

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2009 roku.

Budżet GMINY WĄPIELSK na 2009 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Wapielsku Nr XXI/104/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku oraz wprowadzonymi zmianami, wg uchwał: Nr XXII/114/09 z dnia 12 lutego 2009r, Nr XXIII/118/09 z dnia 19 marca 2009 r. Nr XXIV/122/09 z dnia 17 kwietnia 2009r, Nr XXV/126/09 z dnia 4 czerwca 2009r, Nr XXVI/133/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku oraz zarządzeniem Nr 5/09 z dnia 18 maja 2009r. Ustalone dochody po zmianach wynoszą 10.675.4781,00 zł, a wydatki – 12.729.475,00 zł, deficyt budżetowy – 2.053.994,00 zł, który planuje pokryć się kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

Dochody ogółem na dzień 30.06.2009 roku zostały wykonane w wysokości 5.350.068,22 zł, co stanowi 50,12 %, wydatki natomiast 4.763207,45 zł, tj. 37,42 %.

Nadwyżka budżetu za I półrocze 2009 roku wynosi 586.860,77 zł.

Przedstawiona informacja szczegółowo obrazuje realizację uchwalonego budżetu na 2009 rok I półrocze, zarówno dochodów jak i wydatków.

I. INFORMACJA W ZAKRESIE DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Dz.	Wyszczególnienie - Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	201.379,00	201.378,83	100,00
020	Leśnictwo	1.000	0	0
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000,00	0	0
600	Transport i łączność	825.600,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.000,00	14.668,48	52,39
750	Administracja publiczna	104.000,00	36.868,90	35,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy	9173,00	8722,80	95,09
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	1.816.304,00	820.242,09	45,16
758	Różne rozliczenia	5.454.084,00	3.079.254,14	56,15
801	Oświata i wychowanie	6.800,00	2.885,68	42,44
852	Opieka społeczna	1.902.972,00	982.208,30	51,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.174,00	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213.495,00	203.839,00	95,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0	0
OGÓŁEM		10.675.481,00	5.350.068,22	50,12

STRUKTURA RODZAJOWA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Procent wykonania do planu
	zł	%	zł	%	
Dochody własne	1.960.840,00	18,37	855.611,59	15,99	43,63
Dotacje	2.842.783,00	26,63	1.420.912,63	26,56	49,98
Subwencje	5.454.084,00	51,09	3.073.544,00	57,45	56,35
Środki z Unii Europejskiej	417.774,00	3,91	0	0	0

1. Realizacja planu dochodów wg ważniejszych źródeł

DOTACJE

Na ogólny plan dotacji 2.842.783,00 zł, wpłynęła kwota 1.420.912,63 zł tj. 49,98 % planu, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone:

- dotacja na zwrot akcyzy od oleju napędowego - 201.378,83 zł
- dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową - 35.302,00 zł
- dotacja na aktualizację rejestru wyborów - 424,00 zł
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - 8.298,80 zł
- dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych - 730.619,00 zł
- dotacje na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej - 16.164,00 zł
- dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych - 2.779,00 zł

RAZEM: 994.965,63 zł

2. Dotacje na zadania własne:

- dotacja na zasiłki okresowe z opieki społecznej - 85.770,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 28.742,00 zł
- dotacja na program „Posiłek dla każdego” - 66.596,00 zł
- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów - 203.839,00 zł
- dotacja na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - 41.000,00 zł

RAZEM: 425.947,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Na ogólny plan subwencji 5.454.084,00 zł, na dzień 30.06.2009r. wpłynęło 3.073.544,00 zł tj. 56,35 % należności, z tego:

- Część ogólna dla gminy - 1.190.700,00 zł
- Część oświatowa - 1.847.984,00 zł
- Część równoważąca - 34.860,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Na ogólny plan dochodów własnych 1.955.281,00 zł wpływy za I półrocze 2009 r. wykonane zostały na kwotę 855.611,59 zł co stanowi 43,63 %, a w szczególności przedstawia się następująco:

- **Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych:** - na plan 21.000,00 zł wpłynęło 12.171,48 zł co stanowi 57,96 %.



- **Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych** na plan 7.000,00 zł wpłynęło 2.497,00 zł
- **Podatek od nieruchomości** – na ogólny plan 395.500,00 zł wpłynęło 210.956,68 zł to jest 53,34 %. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 41.707,15 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy stanowi kwota 17.155,12 zł, a skutki umorzeń, zwolnień /m. in. od mieszkań/ - 19.154,96 zł.
- **Podatek rolny** – na planowane dochody 439.000,00 zł wpłynęło 226.788,43 zł tj. 51,66 %. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2009r. wynoszą 4.175,75 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku, obliczone za okres sprawozdawczy stanowi kwota 196.758,79 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 4.201,00 zł.
- **Podatek leśny:** - plan 33.800,00 zł, wykonano 19.697,00 zł tj. 58,28 %.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan 130.000,00 zł, wykonanie 55.449,18 zł jest to opłata wnoszona przez firmę KAMAL oraz FENIX za eksploatację żwiru i piasku z terenu naszej gminy. Wykonano 42,65 % planu. Zaległości wynoszą 6.203,44 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - na plan 10.000,00 zł, wpłynęła kwota 3.204,00 zł, co stanowi 32,04 %, zaległości wynoszą 1.471,24 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2.269,64 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – ujęta w planie kwota 45.000,00 zł, zrealizowano 8.285,70 zł .
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – plan 25.000 zł, wpływ na dzień 30.06.2009 r. – 12.210,50 zł czyli 48,84 %.
- **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan określony przez Ministra Finansów na kwotę 591.940,00 zł wpłynęła kwota 210.143,00 zł. tj. 35,50 %.
- **Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – plan 45.000,00 zł wykonano 30.908,78 zł co stanowi 68,69 %.
- **Dochody z najmu mieszkań w obiektach szkolnych** – na plan 6.800,00 zł wpływy wyniosły 2.885,68 zł tj. 42,44 %.
- **Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich** – plan 1.000,00 zł, wpłynęło 0 zł.
- **Wpływy za dzierżawy wieczyste** – plan 10.000,00 zł, wpłynęło 410,70 zł .
- **Wpływy za usługi opiekuńcze** – na plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.429,60 zł, co stanowi 114,32 % wykonania.
- **Wpływy za różne rozliczenia** – na plan 5.000,00 zł wpłynęło 981,90 zł tj. 19,64 %.
- **Wpływy z opłaty targowej** plan 3.500,00 zł, wpłynęło 1.640,00 zł co stanowi 46,86 %.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy

Gmina w I półroczu 2009 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskała dochody w wysokości 1.237,30 zł. i są wyższe w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego, gdzie wyniosły 1.189,06zł.

Z dochodów ogółem na 1 mieszkańca stanowią:

• Dochody własne	- 197,88 zł.	w roku ubiegłym	210,53 zł.
• Subwencje ogólne	- 710,81 zł.	w roku ubiegłym	628,99 zł.
• Dotacje celowe	- 328,61 zł.	w roku ubiegłym	346,30 zł.
• Środki pozabudżetowe	- 0,00 zł	w roku ubiegłym	2,53 zł.
• Środki z programów UE	- 0,00 zł.	w roku ubiegłym	0,71zł.
• Ogółem	- 1.237,30 zł.	w roku ubiegłym	1.189,06zł.

Największą pozycję w strukturze dochodów mają subwencje, tak jak w I półroczu roku ubiegłego. Kwoty dotacji w porównaniu do półrocza roku ubiegłego zmniejszyły się .

INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKÓW

1. Wykonanie w poszczególnych działach w ujęciu tabelarycznym.

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	215.379,00	207.969,27	96,56
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	168.104,00	85.336,14	50,76
600	Transport i łączność	2.563.320,00	151.165,50	5,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	60.000,00	27.170,42	45,28
750	Administracja publiczna	1.367.310,00	661.018,11	48,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy	9.173,00	8.533,80	93,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	78.500,00	33.468,96	42,64
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.000,00	2.963,06	24,69
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00	7.227,53	10,33
758	Różne rozliczenia	96.000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.811.944,00	2.074.827,95	43,12
851	Ochrona zdrowia	45.000,00	9.699,17	21,55
852	Opieka społeczna	2.343.512,00	1.200.831,27	51,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.988,00	31.820,59	30,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213.495,00	148.849,00	69,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.250,00	51.670,72	24,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306.500,00	59.068,66	19,27
926	Kultura fizyczna i sport	42.000,00	1.587,30	3,78
	OGÓŁEM	12.729.475,00	4.763.207,45	37,42



2. STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

§	NAZWA	Kwota wydatków na 30.06.2009r.	% do wydatków ogółem
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	50.000,04	1,05
2660	Dotacja dla gospodarstwa pomocniczego	23802,00	0,50
2850	Składka na izby rolnicze	4.595,09	0,10
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	15.723,42	0,33
3020	Nagrody i wydatki osobowe	96.533,68	2,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.601,60	1,55
3110	Świadczenia społeczne	982.763,17	20,63
3119	Świadczenia społeczne	3.640,00	0,08
3240	Stypendia dla uczniów	148.849,00	3,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.557.810,60	32,70
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.728,18	0,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.044,42	0,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241.270,60	5,07
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.963,06	0,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.572,08	5,95
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.988,50	0,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,22	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	47.164,35	0,99
4128	Składki na fundusz pracy	366,85	0,01
4129	Składki na fundusz pracy	19,42	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.219,80	0,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.881,80	0,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.206,38	2,69
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.918,44	0,04
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,56	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	14.957,09	0,31
4260	Zakup energii	74.415,31	1,56
4270	Zakup usług remontowych	1.799,50	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	315.783,67	6,63
4303	Zakup usług pozostałych	41.000,00	0,86
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20.371,29	0,43
4350	Oplaty za usługi internetowe	4.564,89	0,10
4360	Oplaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.982,48	0,08
4370	Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	12.111,44	0,25
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz	27.170,42	0,57
4410	Podróże służbowe krajowe	21.730,90	0,46
4430	Różne opłaty i składki	204.642,43	4,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.582,84	3,33
4700	Szkol. pracowników nie będąc. człon. korpusu służby cyw	7054,00	0,15
4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i kserograf.	5.014,88	0,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr.i licencji	6.291,25	0,13
4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr.i licencji	1.761,73	0,04
4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr.i licencji	93,27	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	130.730,27	2,74
8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	7.227,53	0,16
	OGÓŁEM	4.763.207,45	100,00

3. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan wydatków 215.379,00 zł, wydatkowano kwotę 207.969,27 zł tj. 96,56 % i jest to wpłata składki na izby rolnicze – 4.595,09 zł, za badania gleb przez Stację Chemiczno-Rolniczą kwota 1.997,40 zł oraz realizacja zwrotu akcyzy od oleju napędowego dla rolników w kwocie 201.376,78 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE, GAZ I WODE.

W dziale tym zaplanowana kwota 120.500,00 zł, jest to dotacja dla Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy UG Wapielsk w kwocie 47.604,00 zł., która została wydana w 50,00 % w stosunku do planowanej (kwota 24.802,00 zł.) , na inwestycję rozbudowę sieci wodociągowej wydatkowano 61.049,38 zł .

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 2.563.320,00 zł, zrealizowano na dzień 30.06.200 r. – 151.165,50 zł co stanowi 5,90 % i są to usługi związane z transportem piasku i naprawą dróg gminnych. W tym kwota 59.269,24 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych : budowy chodników w Radzikach Dużych. Rozpoczęte zostały budowy dwóch dróg gminnych : Kiełpiny oraz Ruszkowo – Długie.

Ogółem w gminie jest 130 km dróg lokalnych, które są w stanie zadowalającym.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ustalone wydatki na kwotę 13.000,00 zł realizacji w I kwartale nie było.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęty plan 60.000,00 zł zrealizowano w 42,28 % tj. 27.170,42 zł. Kwota ta została wydatkowana na opracowania geodezyjne.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 1.367.310,00 zł, wydatkowana została kwota 661.018,11 zł co stanowi 48,34 %, z tego:

- wydatki na zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji z U. W. w Bydgoszczy	35.302,00 zł
- wypłaty diet dla radnych, członków komisji	34.800,00 zł
- wynagrodzenie administracji wraz z pochodnymi	388.791,82 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	13.496,59 zł
- opłata za zużytą energię	23.681,73 zł
- usługi /opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy/	63.267,95 zł
- delegacje i ryczałty pracowników	13.870,38 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów	15.201,60 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki ujęte w planie 9.173,00 zł, wykorzystane zostały 93,03 % (8533,80 zł) i są to wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji na aktualizację rejestru wyborców oraz organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ

Plan wydatków w wysokości 78.500,00 zł, wykonany został w kwocie 33.468,96 zł tj. 42,64 %, i dotyczą wydatków na doposażenia posterunku Policji w kwocie 656,79 oraz utrzymania OSP z terenu naszej gminy .

Z kwoty ogółem wydatków na utrzymanie straży to:

- wynagrodzenie konserwatorów oraz opłaty za udział w gaszeniu pożarów	16.440,00 zł
- zakup paliwa i materiałów	12.228,17 zł
- naprawy, przeglądy samochodów, remonty, inne usługi	3.513,00 zł
- koszty podróży służbowych	117,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	514,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan wydatków 12.000,00 zł, wykorzystano 2.963,06 zł czyli 24,69 % i są to wydatki z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 70.000,00 zł, wykorzystano 7.227,53 zł czyli 10,33 % planu i jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Gminę w latach ubiegłych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym została ujęta rezerwa budżetowa w kwocie 96.000,00 zł (w tym rezerwa celowa 50.000,00 zł – zarządzanie kryzysowe).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan 4.811.944,00 zł, wykonanie wynosi 2.074.827,95 zł tj. 43,12 % planu.

Struktura rodzajowa przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1.580.538,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	66.476,76 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	14.957,09 zł
- opłata za energie	22.038,91 zł
- usługi materialne	122.563,90 zł
- podróże służbowe	3324,36 zł
- odpisy z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych	136.582,84 zł

Wydatki w podziale na rozdziały w dziale 801 kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe	1.165.029,45 zł	56,15 %
- oddziały klas „0” w szkołach podstawowych	115.069,19 zł	5,55 %
- gimnazjum	562.569,52 zł	27,11 %
- dowożenie uczniów do szkół	89.970,56 zł	4,34 %
- Zespół Administracyjny Szkół	83.745,71 zł	4,04 %
- doszkąlanie nauczycieli	5596,50 zł	0,27 %
- stołówka szkolna (wynagrodzenia)	38.846,90 zł	1,87 %
- pozostała działalność (ZFSS)	14.000,12 zł	0,67 %

Przyznana subwencja oświatowa na rok 2009 w kwocie 3.002.973,00 zł, stanowi tylko 67,15 %, planowanych wydatków na utrzymanie szkół, z dochodów własnych gmina dokłada kwotę 1.468.971,00 zł. Ponadto zaplanowano 340.000 zł na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Radzikach Dużych. Wydatkowano w tym celu 10.221,65 zł na uzupełnienie dokumentacji oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 45.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 9.699,17 zł, co stanowi 21,55 % planu. Z opłat prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych jest prowadzona 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 9 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.
- interweniowano i służyło pomocą i wsparciem finansowym w rodzinie z dziećmi, które doświadczyły przemocy domowej, aż do opuszczenia domu włącznie,

- zorganizowano wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum kontynuowali realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”,
- uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, skierowanej zarówno do młodzieży jak i do rodziców
- zorganizowano festyn profilaktyczny, podsumowujący rok szkolny 2008/09

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

W/w komisja współpracuje ze szkołami, kościołami, kuratorami sądowymi, policją, sądem, rodzinami osób uzależnionych i współuzależnionych, rodzinami osób w których występuje przemoc, AL.-Anon, AA, Ośrodkiem terapii Uzależnień w Czerniewicach, innymi komisjami a ostatnio nawiązana została współpraca z dr. Liszcz.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na planowane wydatki 2.343.512,00 zł, wydatkowano kwotę 1.200.831,27 zł, co stanowi 51,24 % z tego:

- świadczenia rodzinne (zasiłki)	711.291,42 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	3.219,80 zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych, jednorazowych	80.072,80 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	10.578,67 zł
- utrzymanie GOPS-u	72.616,68 zł
- usługi opiekuńcze	32.508,27 zł
- dożywianie w ramach programu „Posiłek dla każdego”	157.680,28 zł
- praca społecznie użyteczna	23.140,00 zł
- pobyt w schronisku podopiecznych	20.371,29 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapielsku realizował zadania zlecone i własne. Z pomocy społecznej w I półroczu 2009 roku korzystało 246 rodzin(955 osoby w tych rodzinach).

W ramach świadczeń z zadań zleconych wypłacono niżej wymienione zasiłki:

- zasiłki stałe - 14 osób

Opłacono za 4 osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach zadań własnych realizowano:

- dożywiano 360 dzieci w szkołach z 141 rodzin
- w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” pomocą objęto 148 rodzin
- przyznano zasiłki jednorazowe 136 rodzinom
- świadczone 8 osobom opiekę nad chorym w domu
- wypłacono 63 osobom zasiłki okresowe
- opłacono pobyt za 2 osoby przebywające w DPS ,

Od 2008 roku realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. „ ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU POPRZEC AKTYWIZACJĘ W GMINIE WAPIELSK”. Czas trwania projektu 2008-2013 rok. Beneficjentami projektu jest 7 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z systemu pomocy społecznej z brakiem kwalifikacji zawodowych. Celem projektu jest działanie na rzecz integracji osób zagrożonych



wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Całkowity koszt projektu przyjęty na rok 2009 wynosi 102.987 zł w tym dofinansowanie ze środków EFS to kwota 92.174 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono następujące świadczenia:

Zasiłki rodzinne	760 osób
Urodzenia dziecka	18 osób
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	7 osób
Samotnego wychowywania	36 osób
Kształcenia i rehabilitacji	60 osób
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie	14 osób
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy	142 osoby
Świadczenia pielęgnacyjne	9 osób
Zasiłek pielęgnacyjny	142 osób
Fundusz alimentacyjny	18 osób
Składki emerytalne	7 osób

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na plan 102.988,00 zł zostały wykonane na kwotę 31.820,59 zł i dotyczą realizacji programu „Zapobieganie wykluczenia poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na plan 213.495,00 zł wykonane zostały w wysokości 148.849,00 zł tj. 69,72 %. W ramach działu wypłacono stypendia dla 204 uczniów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na plan 211.250,00 zł wykonane zostały w wysokości 51.670,72,00 zł, co stanowi 24,46 % i są to poniesione koszty oświetlenia ulic. Kwota 27.068,46 zł przeznaczona została na opłatę za zużytą energię, a 3.672,20 zł są to poniesione wydatki na konserwację oświetlenia przy drogach powiatowych i gminnych. Ponadto wydatkowano 17.197,16 zł za wywóz śmieci.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęte w planie wydatki to kwota 306.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 59.068,66 zł tj. 19,27 % z tego:

- utrzymanie świetlic wiejskich - 9.068,62 zł
- dotacja dla instytucji kultury - 50.000,04 zł.

Od 1 kwietnia 2008 roku została powołana do życia instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na organizowanie gminnych imprez sportowych w kwocie 42.000,00 zł, wydatkowano 1.587,30 zł., co stanowi 3,78% planu.

Rachunek dochodów własnych

Rachunek służy do finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Na początek roku na rachunku bankowym była kwota 10.401,24 zł.

W I półroczu 2009r. wpływy rachunku wyniosły 115.369,70 zł, natomiast wydatki 109.112,03 zł.

Na dzień 31.06.2009 r. pozostała kwota 16.658,91 zł, która sfinansuje dożywianie w drugim półroczu.

Rachunek Funduszu Ochrony Środowiska

Na dzień 01.01.2009 r. na rachunku była kwota 20.619,10 zł. W półroczu 2009 r. wpłynęła kwota 24.976,37 nie zanotowano wydatków z rachunku. Na dzień 31.06.2009r na rachunku znajduje się kwota 45.595,47 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Wapielsk

Przy Urzędzie Gminy działa Gospodarstwo Pomocnicze w którego zakres działania wchodzi utrzymanie w należytych stanie dróg gminnych, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, dostawa wody i odbiór ścieków, administrowanie gminnym wysypiskiem odpadów. W pierwszym półroczu 2009 r. gospodarstwo osiągnęło dochody w kwocie 401.287,89 zł przy kwocie wydatków 348.668,62 zł. W I półroczu 2009 gospodarstwo zostało dofinansowane dotacją na zadania dostarczania wody i utrzymania wysypiska odpadów w kwocie 23.802,00 zł.

Instytucje kultury

Od dnia 1 kwietnia 2008 została powołana do życia instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Wapielsku z/s w Radzikach Dużych. Na zadania statutowe otrzymała dotację w wysokości 50.000,04 zł. oraz kwotę 6.000,00 za organizację spotkania dla mieszkańców Gminy. Wydatki wyniosły łącznie 55.456,75 zł.(szczegółowe informacje w załączonej informacji z działalności instytucji kultury).

PODSUMOWANIE

Uchwalony budżet na 2009 rok zakłada deficyt w wysokości 2.053.994,00 zł, na który planuje się pokryć kredytem zaciągniętym bankowym oraz wolnymi środkami. I półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 586.860,77 zł z uwagi na wykonanie dochodów w 50,12 % a wydatków tylko w 37,42%. Wynika to z faktu, iż zaplanowane inwestycje na rok 2009 zostały zaplanowane na II półrocze. Na inwestycje zaplanowano jest kwotę 3.126.500,00 zł czyli 24,56 % planu wydatków. Spłacono 93.761,87 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych .

Z głównych inwestycji to:

- budowa wodociągu do Radzik Małych	- 60.000,00 zł
- budowa wodociągu Kierz Półwieski – Radziki Duże	- 60.000,00 zł
- budowa drogi Ruskowo- Długie	-1.200.000,00 zł
- budowa drogi Kiełpiny	-635.000,00 zł.
- budowa drogi Kiełpiny –Radziki	- 150.000,00 zł
- budowa chodników w Radzikach Dużych	- 100.000,00 zł
- budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	- 340.000,00 zł.
- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	-100.000,00 zł
- remont świetlic wiejskich	- 160.000,00 zł
- budowa instalacji odgazowującej na wysypisku	- 16.500,00 zł

Dwie drogi Ruskowo – Długie (dofinansowanie z Funduszu wsparcia w kwocie 500.000 zł) oraz Kiełpiny (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 326.500 zł) są w trakcie budowy . Prace na tych drogach mają zostać zakończone w m-cu wrześniu.

Dużym obciążeniem budżetu gminy jest finansowanie oświaty. Subwencja oświatowa w kwocie 3.002.973,00 zł. stanowi tylko 67,15 % planowanych wydatków na utrzymanie szkół. Pozostałą kwotę 1.468.971,00 zł gmina musi sfinansować z własnych dochodów kosztem innych zadań zakładanych na samorząd. Należy po za tym zaznaczyć , że przyznane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przekraczają założone kwoty podwyżek przyjęte do skonstruowania budżetu i prawdopodobnie środki zostaną przesunięte z rezerwy ogólnej.