

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2013 roku.

Budżet GMINY WĄPIELSK na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Wapielsku Nr XXIV/104/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz wprowadzonymi zmianami, wg uchwał: Nr XXV/117/13 z dnia 31 stycznia 2013r, Nr XXVI/118/13 z dnia 26 marca 2013r, Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013r, Nr XXVIII/130/13 z dnia 6 czerwca 2013r oraz zarządzeniami Nr 6/13 z dnia 29 kwietnia 2013r, Nr 7/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. Ustalone dochody po zmianach wynoszą 12.636.669,00zł, a wydatki – 12.745.246,00 zł, deficyt budżetowy – 108.577,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 32.077 zł oraz kredytami bankowymi w kwocie 76.500 zł. Dochody ogółem na dzień 30.06.2013 roku zostały wykonane w wysokości 6.829.600,02 zł, co stanowi 54,05 %, wydatki natomiast 6.378.569,25 zł, tj. 50,05 %. Nadwyżka budżetu za I półrocze 2013 roku wynosi 451.030,77 zł.

Przedstawiona informacja szczegółowo obrazuje realizację uchwalonego budżetu na 2013 rok I półrocze, zarówno dochodów jak i wydatków.

I. INFORMACJA W ZAKRESIE DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Przychody 901	% wykonania
010	Rolnictwo	247668,00	247668,34	100,00
010-01095	Pozostała działalność	247668,00	247668,34	100,00
010-01095-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież.	247668,00	247668,34	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38000,00	18880,34	49,69
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38000,00	18880,34	49,69
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28000,00	18880,34	67,43
700-70005-0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własn.oraz użyt	10000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73400,00	33893,00	46,18
750-75011	Urzędy wojewódzkie	64400,00	33185,00	51,53
750-75011-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież.	64400,00	33185,00	51,53
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	708,00	11,80
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	708,00	11,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	900,00	450,00	50,00
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	900,00	450,00	50,00
751-75101-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież.	900,00	450,00	50,00
756	Doch od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn	2745292,00	1138039,33	41,45
756-75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego i od czynn. publ pr	688303,00	284552,41	41,34
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	405000,00	168913,00	41,71
756-75615-0320	Podatek rolny	1803,00	1152,00	63,89
756-75615-0330	Podatek leśny	65500,00	20588,00	31,43
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000,00	92302,00	46,15
756-75615-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	0,00	272,41	
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11000,00	0,00	0,00
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opl.	5000,00	1325,00	26,50
756-75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego od spadków i darowj	946800,00	471436,25	49,79
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	117000,00	68911,87	58,90

756-75616-0320	Podatek rolny	715800,00	344351,13	48,11
756-75616-0330	Podatek leśny	10000,00	5771,00	57,71
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	17000,00	15410,80	90,65
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	1698,25	8,49
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	990,00	19,80
756-75616-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	10000,00	2662,84	26,63
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30000,00	25696,00	85,65
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1520,40	76,02
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opł.	20000,00	4423,96	22,12
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	235000,00	36022,75	15,33
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	7125,00	35,63
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45000,00	28897,75	64,22
756-75618-0490	Wpł.z innych lokal.opłat pobier.przez JST	170000,00	0,00	0,00
756-75621	Udziały gmin w podatkach stan. dochód budż. państw	875189,00	346027,92	39,54
756-75621-0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	835189,00	348462,00	41,72
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	-2434,08	-6,09
758	Różne rozliczenia	6360988,00	3586860,00	56,39
758-75801	Część ośw. subwencji ogólnej dla jst	3521858,00	2167296,00	61,54
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3521858,00	2167296,00	61,54
758-75807	Częć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2761645,00	1380822,00	5,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2761645,00	1380822,00	50,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77485,00	38742,00	50,00
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77485,00	38742,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	5000,00	1704,42	34,09
801-80101	Szkoły podstawowe	5000,00	1704,42	34,09
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5000,00	1704,42	34,09
852	Pomoc społeczna	2806127,00	1514580,32	53,97
852-85206	Wspieranie rodziny	16202,00	2318,25	14,31
852-85206-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	16202,00	2318,25	14,31
852-85212	Świadczenia rodzinne	2296400,00	1116103,47	48,60
852-85212-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	2228500,00	1112474,00	49,92
852-85212-2360	Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rz	67900,00	3629,47	5,35
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23600,00	12158,00	51,52
852-85213-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	19600,00	9886,00	50,44
852-85213-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	4000,00	2272,00	56,80
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	205423,00	205423,00	100,00
852-85214-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	205423,00	205423,00	100,00
852-85216	Zasiłki stałe	34844,00	31516,00	90,45
852-85216-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	34844,00	31516,00	90,45
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	98000,00	52393,00	53,46
852-85219-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	98000,00	52393,00	53,46
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10000,00	6563,60	65,64
852-85228-0830	Wpływy z usług	10000,00	6563,60	65,64
852-85295	Pozostała działalność	121658,00	88105,00	72,42
852-85295-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	26558,00	11502,00	43,31
852-85295-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	95100,00	76603,00	80,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144842,00	91684,36	63,30
853-85395	Pozostała działalność	144842,00	91684,36	63,30
853-85395-2007	Dotacje celowe w ram.prog.finans.w udz.środ.europa	137559,00	85474,86	62,14
853-85395-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej P	7283,00	6209,50	85,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188952,00	188952,00	100,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	188952,00	188952,00	100,00
854-85415-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	188952,00	188952,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25500,00	3177,91	12,46
900-90019	Wpł. i wyd.związ.z grom.środ.z opł.za korz.z środ.	25000,00	3177,91	12,71

900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	25000,00	3177,91	12,71
900-90020	Wpływy i wydatki związ. z grom. środ. z opł produk	500,00	0,00	0,00
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3710,00	
926-92601	Obiekty sportowe	0,00	3710,00	
926-92601-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3710,00	
	Razem	12636669,00	6829600,02	54,05

STRUKTURA RODZAJOWA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Procent wykonania do planu
	zł	%	zł	%	
Dochody własne	2.900.692,00	22,95	1.176.413,07	17,23	40,56
Dotacje	3.237.430,00	25,62	1.980.852,09	29,00	61,19
Subwencje	6.360.988,00	50,34	3.586.860,00	52,52	56,39
Środki z Unii Europejskiej	137.559,00	1,09	85.474,86	1,25	62,14

1. Realizacja planu dochodów wg ważniejszych źródeł

DOTACJE

Na ogólny plan dotacji 3.237.430,00 zł, wpłynęła kwota 1.980.852,09 zł tj. 61,19 % planu, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone:

- dotacja na zwrot akcyzy od oleju napędowego - 247.668,34 zł
- dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową - 33.185,00 zł
- dotacja na aktualizację rejestru wyborów - 450,00 zł
- dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.112.474,00 zł
- dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych - 9.886,00 zł
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne - 11.502,00 zł

RAZEM: 1.415.165,34 zł

2. Dotacje na zadania własne:

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny - 2.318,25 zł
- dotacja na zasiłki okresowe z opieki społecznej - 205.423,00 zł
- dotacje na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej - 31.516,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 52.393,00 zł
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 76.603,00 zł
- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów - 188.952,00 zł
- dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych - 2.272,00 zł
- dotacja krajowa na program „Zapobieganie wykluczenia poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wapielsk” - 6.209,50 zł

RAZEM: 565.686,75 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Na ogólny plan subwencji 6.360.988,00 zł, na dzień 30.06.2013r. wpłynęło 3.586.860,00 zł tj. 56,39 % należności, z tego:

- Część ogólna dla gminy - 1.380.822,00 zł
- Część oświatowa - 2.167.296,00 zł
- Część równoważąca - 38.742,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Na ogólny plan dochodów własnych 2.900.692,00 zł wpływy za I półrocze 2013 r. wykonane zostały na kwotę 1.176.413,07 zł co stanowi 40,56 %, a w szczególności przedstawia się następująco:

- **Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych:** - na plan 28.000,00 zł wpłynęło 18.880,34 zł co stanowi 67,43 %.
- **Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych** na plan 10.000,00 zł nie wpłynęło nic natomiast zaległości wynoszą 2.500,76 zł
- **Podatek od nieruchomości** – na ogólny plan 522.000,00 zł wpłynęło 237.824,87 zł to jest 46,36 %. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 44.948,98 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 38.141,13 zł, a skutki umorzeń, zwolnień – 165,00 zł.
- **Podatek rolny** – na planowane dochody 717.603,00 zł wpłynęło 345.503,13 zł tj. 48,15%. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2013r. wynoszą 7.899,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku, obliczone za okres sprawozdawczy stanowi kwota 243.232,87 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 4.428,00 zł.
- **Podatek leśny:** - plan 75.500,00 zł, wykonano 26.359,00 zł tj. 34,91 %.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan 200.000,00 zł, wykonanie 92.302,00 zł jest to opłata wnoszona przez firmy za eksploatację żwiru i piasku z terenu naszej gminy. Wykonano 46,15 % planu. Zaległości wynoszą 30.270,32 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - na plan 17.000,00 zł, wpłynęła kwota 15.410,80 zł, co stanowi 90,65 %, zaległości wynoszą 2.665,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 12.903,58 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – ujęta w planie kwota 41.000,00 zł, zrealizowano 25.696,00 zł.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – plan 20.000,00 zł, wpływ na dzień 30.06.2013 r. – 7.125,00 zł czyli 35,63 %.
- **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan określony przez Ministra Finansów na kwotę 835.189,00 zł wpłynęła kwota 348.462,00 zł. tj. 41,72%.
- **Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** – Na zaplanowane wpływy 40.000,00 zł wpływów nie było natomiast z przekazanych informacji z Urzędów Skarbowych wynika , że za poprzednie lata nadpłacono 2.434,08 zł udziału w podatkach od osób prawnych. Gmina praktycznie nie ma wpływu na otrzymane środki z tego podatku (wpływy te jednak świetnie obrazują zachodzące tendencje w gospodarce kraju), jedynie może na najbliższej sesji zmniejszyć plan w tym paragrafie.
- **Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – plan 45.000,00 zł wykonano 28.897,75 zł co stanowi 64,22 %.
- **Dochody z najmu mieszkań w obiektach szkolnych** – na plan 5.000,00 zł wpływy wyniosły 1.704,42 zł tj. 34,09 %.
- **Wpływy za dzierżawy wieczyste** – plan 10.000,00 zł, wpłynęło 2.662,84 zł.

- **Wpływy za usługi opiekuńcze** – na plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.563,60 zł, co stanowi 65,64 % wykonania.
- **Wpływy za różne rozliczenia** – na plan 6.000,00 zł wpłynęło 708,00 zł tj.
- **Wpływy z opłaty targowej** plan 5.000,00 zł, wpłynęło 990,00 zł co stanowi 19,8 %.

Do dnia 30.06.2013r. wystawiono 45 tytułów wykonawczych.

Dotyczyły one zaległości osób fizycznych w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości.

Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi na dzień 30.06.2013r. wyniosła 9.667,00zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego w I półroczu br. na konto tutejszej gminy wpłynęła kwota 9.750,45 zł (z tytułów wystawionych w latach poprzednich jak i w bieżącym roku).

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy

Gmina w I półroczu 2013 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskała dochody w wysokości 1.603,57 zł. i są wyższe w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego, gdzie wyniosły 1.520,03.

Z dochodów ogółem na 1 mieszkańca stanowią:

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| • Dochody własne | - 276,22 zł. | w roku ubiegłym | 278,72 zł. |
| • Subwencje ogólne | - 842,18 zł. | w roku ubiegłym | 795,62 zł. |
| • Dotacje celowe | - 465,10 zł. | w roku ubiegłym | 390,32 zł. |
| • Środki pozabudżetowe | - 0,00 zł | w roku ubiegłym | 0,00 zł. |
| • Środki z programów UE | - 20,07 zł. | w roku ubiegłym | 55,37 zł. |
| • Ogółem | - 1.603,57 zł. | w roku ubiegłym | 1.520,03 zł. |

Największą pozycję w strukturze dochodów mają subwencje, które jednak w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego wzrosły się o kwotę 192.690,00zł . Kwoty dotacji w porównaniu do półrocza roku ubiegłego wzrosły się o 315.737,48 zł .

INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKÓW

1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym.

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Koszty 902	% wykonania
010	Rolnictwo	340868,00	256131,04	75,14
010-01009	Spółki wodne	1500,00	1107,00	73,80
010-01009-4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1107,00	73,80
010-01030	Izby rolnicze	12700,00	7355,94	57,92
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%)	12700,00	7355,94	57,92
010-01095	Pozostała działalność	326668,00	247668,10	75,82
010-01095-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3500,00	3500,00	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	242812,00	242812,10	100,00
010-01095-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaop. w energię elektr. gaz i wodę	13560,00	547,25	4,04
400-40002	Dostarczanie wody	8560,00	547,25	6,39
400-40002-4430	Różne opłaty i składki	8560,00	547,25	6,39
400-40095	Pozostała działalność	5000,00	0,00	0,00
400-40095-4390	Zak.usług obej.wyk.ekspertyz,analiz i opinii	5000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	332256,00	125627,30	37,81

600-60016	Drogi publiczne gminne	332256,00	125627,30	37,81
600-60016-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24000,00	16000,00	66,67
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	2736,00	78,17
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	313,60	62,72
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	450,00	9,38
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51721,00	36177,99	69,95
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	175000,00	63441,80	36,25
600-60016-4430	Różne opłaty i składki	510,00	507,91	99,59
600-60016-4440	Odpisy na ZFŚS	2225,00	0,00	0,00
600-60016-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	6000,00	8,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	20500,00	0,00	0,00
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20500,00	0,00	0,00
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	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	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	34800,00	8877,89	25,51
710-71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	34800,00	8877,89	25,51
710-71013-4390	Zak.usług obej.wyk.expertyz,analiz i opinii	34800,00	8877,89	25,51
750	Administracja publiczna	1520765,00	714259,57	46,97
750-75011	Urzędy wojewódzkie	111965,00	57900,42	51,71
750-75011-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79000,00	40563,66	51,35
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	6576,31	93,95
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13865,00	7515,89	54,21
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	540,77	45,06
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	448,94	12,83
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	613,95	24,56
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	2400,00	1640,90	68,37
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)	75900,00	34860,00	45,93
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73000,00	34800,00	47,67
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	60,00	2,31
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1249100,00	586414,57	46,95
750-75023-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	632200,00	314944,52	49,82
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000,00	48409,51	96,82
750-75023-4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7000,00	4183,35	59,76
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000,00	60414,74	54,92
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	10900,00	5753,15	52,78
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	5217,00	34,78
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69400,00	23233,89	33,48
750-75023-4260	Zakup energii	60000,00	25617,56	42,70
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	4500,00	0,00	0,00
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	142000,00	61130,94	43,05
750-75023-4350	Opłaty za usługi internetowe	3500,00	2480,93	70,88
750-75023-4360	Opłaty z tyt.usł.tel.komórkowej	11000,00	4894,91	44,50
750-75023-4370	Opłaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	2500,00	1003,27	40,13
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	26300,00	14158,93	53,84
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	5000,00	378,58	7,57
750-75023-4440	Odpisy na ZFŚS	16000,00	10939,29	68,37
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	8000,00	3654,00	45,68

750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000,00	0,00	0,00
750-75023-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	19800,00	0,00	0,00
750-75095	Pozostała działalność	83800,00	35084,58	41,87
750-75095-2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw g	16000,00	10712,19	66,95
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31000,00	15115,20	48,76
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	3660,00	61,00
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18800,00	5367,19	28,55
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	230,00	1,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	900,00	450,00	50,00
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	900,00	450,00	50,00
751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	900,00	450,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177500,00	51192,62	28,84
754-75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5000,00	5000,00	100,00
754-75411-6230	Dotacje cel.z budż.na inwestycje jednostek nie zal	5000,00	5000,00	100,00
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	172500,00	46192,62	26,78
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000,00	13411,40	44,70
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500,00	14678,17	75,27
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	18103,05	69,63
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00
754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00
754-75412-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	250000,00	93881,13	37,55
757-75702	Obsługa papierów wartościowych jst	250000,00	93881,13	37,55
757-75702-8110	Odsetki od samorząd.pap.wart.lub zciagn.kredytów	250000,00	93881,13	37,55
758	Różne rozliczenia	126000,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	126000,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy ogólne i celowe	126000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4746300,00	2512438,67	52,93
801-80101	Szkoły podstawowe	2764300,00	1454489,56	52,62
801-80101-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	120000,00	55947,93	46,62
801-80101-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1745900,00	849107,99	48,63
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132100,00	132073,65	99,98
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340700,00	175603,49	51,54
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	48700,00	24345,63	49,99
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	1500,00	14,29
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139000,00	85556,25	61,55
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4000,00	349,89	8,75
801-80101-4260	Zakup energii	36000,00	21935,97	60,93
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	32400,00	18482,30	57,04
801-80101-4350	Oplaty za usługi internetowe	3900,00	1150,00	29,49
801-80101-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	3800,00	843,25	22,19
801-80101-4370	Oplaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	3000,00	1381,17	46,04
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	1700,00	939,60	55,27
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	5600,00	2002,44	35,76
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	136400,00	82670,00	60,61
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	600,00	600,00	100,00
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306500,00	154987,98	50,57
801-80103-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	17000,00	7222,86	42,49
801-80103-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209530,00	99998,76	47,73
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16270,00	16252,66	99,89
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41300,00	21067,21	51,01
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	2108,49	35,14

801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4000,00	0,00	0,00
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	12400,00	8338,00	67,24
801-80110	Gimnazja	1242200,00	683157,01	55,00
801-80110-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	59000,00	27793,76	47,11
801-80110-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	811530,00	424261,05	52,28
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57470,00	57466,14	99,99
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159500,00	85901,55	53,86
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	22700,00	10730,93	47,27
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	300,00	8,57
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000,00	26145,33	54,47
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000,00	0,00	0,00
801-80110-4260	Zakup energii	9000,00	7607,49	84,53
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	5529,56	85,07
801-80110-4350	Oplaty za usługi internetowe	2000,00	300,00	15,00
801-80110-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	1500,00	186,70	12,45
801-80110-4370	Oplaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	1500,00	351,86	23,46
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	530,40	66,30
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	3000,00	1092,24	36,41
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	54100,00	34860,00	64,44
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	100,00	100,00	100,00
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	165000,00	81606,80	49,46
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	165000,00	81606,80	49,46
801-80114	Zespoły obsługi ekonom-administr szkół	162300,00	81852,69	50,43
801-80114-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108170,00	52426,80	48,47
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8030,00	8024,17	99,93
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21200,00	10996,03	51,87
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	453,14	18,13
801-80114-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	2889,49	48,16
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1322,52	44,08
801-80114-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	2200,00	882,50	40,11
801-80114-4370	Oplaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	2000,00	181,68	9,08
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	897,36	49,85
801-80114-4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
801-80114-4440	Odpisy na ZFŚS	3600,00	2664,00	74,00
801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	2500,00	1115,00	44,60
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10400,00	5003,60	48,11
801-80146-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	5400,00	3600,00	66,67
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	1403,60	28,07
801-80148	Stołówki szkolne	71600,00	33891,03	47,33
801-80148-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51160,00	23756,84	46,44
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3240,00	3234,15	99,82
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	4615,47	41,96
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	372,57	23,29
801-80148-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
801-80148-4440	Odpisy na ZFŚS	3600,00	1912,00	53,11
801-80195	Pozostała działalność	24000,00	17450,00	72,71
801-80195-4440	Odpisy na ZFŚS	24000,00	17450,00	72,71
851	Ochrona zdrowia	65261,00	25148,54	38,54
851-85153	Zwalczanie narkomanii	7500,00	0,00	0,00
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
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	57761,00	25148,54	43,54
851-85154-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11000,00	7800,00	70,91
851-85154-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8100,00	7848,00	96,89
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1400,00	1345,53	96,11
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	32,05	16,03
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	0,00
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9752,00	728,96	7,47
851-85154-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000,00	0,00	0,00
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	17809,00	7045,20	39,56
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	135,40	6,77
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	1500,00	213,40	14,23
852	Pomoc społeczna	3153499,00	1685023,90	53,43
852-85206	Wspieranie rodziny	18341,00	2314,83	12,62
852-85206-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13440,00	1918,80	14,28
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2445,00	349,02	14,27
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	47,01	14,25
852-85206-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00	0,00
852-85206-4410	Podróże służbowe krajowe	1170,00	0,00	0,00
852-85206-4440	Odpisy na ZFŚS	639,00	0,00	0,00
852-85212	Świadczenia rodzinne	2242589,00	1086105,91	48,43
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	2161645,00	1042806,85	48,24
852-85212-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53500,00	27372,43	51,16
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500,00	4434,70	98,55
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	5787,57	57,88
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	1370,00	282,55	20,62
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	948,78	18,60
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	1150,00	504,82	43,90
852-85212-4440	Odpisy na ZFŚS	1824,00	1823,21	99,96
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	3100,00	2145,00	69,19
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23600,00	10135,66	42,95
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23600,00	10135,66	42,95
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	205423,00	205167,04	99,88
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	205423,00	205167,04	99,88
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	41000,00	24357,94	59,41
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	41000,00	24357,94	59,41
852-85216	Zasiłki stałe	34844,00	30721,64	88,17
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	34844,00	30721,64	88,17
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	240288,00	122803,88	51,11
852-85219-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149982,00	67690,15	45,13
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16200,00	14617,10	90,23
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26900,00	18095,86	67,27
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	1136,09	71,01
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	0,00	0,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200,00	4017,45	43,67
852-85219-4260	Zakup energii	11000,00	3903,77	35,49
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	8300,00	5340,52	64,34
852-85219-4360	Opłaty z tyt. usł. tel. komórkowej	600,00	0,00	0,00
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	2179,92	33,54
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	5106,00	5105,02	99,98
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	2100,00	718,00	34,19
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	62126,00	25442,77	40,95
852-85228-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44321,00	14854,10	33,51

852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3052,20	87,21
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500,00	3152,77	42,04
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	48,85	9,77
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3570,00	1600,00	44,82
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	2735,00	2734,85	99,99
852-85295	Pozostała działalność	285288,00	177974,23	62,38
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	228158,00	145229,95	63,65
852-85295-4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45000,00	21546,28	47,88
852-85295-4430	Różne opłaty i składki	12130,00	11198,00	92,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161834,00	35069,46	21,67
853-85395	Pozostała działalność	161834,00	35069,46	21,67
853-85395-3119	Świadczenia społeczne	16993,00	5280,00	31,07
853-85395-4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43467,00	24694,09	56,81
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2301,00	1297,33	56,38
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5709,00	3178,91	55,68
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	168,30	55,73
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	1065,00	428,16	40,20
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	22,67	40,48
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4749,00	0,00	0,00
853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	0,00
853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	82570,00	0,00	0,00
853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	4371,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238952,00	165654,00	69,33
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	238952,00	165654,00	69,33
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	238952,00	165654,00	69,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375461,00	54486,68	14,51
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5895,00	2091,14	35,47
900-90001-4390	Zak.usług obej.wyk.expertyz,analiz i opinii	2000,00	1574,40	78,72
900-90001-4430	Różne opłaty i składki	3895,00	516,74	13,27
900-90002	Gospodarka odpadami	275266,00	22906,27	8,32
900-90002-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28000,00	8490,80	30,32
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	1436,40	35,91
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	215,60	43,12
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	165,00	8,25
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	240766,00	12598,47	5,23
900-90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	64300,00	28382,17	44,14
900-90015-4260	Zakup energii	44300,00	16796,71	37,92
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	11585,46	57,93
900-90019	Wpł. i wyd.związ.z grom.środ.z opl.za korz z środ.	25000,00	0,00	0,00
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	0,00	0,00
900-90095	Pozostała działalność	5000,00	1107,10	22,14
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1107,10	22,14
921	Kultura i chorona dziedzictwa narodowego	211600,00	69831,86	33,00
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111600,00	19831,84	17,77
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	421,21	28,08
921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	60,05	60,05
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	7300,00	69,52
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	8437,81	42,19
921-92109-4260	Zakup energii	6500,00	3312,77	50,97
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	300,00	10,00
921-92109-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00
921-92116	Biblioteki	100000,00	50000,02	50,00
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa dla samorz.inst.kultury	100000,00	50000,02	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	975190,00	579949,34	59,47
926-92601	Obiekty sportowe	946390,00	564316,49	59,63

926-92601-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15000,00	2560,00	17,07
926-92601-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000,00	892,50	89,25
926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100,00	1364,73	64,99
926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,20	19,60
926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	9500,00	63,33
926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	2961,34	29,61
926-92601-4260	Zakup energii	96055,00	31776,50	33,08
926-92601-4430	Różne opłaty i składki	7035,00	7032,22	99,96
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800000,00	508190,00	63,52
926-92695	Pozostała działalność	28800,00	15632,85	54,28
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	2617,85	20,94
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	3300,00	715,00	21,67
926-92695-6060	Wdatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	13000,00	12300,00	94,62
	Razem	12745246,00	6378569,25	50,05

2. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan wydatków 340.868,00 zł, wydatkowano kwotę 256.131,04 zł tj. 98,35 % i jest to wpłata składki na izby rolnicze – 7.355,94 zł zapłata za usługi na rzecz spółki wodnej w kwocie 1.107,00 oraz realizacja zwrotu akcyzy od oleju napędowego dla rolników w kwocie 247.668,10 zł.

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

W dziale tym zaplanowana kwota 13.560,00 zł, wydatkowano kwotę 547,25 jest to opłata za zajęcie gruntu pod sieć wodociagową.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na plan wydatków 332.256,00 zł, zrealizowano na dzień 30.06.2013 r. – 125.627,30 zł co stanowi 37,81 % i są to usługi związane z transportem piasku i naprawą dróg gminnych.. Ogółem w gminie jest 130 km dróg lokalnych, które są w stanie zadowalającym.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ustalone wydatki na kwotę 20.500,00 zł , wydatków nie odnotowano.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęty plan 34.800,00 zł zrealizowano w 25,51 % tj. 8.877,89 zł. Kwota ta została wydatkowana na opracowania geodezyjne.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 1.520.765,00 zł, wydatkowana została kwota 714.259,57 zł co stanowi 46,97%, z tego:

- wydatki na zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji z U. W. w Bydgoszczy	33.185,00 zł
- wypłaty diet dla radnych, członków komisji	34.800,00 zł
- wynagrodzenie administracji wraz z pochodnymi	429.521,92 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	23.233,89 zł
- opłata za zużytą energię	25.617,56 zł
- usługi /opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy/	69.510,05 zł
- delegacje i ryczałty pracowników	14.158,93 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów	15.115,20 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki ujęte w planie 900,00 zł, wykorzystane zostały 50,00 % (450,00 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 177.500,00 zł, wykonany został w kwocie 51.192,62 zł tj. 28,84 %, i dotyczą wydatków na utrzymanie OSP z terenu naszej gminy .

Z kwoty ogółem wydatków na utrzymanie straży to:

- wynagrodzenie konserwatorów oraz opłaty za udział w gaszeniu pożarów	13.411,40 zł
- zakup paliwa i materiałów	14.678,17 zł
- naprawy, przeglądy samochodów, remonty, inne usługi	18.103,05 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 250.000,00 zł, wykorzystano 93.881,13 zł czyli 37,55 % planu i jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek , kredytów i wykupu wierzytelności zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym została ujęta rezerwa budżetowa w kwocie 126.000,00 zł (w tym rezerwa celowa 24.000,00 zł – zarządzanie kryzysowe).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan 4.746.300,00 zł, wykonanie wynosi 2.512.438,67 zł tj. 52,93 % planu.

Struktura rodzajowa przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1.970.817,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	114.591,07 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	349,89 zł
- opłata za energie	29.543,46 zł
- usługi materialne	112.218,34 zł
- podróże służbowe	3.770,96 zł
- odpisy z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych	147.894,00 zł

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

- szkoły podstawowe	1.454.489,56 zł	57,89 %
- oddziały klas „0” w szkołach podstawowych	154.987,98 zł	6,17 %
- gimnazjum	683.157,01 zł	27,19 %
- dowożenie uczniów do szkół	81.606,80 zł	3,25 %
- Zespół Administracyjny Szkół	81.852,69 zł	3,26 %
- doksztalcanie nauczycieli	5.003,60 zł	0,20 %
- stolówka szkolna (wynagrodzenia)	33.891,03 zł	1,35 %
- pozostała działalność (ZFSS)	17.450,00 zł	0,69 %

Przyznana subwencja oświatowa na rok 2013 w kwocie 3.521.858,00 zł, stanowi tylko 74,20%, planowanych wydatków na utrzymanie szkół, z dochodów własnych gmina dokłada kwotę 1.224.442,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 65.261,00 zł wykonane zostały w wysokości 25.148,54 zł, co stanowi 38,53 % 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 7 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
 - 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 3.153.499,00 zł, wydatkowano kwotę 1.685.023,90 zł, co stanowi 53,43 % z tego:

- świadczenia rodzinne (zasiłki)	1.086.105,91 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10.135,66 zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych, jednorazowych	238.727,18 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	24.357,94 zł
- utrzymanie GOPS-u	122.803,88 zł
- usługi opiekuńcze	25.442,77 zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”	112.873,85 zł
- praca społecznie użyteczna	17.977,60 zł
- pobyt w schronisku podopiecznych	21.546,28 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapielsku realizował zadania zlecone i własne. Z pomocy społecznej korzystało 199 rodzin (740 osób w tych rodzinach).

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

- zasiłki stałe - 13osób,
 - zasiłki okresowe -110 rodzinom (383 osoby w tych rodzinach),
 - opłacono za 10 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - dożywianiem objęto 237 dzieci w szkołach ze 129 rodzin, w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto ogółem 134 rodziny, (588 osób),
 - przyznano zasiłek celowy 14 rodzinom ,
 - przyznano 1 rodzinie zasiłek specjalny celowy,
 - świadczone 5 osobom opiekę nad chorym w domu,
 - za 2 osoby dofinansowano odpłatność za pobyt w DPS,
- Tutejszy ośrodek uczestniczył w organizowaniu prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych, przygotowując wynagrodzenia i rozliczając refundacje z PUP.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne	582 osoby
- wielodzietność	119 osób
- urodzenia dziecka	23 osoby
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10 osób
- samotnego wychowywania	27 osób
- kształcenia i rehabilitacji	35 osób
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie	18 osób
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy	109 osób
- zasiłek pielęgnacyjny	119 osób
- fundusz alimentacyjny	28 osób
- składki emerytalne	35 osób

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na plan 161.834,00 zł wydatkowano 35.069,46 zł 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 238.952,00 zł wykonane zostały w wysokości 165.654,00 zł tj. 69,33 %. W ramach działu wypłacono stypendia dla 224 uczniów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na plan 375.461,00 zł wykonane zostały w wysokości 54.486,68 zł, co stanowi 14,51 % i są to poniesione koszty oświetlenia ulic. Kwota 16.796,71 zł przeznaczona została na opłatę za zużytą energię, a 11.585,46 zł są to poniesione wydatki na konserwację oświetlenia przy drogach powiatowych i gminnych. Ponadto wydatkowano 22.906,27 zł za wywóz śmieci. Została podpisana umowa z firmą KOMES Sp. z o.o. na wywóz śmieci z terenu Gminy. Na podstawie tej umowy gmina będzie obciążana kosztami odbioru nieczystości w wysokości 22.710,31 brutto miesięcznie.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęte w planie wydatki to kwota 211.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 69.831,86 zł tj. 33,00 % z tego:

- utrzymanie świetlic wiejskich	- 19.831,84 zł,
- dotacja dla instytucji kultury	- 50.000,02 zł.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na plan 975.190,00 zł wykonane zostały w wysokości 579.949,34 zł, co stanowi 59,47 %. Planowane wydatki na organizowanie gminnych imprez sportowych w kwocie 15.800,00 zł, wydatkowano 3332,85 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 800.000,00 na wykup wierzytelności za budowę hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych, wydatkowano 508.190,00 zł. Budowa hali została zakończona i sfinansowana dzięki usłudze wykupu wierzytelności (termin spłaty do 2026 roku). Umowa wykupu wierzytelności nie przewiduje opłat za wcześniejszy wykup dlatego zostały zaplanowane środki na dodatkowy wykup (w granicach posiadanych wolnych środków). Wydatkowano również 12.300,00 zł na zakup trybuny przenośnej umiejscowionej przy kompleksie boisk sportowych ORLIK.

Rachunek dochodów własnych

Rachunek służy do finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Na początek roku na rachunku bankowym była kwota 12.763,37 zł.

W I półroczu 2013r. wpływy rachunku wyniosły 104.478,00 zł, natomiast wydatki 84.801,07 zł.

Na dzień 31.06.2013 r. pozostała kwota 32.440,30 zł, która sfinansuje dożywianie w drugim półroczu.

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wapielsk

Przy Urzędzie Gminy działa Samorządowy Zakład Budżetowy (powstał w ubiegłym 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 2013 r. zakład osiągnął dochody w kwocie 377.076,78 zł przy kwocie wydatków 342.348,16 zł.

Na dzień 30.06.2013 występują należności wymagalne w kwocie 58.308,91 zł nie występują natomiast 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 50.000,02 zł. Wydatki wyniosły łącznie 48.891,40 zł. (szczegółowe informacje w załączonej informacji z działalności instytucji kultury).

PODSUMOWANIE

Uchwalony budżet na 2013 rok zakłada deficyt w wysokości 108.577,00 zł, na który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych. I półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 451.030,77 zł z uwagi na wykonanie dochodów w 54,05 % przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 50,05 %. Na inwestycje zaplanowano jest kwotę 1.206.800,00 zł czyli 9,47 % planu wydatków. Spłacono 200.202,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. Ponadto został spłacony wykup wierzytelności w PKO BANK POLSKI Oddział w Bydgoszczy na łączną kwotę 508.190,00 zł (ujęty jako wydatek inwestycyjny – budowa hali widowiskowo sportowej w Radzikach Dużych).

Z głównych inwestycji to:

- budowa hali widowiskowo sportowej w Radzikach Dużych (rozdz.92601) 800.000,00 zł.

Sukcesywnie spłacany jest wykup wierzytelności: 108.190zł spłacono zgodnie z terminarzem, ponadto w miesiącu maju dokonano dodatkowego wykupu na kwotę 400.000 zł.

- remont izby pamięci w Radzikach Dużych (rozdz.92109) 80.600,00 zł

W ramach przeprowadzonego przetargu została wyłoniona firma PPHU KAMI-BUD Rętwiny. Inwestycja zgodnie z umową będzie zrealizowana do 30 listopada 2013r

- parking przy remizie OSP w Długiem (rozdz.75412) 79.000,00 zł

Po przetargu podpisano umowę z firmą PHU ŻWIR-BUD Elgiszewo z terminem realizacji do dnia 16 grudnia 2013 r.

- odwodnienie i budowa chodnika w Radzikach Dużych (rozdz.60016) 70.000,00 zł

Przygotowana jest dokumentacja i po otrzymaniu dofinansowania zostanie w II połowie roku ogłoszony przetarg na inwestycję.

- osuszenie, odgrzyb. oraz wyk. izolacji budynku biur. Wapielsk (rozdz.75023) 55.000,00 zł

Inwestycję realizuje firma MYKO-SYSTEM Dobrzejewice. Prace są zaawansowane a planowy odbiór ma nastąpić do 02.10.2013.

- miejsce spacerowo-rekreacyjne w Półwieku Małym (rozdz.01095) 42.500,00 zł
Została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu Zakładem Budowlanym MELBUD Bobrowniki z terminem zakończenia w sierpniu 2013r.
- montaż kolektorów słonecznych i instalacji OC w OSP Wapielsk (rozdz.75412) 30.000,00 zł
Podpisano umowę z firmą Eko-Dom Toruń . Rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu kredytu z BOŚ w Bydgoszczy.
- infostrada Kujaw i Pomorza (rozdz.75023) 19.800,00 zł
Zostało podpisane porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przystąpienia do projektu
- zakup przenośnej trybuny na imprezy sportowe (rozdz.92695) 14.100,00 zł
Trybuna została zakupiona i przywieziona . Aktualnie jest doposażona w poręczę i ustawiana przy kompleksie boisk sportowych ORLIK
- plac zabaw w Wapielsku (rozdz.01095) 10.800,00 zł
Zadanie zostało przesunięte na II połowę roku i będzie realizowane po rozliczeniu powyższych inwestycji.
- dotacja dla Komendy Powiat. PSP w Rypinie na zakup podnośnika (rozdz.75411) 5.000,00 zł
Dotacja została przekazana i zostanie rozliczona po dokonaniu zakupu w II połowie 2013 r.

Dużym obciążeniem budżetu gminy jest finansowanie oświaty. Subwencja oświatowa w kwocie 3.521.858,00 zł. stanowi tylko 74,20 % planowanych wydatków na utrzymanie szkół. Pozostałą kwotę 1.224.442,00 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. W pierwszym półroczu zostały podpisane trzy umowy na dofinansowanie inwestycji środkami z UE (remont świetlicy w Radzikach Dużych, parking przy remizie OSP w Długiem, miejsce spacerowo-rekreacyjne w Półwieku Małym). Ubiegamy się jeszcze o uzyskanie dofinansowania do odwodnienia i budowy chodnika w Radzikach Dużych.

Została podpisana umowa z firmą KOMES Sp. z o.o. na wywóz nieczystości z terenu Gminy Wapielsk. W związku z nałożonymi na gminę obowiązkami w zakresie co miesięcznego rozliczenia opłaty śmieciowej, **jej egzekucji**, monitoringu i nowych obowiązków sprawozdawczych należy w najbliższej przyszłości rozważyć możliwość reorganizacji lub zwiększenia etatów w Urzędzie Gminy Wapielsk.

Przedsięwzięcia wieloletnie.

Z uwagi na sytuację finansową Gminy przedsięwzięcia są planowane głównie na rok 2013.

Jedynie dwie inwestycje obejmują okres poza rok 2013 i są to :

- Budowa hali widowiskowo-sportowej w Radzikach z terminem wykupu do roku 2026. Realizacja jest zgodna z planem, dodatkowego wykupu wierzytelności w kwocie 400 tys. zł dokonano w maju. Dzięki temu możliwe wydaje się wcześniejsze wykupienie wierzytelności.
- Infostrada Kujaw i Pomorza planowany termin realizacji do 2015 roku Gmina w projekcie jest Beneficjentem Końcowym projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.


WÓJT
 mgr Henryk Kowalski

INFORMACJA

z wykonania środków finansowych za I półrocze 2013 rok
instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s
w Radzikach Dużych

Zestawienie

z wykonania dochodów planu finansowego GBP za I półrocze 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Urząd Gminy)	100 000,00	50 000,02	50
RAZEM	100 000,00	50 000,02	50

W I półroczu 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 50 000,02 zł, tj. 50 %. Dochody te pochodzą z dotacji Urzędu Gminy w Wąpielsku.

Zestawienie
z wykonania wydatków planu finansowego GBP za I półrocze 2013 rok

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	30 688,59	55,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 582,20	55,83
4120	Składki na fundusz Pracy	1 400,00	751,89	53,71
4170	Umowy zlecenia	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 086,05	15,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	6 328,57	35,96
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 078,22	41,57
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 008,47	48,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 367,41	97,68
RAZEM		100 000,00	48 891,40	48,9

W I półroczu 2013 roku wydatki zostały wykonane w 48,9 %, tj. na kwotę 48 891,40 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 : 1 108,62 zł.

Stan należności : 0,00 zł, stan zobowiązań : 123,05 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąpelsku z/s w Radzikach Dużych
Teresa Wierzyńska