

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2011 roku.

Budżet GMINY WĄPIELSK na 2011 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Wapielsku Nr V/23/11 z dnia 18 lutego 2011 roku oraz wprowadzonymi zmianami, wg uchwał: Nr VI/29/11 z dnia 31 marca 2011r , Nr VII/31/11 z dnia 25 maja 2011 r. Nr VIII/37/11 z dnia 30 czerwca 2011r. Ustalone dochody po zmianach wynoszą 14.090.045,00 zł, a wydatki – 14.836.267,00 zł, deficyt budżetowy – 746.222,00 zł, który planuje pokryć się kredytem bankowym .

Dochody ogółem na dzień 30.06.2011 roku zostały wykonane w wysokości 6.162.389,41 zł, co stanowi 43,74 %, wydatki natomiast 5.081.878,32 zł, tj.34,25 %.

Nadwyżka budżetu za I półrocze 2011 roku wynosi 1.080.511,09 zł.

Przedstawiona informacja szczegółowo obrazuje realizację uchwalonego budżetu na 2011 rok I półrocze, zarówno dochodów jak i wydatków.

I. INFORMACJA W ZAKRESIE DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Dochody 901	% wykonania
010	Rolnictwo	217969,00	192968,62	88,53
010-01095	Pozostała działalność	217969,00	192968,62	88,53
010-01095-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	192969,00	192968,62	100,00
010-01095-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	25000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1000,00	0,00	0,00
020-02095	Pozostała działalność	1000,00	0,00	0,00
020-02095-0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	299339,00	0,00	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	299339,00	0,00	0,00
600-60016-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	299339,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38000,00	22599,13	59,47
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38000,00	22599,13	59,47
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28000,00	17084,13	61,01
700-70005-0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własn.oraz użyt	10000,00	5515,00	55,15
750	Administracja publiczna	82532,00	46521,70	56,37
750-75011	Urzędy wojewódzkie	65200,00	34727,00	53,26
750-75011-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	64500,00	34727,00	53,84
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
750-75056	Spis powszechny i inne	9332,00	9332,00	100,00
750-75056-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	9332,00	9332,00	100,00
750-75095	Pozostała działalność	5000,00	2462,70	49,25
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	2462,70	49,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	850,00	424,00	49,88
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	850,00	424,00	49,88
751-75101-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	850,00	424,00	49,88
756	Doch od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn	1940257,00	938458,59	48,37
756-75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego i od czynn. publ pr	540955,00	278698,40	51,52
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	336000,00	187645,74	55,85

756-75615-0320	Podatek rolny	1100,00	867,00	78,82
756-75615-0330	Podatek leśny	29800,00	18269,00	61,31
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160000,00	68469,93	42,79
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11000,00	1689,00	15,35
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opl.	3055,00	1757,73	57,54
756-75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego od spadków i darowi	647800,00	344731,85	53,22
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	79300,00	50832,00	64,10
756-75616-0320	Podatek rolny	465000,00	261217,43	56,18
756-75616-0330	Podatek leśny	6000,00	5029,20	83,82
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	10500,00	8773,50	83,56
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	3437,00	17,19
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	725,00	14,50
756-75616-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	10000,00	345,80	3,46
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30000,00	10683,00	35,61
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1551,00	77,55
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opl.	20000,00	2137,92	10,69
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	65000,00	39804,45	61,24
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	8032,00	40,16
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45000,00	31772,45	70,61
756-75621	Udziały gmin w podatkach stan. dochód budż. państw	686502,00	275223,89	40,09
756-75621-0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	646502,00	276966,00	42,84
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	-1742,11	-4,36
758	Różne rozliczenia	5515375,00	3123776,00	56,64
758-75801	Część ośw. subwencji ogólnej dla jst	3172783,00	1952480,00	61,54
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3172783,00	1952480,00	61,54
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2339917,00	1169958,00	50,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2339917,00	1169958,00	50,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2675,00	1338,00	50,02
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2675,00	1338,00	50,02
801	Oświata i wychowanie	117482,00	1901,74	1,62
801-80101	Szkoły podstawowe	117482,00	1901,74	1,62
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5000,00	1901,74	38,03
801-80101-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	112482,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2025900,00	1110688,66	54,82
852-85212	Świadczenia rodzinne	1750500,00	906665,66	51,79
852-85212-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	1732000,00	898795,00	51,89
852-85212-2360	Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rz	18500,00	7870,66	42,54
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7400,00	6155,00	83,18
852-85213-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	4800,00	4870,00	101,46
852-85213-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	2600,00	1285,00	49,42
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	80800,00	80800,00	100,00
852-85214-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	80800,00	80800,00	100,00
852-85216	Zasiłki stałe	27000,00	20009,00	74,11
852-85216-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	27000,00	20009,00	74,11
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	49700,00	25602,00	51,51
852-85219-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	49700,00	25602,00	51,51
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10000,00	4665,00	46,65
852-85228-0830	Wpływy z usług	10000,00	4665,00	46,65
852-85295	Pozostała działalność	100500,00	66792,00	66,46
852-85295-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	100500,00	66792,00	66,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131824,00	0,00	0,00
853-85395	Pozostała działalność	131824,00	0,00	0,00

853-85395-2007	Dotacje celowe w ram.prog.finans.w udz.środ.europ	125196,00	0,00	0,00
853-85395-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej P	6628,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113312,00	104191,00	91,95
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	113312,00	104191,00	91,95
854-85415-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	113312,00	104191,00	91,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646005,00	620859,97	96,11
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620505,00	620505,00	100,00
900-90001-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	620505,00	620505,00	100,00
900-90019	Wpł. i wyd.związ.z grom.środ.z opł.za korz z środ.	25000,00	0,00	0,00
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	25000,00	0,00	0,00
900-90020	Wpływy i wydatki związ. z grom. środ. z opł.produk	500,00	354,97	70,99
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	354,97	70,99
921	Kultura i chorona dziedzictwa narodowego	146200,00	0,00	0,00
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146200,00	0,00	0,00
921-92109-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	146200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2814000,00	0,00	0,00
926-92601	Obiekty sportowe	2814000,00	0,00	0,00
926-92601-6290	Środ.na dofin.własn.inwest.gmin poz.z innych źród	2011000,00	0,00	0,00
926-92601-6300	Wpływy z tyt.pom.fin.udziel.między jedn.sam.teryt.	470000,00	0,00	0,00
926-92601-6330	Dotacje na celowe otrzy. z bud.państwa na real.inw	333000,00	0,00	0,00
	Razem	14090045,00	6162389,41	43,74

STRUKTURA RODZAJOWA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Procent wykonania do planu
	zł	%	zł	%	
Dochody własne	2.046.957,00	14,53	978.312,79	15,88	47,79
Dotacje	2.384.991,00	16,93	1.439.795,62	23,36	60,37
Subwencje	5.515.375,00	39,14	3.123.776,00	50,69	56,64
Środki z Unii Europejskiej	1.328.722,00	9,43	620.505,00	10,07	46,70
Dofinansowanie inwestycji	2.814.000,00	19,97	-	-	-

1. Realizacja planu dochodów wg ważniejszych źródeł

DOTACJE

Na ogólny plan dotacji 2.384.991,00 zł, wpłynęła kwota 1.439.795,62 zł tj. 60,37 % planu, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja na zwrot akcyzy od oleju napędowego | - 192.968,62 zł |
| - dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową | - 34.727,00 zł |
| - dotacja na aktualizację rejestru wyborów | - 424,00 zł |
| - dotacja na spis powszechny | - 9.332,00 zł |
| - dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych | - 898.795,00 zł |
| - dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych | - 4.870,00 zł |

RAZEM: 1.141.116,62 zł

2. Dotacje na zadania własne:

- dotacja na zasiłki okresowe z opieki społecznej	- 80.800,00 zł
- dotacje na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej	- 20.009,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 25.602,00 zł
- dotacja na program „Posiłek dla każdego”	- 66.792,00 zł
- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów	- 104.191,00 zł
- dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych	- 1.285,00 zł

RAZEM: **298.679,00 zł****SUBWENCJA OGÓLNA**

Na ogólny plan subwencji 5.515.375,00 zł, na dzień 30.06.2011r. wpłynęło 3.123.776,00 zł tj. 56,64 % należności, z tego:

• Część ogólna dla gminy	- 1.169.958,00 zł
• Część oświatowa	- 1.952.480,00 zł
• Część równoważąca	- 1.338,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Na ogólny plan dochodów własnych 2.046.957,00 zł wpływy za I półrocze 2011 r. wykonane zostały na kwotę 978.312,79 zł co stanowi 47,79 %, a w szczególności przedstawia się następująco:

- **Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych:** - na plan 28.000,00 zł wpłynęło 17.084,13 zł co stanowi 61,01 %.
- **Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych** na plan 10.000,00 zł wpłynęło 5.515,00 zł
- **Podatek od nieruchomości** – na ogólny plan 415.300,00 zł wpłynęło 238.477,74 zł to jest 57,42 %. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 43.194,54 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 25.366,96 zł, a skutki umorzeń, zwolnień /m. in. od mieszkań/ - 15.814,13 zł.
- **Podatek rolny** – na planowane dochody 466.100,00 zł wpłynęło 262.084,43 zł tj. 56,23%. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2011r. wynoszą 24.085,31 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku, obliczone za okres sprawozdawczy stanowi kwota 24.329,88 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 3.802,00 zł.
- **Podatek leśny:** - plan 35.800,00 zł, wykonano 23.298,20 zł tj. 65,08 %.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan 160.000,00 zł, wykonanie 68.469,93 zł jest to opłata wnoszona przez firmę KAMAL oraz FENIX za eksploatację żwiru i piasku z terenu naszej gminy. Wykonano 42,79 % planu. Zaległości wynoszą 16.997,03 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - na plan 10.500,00 zł, wpłynęła kwota 8.773,50 zł, co stanowi 83,56 %, zaległości wynoszą 6.172,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 9.037,12,00 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – ujęta w planie kwota 41.000,00 zł, zrealizowano 12.372,00 zł.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – plan 20.000 zł, wpływ na dzień 30.06.2011 r. – 8.032,00 zł czyli 40,16 %.
- **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan określony przez Ministra Finansów na kwotę 646.502,00 zł wpłynęła kwota 276.966,00 zł. tj. 42,84%.
- **Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – plan 45.000,00 zł wykonano 31.772,45 zł co stanowi 70,61 %.

- **Dochody z najmu mieszkań w obiektach szkolnych** – na plan 5.000,00 zł wpływy wyniosły 1.901,74 zł tj. 38,03 %.
- **Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich** – plan 1.000,00 zł, wpłynęło 0 zł.
- **Wpływy za dzierżawy wieczyste** – plan 10.000,00 zł, wpłynęło 345,80 zł.
- **Wpływy za usługi opiekuńcze** – na plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.665,00 zł, co stanowi 46,65 % wykonania.
- **Wpływy za różne rozliczenia** – na plan 5.000,00 zł wpłynęło 2.462,70 zł tj. 49,25 %.
- **Wpływy z opłaty targowej** plan 5.000,00 zł, wpłynęło 725,00 zł co stanowi 14,5 %.

Do dnia 30.06.2011r. wystawiono 41 tytuły wykonawcze.

Dotyczyły one zaległości osób fizycznych w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz jeden tytuł dotyczył podatku od środków transportowych.

Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi na dzień 30.06.2011r. wyniosła 14.781,40zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego w I półroczu br. na konto tutejszej gminy wpłynęła kwota 5.278,95zł (z tytułów wystawionych w latach poprzednich jak i w bieżącym roku).

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy

Gmina w I półroczu 2011 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskała dochody w wysokości 1.439,81 zł. i są wyższe w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego, gdzie wyniosły 1.249,91.

Z dochodów ogółem na 1 mieszkańca stanowią:

• Dochody własne	- 228,58 zł.	w roku ubiegłym	207,91 zł.
• Subwencje ogólne	- 729,85 zł.	w roku ubiegłym	689,33 zł.
• Dotacje celowe	- 336,40 zł.	w roku ubiegłym	349,67 zł.
• Środki pozabudżetowe	- 0,00 zł	w roku ubiegłym	0,00 zł.
• Środki z programów UE	- 144,98 zł.	w roku ubiegłym	0,00 zł.
• Ogółem	- 1.439,81 zł.	w roku ubiegłym	1.246,91 zł.

Największą pozycję w strukturze dochodów mają subwencje, które jednak w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego wzrosły się o kwotę 160.366,00zł . Kwoty dotacji w porównaniu do półrocza roku ubiegłego zmniejszyły się o 63.436,77zł .

INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKÓW

1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym.

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo	248469,00	198292,54	79,81
010-01009	Spółki wodne	1500,00	135,00	9,00
010-01009-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
010-01009-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
010-01009-4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	135,00	13,50
010-01030	Izby rolnicze	9000,00	5188,62	57,65
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%)	9000,00	5188,62	57,65
010-01095	Pozostała działalność	237969,00	192968,92	81,09
010-01095-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2500,00	2500,00	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100,00

010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	794,00	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	189185,00	189184,92	100,00
010-01095-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,00
010-01095-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaop. w energię elektr. gaz i wodę	26505,00	25503,56	96,22
400-40002	Dostarczanie wody	26505,00	25503,56	96,22
400-40002-4430	Różne opłaty i składki	505,00	503,56	99,71
400-40002-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	25000,00	96,15
600	Transport i łączność	247863,00	161113,80	65,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	247863,00	161113,80	65,00
600-60016-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25000,00	5276,00	21,10
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	806,18	23,03
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	880,00	44,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	3333,22	22,22
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	189838,00	143659,00	75,67
600-60016-4440	Odpisy na ZFŚS	2225,00	0,00	0,00
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	7159,40	71,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	7500,00	2000,00	26,67
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7500,00	2000,00	26,67
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
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	2000,00	50,00
710	Działalność usługowa	25000,00	10112,00	40,45
710-71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25000,00	10112,00	40,45
710-71013-4390	Zak.usług obej.wyk.ekspertyz,analiz i opinii	25000,00	10112,00	40,45
750	Administracja publiczna	1357822,00	690813,80	50,88
750-75011	Urzędy wojewódzkie	88190,00	44482,39	50,44
750-75011-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59890,00	27258,15	45,51
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6750,00	6634,50	98,29
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00	4753,07	51,66
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1450,00	762,09	52,56
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	1604,39	45,84
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	33,20	2,21
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	1066,80	42,67
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	2400,00	2370,19	98,76
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)	75300,00	35497,66	47,14
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73000,00	34800,00	47,67
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	580,65	29,03
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,01	39,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1102200,00	560545,62	50,86
750-75023-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	602700,00	295506,92	49,03
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48500,00	48276,99	99,54
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101000,00	51724,09	51,21
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	14000,00	5386,00	38,47
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	6585,00	65,85
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59000,00	23681,87	40,14
750-75023-4260	Zakup energii	49000,00	23649,52	48,26
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	7500,00	0,00	0,00
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	123000,00	62145,27	50,52

750-75023-4350	Oplaty za usługi internetowe	5000,00	3185,70	63,71
750-75023-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	5500,00	2198,43	39,97
750-75023-4370	Oplaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	8000,00	3559,08	44,49
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	35000,00	15094,99	43,13
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	8000,00	1254,74	15,68
750-75023-4440	Odpisy na ZFŚS	16000,00	15680,39	98,00
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	9000,00	2616,63	29,07
750-75056	Spis powszechny i inne	9332,00	7870,68	84,34
750-75056-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	7402,00	6602,00	89,19
750-75056-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	862,88	86,29
750-75056-4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
750-75056-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	275,80	39,40
750-75095	Pozostała działalność	82800,00	42417,45	51,23
750-75095-2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw g	25000,00	9501,72	38,01
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000,00	15302,40	51,01
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2512,00	50,24
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12800,00	10144,33	79,25
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	4957,00	49,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	850,00	424,00	49,88
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	850,00	424,00	49,88
751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	850,00	424,00	49,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68500,00	32156,89	46,94
754-75403	Jednostki terenowe Policji	2000,00	914,85	45,74
754-75403-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	914,85	45,74
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	66500,00	31242,04	46,98
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36500,00	16605,40	45,49
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1320,00	88,00
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	10718,22	53,59
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	2598,42	43,31
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
756	Doch od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn	8000,00	2969,60	37,12
756-75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	8000,00	2969,60	37,12
756-75647-4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7000,00	2969,60	42,42
756-75647-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	390000,00	32398,18	8,31
757-75702	Obsługa papierów wartościowych jst	290000,00	32398,18	11,17
757-75702-8070	Odsetki i dyskonto od papi. wart. i kredytów jst	290000,00	32398,18	11,17
757-75704	Rozl.z tyt.poreczeń gearancji udzel.przz SP lub js	100000,00	0,00	0,00
757-75704-8020	Wyплаты z tyt.gwarancji i poreczeń	100000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	98400,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	98400,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy ogólne i celowe	98400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4477570,00	2227456,98	49,75
801-80101	Szkoły podstawowe	2718616,00	1348697,91	49,61
801-80101-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	141000,00	70000,47	49,65
801-80101-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1669471,00	795381,91	47,64
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124810,00	124773,53	99,97
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291133,00	147969,90	50,83
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	47309,00	23613,53	49,91
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15103,00	7502,50	49,68
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74550,00	27932,71	37,47

801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3000,00	478,00	15,93
801-80101-4260	Zakup energii	31000,00	18276,00	58,95
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	20953,01	52,38
801-80101-4350	Opłaty za usługi internetowe	4300,00	1903,20	44,26
801-80101-4370	Opłaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	7000,00	2589,90	37,00
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	665,60	33,28
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	4510,00	1863,84	41,33
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	110430,00	67300,00	60,94
801-80101-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112482,00	0,00	0,00
801-80101-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37518,00	37493,81	99,94
801-80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>269060,00</u>	<u>136421,53</u>	<u>50,70</u>
801-80103-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	18900,00	8182,80	43,30
801-80103-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	187000,00	85917,15	45,95
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13760,00	13447,07	97,73
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33200,00	16239,58	48,91
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	5400,00	2634,93	48,80
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	10800,00	10000,00	92,59
801-80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1027324,00</u>	<u>520426,30</u>	<u>50,66</u>
801-80110-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	61000,00	27982,81	45,87
801-80110-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	675871,00	322694,24	47,74
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51500,00	51302,66	99,62
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119433,00	59572,25	49,88
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	19320,00	8463,76	43,81
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	400,00	16,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	7085,96	37,29
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1000,00	0,00	0,00
801-80110-4260	Zakup energii	9500,00	6555,14	69,00
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	5274,96	58,61
801-80110-4350	Opłaty za usługi internetowe	1700,00	732,00	43,06
801-80110-4370	Opłaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	2500,00	1297,92	51,92
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	-121,48	-12,15
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	3000,00	1186,08	39,54
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	50000,00	28000,00	56,00
801-80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>150000,00</u>	<u>83486,42</u>	<u>55,66</u>
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	83486,42	55,66
801-80114	<u>Zespoły obsługi ekonom-administr szkół</u>	<u>203400,00</u>	<u>80803,88</u>	<u>39,73</u>
801-80114-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150000,00	51646,73	34,43
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8820,00	8811,26	99,90
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19900,00	9046,39	45,46
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	522,53	52,25
801-80114-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4680,00	3109,00	66,43
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	1560,86	22,30
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	970,06	64,67
801-80114-4360	Opłaty z tyt.usł.tel.komórkowej	2500,00	946,42	37,86
801-80114-4370	Opłaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	1500,00	602,01	40,13
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	588,62	26,76
801-80114-4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
801-80114-4440	Odpisy na ZFŚS	3300,00	3000,00	90,91
801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	800,00	0,00	0,00
801-80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>20000,00</u>	<u>11643,60</u>	<u>58,22</u>
801-80146-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	10000,00	8960,00	89,60
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	2683,60	26,84

801-80148	Stołówki szkolne	64670,00	30977,34	47,90
801-80148-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45506,00	18273,91	40,16
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300,00	3201,75	97,02
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7327,00	3242,81	44,26
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	1237,00	258,87	20,93
801-80148-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	3000,00	75,00
801-80148-4440	Odpisy na ZFŚS	3300,00	3000,00	90,91
801-80195	Pozostała działalność	24500,00	15000,00	61,22
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00
801-80195-4440	Odpisy na ZFŚS	23500,00	15000,00	63,83
851	Ochrona zdrowia	82047,00	10175,92	12,40
851-85153	Zwalczanie narkomanii	7500,00	1230,00	16,40
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1230,00	61,50
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	74547,00	8945,92	12,00
851-85154-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	4860,00	48,60
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	0,00
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	3182,72	10,61
851-85154-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000,00	0,00	0,00
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	25047,00	524,40	2,09
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	378,80	18,94
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	1500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2454645,00	1336636,21	54,45
852-85212	Świadczenia rodzinne	1768800,00	921402,87	52,09
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	1680040,00	889085,15	52,92
852-85212-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59590,00	22775,60	38,22
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	2822,10	94,07
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9800,00	4077,70	41,61
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	627,14	39,20
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200,00	0,00	0,00
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	2400,00	0,00	0,00
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	0,00	0,00
852-85212-4440	Odpisy na ZFŚS	2270,00	1301,78	57,35
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	2700,00	713,40	26,42
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8050,00	6245,12	77,58
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8050,00	6245,12	77,58
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	101000,00	80744,23	79,94
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	101000,00	80744,23	79,94
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	41000,00	17389,60	42,41
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	41000,00	17389,60	42,41
852-85216	Zasiłki stałe	33750,00	20246,49	59,99
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	33750,00	20246,49	59,99
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	213300,00	121096,00	56,77
852-85219-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148000,00	76659,93	51,80
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	12949,90	99,61
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20900,00	14028,45	67,12
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	1066,64	42,67
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	0,00	0,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6700,00	5265,04	78,58
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	5300,00	2896,00	54,64
852-85219-4360	Opłaty z tyt.usł.tel.komórkowej	600,00	0,00	0,00
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	2486,60	38,26

852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	4900,00	4036,64	82,38
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	2100,00	1706,80	81,28
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	70745,00	28976,47	40,96
852-85228-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47500,00	17962,85	37,82
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	2984,40	99,48
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500,00	3773,43	50,31
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	234,89	18,07
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	2653,47	29,48
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	2445,00	1367,43	55,93
852-85295	Pozostała działalność	218000,00	140535,43	64,47
852-85295-3110	Świadczenia społecz.	200000,00	138612,20	69,31
852-85295-4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18000,00	1923,23	10,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147289,00	0,00	0,00
853-85395	Pozostała działalność	147289,00	0,00	0,00
853-85395-3119	Świadczenia społeczne	15465,00	0,00	0,00
853-85395-4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43467,00	0,00	0,00
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2301,00	0,00	0,00
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6563,00	0,00	0,00
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,00	0,00	0,00
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	1065,00	0,00	0,00
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6196,00	0,00	0,00
853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	0,00	0,00
853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	67905,00	0,00	0,00
853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	3595,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163312,00	118352,00	72,47
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	163312,00	118352,00	72,47
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	154191,00	118352,00	76,76
854-85415-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	9121,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1099895,00	69736,57	6,34
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979895,00	6766,85	0,69
900-90001-4390	Zak.usług obej.wyk.ekspertyz.analiz i opinii	2000,00	1476,00	73,80
900-90001-4430	Różne opłaty i składki	3895,00	3890,85	99,89
900-90001-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597000,00	0,00	0,00
900-90001-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377000,00	1400,00	0,37
900-90002	Gospodarka odpadami	25000,00	7177,61	28,71
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	7177,61	28,71
900-90013	Schroniska dla zwierząt	5000,00	0,00	0,00
900-90013-6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.inwest	5000,00	0,00	0,00
900-90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	65000,00	31357,11	48,24
900-90015-4260	Zakup energii	48000,00	21435,03	44,66
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	9922,08	58,37
900-90019	Wpł. i wyd.związ.z grom.środ.z opl.za korz z środ.	25000,00	24435,00	97,74
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	24435,00	97,74
921	Kultura i chorona dziedzictwa narodowego	412600,00	67537,75	16,37
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319600,00	21037,75	6,58
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	79,62	5,31
921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	14,70
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000,00	2304,71	16,46
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	9437,20	47,19
921-92109-4260	Zakup energii	8000,00	3979,26	49,74
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	2963,52	59,27
921-92109-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146200,00	0,00	0,00
921-92109-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124800,00	2258,74	1,81

921-92116	Biblioteki	93000,00	46500,00	50,00
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa dla samorz.inst.kultury	93000,00	46500,00	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	3520000,00	96198,52	2,73
926-92601	Obiekty sportowe	3515000,00	94910,53	2,70
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3515000,00	94910,53	2,70
926-92695	Pozostała działalność	5000,00	1287,99	25,76
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	577,99	23,12
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	710,00	28,40
	RAZEM	14836267,00	5081878,32	34,25

2. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan wydatków 248.469,00 zł, wydatkowano kwotę 198.292,54 zł tj. 79,81 % i jest to wpłata składki na izby rolnicze – 5.188,62 zł oraz realizacja zwrotu akcyzy od oleju napędowego dla rolników w kwocie 192.968,92 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ.

W dziale tym zaplanowana kwota 26.505,00 zł, jest to dokończenie inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej na którą wydatkowano 25.000 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 247.863,00 zł, zrealizowano na dzień 30.06.2011 r. – 161.113,80 zł co stanowi 65,00 % i są to usługi związane z transportem piasku i naprawą dróg gminnych. W tym kwota 7.159,40 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych : kontynuacji budowy chodników w gminie . Ogółem w gminie jest 130 km dróg lokalnych, które są w stanie zadowalającym.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ustalone wydatki na kwotę 7.500,00 zł , wydatkowano kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynajmu mieszkania.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęty plan 25.000,00 zł zrealizowano w 40,45 % tj. 10.112,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na opracowania geodezyjne.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 1.357.822,00 zł, wydatkowana została kwota 690.813,80 zł co stanowi 50,88 %, z tego:

- wydatki na zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji z U. W. w Bydgoszczy	44.482,39 zł
- wypłaty diet dla radnych, członków komisji	34.800,00 zł
- wynagrodzenie administracji wraz z pochodnymi	400.894,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	23.681,87 zł
- opłata za zużytą energię	23.649,52 zł
- usługi /opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy/	71.088,48 zł
- delegacje i ryczałty pracowników	15.094,99 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów	15.302,40 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki ujęte w planie 850,00 zł, wykorzystane zostały 49,88 % (424,00 zł) i są to wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ

Plan wydatków w wysokości 68.500,00 zł, wykonany został w kwocie 32.156,89 zł tj. 46,94 %, i dotyczą wydatków na zakup paliwa dla posterunku Policji w kwocie 1.485,75 oraz utrzymania OSP z terenu naszej gminy.

Z kwoty ogółem wydatków na utrzymanie straży to:

- wynagrodzenie konserwatorów oraz opłaty za udział w gaszeniu pożarów	16.605,40 zł
- zakup paliwa i materiałów	10.718,22 zł
- naprawy, przeglądy samochodów, remonty, inne usługi	2.598,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.320,00 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 8.000,00 zł, wykorzystano 2.969,60 zł czyli 37,12 % i są to wydatki z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla softysów.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 390.000,00 zł, wykorzystano 32.398,18 zł czyli 8,31 % 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 98.400,00 zł (w tym rezerwa celowa 23.000,00 zł – zarządzanie kryzysowe).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan 4.477.570,00 zł, wykonanie wynosi 2.227.456,98 zł tj. 49,75 % planu.

Struktura rodzajowa przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1.761.026,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	36.579,53 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	478,00 zł
- opłata za energie	24.831,14 zł
- usługi materialne	118.755,90 zł
- podróże służbowe	3.816,34 zł
- odpisy z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych	126.300,00 zł

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

- szkoły podstawowe	1.348.697,91 zł	60,56 %
- oddziały klas „0” w szkołach podstawowych	136.421,53 zł	6,12 %
- gimnazjum	520.426,30 zł	23,36 %
- dowożenie uczniów do szkół	83.486,42 zł	3,75 %
- Zespół Administracyjny Szkół	80.803,88 zł	3,63 %
- doksztalcanie nauczycieli	11.643,60 zł	0,52 %
- stołówka szkolna (wynagrodzenia)	30.977,34 zł	1,39 %
- pozostała działalność (ZFSS)	15.000,00 zł	0,69 %

Przyznana subwencja oświatowa na rok 2011 w kwocie 3.172.783,00 zł, stanowi tylko 70,86 %, planowanych wydatków na utrzymanie szkół, z dochodów własnych gmina dokłada kwotę 1.304.787,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 82.047,00 zł wykonane zostały w wysokości 10.175,92 zł, co stanowi 12,40 % planu.

Z opłat prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych jest prowadzona profilaktyka przeciwalkoholowa 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 5 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 2 osoby do podjęcia leczenia w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Czerniewicach, z czego 1 osoba ukończyła terapię, natomiast 1 osoba oczekuje na wolne miejsce na oddziale
- dofinansowano udział osób uzależnionych w terapii,
- 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 zarówno kampanii "Postaw na rodzinę" skierowanej zarówno do młodzieży jak i do rodziców,
- zorganizowano festyn profilaktyczny, podsumowujący rok szkolny 2010/2011

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

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 uzależnień Współuzależnienia w Czerniewicach, Policją ,innymi komisjami a ostatnio nawiązana została współpraca z dr. Liszcz.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na planowane wydatki 2.454.645,00 zł, wydatkowano kwotę 1.336.636,21 zł, co stanowi 54,45 % z tego:

- świadczenia rodzinne (zasiłki)	889.085,15 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6.245,12 zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych, jednorazowych	107.149,62 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	17.389,60 zł
- utrzymanie GOPS-u	121.096,00 zł
- usługi opiekuńcze	28.976,47 zł
- dożywianie w ramach programu „Posiłek dla każdego”	122.229,30 zł
- praca społecznie użyteczna	10.224,00 zł
- pobyt w schronisku podopiecznych	1.923,23 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapielsku realizował zadania zlecone i własne.

W ramach świadczeń z zadań zleconych wypłacono niżej wymienione zasiłki:

- zasiłki stałe - 14 osób, wypłacono 67 świadczeń

Opłacono za 8 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach zadań własnych realizowano:

- Opłacono składki za 8 osób na ubezpieczenie zdrowotne.
- Wyplacono 317 zasiłków okresowych dla 117 osób.
- Wyplacono 67 zasiłków stałych dla 14 osób
- W GOPS zatrudnione są 4 osoby
- W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” objętych dożywianiem jest 328 dzieci w szkołach oraz 13 innych osób. Średnia stawka żywieniowa wynosi 3,87 zł. Dodatkowo 392 osoby korzystają z finansowego wsparcia (w kwocie 2 zł dziennie).

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w postaci pracy socjalnej 332 rodziny, a także służył pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, jak również udzielał poradnictwa w sprawach prawnych i psychologicznych. Pracownicy tutejszego Ośrodka współpracują z Kuratorami Sądowymi, Szkołami, Policją, Kościołami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu, Wydziałem Polityki Społecznej przy Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono następujące świadczenia:

Zasiłki rodzinne	680 osób
Wielodzietność	134 osoby
Urodzenia dziecka	16 osób
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	8 osób
Samotnego wychowywania	35 osób
Kształcenia i rehabilitacji	41 osób
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie	17 osób
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy	112 osób
Zasiłek pielęgnacyjny	200 osób
Fundusz alimentacyjny	30 osób
Składki emerytalne	22 osoby

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na plan 147.289,00 zł nie było wykonania z uwagi na podpisanie umowy w dniu 8 lipca 2011 na kontynuację realizacji programu „Zapobieganie wykluczenia poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wapielsk” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na plan 163.312,00 zł wykonane zostały w wysokości 118.352 zł tj. 72,47 %. W ramach działu wypłacono stypendia dla 214 uczniów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na plan 1.099.895,00 zł wykonane zostały w wysokości 69.736,57 zł, co stanowi 6,34 % i są to poniesione koszty oświetlenia ulic. Kwota 21.435,03 zł przeznaczona została na opłatę za zużytą energię, a 9.922,08 zł są to poniesione wydatki na konserwację oświetlenia przy drogach powiatowych i gminnych. Wydatkowano kwotę 24.435,00 zł na rekultywację terenu po wysypisku śmieci. Ponadto wydatkowano 7.177,61 zł za wywóz śmieci. Realizowana jest II etap inwestycji budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Zakończono inwestycję 29 czerwca 2011 (faktura zapłacona w lipcu 2011) .

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęte w planie wydatki to kwota 412.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 67.537,75 zł tj. 16,37 % z tego:

- utrzymanie świetlic wiejskich - 21.037,75 zł,
- dotacja dla instytucji kultury - 46.500,00 zł.

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

Została rozpoczęta inwestycja modernizacja budynku po kotłowni na świetlicę wiejską w Ruszkowie. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to październik 2011 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na organizowanie gminnych imprez sportowych w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 1.287,99 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 2.200.000,00 na budowę hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych, wydatkowano 79.631,45 zł, oraz budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK plan 1.315.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Fizyczne zakończenie i przekazanie obu inwestycji przewidziane jest do końca 2011 roku.

Rachunek dochodów własnych

Rachunek służy do finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Na początek roku na rachunku bankowym była kwota 61.123,78 zł.

W I półroczu 2011r. wpływy rachunku wyniosły 77.029,25 zł, natomiast wydatki 85.464,55zł.

Na dzień 31.06.2011 r. pozostała kwota 52.688,48 zł, która sfinansuje dożywianie w drugim półroczu.

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wapielsk

Przy Urzędzie Gminy działa Samorządowy Zakład Budżetowy (powstał w bieżącym roku po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Wapielsk) w którego zakres działania wchodzi utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, dostawa wody i odbiór ścieków, administrowanie gminnym wysypiskiem odpadów. W pierwszym półroczu 2011 r. zakład osiągnął dochody w kwocie 474.707,27 zł przy kwocie wydatków 408.873,66 zł.

Na dzień 30.06.2011 nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

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 46.500,00 zł. Wydatki wyniosły łącznie 45.421,80 zł. (szczegółowe informacje w załączonej informacji z działalności instytucji kultury).

PODSUMOWANIE

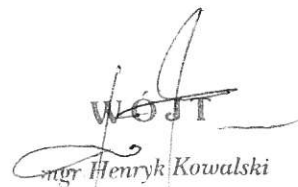
Uchwalony budżet na 2011 rok zakłada deficyt w wysokości 746.222,00 zł, na który planuje się pokryć kredytem zaciągniętym bankowym. I półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 1.080.511,09 zł z uwagi na wykonanie dochodów w 43,75 % a wydatków tylko w 34,25 %. Wynika to z faktu, iż zaplanowane inwestycje na rok 2011 zostały zaplanowane na II półrocze. Na inwestycje zaplanowano jest kwotę 4.996.000,00 zł czyli 33,67 % planu wydatków. Spłacono 778.443,09 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. Ponadto zostały umorzone trzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na łączną kwotę 87.321,00 zł.

Z głównych inwestycji to:

- dokończenie budowa wodociągu	- 26.000,00 zł
- budowa chodników w gminie Wapielsk	- 10.000,00 zł
- budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	- 2.200.000,00 zł.
- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków II etap	- 974.000,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	- 271.000,00 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK	- 1.315.000,00 zł
- zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych	- 150.000,00 zł
- budowa placów zabaw w Półwieku M. Kiełpinach i Ruszkowie	- 45.000,00 zł

Dużym obciążeniem budżetu gminy jest finansowanie oświaty. Subwencja oświatowa w kwocie 3.172.783,00 zł. stanowi tylko 70,86 % planowanych wydatków na utrzymanie szkół. Pozostałą kwotę 1.304.787,00 zł gmina musi sfinansować z własnych dochodów kosztem innych zadań zakładanych na samorząd.

Poważnym problemem są zbiurokratyzowane i rozciągnięte w czasie procedury rozliczania wniosków o płatność z dofinansowaniem UE. Przykładowo złożony w grudniu 2010 wniosek o płatność na budowę drogi gminnej Radziki Duże – Kiełpiny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego do dnia dzisiejszego nie został ostatecznie rozpatrzony. Wcześniejszy wniosek został skierowany do wypłaty po 10 miesiącach od złożenia. Powoduje to trudności w płynności finansowej i zwiększa koszty obsługi bankowej kredytów i pożyczek.


 WÓJT
 mgr Henryk Kowalski