81,45
852-85214-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	254960,00	207652,22	81,45
852-85216	Zasiłki stałe	55150,00	55150,00	100,00
852-85216-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	55150,00	55150,00	100,00
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	54731,00	54731,00	100,00
852-85219-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	54731,00	54731,00	100,00
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	14000,00	16370,96	116,94
852-85228-0830	Wpływy z usług	14000,00	16370,96	116,94
852-85295	Pozostała działalność	170700,00	170300,00	99,77
852-85295-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	23400,00	23000,00	98,29
852-85295-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	147300,00	147300,00	100,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	135080,00	133395,48	98,75
853-85395	Pozostała działalność	135080,00	133395,48	98,75
853-85395-2007	Dotacje celowe w ram.prog.finans.w udz.środ.europe	128288,00	128288,12	100,00
853-85395-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej P	6792,00	5107,36	75,20
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	267556,00	257199,60	96,13
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	267556,00	257199,60	96,13
854-85415-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	267556,00	257199,60	96,13
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	65392,00	43557,95	66,61
900-90002	Gospodarka odpadami	39892,00	39891,33	100,00
900-90002-2460	Środki otrzym. od pozost.jedn.zalicz.do sek.fin.pu	39892,00	39891,33	100,00
900-90019	<u>Wpł. i wyd.związ.z grom.środ.z opł.za korz z środ.</u>	25000,00	3038,16	12,15
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	25000,00	3038,16	12,15
900-90020	<u>Wpływy i wydatki związ. z grom. środ. z opł.produk</u>	500,00	628,46	125,69
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	628,46	125,69
921	<u>Kultura i chorona dziedzictwa narodowego</u>	146200,00	146200,00	100,00

921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146200,00	146200,00	100,00
921-92109-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	146200,00	146200,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	450000,00	454188,37	100,93
926-92601	Obiekty sportowe	450000,00	454188,37	100,93
926-92601-0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	5130,00	256,50
926-92601-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	333000,00	333000,00	100,00
926-92601-6290	Środ.na dofin.własn.inwest.gmin poz.z innych źródle	115000,00	116058,37	100,92
	RAZEM	13052871,00	12563544,15	96,25

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż wykonanie dochodów w roku 2012 było zróżnicowane, tzn. niektóre pozycje dochodów nie zostały realizowane, natomiast wykonanie innych było wyższe od prognozy. Najlepiej sytuacja wygląda w przypadku subwencji i dotacji celowych.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy

Gmina w 2012 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskała dochody w wysokości 2.943,66 zł.

Z dochodów ogółem na 1 mieszkańca stanowią:

- Dochody własne - 561,83 zł
- Subwencje ogólne - 1.422,37 zł
- Dotacje celowe - 817,12 zł
- Środki z UE - 142,34 zł

Dochody ogółem w porównaniu do roku 2011 spadły o 2.120.123,61 zł co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 502,40 zł, a dochody własne na 1 mieszkańca wzrosły o 59,04zł. Największe pozycje w strukturze dochodów mają subwencje, tak jak w roku ubiegłym, zmalały dotacje celowe (w 2011 wpłynęła dotacja na halę sportową i kompleks boisk), w porównaniu do roku ubiegłego spadły o 62,49 % środki pozyskane z UE.

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

Na ogólny plan subwencji 6.070.690,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. otrzymaliśmy 100% należności, z tego:

- Część podstawowa dla gminy - 2.621.692,00 zł
- Część oświatowa - 3.362.157,00 zł
- Część wyrównawcza - 86.841,00 zł
- Subwencja ogółem wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 5,36 %.

DOTACJE CELOWE

Na ogólny plan dotacji 3.668.657,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wpłynęła kwota 3.487.474,55 zł czyli 95,06 % planu, w tym:

**1. Na zadania z zakresu administracji rządowej –
2.640.436,38 zł**

-

- dotacja na zwrot akcyzy od paliwa	- 349.378,38 zł
- dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową	- 65.247,00 zł
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	- 900,00 zł
- dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy	- 3.303,00 zł
- dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych	- 17.998,00 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne	- 2.180.609,54 zł
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne	- 23.000,00 zł

2. Na zadania własne Gminy -

- **847.037,17 zł**

- dotacje na dożywianie „ Posiłek dla każdego”	- 147.300,00 zł
- dotacja na zakup podręczników	- 17.846,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 54.731,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej	- 207.652,22 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej	- 55.150,00 zł
- dotacja na stypendia dla uczniów	- 239.353,60 zł
- dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych	- 3.839,62 zł
- dotacja ze środków krajowych na przeciwdział. wykluczenia społecznego	- 5.107,36 zł
- dotacja na budowę hali sportowo-widowiskowej	- 116.058,37 zł

DOCHODY WŁASNE

Na ogólny plan dochodów własnych 2.706.036,00 zł wpłynęło w 2012 roku 2.397.891,48 zł, czyli 88,61 %, a w szczególności przedstawiają się następująco:

- **udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych** – na plan 793.841,00 zł wpłynęło 771.810,00 zł co stanowi 97,22 % planu.
- **udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** – na plan 40.000,00 zł wpłynęło 9.264,80 zł co stanowi 23,16 % planu.
- **Podatek rolny** – na planowane dochody 717.603,00 zł wpłynęło 657.133,09 zł tj. 91,57 %. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 10.702,11 zł, a nadpłaty 919,00 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - wynoszą za rok 2012 – 7.516,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 458.788,35 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – na ogólny plan 492.992,00 zł wpłynęło 455.823,15 zł to jest 92,46 %. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 48.959,36 zł, a nadpłaty 228,79 zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych – 60.018,14 zł, a skutki umorzeń, zwolnień - 135.184,10 zł.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan 200.000,00 zł, wpływy 145.506,55 zł, tj. 72,75 %. Zaległości w opłacie eksploatacyjnej za 2012 rok stanowi kwota 8.357,42 zł.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – plan 20.000 zł, wpływy na dzień 31.12.2012 r. – 14.889,00 zł, czyli 74,45 %.

- **Podatek leśny:** - plan 67.500 zł, wykonano 51.179,44 zł, tj. 75,82 %.
- **Podatek od środków transportu:** - na plan 17.000 zł, wpłynęła kwota 19.540,60 zł, co stanowi 114,94 %, zaległości wynoszą 3.853,50 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej** – na planowane dochody 5.000,00 zł. wpłynęło 2.885,00 zł , czyli 57,70 %.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:** - plan 45.000,00 zł, wykonano 42.589,09 zł, co stanowi 94,64 % planu.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 41.000,00 zł, wpłynęło 23.374,00 zł, tj. 57,01 %.
- **Podatek od spadków i darowizn** – plan 20.000 zł, wpłynęło 910,87 zł, tj. 4,55 %.
- **Wpływy z najmu dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych:** - na planowane dochody 38.000,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wykonano 39.462,02 zł, czyli 103,85 %. Zaległości stanowi kwota 3.300,00 zł.
- **Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze** – plan 14.000 zł, wykonanie na 31.12.2012 r. 16.370,96 zł. tj. 116,94 %.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** – na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 9.564,25 zł, czyli 38,26 % zakładanego planu.
- **Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania** – na plan 10.500,00 zł, wpłynęło 2.999,25 zł, czyli 28,56 %.

Jak już wcześniej wspomniano prognozowane dochody własne zostały wykonane w 96,25 %. Trudna sytuacja większości podatników nie pozwala im regulować na bieżąco zobowiązań na rzecz gminy. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 82.320,31 zł, na które są wysłane tytuły egzekucyjne do urzędu skarbowego. Nadmienić należy, że jest bardzo słaba windykacja należności przez Komornika Skarbowego. W roku 2012 komornik wyegzekwował należności na kwotę 21.985,83 zł. W 2012 r. wysłano 226 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 66.561,66 zł. Na wszystkie zaległości powstałe w 2012 roku są wysłane tytuły w I kwartale 2013 roku.

II INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKÓW

1. Wykonanie w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w ujęciu tabelarycznym :

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo	363579,00	363536,20	99,99
010-01009	Spółki wodne	1500,00	1482,15	98,81
010-01009-4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1482,15	98,81
010-01030	Izby rolnicze	12700,00	12674,78	99,80

010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%)	12700,00	12674,78	99,80
010-01095	Pozostała działalność	349379,00	349379,27	100,00
010-01095-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5100,00	5100,00	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	828,00	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	342528,00	342528,27	100,00
400	<u>Wytwarzanie i zaop. w energii elektr. gaz i wodę</u>	5560,00	5447,73	97,98
400-40002	Dostarczanie wody	560,00	527,73	94,24
400-40002-4430	Różne opłaty i składki	560,00	527,73	94,24
400-40095	Pozostała działalność	5000,00	4920,00	98,40
400-40095-4390	Zak.usług obej.wyk.expertyz, analiz i opinii	5000,00	4920,00	98,40
600	<u>Transport i łączność</u>	244023,00	180901,92	74,13
600-60016	Drogi publiczne gminne	244023,00	180901,92	74,13
600-60016-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1700,00	0,00	0,00
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,08	33,08
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	3000,00	60,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33923,00	25143,84	74,12
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	203000,00	152725,00	75,23
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	24300,00	9191,71	37,83
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24300,00	9191,71	37,83
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6588,71	94,12
700-70004-4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2603,00	65,08
700-70004-6060	Wdatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	11800,00	0,00	0,00
710	<u>Działalność usługowa</u>	39800,00	16916,83	42,50
710-71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	39800,00	16916,83	42,50
710-71013-4390	Zak.usług obej.wyk.expertyz, analiz i opinii	39800,00	16916,83	42,50
750	<u>Administracja publiczna</u>	1434547,00	1364395,11	95,11
750-75011	Urzędy wojewódzkie	111342,00	104865,50	94,18
750-75011-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79200,00	79187,78	99,98
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5530,00	5529,36	99,99
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14712,00	14072,51	95,65
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	1132,47	94,37
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300,00	1371,28	41,55
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	1384,24	55,37
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	2400,00	2187,86	91,16

750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	1000,00	0,00	0,00
750-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72900,00	70459,36	96,65
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000,00	67900,00	97,00
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	2559,36	98,44
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1171005,00	1115905,17	95,29
750-75023-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	624300,00	594391,19	95,21
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47005,00	47004,02	100,00
750-75023-4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9000,00	8264,73	91,83
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000,00	105418,24	95,83
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	11000,00	10830,71	98,46
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19500,00	19425,50	99,62
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62600,00	60529,96	96,69
750-75023-4260	Zakup energii	65000,00	60211,81	92,63
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	4500,00	2645,00	58,78
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	145200,00	138741,70	95,55
750-75023-4350	Oplaty za usługi internetowe	4100,00	3725,67	90,87
750-75023-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	7000,00	6928,37	98,98
750-75023-4370	Oplaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	7500,00	7489,96	99,87
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	28300,00	27480,10	97,10
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1210,80	60,54
750-75023-4440	Odpisy na ZFŚS	16000,00	15770,69	98,57
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	8000,00	5836,72	72,96
750-75095	Pozostała działalność	79300,00	73165,08	92,26
750-75095-2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw g	11000,00	8623,42	78,39
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30200,00	30187,20	99,96
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	5075,00	72,50
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19100,00	18056,10	94,53
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	11223,36	93,53
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	4403,00	4203,00	95,46
751-75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	900,00	900,00	100,00
751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
751-75109	<u>Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj.wyb.wój</u>	3503,00	3303,00	94,29
751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2190,00	1990,00	90,87
751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	100,00
751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,00	679,00	100,00
751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00	100,00

751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	83500,00	80951,52	96,95
754-75403	Jednostki terenowe Policji	2000,00	1997,78	99,89
754-75403-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1997,78	99,89
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	81500,00	78953,74	96,88
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29000,00	28241,00	97,38
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500,00	18343,17	99,15
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	25725,92	95,28
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	643,65	64,37
754-75412-6230	Dotacje cel.z budż.na inwestycje jednostek nie zal	6000,00	6000,00	100,00
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	310000,00	304150,62	98,11
757-75702	Obsługa papierów wartościowych jst	310000,00	304150,62	98,11
757-75702-8110	Odsetki od samorząd.pap.wart.lub zciagn.kredytów	310000,00	304150,62	98,11
758	<u>Różne rozliczenia</u>	30000,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	30000,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy ogólne i celowe	30000,00	0,00	0,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	4447451,00	4348094,11	97,77
801-80101	Szkoły podstawowe	2676881,00	2613957,92	97,65
801-80101-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	130000,00	129362,19	99,51
801-80101-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1653200,00	1647924,43	99,68
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130101,00	130098,74	100,00
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313049,00	311878,19	99,63
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	45200,00	44222,11	97,84
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	7359,20	70,09
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174231,00	144178,19	82,75
801-80101-4260	Zakup energii	31500,00	26329,13	83,58
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	7500,00	7200,00	96,00
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	38500,00	33672,00	87,46
801-80101-4350	Opłaty za usługi internetowe	5000,00	2134,40	42,69
801-80101-4360	Opłaty z tyt.usł.tel.komórkowej	600,00	536,47	89,41
801-80101-4370	Opłaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	7400,00	6816,10	92,11
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2600,00	1623,60	62,45
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3847,84	76,96
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	122500,00	116775,33	95,33
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286770,00	274305,20	95,65
801-80103-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	18200,00	16417,24	90,20
801-80103-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197000,00	189335,64	96,11
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15270,00	15253,16	99,89
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38580,00	37040,60	96,01
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	6200,00	4882,92	78,76
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	11520,00	11375,64	98,75

801-80110	Gimnazja	1079700,00	1066602,61	98,79
801-80110-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	56200,00	56123,54	99,86
801-80110-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	707100,00	705401,09	99,76
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53930,00	53929,84	100,00
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135500,00	135071,80	99,68
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	16700,00	16540,17	99,04
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700,00	1590,00	58,89
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36700,00	31821,46	86,71
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1000,00	263,74	26,37
801-80110-4260	Zakup energii	9700,00	9162,10	94,45
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	5912,69	90,96
801-80110-4350	Oplaty za usługi internetowe	1500,00	744,00	49,60
801-80110-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	200,00	117,68	58,84
801-80110-4370	Oplaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	2800,00	1648,41	58,87
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,79	96,76
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2370,00	2060,64	86,95
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	46300,00	45731,66	98,77
801-80113	Dowózienie uczniów do szkół	162500,00	157705,93	97,05
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	162500,00	157705,93	97,05
801-80114	Zespoły obsługi ekonom-administr szkół	152320,00	149689,56	98,27
801-80114-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103500,00	103095,81	99,61
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8030,00	8026,69	99,96
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20100,00	19731,40	98,17
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	1020,00	830,52	81,42
801-80114-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700,00	5108,01	89,61
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	3320,00	3221,41	97,03
801-80114-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	2000,00	1797,19	89,86
801-80114-4370	Oplaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	1600,00	1306,27	81,64
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00	1152,63	82,33
801-80114-4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
801-80114-4440	Odpisy na ZFŚS	3200,00	3190,63	99,71
801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	1450,00	1429,00	98,55
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5400,00	4854,00	89,89
801-80146-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	4600,00	4590,00	99,78
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	264,00	33,00
801-80148	Stołówki szkolne	61600,00	58699,27	95,29
801-80148-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42300,00	40855,76	96,59
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3140,00	3137,46	99,92
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7700,00	7397,04	96,07
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	558,49	69,81
801-80148-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3660,00	3600,00	98,36

801-80148-4440	Odpisy na ZFŚS	4000,00	3150,52	78,76
801-80195	Pozostała działalność	22280,00	22279,62	100,00
801-80195-4440	Odpisy na ZFŚS	22280,00	22279,62	100,00
851	Ochrona zdrowia	87699,00	65026,98	74,15
851-85153	Zwalczanie narkomanii	7500,00	725,00	9,67
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	725,00	36,25
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00
851-85153-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	2500,00	0,00	0,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80199,00	64301,98	80,18
851-85154-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11700,00	11700,00	100,00
851-85154-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4100,00	3639,65	88,77
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	625,65	89,38
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	89,18	89,18
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	0,00
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9052,00	8310,60	91,81
851-85154-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000,00	0,00	0,00
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	45047,00	39354,42	87,36
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	369,43	18,47
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	1500,00	213,05	14,20
852	Pomoc społeczna	3341225,00	3064870,90	91,73
852-85212	Świadczenia rodzinne	2323851,00	2189955,44	94,24
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	2233814,00	2112119,54	94,55
852-85212-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53500,00	52594,27	98,31
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3930,00	3929,55	99,99
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10850,00	10030,26	92,44
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	1520,00	1378,61	90,70
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9267,00	3494,06	37,70
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	4400,00	1403,00	31,89
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	442,15	36,85
852-85212-4440	Odpisy na ZFŚS	2270,00	2270,00	100,00
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	3100,00	2294,00	74,00
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22688,00	22687,07	100,00
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22688,00	22687,07	100,00
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	254960,00	207652,22	81,45
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	254960,00	207652,22	81,45
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	39500,00	33806,91	85,59
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	39500,00	33806,91	85,59
852-85216	Zasiłki stałe	55650,00	55607,89	99,92
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	55650,00	55607,89	99,92
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	242371,00	216158,83	89,19
852-85219-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149982,00	133753,75	89,18
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14240,00	14230,85	99,94
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia	29149,00	28806,31	98,82

	społeczne			
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	1733,88	82,57
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800,00	401,81	22,32
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10700,00	9205,05	86,03
852-85219-4260	Zakup energii	11000,00	7735,70	70,32
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	8300,00	7869,87	94,82
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	8100,00	6061,00	74,83
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	4900,00	4674,61	95,40
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	2100,00	1686,00	80,29
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	61975,00	52073,74	84,02
852-85228-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44960,00	37365,12	83,11
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	2944,66	98,16
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500,00	7211,36	96,15
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	346,53	69,31
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3570,00	1761,07	49,33
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	2445,00	2445,00	100,00
852-85295	Pozostała działalność	340230,00	286928,80	84,33
852-85295-3110	Świadczenia społecz.	283100,00	234504,20	82,83
852-85295-4330	Zakup usług przez jst od innych jst	46000,00	41854,60	90,99
852-85295-4430	Różne opłaty i składki	11130,00	10570,00	94,97
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	150927,00	117427,20	77,80
853-85395	Pozostała działalność	150927,00	117427,20	77,80
853-85395-3119	Świadczenia społeczne	15847,00	15847,36	100,00
853-85395-4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44299,00	44298,50	100,00
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2345,00	2345,16	100,01
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5215,00	5214,72	99,99
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,00	276,05	100,02
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	727,00	727,09	100,01
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,48	101,26
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3942,00	1739,96	44,14
853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	92,10	44,28
853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	74106,00	44492,35	60,04
853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	3924,00	2355,43	60,03
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	317756,00	317038,00	99,77
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	317756,00	317038,00	99,77
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	299200,00	299192,00	100,00
854-85415-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	18556,00	17846,00	96,17
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	197087,00	148324,63	75,26
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5895,00	5747,85	97,50
900-90001-4390	Zak. usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	1857,00	92,85

900-90001-4430	Różne opłaty i składki	3895,00	3890,85	99,89
900-90002	Gospodarka odpadami	96892,00	78552,35	81,07
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	96892,00	78552,35	81,07
900-90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	64300,00	54607,53	84,93
900-90015-4260	Zakup energii	44300,00	35759,71	80,72
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	18847,82	94,24
900-90019	Wpł. i wyd.związ.z grom.środ.z opł.za korz z środ.	25000,00	6260,70	25,04
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	6260,70	25,04
900-90095	Pozostała działalność	5000,00	3156,20	63,12
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3156,20	63,12
921	<u>Kultura i chorona dziedzictwa narodowego</u>	134600,00	130733,88	97,13
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41600,00	37774,39	90,80
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	516,16	34,41
921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	75,98	75,98
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	9260,00	88,19
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20750,00	20627,88	99,41
921-92109-4260	Zakup energii	6850,00	5737,63	83,76
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	1556,74	81,93
921-92116	Biblioteki	93000,00	92959,49	99,96
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa dla samorz.inst.kultury	93000,00	92959,49	99,96
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	3135202,00	3082560,99	98,32
926-92601	Obiekty sportowe	3104002,00	3052435,34	98,34
926-92601-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13000,00	7000,00	53,85
926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600,00	1461,15	91,32
926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,50	36,75
926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00
926-92601-4260	Zakup energii	25600,00	25580,48	99,92
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3062102,00	3016820,21	98,52
926-92695	Pozostała działalność	31200,00	30125,65	96,56
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	8400,00	93,33
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20900,00	20716,89	99,12
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	1008,76	77,60
	Razem	14351659,00	13603771,33	94,79

W strukturze realizowanych wydatków, stanowią:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Oświata i wychowania | - 31,96 % |
| 2. Administracja publiczna | - 10,03 % |
| 3. Opieka społeczna | - 22,53 % |
| 4. Transport i łączność | -- 1,33 % |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 1,09 % |
| 6. Kultura fizyczna | -22,66 % |

Łączne środki przeznaczone na te wydatki stanowiły 89,60 % ogółu wydatków budżetu gminy. Zestawienie to świadczy o najważniejszych kierunkach działania gminy, które porównując do roku 2011 pokazuje wzrost wydatków na inwestycje związane z kulturą fizyczną (hala sportowo-widowiskowa). Z przedstawionych wyliczeń wynika, że większość wydatków nie została zrealizowana w 100 %.

Szczegółowa realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO

Na ogólny plan wydatków 363.579,00 zł, wydatkowano 363.536,20 zł, tj. 99,99 % i są to opłacone składki na rzecz izby rolniczej – kwota 12.674,78 zł, kwotę 1.482,15 zł wydatkowano na materiały i wykonane usługi dla spółki wodnej oraz 342.528,27 zł z tytułu zwrotu akcyzy od paliwa. Dział ten do wydatków ogółem stanowi tylko 2,67 %.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W dziale tym zaplanowana kwota 5.560,00 zł, wykonana w kwocie 5.447,73 zł co stanowi 97,98%.

W wydatkach jest to 0,04 % budżetu roku.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 244.023,00 zł, zrealizowano na dzień 31.12.2012 r. – 180.901,92 zł czyli 74,13 % i są to usługi związane z transportem piasku i naprawą dróg gminnych.

Ogółem w gminie jest 130 km dróg lokalnych. W I półroczu dokonano przeglądu dróg i wyznaczono drogi do naprawy wymagające natychmiastowego remontu, zostały już nawiezione żwirem, wyrównane i są w stanie zadowalającym.

Drogi łączące kilka sołectw naprawia Samorządowy Zakład Budżetowy przy UG /około 40 km/, a drogi śródpolne w sołectwach utrzymują poszczególne sołectwa.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęty plan 39.800,00 zł zrealizowano w 42,50 %, tj. 16.916,83 zł, i są to poniesione wydatki związane głównie decyzjami gruntów warunkach zabudowy i jest to tylko 0,12 % wydatków roku 2012.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 1.434.547,00 zł, wydatkowana została kwota 1.364.395,11 zł, tj. 95,11 %, z tego:

- wydatki na zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji z U. W. w Bydgoszczy	65.247,00 zł
- utrzymanie Rady Gminy	70.459,36 zł
- wynagrodzenie administracji wraz z pochodnymi	857.566,28 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	79.957,34 zł
- opłata za zużytą energię	60.211,81 zł
- usługi /opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy sprzętu, obsługa informatyczna, szkolenia i inne/	173.945,78 zł
- koszty podróży służbowych	28.864,34 zł
- różne opłaty i składki	9.834,22 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów	30.187,20 zł

Wydatki Dz. 750 stanowią 11,02 % wydatków ogółem.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Ujęte wydatki w kwocie 4.403,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.203,00 zł, tj. 95,46 % i są to wydane środki w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców - 900,00 zł
- uzupełniające wybory do Rady Gminy - 3.303,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ

Plan wydatków Dz. 754 – 83.500,00 zł wykonany został w wysokości 80.951,52 zł, z tego dofinansowanie posterunku policji na kwotę 1.997,78 zł, a 78.953,74 zł przeznaczono na utrzymanie OSP z terenu naszej gminy.

Kwoty ogółem wydatków na utrzymanie straży to:

- wynagrodzenie konserwatorów oraz zapłata za udział w gaszeniu pożarów 28.241,00 zł
- zakup paliwa i materiałów 18.343,17 zł
- usługi materialne 25.725,92 zł
- koszty podróży służbowych 643,65 zł
- dotacja do zakupu motopompy 6.000,00 zł

Wydatki tego działu w budżecie stanowią 0,60 %.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 310.000,00 zł, wydatkowano 304.150,62 zł, czyli 98,11 % planu i jest to kwota zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek oraz obsługi wykupu wierzytelności zaciągniętych przez Gminę. W budżecie stanowią 2,24 %.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan 4.447.451,00 zł, wykonanie wynosi 4.348.094,11 zł, tj. 97,77 % planu. Wydatki w podziale na rozdziały w dziale - **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe	2.613.957,92 zł	60,12 %
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274.305,20 zł	6,31 %
- gimnazjum	1.066.602,61 zł	24,53 %
- dowożenie uczniów do szkół	157.705,93 zł	3,63 %
- Zespół Administracyjny Szkół	149.689,56 zł	3,44 %
- świadczenia socjalne dla emerytów	22.279,62 zł	0,51 %
- doksztalcanie nauczycieli	4.854,00 zł	0,11 %
- stołówki szkolne	58.699,27 zł	1,35 %
OGÓŁEM	4.348.094,11 zł	100 %

Struktura rodzajowa natomiast przedstawia się jak niżej:

- nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynag.	206.492,97 zł	4,75 %
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	3.488.561,06 zł	80,23 %
- zakup materiałów	181.107,66 zł	4,16 %
- zakup pomocy naukowych i książek	263,74 zł	0,01 %
- opłata za energie	35.491,23 zł	0,82 %
- zakup usług remontowych	7.200,00 zł	0,16 %
- usługi materialne	217.041,55 zł	4,99 %
- podróże służbowe	3.524,02 zł	0,08 %
- różne opłaty i składki	5.908,48 zł	0,14 %
- fundusz świadczeń socjalnych	202.503,40 zł	4,66 %
OGÓŁEM	4.348.094,11 zł	100 %

Do wydatków ogółem Dz. 801 stanowi 31,96 %. Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 3.362.157,00 zł, pokrywa wydatki tylko w 77,32 %. Pozostałą kwotę w wysokości 985.937,11 zł., gmina musi sfinansować z własnych dochodów, rezygnując tym samym z innych zadań, które winna zrealizować. Mimo to, że wydatki na oświatę pochłaniają znaczną część budżetu, to finansowanie szkół jest niewystarczające. Podjęte zostały działania mające pokazać jak zmienić organizację oświaty tak aby poprawić poziom nauczania przy jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania środkami własnymi. Reorganizacja będzie wprowadzana etapami począwszy od roku 2012 i kontynuowana w roku 2013.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 87.699,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 65.026,98 zł, co stanowi 74,15 % planu. W wydatkach ogółem Dz. 851 zajmuje tylko 0,48 %. Z opłat prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych jest finansowana profilaktyka przeciwalkoholowa, prowadzona przez gminną komisję działającą w tutejszej gminie.

Gminna Komisja realizowała zadania zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy w Wapielsku jak niżej:

- przeprowadzono rozmowy motywacyjno- interwencyjne z 12 osobami uzależnionymi od alkoholu, (często stosującymi przemoc w rodzinie), ich rodzinami,
- przeprowadzano również wywiady środowiskowe; dodać należy, że rozmowy i interwencje nie były jednorazowymi działaniami,
- zmotywowano 1 osobę do podjęcia leczenia w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Czerniewicach,
- zorganizowano wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu, ponadto osoby uzależnione i współuzależnione uczestniczyły w Ogólnopolskich Spotkaniach na Jasnej Górze,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum kontynuowali realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”,
- uczestniczono w ogólnopolskiej kampanii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz kampanii „Postaw na rodzinę” skierowanej zarówno do młodzieży jak i do rodziców,
- młodzież z Gimnazjum uczestniczyła w Maratonie Trzeźwości w gminie Brzuze.

Na terenie gminy funkcjonują grupy wsparcia AA i Al.-Anon.

W/w komisja współpracuje ze szkołami, kościołami, kuratorami sądowymi, sądem, rodzinami osób uzależnionych i współuzależnionych, rodzinami osób w których występuje przemoc, Al-Anon, AA, Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czerniewicach, Policją ,innymi komisjami.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na planowane wydatki 3.341.225,00 zł, wydatkowano 3.064.870,90 zł, czyli 91,73 % z tego:

- świadczenia rodzinne	2.189.955,44 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.687,07 zł
- wypłata zasiłków okresowych	207.652,22 zł
- wypłatę zasiłków stałych	55.607,89 zł
- dodatki mieszkaniowe	33.806,91 zł
- utrzymanie GOPS-u	216.158,83 zł
- usługi opiekuńcze	52.073,74 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	187.999,00 zł
- prace społeczno użyteczne	17.657,20 zł
- zasiłki jednorazowe	5.848,00 zł
- dopłaty do utrzymania w domach pomocy społecznej	10.570,00 zł

Do wydatków ogółem Dz. 852 stanowi 22,53 %.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono następujące świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób objętych pomocą
1.	Zasiłki rodzinne ogółem	654
2.	Dodatek z tytułu urodzenia	34
3.	Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego	11
4.	Samotnego wychowywania dziecka	30
5.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	35
6.	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowanie	6
7.	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	110
8.	Zasiłki pielęgnacyjne	140
9.	Rozpoczęcie roku szkolnego	470
10.	Wielodzietność	114
11.	Świadczenia pielęgnacyjne	92
12.	Jednorazowa zapomoga	66
13.	Składki emerytalno- rentowe	36
14.	Fundusz alimentacyjny	26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapielsku realizował zadania zlecone i własne. Z pomocy społecznej korzystało 341 rodzin (1190 osób w tych rodzinach).

W ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacono niżej wymienione zasiłki:

- zasiłki stałe - 16 osób,
- opłacono za 10 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dożywianiem objęto 264 dzieci w szkołach ze 140 rodzin,
- w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto ogółem 149 rodzin (662osoby),
- przyznano zasiłki celowe 38 rodzinom ,
- przyznano 3 rodzinom zasiłek specjalny celowy,
- 1 rodzinie przyznano zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia

losowego,

- świadczone 6 osobom opiekę nad chorym w domu,

- wypłacono 123 rodzinom zasiłki okresowe.

Tutejszy Ośrodek uczestniczył w organizowaniu prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych, przygotowując wynagrodzenia i rozliczając refundacje z PUP.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w kwocie 150.927,00 zł wykonano w kwocie 117.427,20 zł czyli 77,80 %.

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapielsku realizował Projekt pt. „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wapielsk”. W projekcie uczestniczyło 23 osób (22 osoby w 2011, 19 osób w 2010, 7 osób w 2009 oraz 5 osób w roku 2008). Projekt był realizowany od 01.04.2008 roku do 31.12.2012 roku.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na kwotę 317.756,00 zł wykonano w kwocie 317.038,00 zł, co stanowi 99,77 %. W ramach tego działu wypłacono stypendia dla 224 uczniów, dofinansowano zakup podręczników dla 89 uczniów klas I-III oraz dzieci z przygotowania przedszkolnego.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na plan 197.087,00 zł wykonane zostały w wysokości 148.324,63 zł, co stanowi 75,26%. Kwota 35.759,71 zł przeznaczona została na opłatę za zużytą energię, a 18.847,82 zł są to poniesione wydatki na konserwację oświetlenia przy drogach powiatowych i gminnych. Na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 38.661,02 zł. Wydatkowano też 39.891,33 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęte w planie wydatki 134.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 130.733,88 zł tj. 97,13 % i są to koszty utrzymania bibliotek znajdujących się na terenie tutejszej gminy oraz świetlic wiejskich, z tego:

- wydatki na świetlice wiejskie	-37.774,39 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	- 92.959,49 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 3.135.202,00 zł, wydatkowano w wysokości 3.082.560,99 zł, co stanowi 98,32 %. Zaplanowane w budżecie wydatki na budowę hali sportowej wydatkowano w wysokości 3.016.820,21 zł. Inwestycja została ukończona w 2012 roku (fizycznie jednak z uwagi na sfinansowanie wkładu własnego wykupem wierzytelności do roku 2026 zadanie będzie ujęte nadal w planie w latach następnych). Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.011.000,00zł w roku 2011 oraz 116.058,37 w roku 2012. Inwestycja ta jest priorytetem z uwagi na brak do tej pory tego typu obiektu. Wydatkowano 18.434,65 na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi hali sportowej i boiska ORLIK oraz 25.580,48 zł na energię elektryczną do tych obiektów. Pozostałe wydatki w kwocie 21.725,65 zł zostały przeznaczone głównie na środki czystości, wyposażenie hali, zakup nagród, drobnych upominków oraz wody mineralnej dla uczestników zawodów sportowych.

Instytucje kultury

Od dnia 1 kwietnia 2008 r. została powołana do życia instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych. Na zadania statutowe otrzymała dotację w wysokości 92.959,49 zł. Ponadto instytucja otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 5.826,00 zł.

Wydatki roku 2012 wyniosły 98.785,49 zł.

Rachunek dochodów własnych

Rachunek służy do finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Na początek roku na rachunku bankowym była kwota 13.771,13 zł.

W roku 2012 wpływy rachunku wyniosły 171.856,95 zł. natomiast wydatki 172.864,71 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. pozostała kwota 12.763,37 zł. która sfinansuje dożywienie w roku 2013.

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wąpielsk

Przy Urzędzie Gminy działa Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wąpielsk, który powstał na bazie zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego.

Samorządowy Zakład Budżetowy ma za zadanie utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, dostawa wody i odbiór ścieków, administrowanie gminnym wysypiskiem odpadów. W roku 2012 gospodarstwo osiągnęło dochody w kwocie 788.882,81 zł przy kwocie wydatków 788.945,93 zł.

Informacja o wyniku budżetu i wielkości zadłużenia w 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012 rok została uchwalona po raz pierwszy 26 stycznia 2012 roku uchwałą nr XIV/62/12 Rady Gminy Wąpielsk. Dane zawarte w WPF obejmują okres od 2008 do 2026 roku i dotyczą one wykonanych i planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia. Współczynnik wzrostu przyjęto na poziomie 2,5%.

W roku budżetowym 2012 po stronie dochodów uchwalono kwotę 12.161.683,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 13.460.471,00 zł, deficyt budżetu w kwocie 1.298.788,00 zł.

Wykonane dochody w 2012 roku zamknęły się kwotą 12563.544,15 zł, z czego dochody bieżące 11.965.679,54zł, co stanowi 103,53 % planowanych dochodów oraz dochody majątkowe 597.864,61 zł, co stanowi 98,96 % planowanych dochodów.

Wykonane wydatki 2012 roku zamknęły się kwotą 13.603.771,33 zł, z czego wydatki bieżące 10.580.951,12 zł, co stanowi 101,93 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.022.820,21 zł, co stanowi 98,15 % planowanych wydatków.

Nieco wyższe wykonanie dochodów i wydatków bieżących wynika z przyjęcia w budżecie wyższych kwot dotacji celowych, które nie wymagały wprowadzenia do wieloletniej prognozy budżetowej. Wykonanie budżetu za rok 2012 zamknęło się deficytem w kwocie 1.040.227,18 zł.

W prognozie wieloletniej jest spełniony wskaźnik spłaty z art.243 po uwzględnieniu art.244 ustawy o finansach publicznych.

Wielkość zadłużenia.

W związku z realizacją w ostatnich 5 latach dużej ilości inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.007.916,00zł z tytułu kredytów w bankach krajowych. Ponadto gmina posiada wierzytelność w kwocie 2.900.050,00 zł z tytułu wykupu wierzytelności na sfinansowanie budowy hali gimnastycznej w Radzikach Dużych przez bank PKO BP z okresem spłaty na 15 lat (do roku 2026).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy zamknęło się kwotą 3.907.966,00 zł, co stanowi 31,11 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 495.825,58 zł, co stanowi 3,95 % w stosunku do wykonanych dochodów. Z tego kwota 383.530,58 zł dotyczy spłaty kredytów zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, pozostała kwota tj. 112.295,00 zł dotyczy spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na terenie Gminy Wąpielsk w ostatnich 5 latach realizowano wiele zadań inwestycyjnych mających na celu zaspokojenie potrzeb społecznych. W roku 2012 realizowana była jedna inwestycja **budowa hali sportowej z zapleczem w Radzikach Dużych** oddana do użytkowania w bieżącym roku. Inwestycja to uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 17.02.2011 w kwocie 2.127.958,37 zł. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 6.198.277,66 zł (środki własne Gminy – 4.070.319,29 zł). Z uwagi na sposób finansowania udziału własnego wykupem wierzytelności zadanie to pozostaje w planie finansowym na kolejne lata. Umowa przewiduje wykupienie wierzytelności Gminy przez bank PKO BP z terminem spłaty na 15 lat (do roku 2026 z możliwością wcześniejszych spłat).

Na dzień 31 grudnia 2012 zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności wynoszą 2.900.050,00 zł.

Podsumowanie

Uchwalony budżet po zmianach na 2012 rok zakładał budżet zrównoważony. Wykonanie budżetu roku 2012 zamyka się deficytem wysokości 1.040.227,18 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.298.788,00 zł.

W roku 2012 nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek za wyjątkiem uruchomienia kolejnej transzy wykupu wierzytelności w Banku PKO na kwotę. 578.108,29 zł (do 31 grudnia spłacono 1.398.384,05 zł).

Na 31.12.2012 zadłużenie wynosi 3.907.966,00 zł., na które składa się :

- kredyt w BOŚ Włocławek – kwota 530.016,00 zł
- Kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim – kwota 477.900,00 zł
- wykup wierzytelności w Banku PKO – kwota 2.900.050,00 zł

Spłaty rat kredytu w BOŚ są rozłożone na 4 lata, natomiast w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na 5 lat.

W 2012 roku spłacono 89.946,58 zł pożyczki z BGK w Toruniu , 248.400,00zł kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz 157.479,00 zł kredytu w BOŚ Włocławek.

Na zadania inwestycyjne w roku 2012 przeznaczono 3.022.820,21 zł., czyli 22,22 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Inwestycje roku 2011 to:

- budowa hali sportowej w Radzikach Dużych	3.016.820,21 zł
- dotacja dla OSP Długie do zakupu motopompy	6.000,00 zł

Problemem w roku 2012 jak i lat wcześniejszych było niedofinansowanie opieki społecznej, gdzie otrzymane środki zabezpieczały tylko zadania obligatoryjne i w minimalnym stopniu fakultatywnym. Potrzeby na naszym terenie są znaczne między innymi z powodu istnienia dwóch środowisk po byłych PGR. Gminę nie stać na dodatkowe dofinansowanie, gdyż dochody są zbyt niskie, brak jest większych zakładów przemysłowych, ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa, dużo gospodarstw ma powierzchnię do 5 ha.

Dochody pochodzące z dotacji celowych przeznaczone są w całości na wskazany cel, jednak nie pokrywają w pełni potrzeb, na które gmina musi przeznaczyć część swoich dochodów.

W roku 2012 była to kwota 324.557,60 zł.

Nadmienić również należy, że otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 3.362.157,00 zł stanowi tylko 77,32 % wydatków na utrzymanie szkół, resztę gmina musi finansować z własnych dochodów, kosztem innych zadań nałożonych na samorząd. Należy zaznaczyć, że w dziale oświaty realizuje się tylko niezbędne wydatki, aby szkoły mogły funkcjonować. W tym roku zostały podjęte działania mające na celu zmiany organizacji szkół, aby poprawić jakość oświaty i ograniczyć wydatki.

Sytuacja finansowa samorządów z roku na rok staje się trudniejsza, przybywa nowych zadań nakładanych na Gminy jak np.: „ustawa śmieciowa”, na które nie zawsze są zapewnione środki finansowe. Powoduje to brak perspektyw rozwoju gminy, a nawet na podstawowe zadania narzucone przez państwo jesteśmy zmuszeni do zaciągania kredytów. Jednocześnie nakładane są kolejne kagańce ograniczające możliwości inwestowania, a promowane jest wyprzedawanie majątku gminnego.

Nadzieją dla rozwoju inwestycji w gminach są środki unijne, które niestety kończą się w roku 2013. Jednak jak pokazuje praktyka, są coraz trudniejsze do pozyskania, potwornie sformalizowane i często rządzące się własnymi prawami (wytycznymi) często sprzecznymi z przepisami prawa. Poza tym przewidują coraz większy udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięć co w połączeniu z ograniczeniem zaciągania zobowiązań może uniemożliwić pozyskanie tych środków.

Sytuacja finansowa Gminy jest na bieżąco kontrolowana i dostosowywana do zmieniających się realiów. Na koniec roku 2012 nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalne wynosiły 82.320,31 zł. Z tego tytuły wysłano 226 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego (wobec 84 tytułów w roku 2011) na łączną kwotę 66.561,66 zł (w roku 2011 – 28.574,17). Niestety ściągalskość należności przez komorników już nie wykazuje takiej tendencji wzrostowej – w roku 2012 wpłynęło 21.985,83 zł a rok wcześniej 19.266,43 zł. Wynika to z braku majątku podlegającego egzekucji. Przewidujemy, iż w tej dziedzinie sytuacja na pewno ulegnie pogorszeniu po wprowadzeniu w połowie roku 2013 opłaty śmieciowej. Wiele rodzin już w tej chwili ma spore problemy z regulowaniem bieżących należności za wodę i ścieki, po wprowadzeniu dodatkowej opłaty zaległości te jeszcze bardziej wzrosną.

Podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie dofinansowania oświaty poprzez reorganizację pracy szkół na terenie Gminy, co pozwoliło zmniejszyć środki własne Gminy na to zadanie z 1.082.785,31 zł w roku 2011 do 985.937,11 zł w roku 2012. Niestety w roku 2013 konieczność wypłacenia wyrównań nauczycielom tzw. czternastki pochłonęła z nawiazką poczynione oszczędności.

Ustawodawca nie pozostawia wyboru i zmusza do redukcji etatów w oświacie.

Po za tym po kontrolach przeprowadzonych przez RIO zostaliśmy zmuszeni do wydzielenia ze struktur urzędu Bibliotekę Gminną i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Spowodowało to

dodatkowe koszty obsługi administracyjnej (etat księgowej na ¼ etatu w bibliotece , ½ etatu w GOPS , koszty oprogramowania stanowiska pracy, materiały biurowe itp.). Ostatnio jednak pojawiają się pomysły z Wiejskiej, aby ograniczyć nadmierne pączkowanie jednostek w gminach, które to rzekomo rozdrabniają wykonywane zadania nie bacząc na „niegospodarne” obciążenie finansów gminnych.

Od roku 2013 ustawodawca narzucił na Gminy obowiązek zbiórki nieczystości, co znacząco podniesie koszty administracji (minimum jeden etat pracy, utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakup specjalistycznego oprogramowania, koszty egzekucji należności).

Szukane są dodatkowe źródła finansów w Gminie jak podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych (temat podjęty 3 lata temu, niestety bariery biurokratyczne być może zniweczą te plany). W roku 2013 ma zostać przeprowadzony przetarg na wydzierżawienie zrekultywowanego terenu po wysypisku śmieci pod ustawienie ogniw fotowoltaicznych . O ile ten projekt nie zostanie storpedowany procedurami od roku 2014 mógłby przynosić znaczące przychody.

Znaczący wzrost bezrobocia w naszym regionie oraz niestabilne przepisy prawne przerzucające coraz więcej zadań na samorządy nie pozwalają patrzeć na finanse gminne przez „różowe okulary”. Powstają obawy czy kolejna transza środków z Unii Europejskiej będzie mogła być realizowana w naszej Gminie z uwagi na brak środków własnych i wprowadzone restrykcyjne ograniczenia możliwości zadłużania.


mgr Henryk Kowalski

INFORMACJA

o posiadanym mieniu komunalnym

Mienie komunalne posiadane przez Gminę Wapielsk wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 27.282.768,54 zł, w tym mienie Zespołu Administracji Szkół 3.073.906,80 zł, Samorządowego Zakładu Budżetowego 6.508.424,78 zł, Urzędu Gminy 17.656.937,67 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej 38.779,29 zł i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.720,00 zł.

W skład mienia ZAS wchodzi budynki szkolne wraz z budynkiem gospodarczym i parkiem szkolnym o wartości 2 522 144,15 zł, wyposażenie tych budynków (m.in. komputery, drukarki, tablice interaktywne, piece co., ubikacje) – 495.982,29 zł, wyposażenie stołówki szkolnej, mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej w Długiem – 55780,36 zł.

Minie Samorządowego Zakładu Budżetowego o wartości 6.508.424,78 zł. SZB zarządza trzema budynkami z 32 lokalami mieszkalnymi oraz jednym budynkiem z pomieszczeniami użytkowymi, w którym mieści się Poczta Polska. Wartość w/w budynków to 368.630,19 zł.

Gmina Wapielsk posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 118 m³ na dobę (wartość oczyszczalni z kanalizacją- 1 767 773,18 zł) . Na terenie gminy znajduje się 5 przepompowni ścieków. Do kanalizacji podłączonych jest obecnie 142 budynków i lokali mieszkalnych. W roku 2010 do użytku oddano 118 a roku 2011 - 114 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych.

Ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Półwiesk Mały. Woda rozprowadzana jest siecią wodociagową o długości 175,59 km. Wartość sieci wodociagowej wraz ze stacją wodociagową to 4.026.410,92 zł. Liczba przyłączy wodociagowych do budynków -828 szt., liczba odbiorców -1037 gospodarstw domowych. W latach 2006- 2011 były budowane nowe odcinki sieci wodociagowej w miejscowości Kupno, Radziki Duże, Kierz Półwieski, Długie, dzięki czemu Gmina Wapielsk zwodociagowania jest w 98 %.

Pozostałe mienie SZB to m.in. budynek biurowy, garaż, ciągniki, przyczepy, samochód dostawczy o wartości 392 083,52 zł.

Dochodami SZB są wpływy z opłat za ścieki i wodę, za usługi ciągnikami, które w 2011 roku planowane były na kwotę 950.000,00 zł.

Na terenie Gminy Wapielsk są 4 stacje OSP o wartości 274 369,08 zł. Siedem samochodów strażackich to wartość 649 737,70 zł.

Trzy świetlice wiejskie to wartość 526.863,35 zł. W 2011 roku zmodernizowano świetlicę w Ruszkowie. Wartość dróg gminnych wynosi 4 454 470,45 zł.

W roku 2011 oddano kompleks boisk sportowych ORLIK w Wapielsku na kwotę 1.142.469,18 zł.

W roku 2012 oddana została do użytku hala sportowa w Radzikach Dużych. Wartość obiektu to 6.198.277,66 zł.

Nadmienić należy, że środki uzyskane ze sprzedaży mienia, każdorazowo zasilają budżet, lecz z pewnością nie wystarczają na pokrycie braków w budżecie na prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie wszystkich istniejących placówek i obiektów. Gmina Wapielsk, jest jednostką administracyjną o stosunkowo niewielkim obszarze, a poza tym jest typowo wiejską gminą, gdzie ogólny stan rolnictwa i ubożenie społeczeństwa, a także obniżenie się poziomu populacji ma wpływ na niższe dochody Gminy.

W skład mienia komunalnego wchodzi również budynek biurowy wraz z wyposażeniem, budynki gospodarcze i garaż, chodniki, dwa place zabaw, zestaw ratownictwa medycznego oraz wieczyste użytkowanie. Dochody z wieczystego użytkowania kształtują się na poziomie 10 000,00 zł rocznie. Należy zauważyć, że majątek komunalny Gminy Wapielsk systematycznie zwiększa corocznie swoją wartość. Pomimo dokonywanej sprzedaży mienia o mniejszej wartości i randze na szczeblu Gminy, majątek zwiększa swoją wartość wskutek prowadzonych inwestycji. Nowe obiekty zastępują i uzupełniają stare wyeksploatowane, co przyczynia się do ich lepszego funkcjonowania, natomiast inwestowanie w obiekty infrastruktury, pozwoli na poprawę życia mieszkańców Gminy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1	2	3		4	5	6		7	8	9
Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2012		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2012		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypadazł na:	Planowane dochody do uzyskania w 2012	Planowane dochody do uzyskania w 2013
		Szt.	zł.			Szt.	zł.	Prawo własności		
I	Zespół Admin. Szkół		3.073.906,80				3.073.906,80	3.073.906,80		
1	Budynki szkolne	5	2.503.557,38			5	2.503.557,38	2.503.557,38	5.000,00	5.000,00
2	Budynek gospodarczy , śmietnik	5	18.582,97			5	18.582,97	18.582,97		
3	Ubikacje szkolne	3	21.002,08			3	21.002,08	21.002,08		
4	Parki szkolne	1	3,80			1	3,80	3,80		
5	Piece CO	1	17.346,50			1	17.346,50	17.346,50		
6	Kotłownia	1	13.544,60			1	13.544,60	13.544,60		
7	Kserokopiarki i tablice interaktywne	18	213.137,96			18	213.137,96	213.137,96		
8	Komputery i drukarki	98	227.401,15			98	227.401,15	227.401,15		
9	Zmywarki	4	27.552,39			4	27.552,39	27.552,39		
10	Naświetlacz jaj	1	4.257,80			1	4.257,80	4.257,80		
11	Patelnia	2	13.651,58			2	13.651,58	13.651,58		
12	Chłodziarko-zamrażarka	1	1.340,00			1	1.340,00	1.340,00		
13	Obieraczka	1	3.717,12			1	3.717,12	3.717,12		
14	Rzutnik	1	3.550,00			1	3.550,00	3.550,00		
15	Stół roboczy	1	5.261,47			1	5.261,47	5.261,47		
II	Samorządowy Zakład Budżetowy		6.399.042,70	109.382,08			6.508.424,78	6.508.424,78	950.000,00	840.000,00
1	Budynek biurowy	1	32.523,29			1	32.523,29	32.523,29	80.000,00	80.000,00
2	Garaż	1	13.949,74			1	13.949,74	13.949,74		
3	Budynki komunalne	8	332.416,24			8	322.157,16	322.157,16	110.000,00	110.000,00
4	Oczyszczalnia z kanalizacją	1	1.767.773,18			1	1.767.773,18	1.767.773,18	80.000,00	80.000,00
5	Sieć wodociągowa	1	3.647.486,40	109.382,08		1	3.756.868,48	3.756.868,48	330.000,00	300.000,00
6	Stacja wodociągowa	1	269.542,44			1	269.542,44	269.542,44		
7	Zestaw komputerowy	1	11.988,05			1	11.988,05	11.988,05		
8	Koparko ładowarka	1	21.262,61			1	21.262,61	21.262,61		
9	Ładowacz czołowy	2	29.428,55			2	29.428,55	29.428,55		
10	Równiarka drogowa	1	11.500,00			1	11.500,00	11.500,00		
11	Zagęszczarka gruntu	1	5.776,70			1	5.776,70	5.776,70		
12	Wóz asenizacyjny	1	15.700,00			1	15.700,00	15.700,00	10.000,00	0,00
13	Ciągniki	2	225.454,58			2	225.454,58	225.454,58	340.000,00	270.000,00

14	Przyczepy	2	13.200,00		2	13.200,00	13.200,00			
15	Samochód dostawczy	1	11.300,00		1	11.300,00	11.300,00			
III	Urząd Gminy		11.453.660,01	6.203.277,66		17.656.937,67	17.490.657,67	166.280,00	31.000,00	31.000,00
1	Budynek biurowy	1	211.303,34		1	211.303,34	211.303,34			
2	Budynki gosp. i garaże	2	6.748,06		2	6.748,06	6.748,06			
3	Stacje OSP	4	274.369,08		4	274.369,08	274.369,08			
4	Świetlica w Ruszkowie	1	293.644,79		1	293.644,79	293.644,79			
5	Świetlica Wapielsk	1	184.514,39		1	184.514,39	184.514,39			
6	Świetlica Półwiesk (modernizacja)	1	48.704,07		1	48.704,07	48.704,07			
7	Biblioteka Radziki D.	1	11.595,36		1	11.595,36	11.595,36			
8	Nawierzchnie drogowe		4.454.470,45			4.454.470,45	4.454.470,45			
9	Chodniki		504.530,87			504.530,87	504.530,87			
10	Place zabaw	5	59.809,69		5	59.809,69	59.809,69			
11	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	232	1.983.735,18		232	1.983.735,18	1.983.735,18			
12	Wysypisko odpadów	1	108.495,08		1	108.495,08	108.495,08			
13	Samochody strażackie	7	649.737,70		7	649.737,70	649.737,70			
14	Zestawy komputerowe	18	164.608,37		18	164.608,37	164.608,37			
15	Centrala telefoniczna	1	6.270,80		1	6.270,80	6.270,80			
16	Kopiarki, fax	3	15.110,61		3	15.110,61	15.110,61			
17	Pompa szlamowa	1	6.099,00		1	6.099,00	6.099,00			
18	Zest. ratow.medycznego	1	6.313,00		1	6.313,00	6.613,00			
19	Zest. ratow. chemicznego	1	28.600,03		1	28.600,03	28.600,03			
20	Namiot		6.344,00		1	6.344,00	6.344,00			
21	Grunty rolne		48.522,50			48.522,50	48.522,50			
22	Działki budowlane		22.520,00			22.520,00	22.520,00			
23	Działki pod drogami		517.268,61			517.268,61	517.268,61			
24	Pozostałe grunty		536.595,85			536.595,85	536.595,85		21.000,00	21.000,00
25	Wieczyste użytkowanie		161.280,00			161.280,00		161.280,00	10.000,00	10.000,00
26	Boisko ORLIK	1	1.142.469,18		1	1.142.469,18	1.142.469,18			
27	Hala sportowo widowiskowa w R-D			6.198.277,66	1	6.198.277,66	6.198.277,66			
28	Otrzymana działka w użytkow.wieczystym			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
IV	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		4.720,00			4.720,00	4.720,00			
1	Zestawy komputerowe	2	4.720,00		2	4.720,00	4.720,00			
V	Gminna Biblioteka Publiczna		38.779,29			38.779,29	38.779,29			
1	Zestawy komputerowe	7	38.779,29		7	38.779,29	38.779,29			
	OGÓŁEM		20.970.108,80	6.312.659,74		27.282.768,54	27.116.488,54	166.280,00	986.000,00	876.000,00