

**INFORMACJA
Z
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Sierpień 2011 r.

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Rypin za I półrocze 2011 roku.

Wójt Gminy, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia Radzie Gminy Rypin „Informację z wykonania Budżetu Gminy Rypin za I półrocze 2011 roku”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj; dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za I półrocze 2011 roku.

1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2011 rok został uchwalony w dniu 15 lutego 2011 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr IV/19/2011. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 19.187.680 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 19.962.331 zł, wykonanie zaś wyniosło 10.161.360,16 zł, tj. 50,90 %.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 20.125.890 zł, po zmianach na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 20.900.541 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.772.483,57 zł, co stanowi 41,97 %.

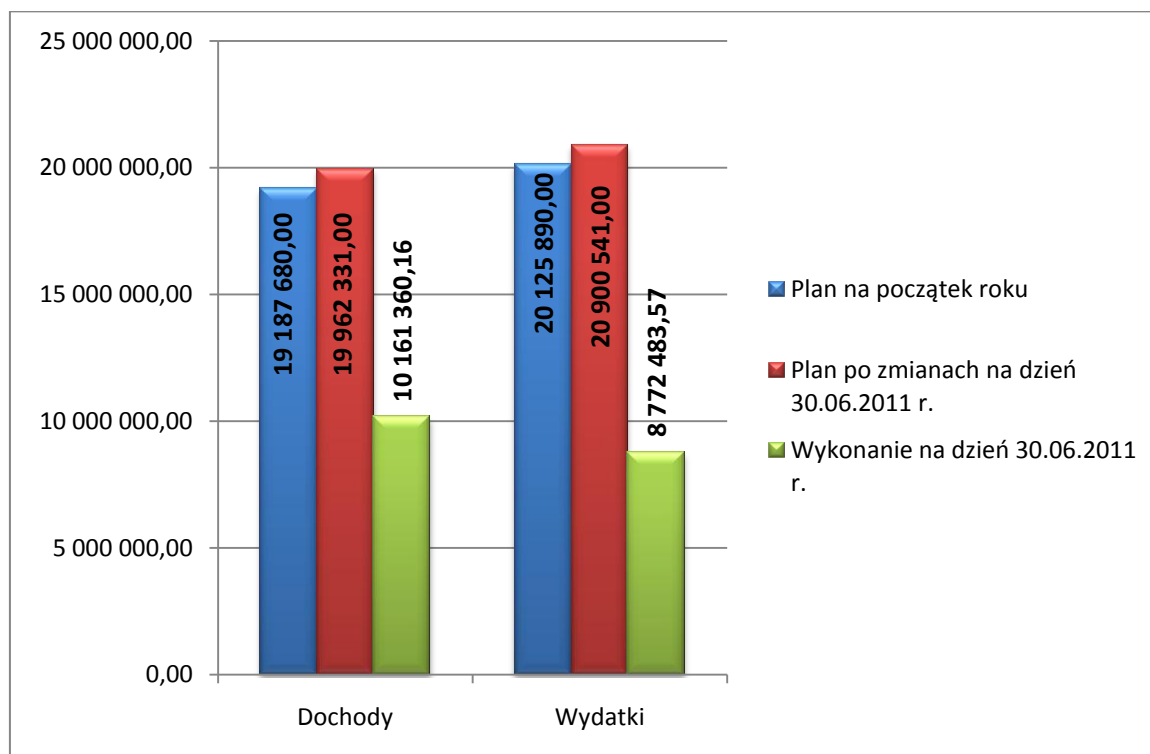
Planowany deficyt w kwocie 938.210 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 938.210 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.388.876,59 zł.

W I półroczu 2011 roku w planie budżetu gminy dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na podstawie upoważnienia przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Rada Gminy podjęła 1 uchwałę oraz wydane zostały 4 zarządzenia Wójta Gminy.

DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2011 r.



2. DOCHODY BUDŻETOWE

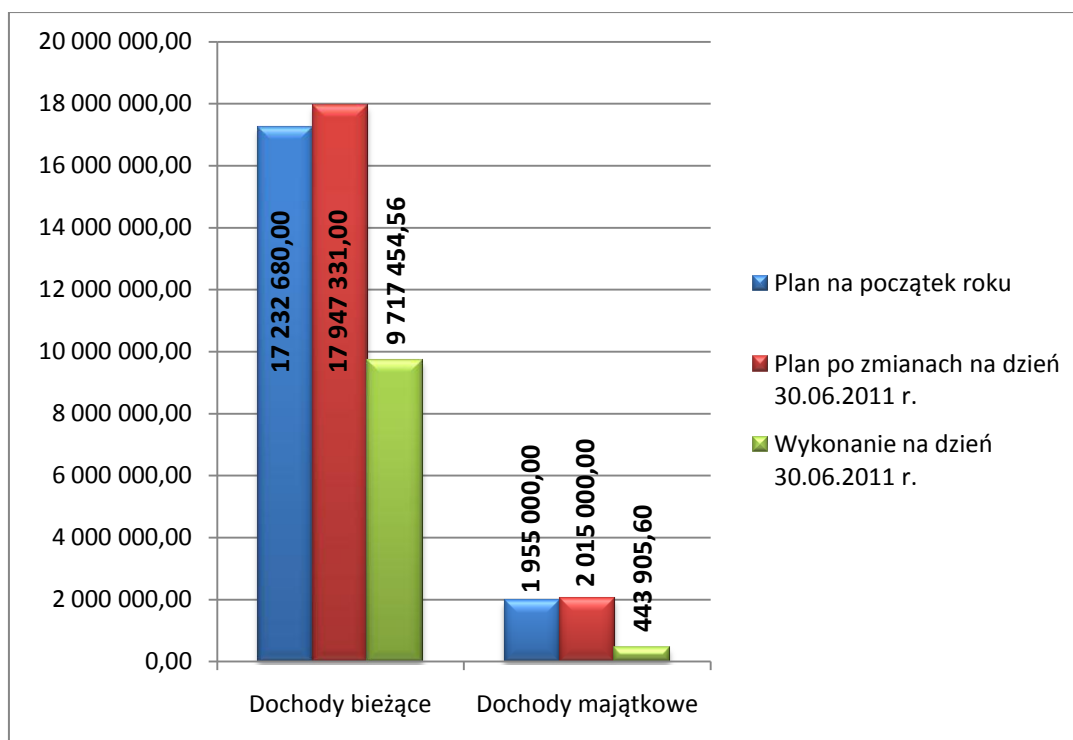
Dochody budżetu Gminy ogółem, na dzień 30.06.2011 r., zostały zrealizowane w wysokości 10.161.360,16 zł, tj. w 50,90 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 17.947.331 zł zrealizowano 9.717.454,56 zł, tj. 54,14%,
- dochody majątkowe, na plan 2.015.000 zł zrealizowano 443.905,60 zł, tj. 22,03 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2011 r. przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 r.



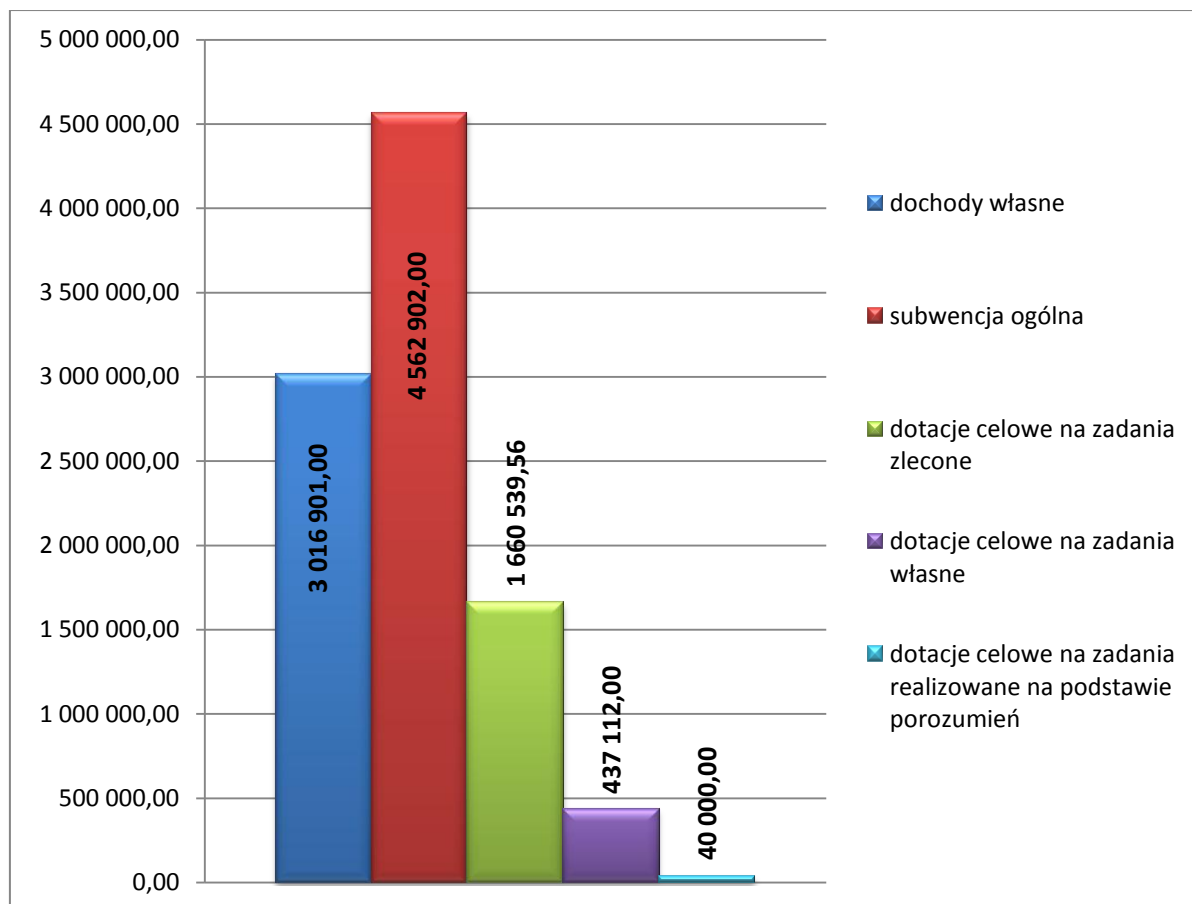
2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 17.947.331 zł wykonano w kwocie 9.717.454,56 zł (54,19 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	3.016.901,00	49,87 %
2. Subwencja ogólna	4.562.902,00	57,42 %
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	1.660.539,56	53,35 %
4. Dotacje celowe na zadania własne	437.112,00	61,02 %
5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami	40.000,00	32,42 %

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2011 r.



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2011 r. wyniosło 3.016.901 zł tj. 49,87 % planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 r. nastąpił wzrost o 85.878,95 zł tj. 2,93 %.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	Stopień realizacji planu	Dynamika 2009/2010	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
Ogółem dochody własne	5 247 126,00	2 584 308,19	49,25%	5 571 898,00	2 931 022,05	52,60%	113,42%	6 049 102,00	3 016 901,00	49,87%	102,93%
w tym:											
Podatki i opłaty lokalne	2 656 500,00	1 425 264,84	53,65%	2 956 000,00	1 660 215,62	56,16%	116,48%	3 257 000,00	1 729 706,86	53,11%	104,19%
w tym:											
podatek od nieruchomości	1 980 000,00	1 081 418,00	54,62%	2 300 000,00	1 299 057,19	56,48%	120,13%	2 550 000,00	1 351 869,09	53,01%	104,07%
podatek rolny	474 000,00	238 976,62	50,42%	466 000,00	248 456,31	53,32%	103,97%	481 000,00	263 509,27	54,78%	106,06%
podatek leśny	17 000,00	10 746,00	63,21%	19 500,00	10 418,00	53,43%	96,95%	19 000,00	11 475,00	60,39%	110,15%
podatek od środków transportowych	145 000,00	82 550,72	56,93%	140 000,00	91 415,12	65,30%	110,74%	177 000,00	90 678,50	51,23%	99,19%
opłata targowa		0,00	-	0,00	15,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00%
opłata od posiadania psów	500,00	50,00	10,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00	50,00	1,00%	0,00%
opłata skarbowa	40 000,00	11 523,50	28,81%	30 000,00	10 854,00	36,18%	94,19%	25 000,00	12 125,00	48,50%	111,71%
Podatki i opłaty pobierane przez urząd	160 500,00	40 559,30	25,27%	153 000,00	60 913,65	39,81%	150,18%	202 700,00	47 116,87	23,24%	77,35%
w tym:											
podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	38 088,60	27,21%	140 000,00	56 298,80	40,21%	147,81%	180 000,00	41 750,90	23,19%	74,16%
podatki opłacane w formie korty podatkowej	500,00	1 469,00	293,80%	3 000,00	109,00	3,63%	7,42%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 001,70	5,01%	10 000,00	4 505,85	45,06%	449,82%	21 700,00	5 365,97	24,73%	119,09%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 655 926,00	681 117,80	41,13%	1 494 898,00	584 342,72	39,09%	85,79%	1 649 402,00	710 621,03	43,08%	121,61%
w tym:											
od osób fizycznych	1 555 926,00	627 778,00	40,35%	1 394 898,00	562 651,00	40,34%	89,63%	1 599 402,00	685 198,00	42,84%	121,78%
od osób prawnych	100 000,00	53 339,80	53,34%	100 000,00	21 691,72	21,69%	40,67%	50 000,00	25 423,03	50,85%	117,20%
Pozostałe dochody własne	774 200,00	437 366,25	56,49%	968 000,00	625 550,06	64,62%	143,03%	940 000,00	529 456,24	56,33%	84,64%
w tym:											
wpływy z najmu i dzierżawy	44 500,00	21 975,13	49,38%	57 000,00	33 603,36	58,95%	152,92%	40 500,00	15 706,90	38,78%	46,74%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 991,39	106,65%	70 000,00	67 016,11	95,74%	104,73%	80 000,00	67 237,53	84,05%	100,33%

opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 400,00	3 572,81	81,20%	5 000,00	4 253,46	85,07%	119,05%	5 000,00	4 874,48	97,49%	114,60%
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20 000,00	6 792,66	33,96%	25 500,00	12 434,56	48,76%	183,06%	25 500,00	4 819,23	18,90%	38,76%
kary i grzywny				50 000,00	98 139,12	196,28%	-	202 000,00	45 037,14	22,30%	45,89%
pozostałe	645 300,00	341 034,26	52,85%	760 500,00	410 103,45	53,93%	120,25%	587 000,00	391 780,96	66,74%	95,53%

Analiza dochodów własnych wykazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze br. wyniosły 53,11 %, czyli poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 85.878,95 zł

Z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu br, osiągnięto dochody w kwocie 47.116,87 zł, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 13.796,78 zł.

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego tj. 43,08 % planu. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (50,00%) brakuje 114.799,97 zł.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji wynosi 7.945.878 zł i został wykonany w 57,42 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2009	Wykonanie 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2011	% wykonanie planu	Dynamika 2010/2009	Dynamika 2011/2010
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 828 411,00	2 913 144,00	3 146 464,00	61,54%	103,00%	108,01%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 558 038,00	1 337 970,00	1 376 394,00	50,00%	85,88%	102,87%
Część równoważąca subwencji ogólnej	72 216,00	12 222,00	40 044,00	50,00%	16,92%	327,64%
Razem	4 458 665,00	4 263 336,00	4 562 902,00	57,42%	95,62%	107,03%

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2010, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 299.566,00 zł.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 54,09 % tj. w kwocie 2.137.651,56 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 30.06.2009	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4			5	6
Ogółem dotacje celowe	2 153 222,67	3 833 111,00	2 192 949,90	3 952 350,00	2 137 651,56	54,09%	97,48%
w tym na:							
Zadania zlecone	1 620 446,27	3 121 711,00	1 719 533,29	3 112 643,00	1 660 539,56	53,35%	96,57%
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	247 965,27	231 365,00	231 262,29	262 502,00	262 502,56	100,00%	113,51%
administracja publiczna	49 995,00	91 300,00	49 164,00	101 741,00	59 507,00	58,49%	121,04%
urzędy państwowe, prawo, sądy	13 098,00	21 846,00	21 198,00	1 300,00	652,00	50,15%	3,08%
pomoc społeczna	1 309 388,00	2 777 200,00	1 417 909,00	2 747 100,00	1 337 878,00	48,70%	94,36%
Zadania własne	433 274,00	594 569,00	406 586,00	716 343,00	437 112,00	61,02%	107,51%
w tym na:							
pomoc społeczna	268 120,00	488 958,00	300 975,00	592 600,00	325 795,00	54,98%	108,25%
edukacyjna opieka wychowawcza	165 154,00	105 611,00	105 611,00	123 743,00	111 317,00	89,96%	105,40%
Zadania realizowane na podstawie porozumień	99 502,40	116 831,00	66 830,61	123 364,00	40 000,00	32,42%	59,85%
w tym na:							
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 502,40	116 831,00	66 830,61	123 364,00	40 000,00	32,42%	59,85%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 r. nastąpił spadek dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 55.298,34 zł.

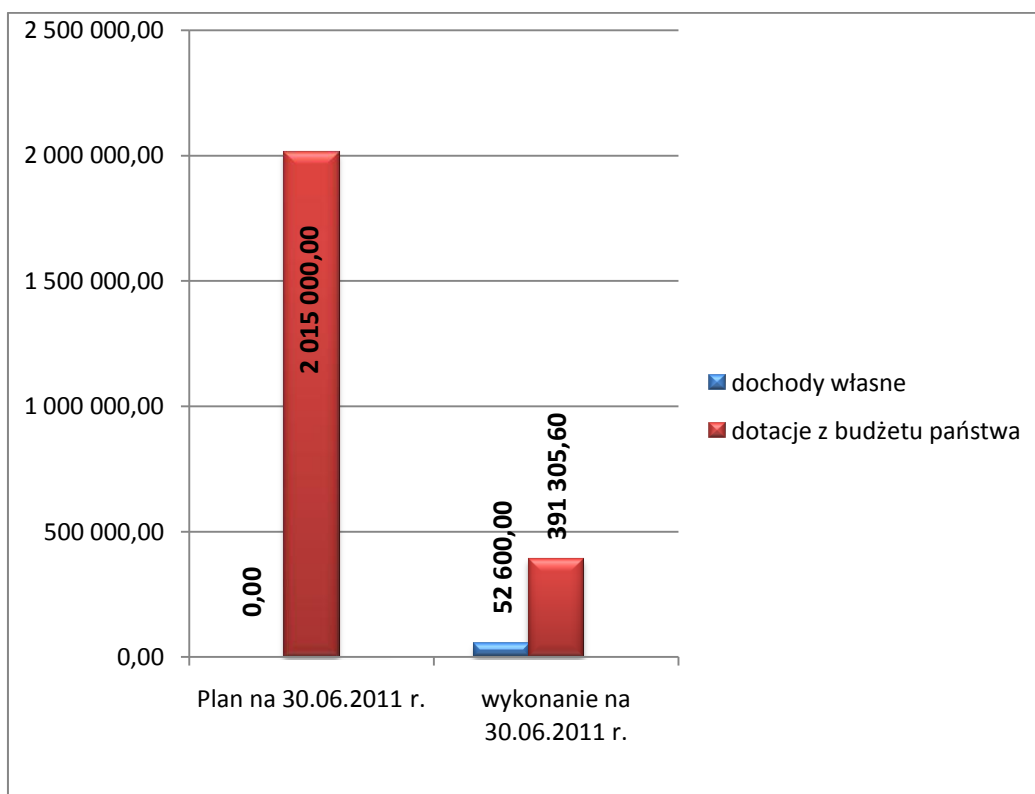
W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej m.in. na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- zasiłki stałe i okresowe,
- składki zdrowotne.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.015.000,00 zł wykonano w kwocie 443.905,60 zł (22,03 % planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2011 r.



Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne

- sprzedaż nieruchomości 52.600,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa:

- w ramach tych dotacji w I półroczu 2011 r. wpłynęły środki finansowe na realizację inwestycji w ramach programu „Radosna Szkoła” 30.000,00 zł.
- otrzymane środki dotyczą zadań wykonanych w 2010 r. - remont świetlic wiejskich oraz budowa placów zabaw 361.305,60 zł.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2011 r. uzyskano dochody niższe o 241.127,04 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 9.178,36 zł, umorzeń zaległości podatkowych 58.908,79 zł i rozłożenia na raty, odroczenia terminu 31.105,00 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu
Dochody ogółem	340 319,19	241 127,04	9 178,36	58 908,79	31 105,00
w tym:	0,00				
podatek od nieruchomości	210 461,65	125 634,50	9 178,36	45 140,79	30 508,00
podatek rolny	80 429,50	66 160,50	0,00	13 682,00	587,00
podatek leśny	96,00	0,00	0,00	86,00	10,00
podatek od środków transportowych	49 332,04	49 332,04	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w I półroczu 2011 r. stanowi podatek od nieruchomości. Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia stawek w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę 199.312,77 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 30.06.2011 r. 69.453,41 zł odsetki pozostałe 4.810,23 zł.

Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	4 353,16	0,00
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	646,76	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	121 692,45	0,00
osoby prawne	35 800,30	0,00
osoby fizyczne	85 892,15	0,00
podatek rolny w tym:	36 806,61	2 230,37
osoby prawne	0,00	2 230,37
osoby fizyczne	36 806,61	0,00
podatek leśny w tym:	0,00	599,50
osoby prawne	0,00	168,00
osoby fizyczne	0,00	431,50
podatek od środków transportowych w tym:	3 805,50	1 350,00
osoby prawne	0,00	1 350,00
osoby fizyczne	3 805,50	0,00
opłata za pobór wody	28 192,81	0,00
opłata za odprowadzenie ścieków	3 815,48	0,00
Razem:	199 312,77	4 179,87

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w szczególności osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy mienia, odpłatności za użytkowanie wieczyste, opłaty za pobór wody oraz opłaty za odprowadzenie ścieków.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużnika.

Realizację dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 412 503,00	262 502,56	18,58%
Infrastruktura wodociągowa		01010		1 150 000,00	0,00	0,00%
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6290	50 000,00	0,00	0,00%
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6298	1 100 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		01095		262 503,00	262 502,56	100,00%
dotacja celowa			2010	262 503,00	262 502,56	100,00%
Leśnictwo	020			1 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka leśna		02001		1 000,00	0,00	0,00%
darowizny			0750	1 000,00		0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400			407 000,00	271 857,66	66,80%
Dostarczanie wody		40002		407 000,00	271 857,66	66,80%
wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	88,00	4,40%
wpływy za wodę			0830	400 000,00	270 698,62	67,67%
pozostałe odsetki			0920	5 000,00	1 071,04	21,42%
Transport i łączność	600			440 000,00	0,00	0,00%
Drogi publiczne gminne		60016		440 000,00	0,00	0,00%
dotacja na wydatki inwestycyjne			6207	440 000,00	0,00	0,00%
Turystyka	630			5 000,00	210,00	4,20%
Pozostała działalność		63095		5 000,00	210,00	4,20%
odpłatność za domki			0830	5 000,00	210,00	4,20%
Gospodarka mieszkaniowa	700			42 000,00	71 634,78	170,56%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		42 000,00	71 634,78	170,56%
wpływy z użytkowania wieczystego			0470	5 000,00	4 874,48	97,49%
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	17,60	0,00%
dochody z najmu			0750	37 000,00	14 142,70	38,22%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	0,00	52 600,00	0,00%

Administracja Publiczna	750			174 741,00	64 260,55	36,77%
Urzędy Wojewódzkie		75011		91 500,00	49 266,00	53,84%
dotacja celowa			2010	91 500,00	49 266,00	53,84%
Urzędy gmin		75023		73 000,00	4 753,55	6,51%
grzywny i kary pieniężne			0570	52 000,00	0,00	0,00%
wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	1 804,28	180,43%
pozostałe odsetki			0920	20 000,00	2 949,27	14,75%
Spis powszechny		75056		10 241,00	10 241,00	100,00%
dotacja celowa			2010	10 241,00	10 241,00	100,00%
Urzędy Państwowe, Prawo, Sady	751			1 300,00	652,00	50,15%
Urzędy Władzy Pań. Kont. Ochr. Pr.		75101		1 300,00	652,00	50,15%
dotacja celowa			2010	1 300,00	652,00	50,15%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			5 305 502,00	2 646 337,22	49,88%
Wpływy z podatków		75601		1 000,00	0,00	0,00%
podatek z karty podatkowej			0350	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób prawnych		75615		2 032 100,00	1 014 336,50	49,92%
podatek od nieruchomości			0310	1 900 000,00	963 348,70	50,70%
podatek rolny			0320	11 000,00	16 141,20	146,74%
podatek leśny			0330	12 000,00	6 821,00	56,84%
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)			0340	27 000,00	14 500,00	53,70%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	80 000,00	13 124,00	16,41%
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	61,60	61,60%
odsetki			0910	2 000,00	340,00	17,00%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych		75616		1 488 000,00	800 015,45	53,76%
podatek od nieruchomości			0310	650 000,00	388 520,39	59,77%
podatek rolny			0320	470 000,00	247 368,07	52,63%
podatek leśny			0330	7 000,00	4 654,00	66,49%

podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)			0340	150 000,00	76 178,50	50,79%
podatek od spadków i darowizn			0360	20 000,00	5 365,97	26,83%
opłata od posiadania psów			0370	5 000,00	50,00	1,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100 000,00	28 626,90	28,63%
wpływy z innych opłat			0690	5 000,00	2 239,15	44,78%
odsetki			0910	1 000,00	2 939,47	293,95%
dotacje z funduszy celowych			2440	80 000,00	44 073,00	55,09%
Wpływy z różnych stanowiących dochody		75618		135 000,00	121 364,24	89,90%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	12 125,00	48,50%
wpływy z innych opłat			0460	30 000,00	7 564,91	25,22%
wpływy z zezwoleń na alkohol			0480	80 000,00	67 237,53	84,05%
wpływy z innych opłat			0490	0,00	33 690,00	0,00%
wpływy z innych opłat			0690	0,00	8,80	0,00%
odsetki			0920	0,00	738,00	0,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 649 402,00	710 621,03	43,08%
podatek od osób fizycznych			0010	1 599 402,00	685 198,00	42,84%
podatek od osób prawnych			0020	50 000,00	25 423,03	50,85%
Różne rozliczenia	758			7 945 878,00	4 562 902,00	57,42%
Część oświatowa subwencji		75801		5 113 006,00	3 146 464,00	61,54%
subwencja oświatowa			2920	5 113 006,00	3 146 464,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji		75807		2 752 784,00	1 376 394,00	50,00%
subwencja wyrównawcza			2920	2 752 784,00	1 376 394,00	50,00%
Część równoważąca subwencji		75831		80 088,00	40 044,00	50,00%
subwencja równoważąca			2920	80 088,00	40 044,00	50,00%
Oświata i wychowanie	801			63 400,00	31 564,20	49,79%
Szkoły podstawowe		80101		63 400,00	31 564,20	49,79%
wpływy z różnych opłat			0690	900,00	0,00	0,00%
wpływy z najmu			0750	2 500,00	1 564,20	62,57%
dotacja celowa			6330	60 000,00	30 000,00	50,00%

Pomoc społeczna	852			3 371 400,00	1 673 463,19	49,64%
Wpływy z różnych dochodów		85212		2 766 700,00	1 344 213,25	48,59%
pozostałe odsetki			0920	0,00	2,03	0,00%
wpływy z różnych opłat			0960	21 700,00	8 065,22	37,17%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 745 000,00	1 336 146,00	48,68%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		12 400,00	6 929,00	55,88%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 100,00	1 732,00	82,48%
dotacja celowa na zadania własne			2030	10 300,00	5 197,00	50,46%
Zasilki i pomoc w naturze		85214		75 300,00	75 300,00	100,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	75 300,00	75 300,00	100,00%
Zasilki stałe		85216		84 900,00	62 402,00	73,50%
dotacja celowa na zadania własne			2030	84 900,00	62 402,00	73,50%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		122 100,00	63 030,94	51,62%
pozostałe odsetki			0690	0,00	104,25	0,00%
pozostałe odsetki			0920	0,00	30,69	0,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	122 100,00	62 896,00	51,51%
Pozostała działalność		85228		10 000,00	1 588,00	15,88%
różne wpływy			0830	10 000,00	1 588,00	15,88%
Pozostała działalność		85295		300 000,00	120 000,00	40,00%
dotacja na zadania zlecone			2030	300 000,00	120 000,00	40,00%
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853			123 364,00	40 000,00	32,42%
Pozostała działalność		85395		123 364,00	40 000,00	32,42%
dotacja celowa na podst. porozumień			2007	117 161,00	37 988,83	32,42%
dotacja celowa na podst. porozumień			2009	6 203,00	2 011,17	32,42%
Edukacja, opieka wychowawcza	854			123 743,00	111 317,00	89,96%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		123 743,00	111 317,00	89,96%
dotacja celowa			2030	123 743,00	111 317,00	89,96%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			185 500,00	63 353,40	34,15%

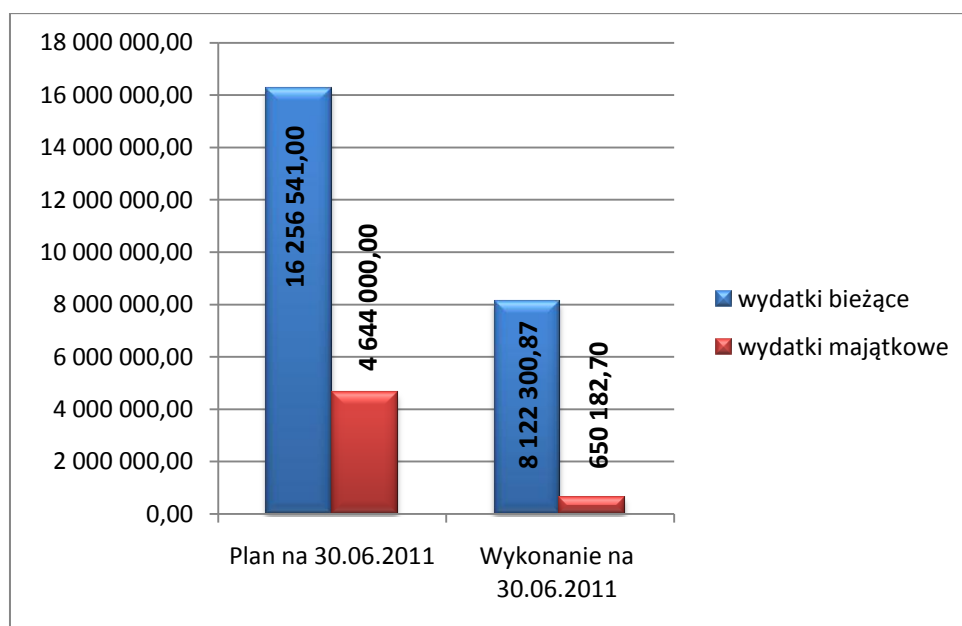
Gospodarka ściekowa		90001		30 500,00	17 577,26	57,63%
wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	0,00	0,00%
wpływy z usług			0830	24 000,00	17 516,34	72,98%
odsetki			0920	500,00	60,92	0,00%
środki przekazane z innych źródeł			6290	5 000,00	0,00	0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		150 000,00	45 776,14	30,52%
grzywny i kary pieniężne			0580	150 000,00	45 037,14	30,02%
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	739,00	0,00%
Wpływy z opłat produktowych		90020		5 000,00	0,00	0,00%
opłata produktowa			400	5 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			360 000,00	361 305,60	100,36%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		360 000,00	361 305,60	100,36%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji			6330	360 000,00	361 305,60	100,36%
Dochody ogółem				19 962 331,00	10 161 360,16	50,90%

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2011 r. zrealizowano w wysokości 8.772.483,57 zł, tj. 41,97 % planu, z tego w ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 16.256.541 zł wykonano w wysokości 8.122.300,87zł, tj. 49,96 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 4.644.000 zł zrealizowano w wysokości 650.182,70 zł, tj. 14,00 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.



Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najczęściej wydatkowano w dziale 801- Oświata i wychowanie, gdzie wydatki wyniosły 3.427.766,99 zł, tj. 39,07 % ogółu wydatków.

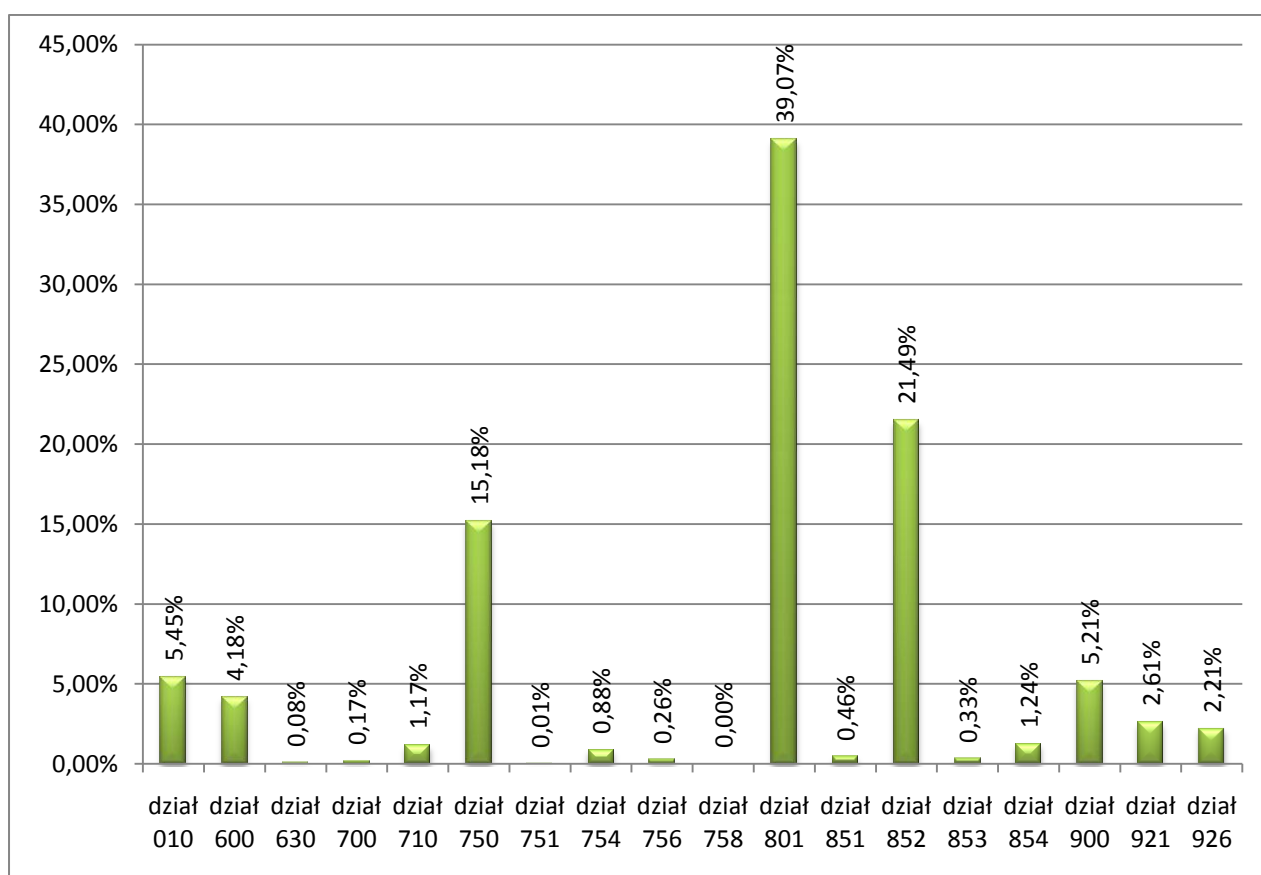
W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna 1.885.591,06 zł, tj. 21,49 %,
- 750 – Urzędy gmin 1.331.877,73 zł, tj. 15,18 %,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 456.811,49 zł, tj. 5,21 %,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 478.198,38 zł, tj. 5,45 %,

- 600 – Transport i łączność 367.115,47 zł, tj. 4,18 %,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 228.700,77 zł, tj. 2,61 %,
- 926 – Kultura fizyczna i sport 193.476,93 zł, tj. 2,21 %.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – bezpieczeństwo publiczne, 756 – Pobór podatków i opłat, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W powyższych działach zrealizowano łącznie 402.944,75 zł, tj. 4,59 % ogółu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r.



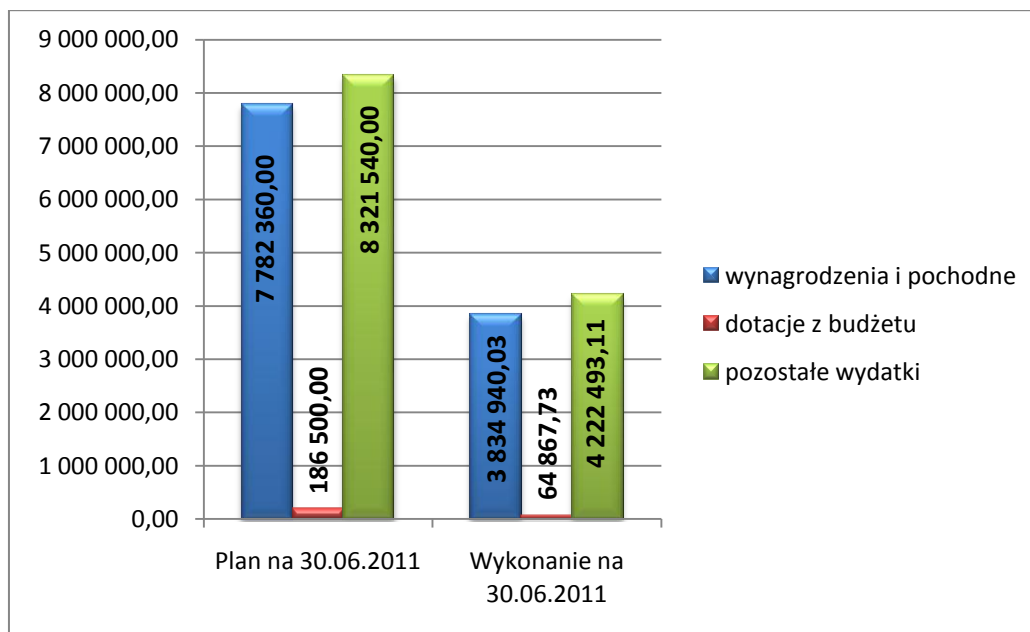
3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 16.256.541 zł zrealizowano w wysokości 8.122.300,87 zł, tj. 49,96 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

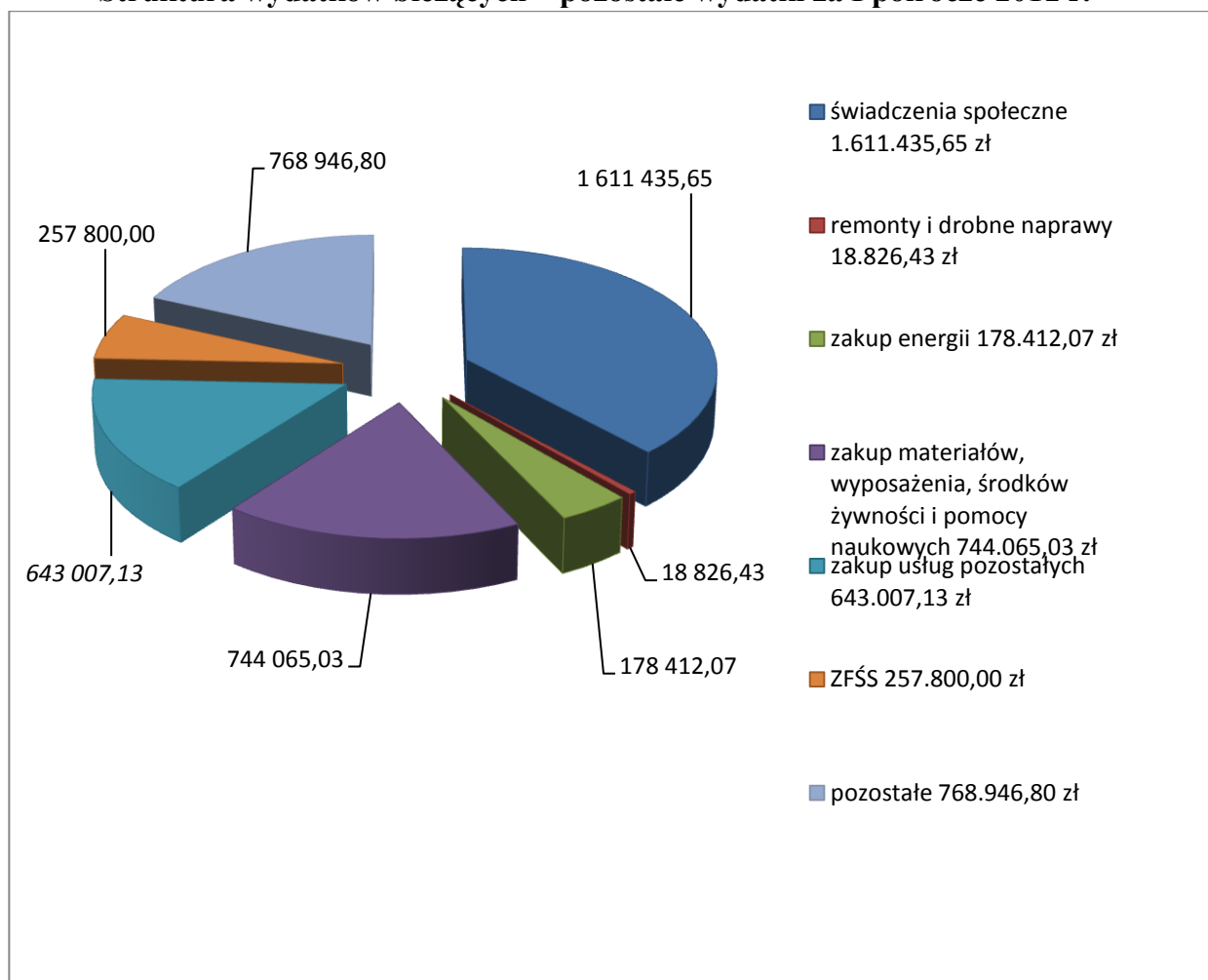
- Wynagrodzenia i pochodne 3.834.940,03 zł,
- Dotacje 64.867,73 zł,
- Pozostałe wydatki 4.222.493,11 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓLROCZE 2011 r.



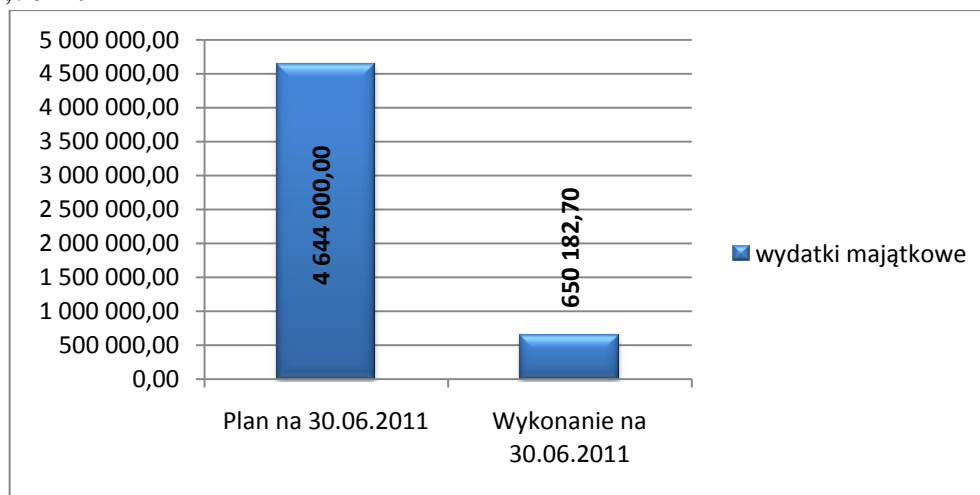
Strukturę wykonania pozostałych bieżących wydatków w kwocie 4.222.493,11 zł ilustruje poniższy wykres.

Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki za I półrocze 2011 r.



3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 4.644.000 zł zrealizowano w wysokości 650.182,70 zł.



Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu przedstawia tabela nr 2

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i leśnictwo	010			2 796 103,00	478 198,38	17,10%
Spółki wodne		01009		26 500,00	2 016,00	7,61%
dotacja celowa			2830	26 500,00	2 016,00	7,61%
Infrastruktura samorządowa		01010		2 050 000,00	13 678,21	0,67%
wydatki inwestycyjne			6050	50 000,00	13 678,21	27,36%
wydatki inwestycyjne			6058	1 100 000,00	0,00	0,00%
wydatki inwestycyjne			6059	900 000,00	0,00	0,00%
Stacja chemiczno-rolnicza		01011		3 000,00	2 995,90	99,86%
stacja chemiczno-rolnicza			4300	3 000,00	2 995,90	99,86%
Izby rolnicze		01030		10 000,00	7 327,81	73,28%
wpłaty na rzecz izb			2850	10 000,00	7 327,81	73,28%
Pozostała działalność		01095		706 603,00	452 180,46	63,99%
wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00	38 262,76	42,51%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 000,00	5 476,89	91,28%
składka na ZUS			4110	14 000,00	6 178,83	44,13%
składka na fundusz pracy			4120	2 500,00	996,58	39,86%
zakup materiałów			4210	80 000,00	40 982,11	51,23%
zakup energii			4260	115 000,00	40 663,39	35,36%
zakup usług remontowych			4270	30 000,00	0,00	0,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	49 152,17	54,61%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 000,00	1 726,87	43,17%

podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	4 688,28	46,88%
różne opłaty i składki			4430	262 503,00	262 372,58	99,95%
odpis na zakładowy fundusz socjalny			4440	2 100,00	1 680,00	80,00%
Transport i łączność	600			1 654 100,00	367 115,47	22,19%
Drogi gminne		60015		1 644 100,00	366 556,36	22,30%
wynagrodzenia osobowe			4010	253 000,00	118 916,60	47,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 500,00	15 877,80	96,23%
składka na ZUS			4110	40 000,00	18 317,58	45,79%
składka na fundusz pracy			4120	6 600,00	2 440,91	36,98%
zakup materiałów			4210	150 000,00	121 988,99	81,33%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	308,00	6,16%
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	120,00	24,00%
zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	37 790,08	37,79%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3 000,00	1 050,54	35,02%
podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	3 080,36	51,34%
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 471,00	82,37%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 500,00	7 780,00	74,10%
wydatki inwestycyjne			6050	150 000,00	36 414,50	24,28%
wydatki inwestycyjne			6057	440 000,00	0,00	0,00%
wydatki inwestycyjne			6059	460 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		60095		10 000,00	559,11	5,59%
zakup materiałów			4210	10 000,00	559,11	5,59%
Turystyka	630			10 500,00	6 842,19	65,16%
Pozostała działalność		63095		10 500,00	6 842,19	65,16%
zakup materiałów			4210	5 000,00	1 968,49	39,37%
zakup energii			4260	500,00	0,00	0,00%
różne opłaty			4430	4 000,00	4 000,00	100,00%

podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	873,70	87,37%
Gospodarka mieszkaniowa	700			73 000,00	14 910,17	20,42%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		73 000,00	14 910,17	20,42%
zakup materiałów			4210	20 000,00	2 639,92	13,20%
zakup energii			4260	3 000,00	562,64	18,75%
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	11 707,61	23,42%
Działalność usługowa	710			150 000,00	102 641,42	68,43%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		40 000,00	23 968,00	59,92%
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	23 968,00	59,92%
Opracowania geodezyjne		71014		100 000,00	71 877,55	71,88%
zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	71 877,55	71,88%
Cmentarz komunalny		71035		10 000,00	6 795,87	67,96%
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	6 795,87	67,96%
Administracja publiczna	750			2 551 991,00	1 331 877,73	52,19%
Urzędy wojewódzkie		75011		132 600,00	59 985,53	45,24%
wynagrodzenia osobowe			4010	100 500,00	43 730,58	43,51%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 000,00	6 576,19	93,95%
składka na ZUS			4110	16 500,00	6 923,03	41,96%
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	530,44	17,68%
zakup materiałów			4210	3 000,00	645,29	21,51%
zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 100,00	1 580,00	75,24%
Rada gminy		75022		135 000,00	71 539,92	52,99%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	130 000,00	67 707,00	52,08%
zakup materiałów			4210	5 000,00	3 832,92	76,66%
Urzędy gmin		75023		2 269 150,00	1 191 052,43	52,49%
wpłaty gmin na rzecz związków			2900	10 000,00	7 286,68	72,87%

wynagrodzenia osobowe			4010	1 350 000,00	635 225,17	47,05%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	85 000,00	80 459,90	94,66%
składka na ZUS			4110	200 000,00	87 222,78	43,61%
składka na fundusz pracy			4120	28 000,00	11 392,15	40,69%
wpłaty na PFRON			4140	72 000,00	28 623,00	39,75%
podróże służbowe			4170	10 000,00	6 136,29	61,36%
zakup materiałów			4210	180 000,00	119 834,78	66,57%
zakup środków żywności			4220	5 000,00	3 052,10	61,04%
zakup książek i czasopism			4240	15 000,00	5 631,09	37,54%
zakup energii			4260	60 000,00	34 794,83	57,99%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	3 990,70	79,81%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	220,00	11,00%
zakup usług pozostałych			4300	140 000,00	105 343,88	75,25%
opłaty za usługi internetowe			4350	15 000,00	10 880,09	72,53%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 000,00	3 055,96	30,56%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	10 000,00	3 092,75	30,93%
podróże służbowe krajowe			4410	30 000,00	15 990,98	53,30%
różne opłaty i składki			4430	15 000,00	8 714,80	58,10%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 150,00	18 100,00	74,95%
szkolenia pracowników			4700	3 000,00	2 004,50	66,82%
Spis powszechny i inne		75056		10 241,00	9 299,85	90,81%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	6 401,00	5 617,70	87,76%
składka na ZUS			4110	1 219,00	1 100,00	90,24%
składka na fundusz pracy			4120	197,00	158,15	80,28%
podróże służbowe			4170	1 624,00	1 624,00	100,00%
zakup materiałów			4210	800,00	800,00	100,00%

Pozostała działalność		75095		5 000,00	0,00	0,00%
wpłaty na rzecz Związku Gmin Rypińskich			2900	5 000,00	0,00	0,00%
Urzędy państwowe, prawo, sądy	751			1 300,00	532,31	40,95%
Urzędy WŁ. Pań. Kontr. Ochr. Prawa		75101		1 300,00	532,31	40,95%
składka na ZUS			4110	77,00	0,00	0,00%
składki na fundusz pracy			4120	13,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	182,31	36,46%
zakup materiałów			4210	710,00	350,00	49,30%
Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poz.	754			130 000,00	76 815,23	59,09%
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		130 000,00	76 815,23	59,09%
składka na ZUS			4110	1 500,00	440,50	29,37%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	10 718,31	71,46%
zakup materiałów			4210	56 800,00	33 404,52	58,81%
zakup energii			4260	13 200,00	5 281,62	40,01%
zakup usług remontowych			4270	2 500,00	1 412,26	56,49%
usługi zdrowotne			4280	2 700,00	1 000,00	37,04%
zakup usług pozostałych			4300	27 000,00	13 332,02	49,38%
różne opłaty i składki			4430	11 300,00	11 226,00	99,35%
Dochody – osoby prawne, fizyczne i inne	756			47 000,00	23 185,04	49,33%
Pobór podatków i opłat		75647		47 000,00	23 185,04	49,33%
wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne			4100	45 000,00	21 380,00	47,51%
zakup materiałów			4210	990,00	797,04	80,51%
różne i składki			4430	1 010,00	1 008,00	99,80%
Różne rozliczenia	758			100 000,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		100 000,00	0,00	0,00%
rezerwa			4810	100 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801			6 874 990,00	3 427 766,99	49,86%

Szkoły podstawowe		80101		4 186 700,00	2 060 288,20	49,21%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	158 900,00	69 040,22	43,45%
wynagrodzenia osobowe			4010	2 158 000,00	1 002 975,77	46,48%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	164 600,00	156 663,21	95,18%
składka na ZUS			4110	379 400,00	162 486,00	42,83%
składka na fundusz pracy			4120	61 300,00	24 559,06	40,06%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00	11 100,00	46,25%
zakup materiałów			4210	277 500,00	141 757,89	51,08%
zakup środków żywności			4220	5 000,00	483,88	9,68%
zakup książek i czasopism			4240	15 000,00	3 883,50	25,89%
zakup energii			4260	55 700,00	26 097,98	46,85%
zakup usług remontowych			4270	50 000,00	1 328,40	2,66%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 900,00	1 020,00	35,17%
zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	36 326,45	45,41%
opłaty za usługi internetowe			4350	10 000,00	3 392,37	33,92%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 700,00	1 625,42	34,58%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6 000,00	2 511,71	41,86%
podróże służbowe krajowe			4410	13 200,00	5 948,22	45,06%
różne opłaty i składki			4430	4 600,00	4 386,00	95,35%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	143 900,00	107 970,00	75,03%
wydatki inwestycyjne			6050	572 000,00	296 732,12	51,88%
Oddziały przedszkolne w szkołach		80103		395 100,00	209 075,16	52,92%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	27 700,00	12 490,16	45,09%
wynagrodzenia osobowe			4010	271 800,00	133 340,59	49,06%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 300,00	15 103,33	87,30%
składka na ZUS			4110	47 500,00	27 701,15	58,32%

składka na fundusz pracy			4120	8 400,00	3 609,93	42,98%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	22 400,00	16 830,00	75,13%
Przedszkola		80104		10 000,00	2 851,73	28,52%
dotacja celowa			2310	10 000,00	2 851,73	28,52%
Gimnazja		80110		1 593 660,00	816 962,99	51,26%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	79 500,00	36 217,55	45,56%
wynagrodzenia osobowe			4010	980 000,00	461 133,52	47,05%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	76 000,00	74 080,24	97,47%
składka na ZUS			4110	176 500,00	78 598,75	44,53%
składka na fundusz pracy			4120	28 500,00	11 481,82	40,29%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 000,00	9 525,00	32,84%
zakup materiałów			4210	60 000,00	40 807,08	68,01%
zakup środków żywności			4220	1 200,00	1 190,50	99,21%
zakup książek i czasopism			4240	5 000,00	1 007,95	20,16%
zakup energii			4260	40 000,00	18 115,00	45,29%
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	1 231,09	61,55%
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	120,00	20,00%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	14 315,79	71,58%
opłaty za usługi internetowe			4350	2 500,00	664,20	26,57%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 500,00	490,35	32,69%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 500,00	890,35	35,61%
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	3 718,80	37,19%
różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 775,00	88,75%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	60 860,00	45 700,00	75,09%
zakupy inwestycyjne			6060	16 000,00	15 900,00	99,38%
Dowożenie uczniów		80113		336 150,00	167 268,45	49,76%

wynagrodzenia osobowe			4010	47 000,00	20 498,83	43,61%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500,00	3 139,05	89,69%
składka na ZUS			4110	8 000,00	3 256,62	40,71%
składka na fundusz pracy			4120	1 500,00	525,26	35,02%
zakup materiałów			4210	30 000,00	16 326,41	54,42%
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	4 487,45	44,87%
zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	230 000,00	114 159,83	49,63%
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 395,00	79,83%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 050,00	800,00	76,19%
pozostałe podatki na rzecz budżetu			4500	2 000,00	1 680,00	84,00%
Dokształcanie nauczycieli		80146		33 330,00	4 048,75	12,15%
dokształcania i doskonalenia nauczycieli			4700	33 330,00	4 048,75	12,15%
Stolówki szkolne		80148		230 050,00	112 920,04	49,08%
wynagrodzenia osobowe			4010	87 400,00	40 577,17	46,43%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 000,00	6 652,33	95,03%
składka na ZUS			4110	14 400,00	6 352,62	44,12%
składka na fundusz pracy			4120	2 350,00	1 024,62	43,60%
zakup materiałów			4210	12 800,00	5 273,89	41,20%
zakup środków żywności			4220	70 000,00	35 934,70	51,34%
zakup energii			4260	25 000,00	11 828,39	47,31%
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	430,50	21,53%
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	70,00	35,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	1 070,67	35,69%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 000,00	405,15	40,52%
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400,00	3 300,00	75,00%

Pozostała działalność		80195		90 000,00	54 351,67	60,39%
zakup materiałów			4210	30 000,00	7 191,25	23,97%
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	9 660,42	96,60%
odpis na fundusz świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów			4440	50 000,00	37 500,00	75,00%
Ochrona zdrowia	851			80 000,00	40 309,07	50,39%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		80 000,00	40 309,07	50,39%
składka na ZUS			4110	500,00	189,85	37,97%
składka na fundusz pracy			4120	100,00	30,65	30,65%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	1 632,30	46,64%
zakup materiałów			4210	30 900,00	13 801,20	44,66%
zakup środków żywności			4220	5 000,00	2 213,02	44,26%
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	22 442,05	56,11%
Pomoc społeczna	852			3 896 850,00	1 885 591,06	48,39%
Świadczenia rodzinne		85212		2 795 500,00	1 356 314,61	48,52%
świadczenia społeczne			3110	2 638 000,00	1 274 824,55	48,33%
wynagrodzenia osobowe			4010	94 000,00	43 605,02	46,39%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 500,00	6 269,01	96,45%
składka na ZUS			4110	39 200,00	22 857,36	58,31%
składka na fundusz pracy			4120	2 500,00	1 044,53	41,78%
zakup materiałów			4210	700,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	4 912,76	49,13%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	134,78	13,48%
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	86,60	17,32%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 100,00	1 580,00	75,24%
szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	100,00%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne		85213		12 400,00	6 837,76	55,14%
składka na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 400,00	6 837,76	55,14%

Zasilki i pomoc w naturze		85214		75 300,00	73 148,79	97,14%
świadczenia społeczne			3110	75 300,00	73 148,79	97,14%
Dodatki mieszkaniowe		85215		30 000,00	13 714,65	45,72%
świadczenia społeczne			3110	30 000,00	13 714,65	45,72%
Zasilki stałe		85216		101 900,00	60 664,41	59,53%
świadczenia społeczne			3110	101 900,00	60 664,41	59,53%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		326 250,00	167 333,80	51,29%
wynagrodzenia osobowe			4010	200 000,00	104 322,00	52,16%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 800,00	14 791,14	83,10%
składka na ZUS			4110	33 000,00	16 722,90	50,68%
składka na fundusz pracy			4120	5 000,00	2 596,66	51,93%
zakup materiałów			4210	34 500,00	7 937,09	23,01%
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	130,00	21,67%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	13 943,16	69,72%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	477,91	23,90%
podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	552,84	18,43%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 350,00	5 500,00	74,83%
szkolenia pracowników			4700	3 000,00	360,10	12,00%
Usługi opiekuńcze		85228		35 000,00	12 125,30	34,64%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 000,00	1 415,05	28,30%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	10 710,25	35,70%
Pozostała działalność		85295		520 500,00	195 451,74	37,55%
świadczenia społeczne			3110	500 500,00	195 392,45	39,04%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	59,29	0,30%
Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	853			123 364,00	29 053,60	23,55%
Pozostała działalność		85395		123 364,00	29 053,60	23,55%

świadczenia społeczne			3119	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe			4017	36 086,00	17 479,79	48,44%
wynagrodzenia osobowe			4019	1 910,00	926,61	48,51%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 046,00	2 045,90	100,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	108,00	108,00	100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	5 281,00	2 685,61	50,85%
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	280,00	142,26	50,81%
składki na fundusz pracy			4127	823,00	418,30	50,83%
składki na fundusz pracy			4129	43,00	22,16	51,53%
zakup materiałów			4217	3 258,00	522,35	16,03%
zakup materiałów			4219	173,00	27,67	15,99%
zakup usług pozostałych			4307	68 983,00	4 074,21	5,91%
zakup usług pozostałych			4309	3 653,00	215,79	5,91%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377	228,00	113,96	49,98%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	12,00	6,04	50,33%
podróże służbowe krajowe			4417	456,00	251,62	55,18%
podróże służbowe krajowe			4419	24,00	13,33	55,54%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			123 743,00	108 655,72	87,81%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		123 743,00	108 655,72	87,81%
stypendium			3240	111 317,00	108 655,72	97,61%
inne formy pomocy dla uczniów			3260	12 426,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 062 600,00	456 811,49	42,99%
Gospodarka ściekowa		90001		251 050,00	118 106,72	47,05%
wynagrodzenia osobowe			4010	47 000,00	20 612,53	43,86%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500,00	3 135,86	89,60%
składka na ZUS			4110	8 000,00	3 271,29	40,89%
składka na fundusz pracy			4120	1 500,00	527,63	35,18%

zakup materiałów			4210	60 000,00	30 586,58	50,98%
zakup energii			4260	20 000,00	4 461,47	22,31%
zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	52 817,38	88,03%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 050,00	800,00	76,19%
wydatki inwestycyjne			6050	50 000,00	1 893,98	3,79%
Oczyszczanie wsi		90003		105 000,00	23 107,08	22,01%
zakup usług pozostałych			4300	105 000,00	23 107,08	22,01%
Oświetlenie ulic, dróg		90015		58 000,00	22 151,29	38,19%
zakup energii			4260	50 000,00	19 472,63	38,95%
zakup usług remontowych			4270	6 000,00	2 668,66	44,48%
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	10,00	0,50%
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska		90019		55 000,00	780,80	49,31%
zakup materiałów			4210	5 000,00	780,80	49,31%
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		90095		593 550,00	292 665,60	49,31%
wynagrodzenia osobowe			4010	300 000,00	159 200,61	53,07%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	36 000,00	18 444,58	51,23%
składka na ZUS			4110	45 000,00	22 659,16	50,35%
składka na fundusz pracy			4120	15 000,00	3 800,40	25,34%
zakup materiałów			4210	80 000,00	53 556,82	66,95%
zakup energii			4260	15 000,00	7 033,65	46,89%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	2 969,37	59,39%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	750,00	37,50%
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	711,92	2,37%
usługi internetowe			4350	15 000,00	804,42	5,36%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000,00	726,86	36,34%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	15 000,00	458,29	3,06%

podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	3 304,52	33,05%
różne opłaty i składki			4430	10 000,00	8 233,00	82,33%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 550,00	8 680,00	75,15%
pozostałe podatki			4500	2 000,00	1 332,00	66,60%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			499 000,00	228 700,77	45,83%
Świetlice wiejskie		92109		333 000,00	165 117,49	49,58%
zakup materiałów			4210	50 000,00	21 827,16	43,65%
zakup energii			4260	13 000,00	7 597,68	58,44%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	4 683,96	23,42%
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6050	250 000,00	131 008,69	52,40%
Biblioteki		92116		150 000,00	60 000,00	40,00%
dotacja podmiotowa			2480	150 000,00	60 000,00	40,00%
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		16 000,00	3 583,28	22,40%
zakup materiałów			4210	5 000,00	518,00	10,36%
zakup energii			4260	6 000,00	2 502,79	41,71%
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	562,49	11,25%
Kultura fizyczna i sport	926			726 000,00	193 476,93	26,65%
Obiekty sportowe		92601		656 000,00	154 555,20	23,56%
dotacja celowa			6610	656 000,00	154 555,20	23,56%
Zadania w zakresie kultury i sportu		92605		15 000,00	10 335,59	68,90%
zakup materiałów			4210	10 000,00	9 484,09	94,84%
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	851,50	17,03%
Pozostała działalność		92695		55 000,00	28 586,14	51,97%
zakup materiałów			4210	25 000,00	12 466,84	49,87%
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	16 119,30	53,73%
Ogółem				20 900 541,00	8 772 483,57	41,97%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.796.103,00 zł, wykonanie 478.198,38 zł (17,10 %).

Zrealizowana kwota dotyczyła:

- zakupu materiałów do budowy indywidualnych przyłączy wodociągowych na kwotę 40.982,11 zł,
- płac wraz z pochodnymi 50.915,06 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 262.372,58 zł,
- przekazanych środków na rzecz izb rolniczych w kwocie 7327,81 zł,
- zakupu energii elektrycznej 40.663,39 zł,
- badania gleby 2.995,90 zł,
- podróży służbowych 4.688,28 zł,
- usług telekomunikacyjnych 1.726,87 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 66.526,38 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.654.100,00 zł, wykonanie 367.115,47 zł (22,19 %).

Dział ten obejmuje zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, zarówno bieżących remontów jak i zadań inwestycyjnych.

Na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 367.115,47 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadało 155.552,89 zł, natomiast pozostała kwota 211.562,58 zł dotyczyła: umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastrukturalnych, zakupu kruszywa betonowego, remontu dróg gminnych poprzez nawożenie piaskiem i żwirem, odśnieżania dróg gminnych, ryczałtów samochodowych pracowników drogowych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zakupu rur betonowych, utrzymania przystanków, zakupu paliwa, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, zakupu części zamiennych do równiarki, koparko-ładowarki, spychacza itp.

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami, gdyż procedura wymagała przygotowania dokumentacji i czasu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 10.500,00 zł, wykonanie 6.842,19 zł (65,16 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 6.842,19 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 1.968,49 zł,
- kwotę 4.000,00 zł przekazano do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy jako koszt utrzymania domków (energia, woda, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji),
- podatek od nieruchomości w kwocie 873,70 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 73.000,00 zł, wykonanie 14.910,17 zł (20,42 %).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 20,42 %. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 102.641,42 zł (68,43 %).

Wydatki tego działu dotyczyły:

- utrzymania cmentarza komunalnego wybudowanego wspólnie z Miastem Rypinem 6.795,87 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 71.877,55 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego 23.968,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.551.991,00 zł, wykonanie 1.331.877,73 zł (52,19 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 132.600,00 zł, wykonanie 59.985,53 zł (45,24 %).

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i obrony

cywilnej. Zatrudnienie wynosi 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w I półroczu 2011 roku wyniosło 57.760,24 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.225,29 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 135.000,00 zł, wykonanie 71.539,92 zł (52,99 %).

Rada Gminy - w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłat ryczałtu dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla sołtysów oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Plan 2.269.150,00 zł, wykonanie 1.191.052,43 zł (52,49 %).

Urząd Gminy

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 30.06.2011 roku wynosiło 22 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 820.436,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 370.616,14 zł, dotyczyły: wynagrodzeń bezosobowych, składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, zakupu drukarek, oprogramowania antywirusowego, komputerów, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (cieplnej, elektrycznej), zakupu materiałów papierniczych, usług internetowych oraz utrzymania, odpisu na rzecz ZFŚS, rachunków za wodę, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pocztowych, środków czystości, usług kominiarskich, serwisu ksero i komputerów, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem administracji, wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 532,31 zł (40,95 %).

- środki na aktualizację spisu wyborców 532,31 zł,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 76.815,23 zł (59,09 %).

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo publiczne gmina zakupiła radarowy miernik prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych tj. pokryciem kosztów udziału w akcjach gaśniczych, doposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP. Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

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

Plan 47.000,00 zł, wykonanie 23.185,04 zł (49,33 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.874.990,00 zł, wykonanie 3.427.766,99 zł (49,86 %).

Wydatki na oświatę obejmowały działalność pięciu szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum, stołówki oraz dowóz dzieci do szkół.

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku na szkoły podstawowe wyniosły 2.060.288,20 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.357.784,04 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 702.504,16 zł i związane były głównie z: zakupem oleju opałowego dla SP Sadłowo i SP Borzymin, kosztami energii, monitoringiem, korzystaniem z usług internetowych, kosztami podróży służbowych, budynków i sprzętu, wynagrodzeniami bezosobowymi, które obejmowały m.in. obsługę kotłowni, konserwacją kotłowni, opłaceniem rachunków za wywóz nieczystości, konserwacją sprzętu, zakupem usług zdrowotnych, środków czystości, materiałów biurowych, zakupem czasopism i książek, zakupem niezbędnych materiałów budowlanych i instalacyjnych do wykonania bieżących remontów szkół oraz budową szkolnych placów zabaw na kwotę 296.732,12 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne występują w 5-ciu Szkołach Podstawowych w Borzyminie, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Koszty utrzymania oddziałów w I półroczu 2011 roku, to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywają szkoły podstawowe.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 209.075,16 zł.

Gimnazjum

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 389 uczniów.

Zatrudnienie w szkole wynosi 22 etaty nauczycieli i 4 etaty pracowników obsługi.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2011 roku to kwota 816.962,99 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie:

- wynagrodzeń i pochodnych 634.819,33 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych 36.217,55 zł,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 45.700,00 zł.

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem stanowiły kwotę 716.736,88 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 100.226,11 zł, to bieżące utrzymanie szkoły, oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Stołówka

Koszt utrzymania stołówki wyniósł 112.920,04 zł w tym:

- płace wraz z pochodnymi 54.606,74 zł,
- zakup żywności 35.934,70 zł,
- zakup energii 11.828,39 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 10.550,21 zł (wywóz nieczystości, deratyzacja, zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.)

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych i gimnazjum. Łączne koszty na realizację tego zadania wyniosły

167.268,45 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 114.159,83 zł,

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania autobusu wraz z kierowcą tj. płace wraz z pochodnymi, zakupu paliwa, naprawy, podatkiem od środków transportowych itp.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na 2011 rok w kwocie 33.330,00 zł przeznaczony jest na doskonalenia nauczycieli. W ramach doskonalenia w I półroczu 2011 roku nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach finansowanych w ramach programu POKL. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 4.048,75 zł.

Na organizację ferii zimowych oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 16.851,67 zł. Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 37.500,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 40.309,07 zł (50,39 %).

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W I półroczu 2011 roku w ramach programu podejmowane były takie działania jak: prowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu, wynagrodzenie komisji, zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi organizowany w szkołach podstawowych. W ramach programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dzieci uczestniczyły w spektaklach teatralnych. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szkołach podstawowych i gimnazjum zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały profilaktyczne, organizowano spotkania z psychologiem, konkursy plastyczne, zajęcia pozalekcyjne i wiele innych działań z tego zakresu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.896.850,00 zł, wykonanie 1.885.591,06 zł (48,39 %).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne wydatki w I półroczu 2011 r. wyniosły 1.356.314,61 zł.

- rozdz. 85212 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z łącznej kwoty wydatków 1.336.146 zł przypada na;
 - ✓ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 869.657 zł, liczba świadczeń 9.792,
 - ✓ zasiłki pielęgnacyjne 167.841 zł, liczba świadczeń 1.098,
 - ✓ świadczenia pielęgnacyjne 134.126 zł, liczba świadczeń 260,
 - ✓ jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka 32.000 zł, liczba świadczeń 32,
 - ✓ składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 16.711 zł, liczba świadczeń 128,
 - ✓ fundusz alimentacyjny 71.860 zł, liczba świadczeń 289,
 - ✓ koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 43.951 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wydatki wyniosły 6.837,76 zł.

- rozdz.85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”. W okresie sprawozdawczym opłacano składki za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - łącznie wydatki wyniosły 73.148,79 zł

- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w całości przyznając 258 świadczeń dla 115 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 13.714,65 zł, tj. 45,72 % planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 60.664,41 zł przyznając świadczenia dla 34 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 167.333,80 zł, tj. 51,29 % planu.

Wydatki w całości przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - środki wykorzystano na realizację usług opiekuńczych. GOPS objął opieką osoby obłożnie chore, niepełnosprawne wymagające opieki osób drugih. Tak wysokie wydatki na usługi opiekuńcze spowodowane są zwiększeniem liczby osób wymagających wsparcia. Z uwagi na fakt, że czas oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo – leczniczym jest długi, a szpitale wypisują pacjentów wkrótce po zakończeniu specjalistycznego leczenia, cały ciężar opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji spoczywa na pomocy społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach programu "Posiłek dla potrzebujących" w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 832 dzieci.

Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 195.451,74 zł. Pomocą objęto dzieci z terenu gminy Rypin w wieku szkolnym korzystające z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, kosztów prowizji oraz transportu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 123.364,00 zł, wykonanie 29.053,60 zł (23,55 %).

W ramach projektu Aktywna Integracja w gminie Rypin w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 29.053,60 zł w tym:

- Zadanie 2 - Praca socjalna – wynagrodzenie dla pracownika biura projektu, nagrody dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne,
- Zadanie 4 – Prace społeczno – użyteczne,
- Zadanie 7 - Zarządzanie projektem – nagroda dla koordynatora projektu, księgowej, koszt rachunku bankowego oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 123.743,00 zł, wykonanie 108.655,72 zł (87,81 %).

Z pomocy skorzystało 293 uczniów. Środki w kwocie 108.655,72 zł zostały wydatkowane na:

- udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne,
- wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.062.600,00 zł, wykonanie 456.811,49 zł (42,99 %).

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.893,98 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 454.917,51 zł dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi 231.652,06 zł,
- odpisu na ZFŚS 9.480,00 zł
- wywozu nieczystości oraz selektywnej zbiórki odpadów 23.107,08 zł,
- zakupem energii elektrycznej 30.967,75 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego 2.678,63 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 8.233,00 zł,
- podróży służbowych 3.304,52 zł,
- podatku od środków transportowych 1.332,00 zł,
- kwotę 144.162,47 zł przekazano do ochrony środowiska za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków,

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania sprzętu wraz z naprawami, zakupu oleju napędowego, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zakupu środków czystości, materiałów biurowych itp.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 499.000,00 zł wykonanie 228.700,77 zł (45,83 %).

Na remont i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydano środki w kwocie 165.117,49 zł, w tym na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją świetlic wydatkowano kwotę 131.008,69 zł.

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w I półroczu 2011 roku otrzymała 60 000,00 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 55.850,98 zł co stanowi 33,85 % wykonania rocznego planu. Powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, zakup oprogramowania, podróże służbowe, zakup usług

pozostałych tj. doształcanie pracowników, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje itp.

Na dzień 30.06.2011 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 726.000,00 zł wykonanie 193.476,93 zł (26,65 %), w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 154.555,20 zł.

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu obejmowały m.in.

- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- nagrody i wyróżnienia dla sportowców,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- utrzymanie i poprawę stanu technicznego bazy sportowej.

Pełna realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2011 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W ciągu I półrocza 2011 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 650.182,70 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej poniesiono 13.678,21 zł:

- budowa kanalizacji we wsiach Kowalki, Głowińsk (realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2011 r.)

infrastruktury drogowej - poniesiono 36.414,50 zł :

- opracowanie dokumentacji projektowej droga Linne – Jasin 16.980,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej droga Sumówko – Rypałki 9.594,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej droga Rypałki – Stawiska 9.840 zł.
(pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu 2011 r.)

zadania z zakresu szkolnictwa – poniesiono wydatki w kwocie 312 632,12 zł

- budowa szkolnego placu zabaw w Sadłowie 98.777,38 zł,
- budowa szkolnego placu zabaw w Starorypinie 98.777,38 zł
- budowa szkolnego placu zabaw w Zakroczu 98.777,36 zł
- zakup sprzętu interaktywnego dla Gimnazjum w Kowalkach 15.900,00 zł.

zadania z zakresu ochrony środowiska 1.893,98 zł:

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 131.008,69 zł

- remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Kowalkach, Dylewie, Borzyminie, Zakroczu i Rypałkach

zadania z zakresu kultury i sportu 154.555,20 zł

- budowa hali sportowej (całkowita realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r. - planowany odbiór inwestycji wrzesień 2011 r.)

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy 561.737,41 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy 200.336,47 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami 87.972,12 zł,

Wysoka Rado!

Budżet Gminy Rypin za I półrocze 2011 roku został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian w budżecie podejmowane przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Czajkowska

WÓJT GMINY

Janusz Tyburski