

**INFORMACJA**  
**Z**  
**WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY RYPIN**  
**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Sierpień 2012 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania Budżetu Gminy Rypin**  
**za I półrocze 2012 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 2012 roku”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj; dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za I półrocze 2012 roku.

### **1. DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Rypin na 2011 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XIV/67/11. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości **21.165.101** zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2012 roku wyniósł **21.777.845** zł, wykonanie zaś wyniosło **10.861.789,46** zł, tj. **49,88** %.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę **23.739.613** zł, po zmianach na dzień 30.06.2012 roku wyniósł **23.933.054** zł, natomiast wykonanie wyniosło **9.060.633,86** zł, co stanowi **37,86** %.

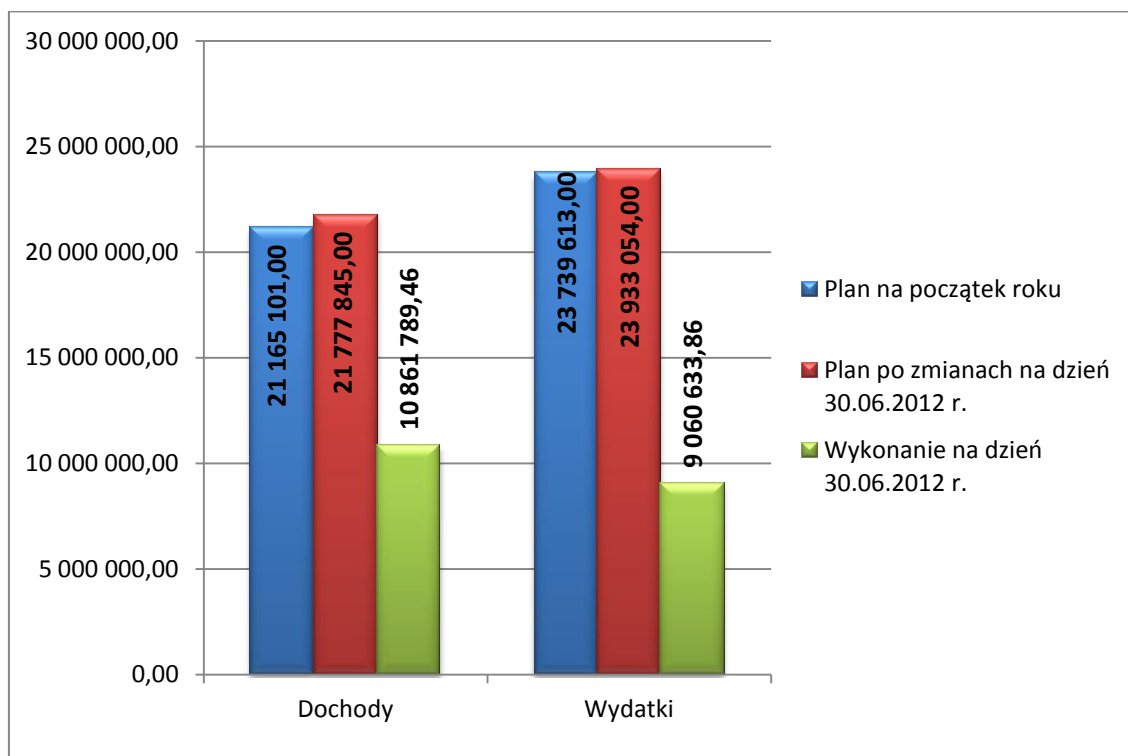
Deficyt po zmianach w kwocie **2.155.209** zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **1.801.155,60** zł.*

W I półroczu 2012 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 3 uchwały oraz wydane zostały 2 zarządzenia Wójta Gminy.

## DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2012 r.



## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

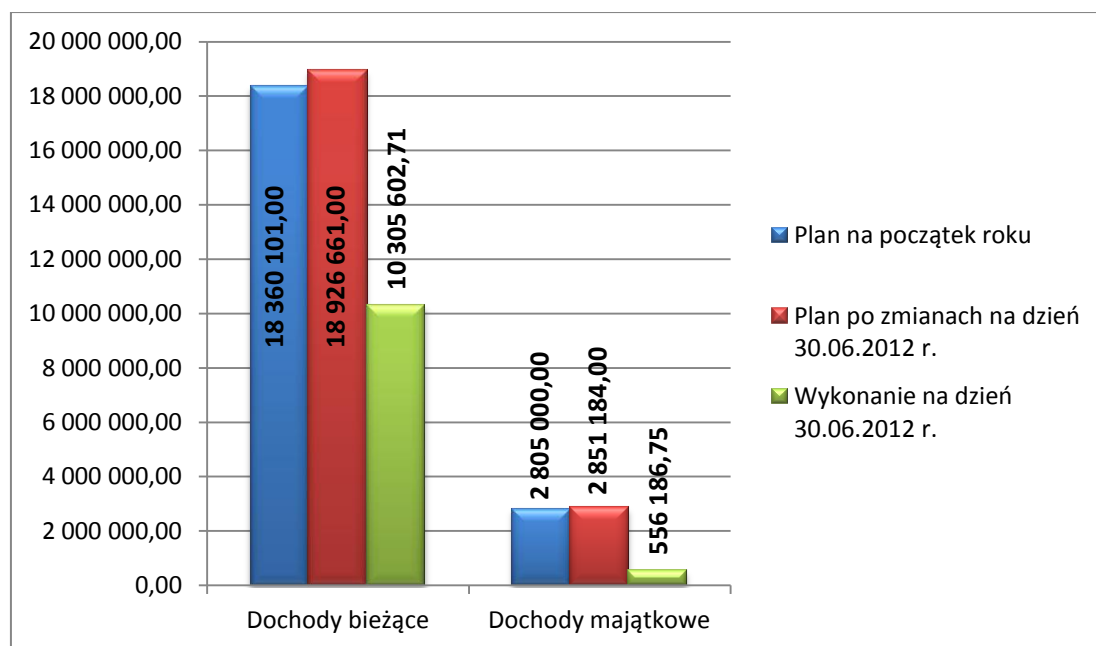
Dochody budżetu Gminy ogółem, na dzień 30.06.2012 r., zostały zrealizowane w wysokości 10.861.789,46 zł, tj. w 50,90 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 17.947.331 zł zrealizowano 9.717.454,56 zł, tj. 54,45% planu,
- dochody majątkowe, na plan 2.851.184 zł zrealizowano 556.186,75 zł, tj. 19,51 % planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższy wykres.

## STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 r.



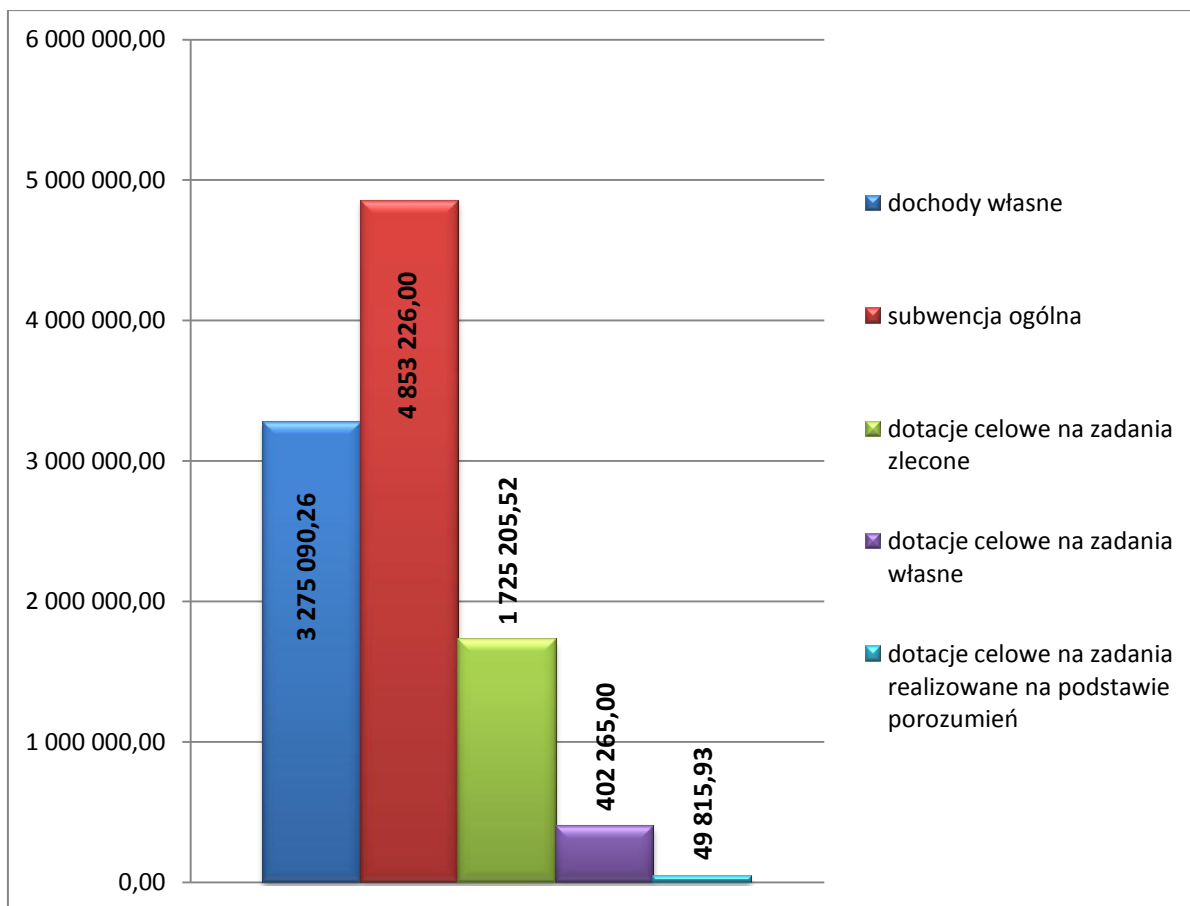
### 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 18.926.661 zł wykonano w kwocie 10.305.602,71 zł ( 54,45 % planu ).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	3.275.090,26	50,47 %
2. Subwencja ogólna	4.853.226,00	57,13 %
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	1.725.205,52	54,52 %
4. Dotacje celowe na zadania własne	402.265,00	62,96 %
5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami	49.815,93	35,63 %

## STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2012 r.



### 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2012 r. wyniosło 3.275.090,26 zł tj. 50,47 % planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. nastąpił wzrost o 258.189,26 zł tj. 8,56 %.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>5 571 898,00</b>	<b>2 931 022,05</b>	<b>52,60%</b>	<b>6 049 102,00</b>	<b>3 016 901,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>102,93%</b>	<b>6 488 806,00</b>	<b>3 275 090,26</b>	<b>50,47%</b>	<b>108,56%</b>
w tym:											
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>2 956 000,00</b>	<b>1 660 215,62</b>	<b>56,16%</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>1 729 706,86</b>	<b>53,11%</b>	<b>104,19%</b>	<b>3 679 500,00</b>	<b>1 994 594,25</b>	<b>54,21%</b>	<b>115,31%</b>
w tym:											
podatek od nieruchomości	2 300 000,00	1 299 057,19	56,48%	2 550 000,00	1 351 869,09	53,01%	104,07%	2 960 000,00	1 587 203,50	53,62%	<b>117,41%</b>
podatek rolny	466 000,00	248 456,31	53,32%	481 000,00	263 509,27	54,78%	106,06%	497 000,00	289 897,08	58,33%	<b>110,01%</b>
podatek leśny	19 500,00	10 418,00	53,43%	19 000,00	11 475,00	60,39%	110,15%	20 000,00	12 291,00	61,46%	<b>107,11%</b>
podatek od środków transportowych	140 000,00	91 415,12	65,30%	177 000,00	90 678,50	51,23%	99,19%	177 000,00	94 254,00	53,25%	<b>103,94%</b>
opłata targowa	0,00	15,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	<b>0,00%</b>
opłata od posiadania psów	500,00	0,00	0,00%	5 000,00	50,00	1,00%	0,00%	500,00	150,00	30,00%	<b>300,00%</b>
opłata skarbowa	30 000,00	10 854,00	36,18%	25 000,00	12 125,00	48,50%	111,71%	25 000,00	10 798,67	43,19%	<b>89,06%</b>
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urząd</b>	<b>153 000,00</b>	<b>60 913,65</b>	<b>39,81%</b>	<b>202 700,00</b>	<b>47 116,87</b>	<b>23,24%</b>	<b>77,35%</b>	<b>115 500,00</b>	<b>39 308,03</b>	<b>34,03%</b>	<b>83,43%</b>
w tym:											
podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	56 298,80	40,21%	180 000,00	41 750,90	23,19%	74,16%	100 000,00	32 403,03	32,40%	<b>77,61%</b>
podatki opłacane w formie korty podatkowej	3 000,00	109,00	3,63%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	500,00	45,00	9,00%	<b>0,00%</b>
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 505,85	45,06%	21 700,00	5 365,97	24,73%	119,09%	15 000,00	6 860,00	45,73%	<b>127,84%</b>
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 494 898,00</b>	<b>584 342,72</b>	<b>39,09%</b>	<b>1 649 402,00</b>	<b>710 621,03</b>	<b>43,08%</b>	<b>121,61%</b>	<b>1 897 606,00</b>	<b>837 956,23</b>	<b>44,16%</b>	<b>117,92%</b>
w tym:											
od osób fizycznych	1 394 898,00	562 651,00	40,34%	1 599 402,00	685 198,00	42,84%	121,78%	1 847 606,00	782 452,00	42,35%	<b>114,19%</b>

od osób prawnych	100 000,00	21 691,72	21,69%	50 000,00	25 423,03	50,85%	117,20%	50 000,00	55 504,23	111,01%	<b>218,32%</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>968 000,00</b>	<b>625 550,06</b>	<b>64,62%</b>	<b>940 000,00</b>	<b>529 456,24</b>	<b>56,33%</b>	<b>84,64%</b>	<b>796 200,00</b>	<b>403 231,75</b>	<b>50,64%</b>	<b>76,16%</b>
w tym:											
wpływy z najmu i dzierżawy	57 000,00	33 603,36	58,95%	40 500,00	15 706,90	38,78%	46,74%	42 200,00	30 900,75	73,22%	<b>196,73%</b>
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	67 016,11	95,74%	80 000,00	67 237,53	84,05%	100,33%	90 000,00	65 144,27	72,38%	<b>96,89%</b>
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 000,00	4 253,46	85,07%	5 000,00	4 874,48	97,49%	114,60%	5 000,00	4 670,28	93,41%	<b>95,81%</b>
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25 500,00	12 434,56	48,76%	25 500,00	4 819,23	18,90%	38,76%	17 600,00	6 056,05	34,41%	<b>125,66%</b>
kary i grzywny	50 000,00	98 139,12		202 000,00	45 037,14	22,30%	-	60 000,00	43 022,04	71,70%	<b>95,53%</b>
pozostałe	760 500,00	410 103,45	53,93%	587 000,00	391 780,96	66,74%	95,53%	581 400,00	253 438,36	43,59%	<b>64,69%</b>

Analiza dochodów własnych wykazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze br. wyniosły 54,21%, czyli powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 264.887,39 zł

Z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu br, osiągnięto dochody w kwocie 39.308,03 zł, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 7.808,84 zł.

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego tj. 44,16 % planu. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu ( 50,00% ) brakuje 110.846,77 zł.

### 2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji wynosi 8.494.577 zł i został wykonany w 57,13 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2011	Plan na 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania planu 2012	Dynamika 2011/2010	Dynamika 2012/2011
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 913 144,00	3 146 464,00	5 251 473,00	3 231 672,00	61,54%	108,01%	102,71%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 337 970,00	1 376 394,00	3 070 906,00	1 535 454,00	50,00%	102,87%	111,56%
Część równoważąca subwencji ogólnej	12 222,00	40 044,00	172 198,00	86 100,00	50,00%	327,64%	215,01%
<b>Razem</b>	<b>4 263 336,00</b>	<b>4 562 902,00</b>	<b>8 494 577,00</b>	<b>4 853 226,00</b>	<b>57,13%</b>	<b>107,03%</b>	<b>106,36%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2011, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 290.324,00 zł.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 55,22 % tj. w kwocie 2.177.286,45 zł.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>3 952 350,00</b>	<b>2 137 651,56</b>	<b>54,09%</b>	<b>3 943 278,00</b>	<b>2 177 286,45</b>	<b>55,22%</b>	<b>101,85%</b>
w tym na:							
<b>Zadania zlecone</b>	<b>3 112 643,00</b>	<b>1 660 539,56</b>	<b>53,35%</b>	<b>3 164 580,00</b>	<b>1 725 205,52</b>	<b>54,52%</b>	<b>103,89%</b>
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	262 502,00	262 502,56	100,00%	315 692,00	315 546,52	<b>99,95%</b>	<b>120,21%</b>
administracja publiczna	101 741,00	59 507,00	58,49%	91 500,00	49 308,00	<b>53,89%</b>	<b>82,86%</b>
urzędy państwowe, prawo, sądy	1 300,00	652,00	50,15%	4 988,00	4 286,00	<b>85,93%</b>	<b>657,36%</b>
pomoc społeczna	2 747 100,00	1 337 878,00	48,70%	2 752 400,00	1 356 065,00	<b>49,27%</b>	<b>101,36%</b>
<b>Zadania własne</b>	<b>716 343,00</b>	<b>437 112,00</b>	<b>61,02%</b>	<b>638 882,00</b>	<b>402 265,00</b>	<b>62,96%</b>	<b>92,03%</b>
w tym na:							
pomoc społeczna	592 600,00	325 795,00	54,98%	524 200,00	287 583,00	<b>54,86%</b>	<b>88,27%</b>
edukacyjna opieka wychowawcza	123 743,00	111 317,00	89,96%	114 682,00	114 682,00	<b>100,00%</b>	<b>103,02%</b>
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>123 364,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32,42%</b>	<b>139 816,00</b>	<b>49 815,93</b>	<b>35,63%</b>	<b>124,54%</b>
w tym na:							
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 364,00	40 000,00	32,42%	139 816,00	49 815,93	<b>35,63%</b>	<b>124,54%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 39.634,89 zł.

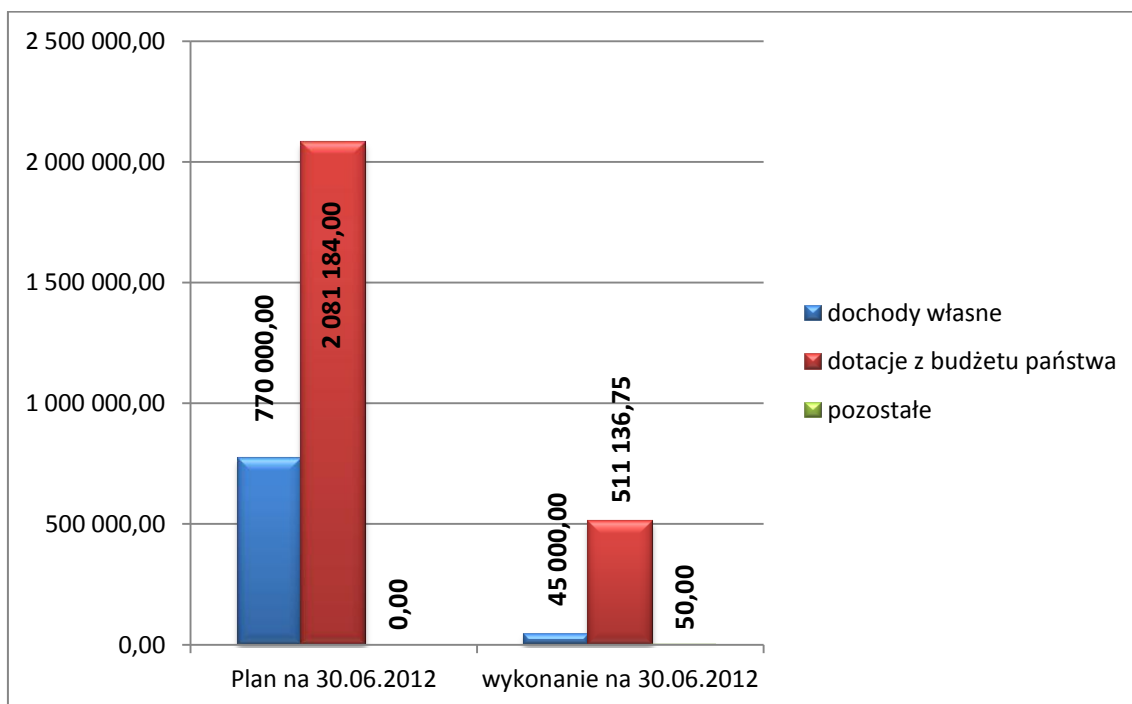
W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej m.in. na:

- 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 2.851.184 zł wykonano w kwocie 556.186,75 zł ( 19,51 % planu ).

### DOCHODY MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2012 r.



Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne

- sprzedaż nieruchomości 45.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa:

- w ramach dotacji w I półroczu 2012 r.  
wpłynęły środki finansowe dotyczące 4-ch zadań  
realizowanych w 2010 roku w ramach Programu  
Rządowego „Radosna Szkoła” 110.983,03 zł.
- otrzymane środki dotyczą zadania wykonanego w 2011 r.  
- budowa – modernizacja drogi gminnej Godziszewy - Kwiatkowo  
400.153,72 zł.

Dochody pozostałe 50,00 zł.

Uzasadnienie przyczyn mających wpływ na niską realizację dochodów majątkowych uzyskanych w I półroczu 2012 roku

1. Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2012 rok, Gmina przystąpiła do jego realizacji. W miesiącu lutym br. zlecone zostały podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Prace te zostały zakończone w m-cu kwietniu. Kolejnym etapem było sporządzenie operatów szacunkowych dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Prace związane z szacowaniem zostały zakończone w m-cu maju. W m-cu czerwcu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń i ogłoszone w prasie wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku. W miesiącu lipcu przystąpiono do opracowania zasad przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, które odbędą się w dniach 11 i 12 września 2012 r. Z chwilą wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców, a zatem przypuszczamy, że dochody zaplanowane w budżecie z tego tytułu osiągniemy w 100%.
2. W dniu 23.07.2012 r. otrzymaliśmy informację o wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną na zadanie pn: „Część przedsięwzięcia: II etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Głowińsk”

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2011 roku. Urząd Marszałkowski w Toruniu poinformował nas, że w dniu 18.07.2012r przekazał do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 730.719,00 zł.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2012 r. uzyskano dochody niższe o 601.366,85 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 118.503,68 zł, umorzeń zaległości podatkowych 17.634,72 zł i rozłożenia na raty, odroczenia terminu 48.771,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Skutki ulg, odroczeń i obniżen górnych stawek za I półrocze 2011 roku	Ogółem za I półrocze 2012	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
<b>Dochody ogółem</b>	<b>340 319,19</b>	<b>786 276,25</b>	<b>601 366,85</b>	<b>118 503,68</b>	<b>17 634,72</b>	<b>48 771,00</b>
w tym:						
podatek od nieruchomości	210 461,65	338 804,48	168 384,00	118 503,68	3 273,80	48 643,00
podatek rolny	80 429,50	387 955,92	374 521,00	0,00	13 306,92	128,00
podatek leśny	96,00	1 739,00	1 660,00	0,00	79,00	0,00
podatek od środków transportowych	49 332,04	57 776,85	56 801,85	0,00	975,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w I półroczu 2012 r. stanowi podatek rolny oraz podatek od nieruchomości. Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały

obniżenia stawek w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. Analizując powyższe zestawienie skutki finansowe udzielonych ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 445.957,06 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę 275.733,25 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 30.06.2012 r. 91.388,50 zł odsetki pozostałe 6.443,67 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Kwota nadpłat</b>
<b>dochody z najmu, dzierżawy i innych umów</b>	<b>5 948,34</b>	<b>367,87</b>
<b>opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>819,84</b>	<b>0,00</b>
<b>podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>96 880,16</b>	<b>615,46</b>
osoby prawne	6 670,68	0,00
osoby fizyczne	90 209,48	615,46
<b>podatek rolny w tym:</b>	<b>39 134,54</b>	<b>0,00</b>
osoby prawne	0,00	1 410,17
osoby fizyczne	39 134,54	1 845,82
<b>podatek leśny w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
osoby prawne	0,00	178,50
osoby fizyczne	0,00	212,50
<b>podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>12 229,50</b>	<b>1 175,00</b>
osoby prawne	0,00	1 175,00
osoby fizyczne	12 229,50	0,00
<b>opłata za pobór wody</b>	<b>106 866,07</b>	<b>17 606,06</b>
<b>opłata za odprowadzenie ścieków</b>	<b>13 854,80</b>	<b>584,95</b>
<b>Razem:</b>	<b>275 733,25</b>	<b>20 349,34</b>

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 poniższa tabela.

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>1 885 692,00</b>	<b>315 546,52</b>	<b>16,73%</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa</b>		<b>01010</b>		<b>1 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6298	1 570 000,00	0,00	0,00%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>315 692,00</b>	<b>315 546,52</b>	<b>99,95%</b>
dotacja celowa			2010	315 692,00	315 546,52	99,95%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
darowizny			0750	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>400</b>			<b>456 000,00</b>	<b>198 538,04</b>	<b>43,54%</b>
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>		<b>456 000,00</b>	<b>198 538,04</b>	<b>43,54%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	35,20	3,52%
wpływy za wodę			0830	450 000,00	198 107,14	44,02%
pozostałe odsetki			0920	5 000,00	395,70	7,91%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>400 200,00</b>	<b>400 153,72</b>	<b>99,99%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>400 200,00</b>	<b>400 153,72</b>	<b>99,99%</b>
dotacja na wydatki inwestycyjne			6207	400 200,00	400 153,72	99,99%
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
odpłatność za domki			0830	4 000,00	0,00	0,00%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>812 100,00</b>	<b>77 983,22</b>	<b>9,60%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>812 100,00</b>	<b>77 983,22</b>	<b>9,60%</b>
wpływy z użytkowania wieczystego			0470	5 000,00	4 670,28	93,41%
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	0,00	0,00%
dochody z najmu			0750	37 000,00	28 312,94	76,52%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	770 000,00	45 000,00	0,00%

<b>Administracja Publiczna</b>	<b>750</b>			<b>103 700,00</b>	<b>56 227,60</b>	<b>54,22%</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>91 700,00</b>	<b>49 308,00</b>	<b>53,77%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
dotacja celowa			2010	91 500,00	49 308,00	<b>53,89%</b>
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 919,60</b>	<b>57,66%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	1 259,25	<b>62,96%</b>
pozostałe odsetki			0920	10 000,00	5 660,35	<b>56,60%</b>
<b>Urzędy Państwowe, Prawo, Sądy</b>	<b>751</b>			<b>4 988,00</b>	<b>4 286,00</b>	<b>85,93%</b>
<b>Urzędy Władzy Pań. Kont. Ochr. Pr.</b>		<b>75101</b>		<b>1 400,00</b>	<b>698,00</b>	<b>49,86%</b>
dotacja celowa			2010	1 400,00	698,00	<b>49,86%</b>
<b>Wybory do rad gmin</b>		<b>75109</b>		<b>3 588,00</b>	<b>3 588,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			2010	3 588,00	3 588,00	<b>100,00%</b>
<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>5 852 206,00</b>	<b>2 953 507,28</b>	<b>50,47%</b>
<b>Wpływy z podatków</b>		<b>75601</b>		<b>500,00</b>	<b>45,00</b>	<b>9,00%</b>
podatek z karty podatkowej			0350	500,00	45,00	<b>9,00%</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób prawnych</b>		<b>75615</b>		<b>2 379 500,00</b>	<b>1 183 052,41</b>	<b>49,72%</b>
podatek od nieruchomości			0310	2 260 000,00	1 140 415,61	<b>50,46%</b>
podatek rolny			0320	27 000,00	15 085,00	<b>55,87%</b>
podatek leśny			0330	13 000,00	7 383,00	<b>56,79%</b>
podatek od środków transportowych			0340	27 000,00	13 000,00	<b>48,15%</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50 000,00	6 741,00	<b>13,48%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	8,80	<b>1,76%</b>
odsetki			0910	2 000,00	419,00	<b>20,95%</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>1 407 500,00</b>	<b>847 138,36</b>	<b>60,19%</b>
podatek od nieruchomości			0310	700 000,00	446 787,89	<b>63,83%</b>

podatek rolny			0320	470 000,00	274 812,08	<b>58,47%</b>
podatek leśny			0330	7 000,00	4 908,00	<b>70,11%</b>
podatek od środków transportowych			0340	150 000,00	81 254,00	<b>54,17%</b>
podatek od spadków i darowizn			0360	15 000,00	6 860,00	<b>45,73%</b>
opłata od posiadania psów			0370	500,00	150,00	<b>30,00%</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50 000,00	25 662,03	<b>51,32%</b>
wpływy z innych opłat			0690	5 000,00	353,45	<b>7,07%</b>
odsetki			0910	10 000,00	6 350,91	<b>63,51%</b>
<b>Wpływy z różnych stanowiących dochody</b>		<b>75618</b>		<b>167 100,00</b>	<b>85 315,28</b>	<b>51,06%</b>
wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	10 798,67	<b>43,19%</b>
wpływy z innych opłat			0460	30 000,00	9 372,34	<b>31,24%</b>
wpływy z zezwoleń na alkohol			0480	90 000,00	65 144,27	<b>72,38%</b>
wpływy z innych opłat			0490	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
wpływy z innych opłat			0690	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
odsetki			0920	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>1 897 606,00</b>	<b>837 956,23</b>	<b>44,16%</b>
podatek od osób fizycznych			0010	1 847 606,00	782 452,00	<b>42,35%</b>
podatek od osób prawnych			0020	50 000,00	55 504,23	<b>111,01%</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>8 494 577,00</b>	<b>4 853 226,00</b>	<b>57,13%</b>
<b>Część oświatowa subwencji</b>		<b>75801</b>		<b>5 251 473,00</b>	<b>3 231 672,00</b>	<b>61,54%</b>
subwencja oświatowa			2920	5 251 473,00	3 231 672,00	<b>61,54%</b>
<b>Część wyrównawcza subwencji</b>		<b>75807</b>		<b>3 070 906,00</b>	<b>1 535 454,00</b>	<b>50,00%</b>
subwencja wyrównawcza			2920	3 070 906,00	1 535 454,00	<b>50,00%</b>
<b>Część równoważąca subwencji</b>		<b>75831</b>		<b>172 198,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>50,00%</b>
subwencja równoważąca			2920	172 198,00	86 100,00	<b>50,00%</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>116 784,00</b>	<b>114 670,84</b>	<b>98,19%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>116 784,00</b>	<b>114 670,84</b>	<b>98,19%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,00	<b>0,00%</b>

wpływy z najmu			0750	4 200,00	2 587,81	<b>61,61%</b>
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 100,00	1 100,00	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			6330	110 984,00	110 983,03	<b>100,00%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 298 700,00</b>	<b>1 660 758,67</b>	<b>50,35%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>85212</b>		<b>2 748 400,00</b>	<b>1 351 193,98</b>	<b>49,16%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
pozostałe odsetki			0920	200,00	50,39	<b>0,00%</b>
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	16 000,00	14 741,59	<b>92,13%</b>
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 732 000,00	1 336 402,00	<b>48,92%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85213</b>		<b>15 600,00</b>	<b>8 265,00</b>	<b>52,98%</b>
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	4 200,00	3 463,00	<b>82,45%</b>
dotacja celowa na zadania własne			2030	11 400,00	4 802,00	<b>42,12%</b>
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>85214</b>		<b>95 000,00</b>	<b>80 134,00</b>	<b>84,35%</b>
dotacja celowa na zadania własne			2030	95 000,00	80 134,00	<b>84,35%</b>
<b>Zasilki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>92 300,00</b>	<b>56 086,00</b>	<b>60,76%</b>
dotacja celowa na zadania własne			2030	92 300,00	56 086,00	<b>60,76%</b>
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>121 400,00</b>	<b>65 322,49</b>	<b>53,81%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
pozostałe odsetki			0920	200,00	61,49	<b>0,00%</b>
dotacja celowa na zadania własne			2030	120 700,00	65 261,00	<b>54,07%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85228</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 257,20</b>	<b>45,14%</b>
różne wpływy			0830	5 000,00	2 257,20	<b>45,14%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>221 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>44,12%</b>
dotacja celowa			2010	16 200,00	16 200,00	<b>100,00%</b>
dotacja na zadania zlecone			2030	204 800,00	81 300,00	<b>39,70%</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>139 816,00</b>	<b>49 815,93</b>	<b>35,63%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>139 816,00</b>	<b>49 815,93</b>	<b>35,63%</b>

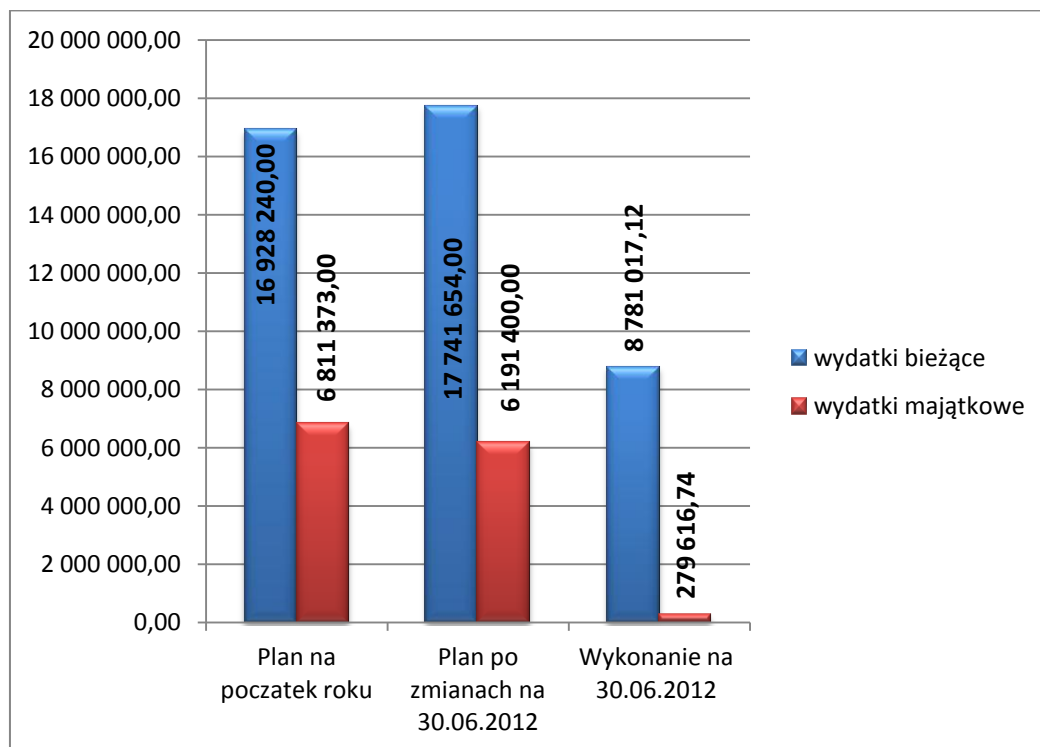
dotacja celowa na podst. porozumień			2007	132 786,00	47 311,22	<b>35,63%</b>
dotacja celowa na podst. porozumień			2009	7 030,00	2 504,71	<b>35,63%</b>
<b>Edukacja, opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>114 682,00</b>	<b>114 682,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>114 682,00</b>	<b>114 682,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			2030	114 682,00	114 682,00	<b>100,00%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>93 400,00</b>	<b>62 393,64</b>	<b>66,80%</b>
<b>Gospodarka ściekowa</b>		<b>90001</b>		<b>30 400,00</b>	<b>17 894,61</b>	<b>58,86%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
wpływy z usług			0830	30 000,00	17 844,61	<b>59,48%</b>
odsetki			0920	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
środki przekazane z innych źródeł			6290	0,00	50,00	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>61 000,00</b>	<b>43 694,04</b>	<b>71,63%</b>
grzywny i kary pieniężne			0580	60 000,00	43 022,04	<b>71,70%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	672,00	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z opłat produktowych</b>		<b>90020</b>		<b>2 000,00</b>	<b>804,99</b>	<b>40,25%</b>
opłata produktowa			4000	2 000,00	804,99	<b>40,25%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21 777 845,00</b>	<b>10 861 789,46</b>	<b>49,88%</b>

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2012 r. zrealizowano w wysokości 9.060.633,86 zł, tj. 37,86 % planu, z tego w ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 17.741.654 zł wykonano w wysokości 8.781.017,12 zł, tj. 51,87 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 6.191.400 zł zrealizowano w wysokości 279.616,74 zł, tj. 4,11 % planu.

#### STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

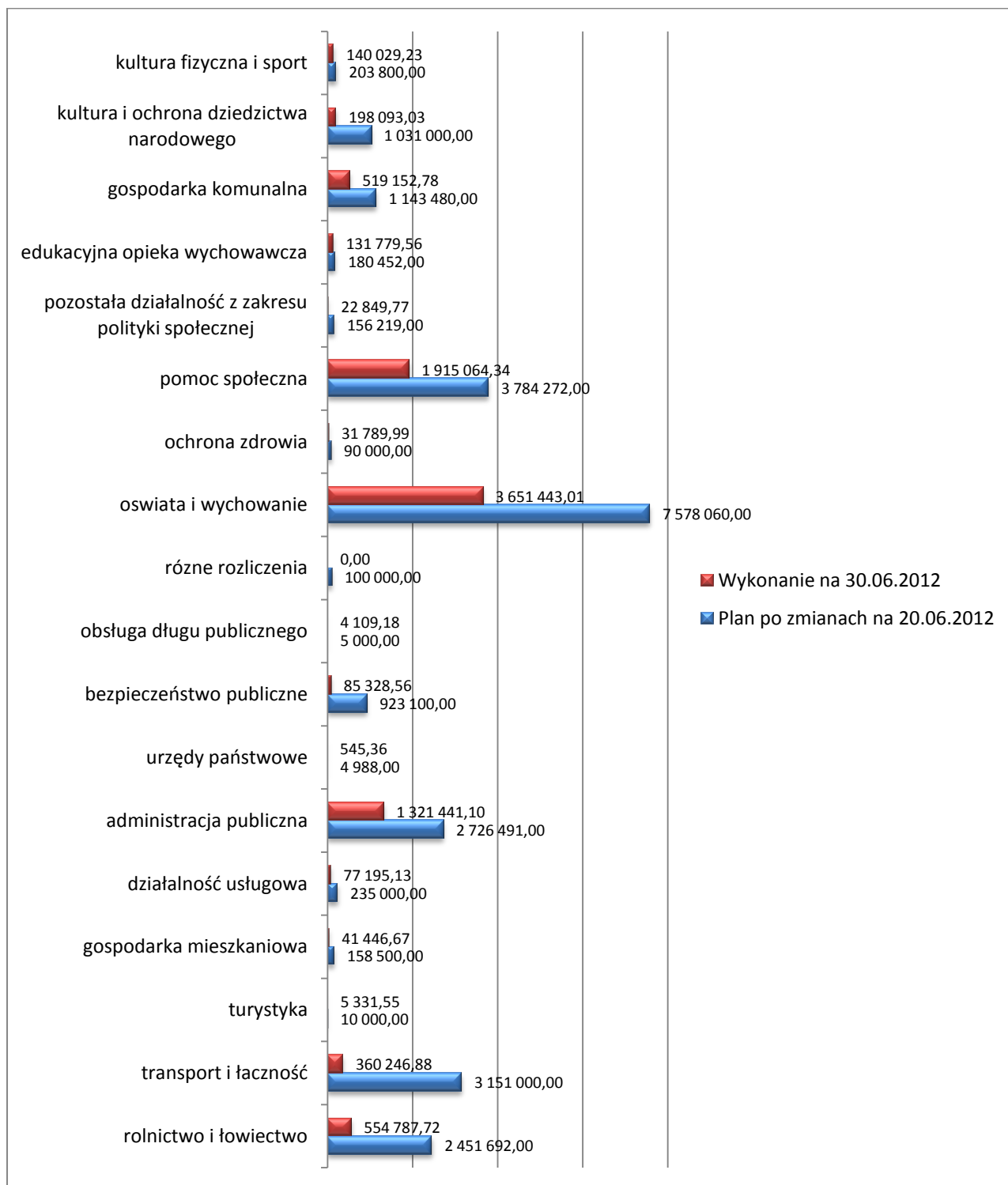


Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801- Oświata i wychowanie, gdzie wydatki wyniosły 3.651.443,01 zł, tj. 40,30 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna 1.915.064,34 zł, tj. 21,14 %,
- 750 – Urzędy gmin.1.321.441,10 zł, tj. 14,58 %,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 554.787,72 zł, tj. 6,12 %,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 519.152,78 zł, tj. 5,73 %,
- 600 – Transport i łączność 360.246,88 zł, tj. 3,98 %,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 198.093,03 zł, tj. 2,19 %,
- 926 – Kultura fizyczna i sport 140.029,23 zł, tj. 1,55 %,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 131.779,56 zł, tj. 1,45 %,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne 85.328,56 zł, tj. 0,94 %,
- 710 - Działalność usługowa 77.195,13 zł, tj. 0,85 %,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa 41.446,67 zł, tj. 0,46 %,
- 851 – Ochrona zdrowia 31.789,99 zł, tj. 0,35 %,
- 853 – Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej 22.849,77 zł, tj. 0,25 %,
- 630 – Turystyka 5.331,55 zł, tj. 0,06 %,
- 757 – Obsługa długu publicznego 4.109,18 zł, tj. 0,05 %,
- 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy 545,36 zł, tj. 0,01 %.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2012 r.**



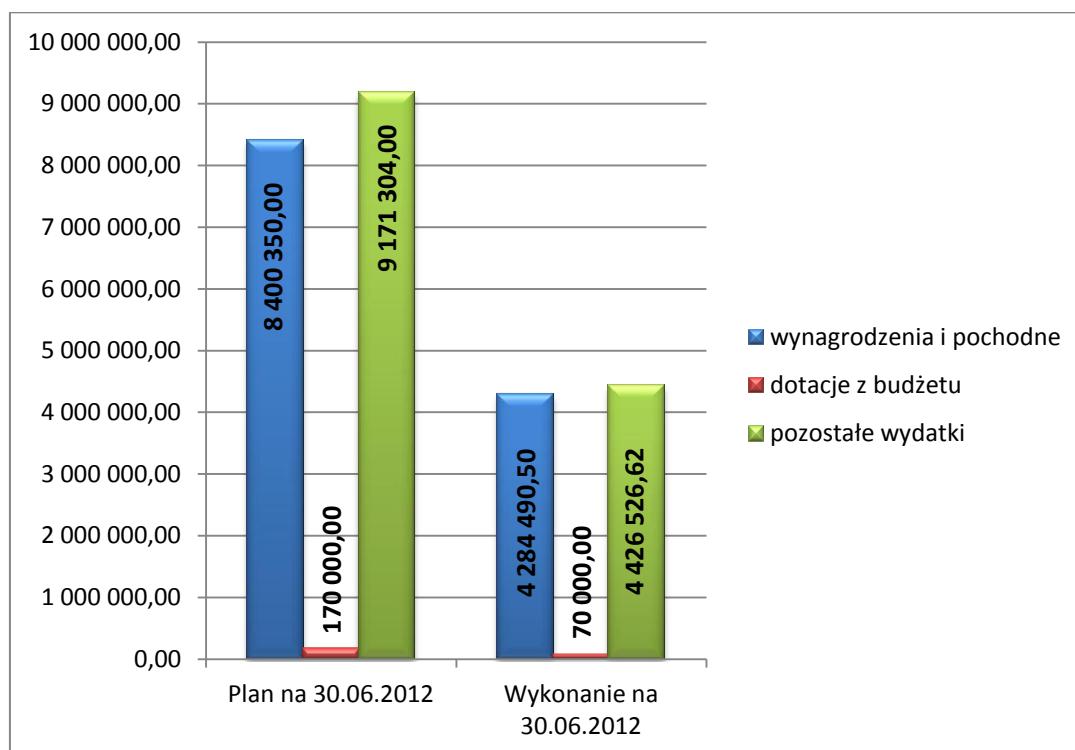
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 17.741.654 zł zrealizowano w wysokości 8.781.017,12 zł, tj. 49,49 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

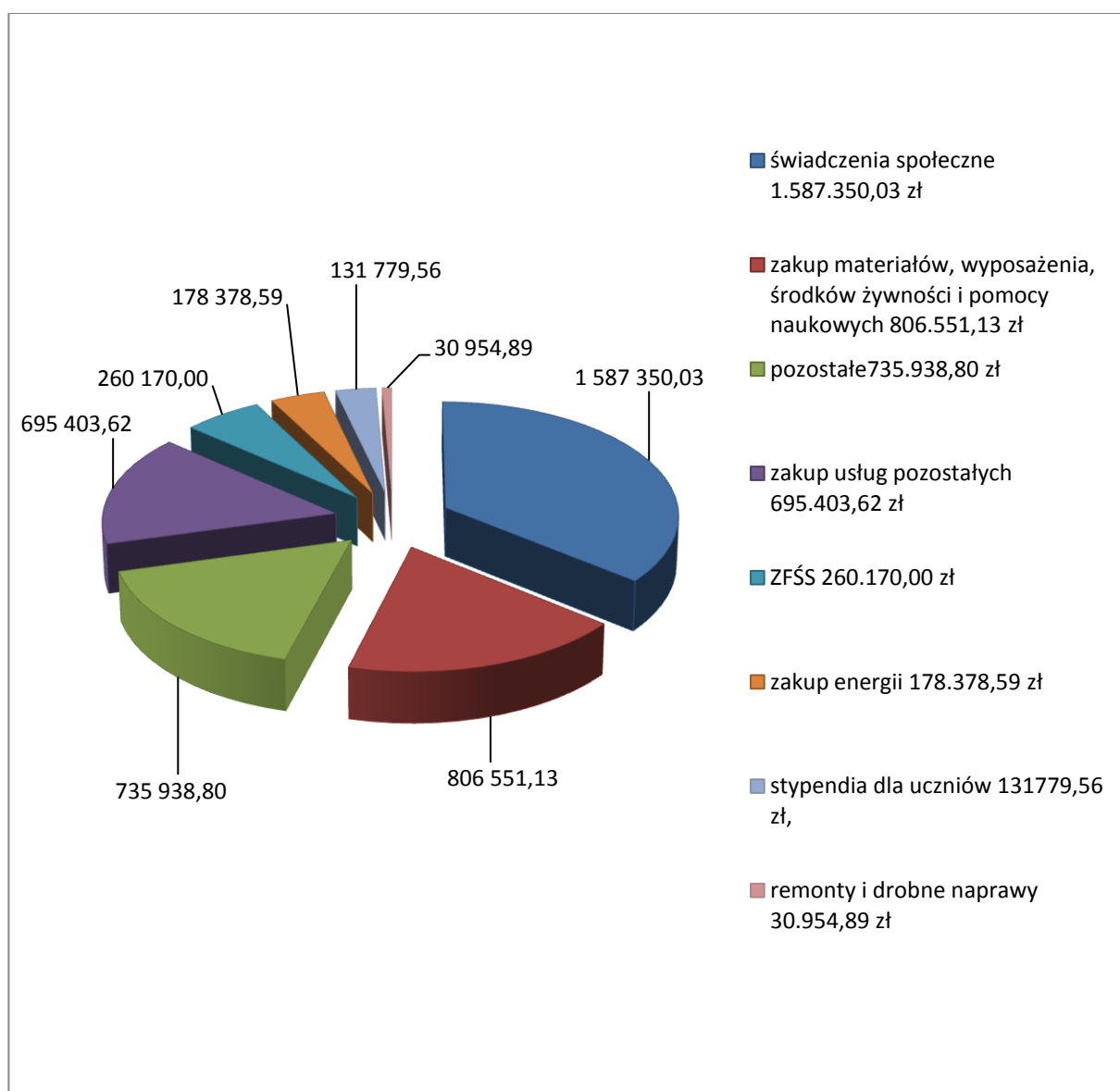
- Wynagrodzenia i pochodne 4.284.490,50 zł,
- Dotacje 70.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki 4.426.526,62 zł.

#### STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓLROCZE 2012 r.



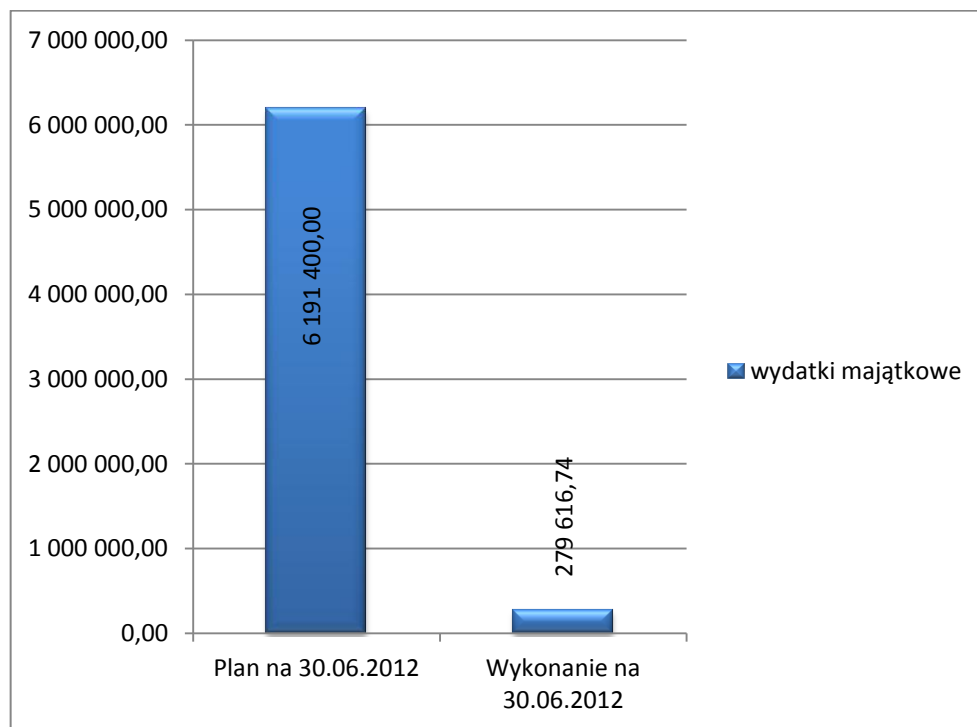
Strukturę wykonania pozostałych bieżących wydatków w kwocie 4.426.526,62 zł ilustruje poniższy wykres.

### Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki za I półrocze 2012r.



### 3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosi 6.191.400 zł zastał zrealizowano w wysokości 279.616,74 zł, tj. 4,52 % planu.



*Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w pozycji wydatki inwestycyjne strona 51-53.*

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
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>2 451 692,00</b>	<b>554 787,72</b>	<b>22,63%</b>
<b>Infrastruktura samorządowa</b>		<b>01010</b>		<b>1 560 000,00</b>	<b>61 660,00</b>	<b>3,95%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	160 000,00	61 660,00	<b>38,54%</b>
wydatki inwestycyjne			6058	850 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
wydatki inwestycyjne			6059	550 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Stacja chemiczno-rolnicza</b>		<b>01011</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>99,83%</b>
stacja chemiczno-rolnicza			4300	3 000,00	2 995,00	<b>99,83%</b>
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>12 000,00</b>	<b>5 419,02</b>	<b>45,16%</b>
wpłaty na rzecz izb			2850	12 000,00	5 419,02	<b>45,16%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>876 692,00</b>	<b>484 713,70</b>	<b>55,29%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	110 000,00	46 144,91	<b>41,95%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 500,00	5 465,16	<b>99,37%</b>
składka na ZUS			4110	16 100,00	8 329,76	<b>51,74%</b>
składka na fundusz pracy			4120	2 700,00	1 234,92	<b>45,74%</b>
zakup materiałów			4210	110 000,00	32 268,94	<b>29,34%</b>
zakup energii			4260	110 000,00	39 421,22	<b>35,84%</b>
zakup usług remontowych			4270	60 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	130 000,00	28 556,98	<b>21,97%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 000,00	1 808,21	<b>45,21%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	4 287,08	<b>42,87%</b>
różne opłaty i składki			4430	315 692,00	315 546,52	<b>99,95%</b>

odpis na zakładowy fundusz socjalny			4440	2 200,00	1 650,00	75,00%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>3 151 000,00</b>	<b>360 246,88</b>	<b>11,43%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dotacja celowa			6300	293 000,00	0,00	0,00%
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>2 838 000,00</b>	<b>358 508,86</b>	<b>12,63%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	235 000,00	99 825,35	42,48%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 400,00	16 322,97	99,53%
składka na ZUS			4110	38 000,00	20 039,06	52,73%
składka na fundusz pracy			4120	4 500,00	2 157,68	47,95%
zakup materiałów			4210	200 000,00	132 642,78	66,32%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	0,00	0,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	44 462,60	55,58%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3 000,00	1 300,11	43,34%
podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	2 565,73	42,76%
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 335,00	77,83%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600,00	4 950,00	75,00%
wydatki inwestycyjne			6050	2 215 000,00	31 907,58	1,44%
wydatki inwestycyjne			6060	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 738,02</b>	<b>8,69%</b>
zakup materiałów			4210	20 000,00	1 738,02	8,69%
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 331,55</b>	<b>53,32%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 331,55</b>	<b>53,32%</b>
zakup materiałów			4210	5 000,00	457,25	9,15%
różne opłaty			4430	4 000,00	3 988,00	99,70%
podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	886,30	88,63%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>158 500,00</b>	<b>41 446,67</b>	<b>26,15%</b>

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>158 500,00</b>	<b>41 446,67</b>	<b>26,15%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	8 964,77	<b>22,41%</b>
zakup energii			4260	2 000,00	1 365,11	<b>68,26%</b>
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	31 116,79	<b>62,23%</b>
zakupy inwestycyjne			6060	66 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>235 000,00</b>	<b>77 195,13</b>	<b>32,85%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>60 000,00</b>	<b>40 677,54</b>	<b>67,80%</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	40 677,54	<b>67,80%</b>
<b>Opracowania geodezyjne</b>		<b>71014</b>		<b>150 000,00</b>	<b>31 319,76</b>	<b>20,88%</b>
zakup usług pozostałych			4300	150 000,00	31 319,76	<b>20,88%</b>
<b>Cmentarz komunalny</b>		<b>71035</b>		<b>25 000,00</b>	<b>5 197,83</b>	<b>20,79%</b>
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	5 197,83	<b>20,79%</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>2 726 491,00</b>	<b>1 321 441,10</b>	<b>48,47%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>118 500,00</b>	<b>64 278,07</b>	<b>54,24%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00	45 995,86	<b>51,11%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 800,00	6 732,00	<b>99,00%</b>
składka na ZUS			4110	15 000,00	8 212,86	<b>54,75%</b>
składka na fundusz pracy			4120	1 500,00	592,27	<b>39,48%</b>
zakup materiałów			4210	2 000,00	1 095,08	<b>54,75%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 200,00	1 650,00	<b>75,00%</b>
<b>Rada gminy</b>		<b>75022</b>		<b>148 000,00</b>	<b>72 631,34</b>	<b>49,08%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	140 000,00	70 365,50	<b>50,26%</b>
zakup materiałów			4210	5 000,00	1 487,35	<b>29,75%</b>
zakup żywności			4220	2 000,00	698,11	<b>34,91%</b>
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	80,38	<b>8,04%</b>

<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>2 361 891,00</b>	<b>1 138 847,89</b>	<b>48,22%</b>
wpłaty gmin na rzecz związków			2900	20 000,00	15 946,08	<b>79,73%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	1 300 000,00	560 243,75	<b>43,10%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	82 000,00	81 935,23	<b>99,92%</b>
składka na ZUS			4110	200 000,00	107 350,22	<b>53,68%</b>
składka na fundusz pracy			4120	27 000,00	14 051,81	<b>52,04%</b>
wpłaty na PFRON			4140	72 000,00	31 044,00	<b>43,12%</b>
podróże służbowe			4170	22 000,00	11 335,50	<b>51,53%</b>
zakup materiałów			4210	227 000,00	121 181,46	<b>53,38%</b>
zakup środków żywności			4220	5 000,00	1 593,41	<b>31,87%</b>
zakup książek i czasopism			4240	12 000,00	8 657,83	<b>72,15%</b>
zakup energii			4260	60 000,00	33 932,33	<b>56,55%</b>
zakup usług remontowych			4270	7 000,00	5 678,00	<b>81,11%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	330,00	<b>33,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	203 241,00	72 432,05	<b>35,64%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	20 000,00	8 240,63	<b>41,20%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 000,00	4 928,61	<b>49,29%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	2 857,42	<b>35,72%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	30 000,00	17 768,56	<b>59,23%</b>
różne opłaty i składki			4430	20 000,00	14 010,69	<b>70,05%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 650,00	22 988,00	<b>75,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	5 000,00	2 342,31	<b>46,85%</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>50 000,00</b>	<b>23 977,80</b>	<b>47,96%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4210	30 000,00	7 859,47	<b>26,20%</b>
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	16 118,33	<b>80,59%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>48 100,00</b>	<b>21 706,00</b>	<b>45,13%</b>

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	45 000,00	21 538,00	<b>47,86%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4210	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
różne opłaty i składki			4430	1 100,00	168,00	<b>15,27%</b>
<b>Urzędy państwowe, prawo, sądy</b>	<b>751</b>			<b>4 988,00</b>	<b>545,36</b>	<b>10,93%</b>
<b>Urzędy WŁ. Pań. Kontr. Ochr. Prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 400,00</b>	<b>545,36</b>	<b>38,95%</b>
składka na ZUS			4110	76,00	0,00	<b>0,00%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	182,31	<b>36,46%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4210	824,00	363,05	<b>44,06%</b>
<b>Wybory do rad gmin</b>		<b>75109</b>		<b>3 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 190,00	0,00	<b>0,00%</b>
składki na ZUS			4110	189,00	0,00	<b>0,00%</b>
Składki na fundusz pracy			4120	25,00	0,00	<b>0,00%</b>
wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 100,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup materiałów			4210	84,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poz.</b>	<b>754</b>			<b>923 100,00</b>	<b>85 328,56</b>	<b>9,24%</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dotacja celowa			6620	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>903 100,00</b>	<b>85 328,56</b>	<b>9,45%</b>
składka na ZUS			4110	1 200,00	575,00	<b>47,92%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 150,00	13 547,50	<b>46,48%</b>
zakup materiałów			4210	48 000,00	36 498,60	<b>76,04%</b>
zakup energii			4260	15 000,00	7 008,88	<b>46,73%</b>
zakup usług remontowych			4270	2 600,00	925,24	<b>35,59%</b>
usługi zdrowotne			4280	1 050,00	520,00	<b>49,52%</b>
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	3 759,94	<b>12,53%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 000,00	221,40	<b>22,14%</b>

różne opłaty i składki			4430	12 000,00	9 362,00	<b>78,02%</b>
zakupy inwestycyjne			6060	763 100,00	12 910,00	<b>1,69%</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 109,18</b>	<b>82,18%</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 109,18</b>	<b>82,18%</b>
odsetki			8110	5 000,00	4 109,18	<b>82,18%</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
rezerwa			4810	100 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>7 578 060,00</b>	<b>3 651 443,01</b>	<b>48,18%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>4 584 600,00</b>	<b>2 087 397,01</b>	<b>45,53%</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	174 600,00	77 109,52	<b>44,16%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	2 475 600,00	1 169 531,47	<b>47,24%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	179 500,00	177 866,83	<b>99,09%</b>
składka na ZUS			4110	431 570,00	236 205,43	<b>54,73%</b>
składka na fundusz pracy			4120	69 680,00	32 690,70	<b>46,92%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 300,00	15 763,29	<b>53,80%</b>
zakup materiałów			4210	393 000,00	186 585,95	<b>47,48%</b>
zakup środków żywności			4220	500,00	53,99	<b>10,80%</b>
zakup książek i czasopism			4240	18 500,00	5 037,58	<b>27,23%</b>
zakup energii			4260	55 000,00	25 203,26	<b>45,82%</b>
zakup usług remontowych			4270	134 000,00	5 304,97	<b>3,96%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	2 850,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	74 000,00	19 134,22	<b>25,86%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	9 500,00	4 820,28	<b>50,74%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 400,00	1 334,55	<b>24,71%</b>

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 900,00	1 636,47	<b>27,74%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	16 400,00	6 520,50	<b>39,76%</b>
różne opłaty i składki			4430	13 400,00	13 172,00	<b>98,30%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	145 900,00	109 426,00	<b>75,00%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	350 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>		<b>80103</b>		<b>470 300,00</b>	<b>239 325,12</b>	<b>50,89%</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	24 800,00	11 282,34	<b>45,49%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	325 660,00	155 876,39	<b>47,86%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 000,00	23 679,60	<b>98,67%</b>
składka na ZUS			4110	66 600,00	31 198,67	<b>46,84%</b>
składka na fundusz pracy			4120	12 330,00	4 605,12	<b>37,35%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 910,00	12 683,00	<b>75,00%</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dotacja celowa			2310	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>1 757 510,00</b>	<b>896 941,87</b>	<b>51,03%</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	87 390,00	39 494,10	<b>45,19%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	1 086 300,00	522 544,14	<b>48,10%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	79 200,00	79 109,11	<b>99,89%</b>
składka na ZUS			4110	195 030,00	104 160,99	<b>53,41%</b>
składka na fundusz pracy			4120	31 460,00	14 757,01	<b>46,91%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	15 652,18	<b>52,17%</b>
zakup materiałów			4210	96 490,00	34 261,93	<b>35,51%</b>
zakup środków żywności			4220	1 400,00	1 122,56	<b>80,18%</b>
zakup książek i czasopism			4240	5 000,00	284,95	<b>5,70%</b>
zakup energii			4260	35 000,00	17 288,95	<b>49,40%</b>
zakup usług remontowych			4270	3 000,00	360,44	<b>12,01%</b>

zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	575,00	<b>57,50%</b>
zakup usług pozostałych			4300	24 000,00	9 854,77	<b>41,06%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	2 500,00	823,73	<b>32,95%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 000,00	439,11	<b>43,91%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	589,63	<b>29,48%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	2 571,27	<b>32,14%</b>
różne opłaty i składki			4430	6 010,00	6 004,00	<b>99,90%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	62 730,00	47 048,00	<b>75,00%</b>
<b>Dowożenie uczniów</b>		<b>80113</b>		<b>346 610,00</b>	<b>217 024,47</b>	<b>62,61%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	45 000,00	21 360,00	<b>47,47%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 200,00	3 121,20	<b>97,54%</b>
składka na ZUS			4110	8 000,00	4 023,53	<b>50,29%</b>
składka na fundusz pracy			4120	1 200,00	599,79	<b>49,98%</b>
zakup materiałów			4210	35 000,00	23 683,53	<b>67,67%</b>
zakup usług remontowych			4270	17 910,00	10 606,98	<b>59,22%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	230 000,00	148 275,44	<b>64,47%</b>
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 681,00	<b>89,37%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00	825,00	<b>75,00%</b>
pozostałe podatki na rzecz budżetu			4500	2 000,00	1 848,00	<b>92,40%</b>
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>28 440,00</b>	<b>10 361,50</b>	<b>36,43%</b>
dokształcania i doskonalenia nauczycieli			4700	28 440,00	10 361,50	<b>36,43%</b>
<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>270 600,00</b>	<b>147 166,26</b>	<b>54,39%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	90 750,00	42 861,77	<b>47,23%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 200,00	7 151,14	<b>99,32%</b>
składka na ZUS			4110	20 000,00	8 296,37	<b>41,48%</b>

składka na fundusz pracy			4120	2 450,00	925,10	<b>37,76%</b>
zakup materiałów			4210	16 000,00	5 706,46	<b>35,67%</b>
zakup środków żywności			4220	100 000,00	64 951,31	<b>64,95%</b>
zakup energii			4260	20 000,00	12 444,37	<b>62,22%</b>
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	123,00	<b>2,46%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	80,00	<b>40,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	1 059,83	<b>35,33%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 100,00	266,91	<b>24,26%</b>
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400,00	3 300,00	<b>75,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>110 000,00</b>	<b>53 226,78</b>	<b>48,39%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	6 187,78	<b>15,47%</b>
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	9 539,00	<b>47,70%</b>
odpis na fundusz świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów			4440	50 000,00	37 500,00	<b>75,00%</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>90 000,00</b>	<b>31 789,99</b>	<b>35,32%</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>90 000,00</b>	<b>31 789,99</b>	<b>35,32%</b>
składka na ZUS			4110	500,00	242,82	<b>48,56%</b>
składka na fundusz pracy			4120	80,00	35,34	<b>44,18%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 481,95	<b>49,40%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	4 060,44	<b>10,15%</b>
zakup środków żywności			4220	5 000,00	442,99	<b>8,86%</b>
zakup usług pozostałych			4300	41 420,00	25 526,45	<b>61,63%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 784 272,00</b>	<b>1 915 064,34</b>	<b>50,61%</b>
<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>85212</b>		<b>2 779 500,00</b>	<b>1 363 928,95</b>	<b>49,07%</b>
świadczenia społeczne			3110	2 612 000,00	1 272 790,53	<b>48,73%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	81 000,00	43 206,21	<b>53,34%</b>

dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 300,00	6 260,66	<b>99,38%</b>
składka na ZUS			4110	56 400,00	29 752,40	<b>52,75%</b>
składka na fundusz pracy			4120	2 400,00	1 211,49	<b>50,48%</b>
zakup materiałów			4210	5 700,00	2 428,02	<b>42,60%</b>
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	5 754,37	<b>57,54%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	89,17	<b>8,92%</b>
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	88,10	<b>17,62%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 200,00	1 650,00	<b>75,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	2 000,00	698,00	<b>34,90%</b>
<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85213</b>		<b>15 600,00</b>	<b>6 809,78</b>	<b>43,65%</b>
składka na ubezpieczenie zdrowotne			4130	15 600,00	6 809,78	<b>43,65%</b>
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>85214</b>		<b>95 000,00</b>	<b>74 050,05</b>	<b>77,95%</b>
świadczenia społeczne			3110	95 000,00	74 050,05	<b>77,95%</b>
<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>30 000,00</b>	<b>13 782,70</b>	<b>45,94%</b>
świadczenia społeczne			3110	30 000,00	13 782,70	<b>45,94%</b>
<b>Zasilki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>115 375,00</b>	<b>53 758,46</b>	<b>46,59%</b>
świadczenia społeczne			3110	115 375,00	53 758,46	<b>46,59%</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>333 200,00</b>	<b>186 131,49</b>	<b>55,86%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	205 700,00	120 138,31	<b>58,40%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 700,00	15 656,78	<b>99,72%</b>
składka na ZUS			4110	38 000,00	21 349,39	<b>56,18%</b>
składka na fundusz pracy			4120	6 000,00	2 267,29	<b>37,79%</b>
zakup materiałów			4210	35 000,00	5 818,27	<b>16,62%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	14 104,14	<b>70,52%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	434,10	<b>43,41%</b>

podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	588,21	<b>39,21%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 700,00	5 775,00	<b>75,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>38 000,00</b>	<b>27 203,38</b>	<b>71,59%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 000,00	3 658,81	<b>60,98%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 000,00	23 544,57	<b>73,58%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>377 597,00</b>	<b>189 399,53</b>	<b>50,16%</b>
świadczenia społeczne			3110	376 597,00	189 157,89	<b>50,23%</b>
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	241,64	<b>24,16%</b>
<b>Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>156 219,00</b>	<b>22 849,77</b>	<b>14,63%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>156 219,00</b>	<b>22 849,77</b>	<b>14,63%</b>
świadczenia społeczne			3119	16 403,00	0,00	<b>0,00%</b>
wynagrodzenia osobowe			4017	33 580,00	16 169,35	<b>48,15%</b>
wynagrodzenia osobowe			4019	1 778,00	857,13	<b>48,21%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 018,00	2 017,85	<b>99,99%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	107,00	106,88	<b>99,89%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	6 173,00	2 719,01	<b>44,05%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	327,00	144,01	<b>44,04%</b>
składki na fundusz pracy			4127	769,00	337,45	<b>43,88%</b>
składki na fundusz pracy			4129	41,00	17,88	<b>43,61%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4177	5 015,00	0,00	<b>0,00%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4177	265,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup materiałów			4217	7 129,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup materiałów			4219	377,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4307	77 646,00	456,08	<b>0,59%</b>
zakup usług pozostałych			4309	4 111,00	24,13	<b>0,59%</b>

podróże służbowe krajowe			4417	456,00	0,00	<b>0,00%</b>
podróże służbowe krajowe			4419	24,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>180 452,00</b>	<b>131 779,56</b>	<b>73,03%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>180 452,00</b>	<b>131 779,56</b>	<b>73,03%</b>
stypendium			3240	180 452,00	131 779,56	<b>73,03%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 143 480,00</b>	<b>519 152,78</b>	<b>45,40%</b>
<b>Gospodarka ściekowa</b>		<b>90001</b>		<b>316 900,00</b>	<b>142 998,43</b>	<b>45,12%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	45 000,00	21 663,57	<b>48,14%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 100,00	3 094,15	<b>99,81%</b>
składka na ZUS			4110	7 000,00	4 066,48	<b>58,09%</b>
składka na fundusz pracy			4120	1 200,00	606,09	<b>50,51%</b>
zakup materiałów			4210	70 000,00	10 847,05	<b>15,50%</b>
zakup energii			4260	15 000,00	6 870,99	<b>45,81%</b>
zakup usług pozostałych			4300	144 000,00	94 914,40	<b>65,91%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500,00	110,70	<b>22,14%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00	825,00	<b>75,00%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Oczyszczanie wsi</b>		<b>90003</b>		<b>70 000,00</b>	<b>14 738,03</b>	<b>21,05%</b>
zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	14 738,03	<b>21,05%</b>
<b>Oświetlenie ulic, dróg</b>		<b>90015</b>		<b>86 000,00</b>	<b>22 754,90</b>	<b>26,46%</b>
zakup energii			4260	40 000,00	17 427,38	<b>43,57%</b>
zakup usług remontowych			4270	6 000,00	5 318,52	<b>88,64%</b>
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	9,00	<b>0,02%</b>
<b>Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>50 000,00</b>	<b>16 225,84</b>	<b>116,86%</b>
zakup materiałów			4210	0,00	0,00	84,41%
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	16 225,84	<b>32,45%</b>

<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>620 580,00</b>	<b>322 435,58</b>	<b>51,96%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	330 000,00	156 819,25	47,52%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 200,00	19 191,22	99,95%
składka na ZUS			4110	50 000,00	26 604,00	53,21%
składka na fundusz pracy			4120	10 000,00	4 859,43	48,59%
zakup materiałów			4210	100 000,00	42 184,03	42,18%
zakup energii			4260	15 000,00	5 664,00	37,76%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	2 637,74	52,75%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	100,00	6,67%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	11 897,67	59,49%
usługi internetowe			4350	2 000,00	480,09	24,00%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000,00	792,12	39,61%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500,00	316,18	21,08%
podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	3 659,85	45,75%
różne opłaty i składki			4430	10 000,00	9 674,00	96,74%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 200,00	9 900,00	75,00%
podatek od nieruchomości			4480	1 180,00	1 180,00	100,00%
pozostałe podatki			4500	2 000,00	1 476,00	73,80%
zakupy inwestycyjne			6060	30 000,00	25 000,00	83,33%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>1 031 000,00</b>	<b>198 093,03</b>	<b>19,21%</b>
<b>Świetlice wiejskie</b>		<b>92109</b>		<b>857 000,00</b>	<b>120 731,39</b>	<b>14,09%</b>
zakup materiałów			4210	50 000,00	27 914,39	55,83%
zakup energii			4260	14 000,00	9 307,81	66,48%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	1 157,00	5,79%
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6050	773 000,00	82 352,19	10,65%
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>160 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>43,75%</b>
dotacja podmiotowa			2480	160 000,00	70 000,00	43,75%
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>92120</b>		<b>14 000,00</b>	<b>7 361,64</b>	<b>52,58%</b>

zakup materiałów			4210	5 000,00	1 947,30	<b>38,95%</b>
zakup energii			4260	4 000,00	2 444,29	<b>61,11%</b>
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 970,05	<b>59,40%</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>203 800,00</b>	<b>140 029,23</b>	<b>68,71%</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>65 800,00</b>	<b>65 786,97</b>	<b>99,98%</b>
dotacja celowa			6610	65 800,00	65 786,97	<b>99,98%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>60 000,00</b>	<b>31 190,95</b>	<b>51,98%</b>
zakup materiałów			4210	45 000,00	17 792,86	<b>39,54%</b>
zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	13 398,09	<b>89,32%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>78 000,00</b>	<b>43 051,31</b>	<b>55,19%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00	5 809,00	<b>32,27%</b>
zakup materiałów			4210	25 000,00	17 979,91	<b>71,92%</b>
zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	19 262,40	<b>55,04%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>23 933 054,00</b>	<b>9 060 633,86</b>	<b>37,86%</b>

## **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2.451.692,00 zł, wykonanie 554.787,72 zł ( 22,63 % ).**

Zrealizowana kwota dotyczyła:

1. Wydatki majątkowe 61.660,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej oraz za pełnienie nadzory inwestorskiego.
2. Wydatki bieżące 493.127,72 zł, zrealizowana kwota dotyczyła:
  - zakupu materiałów do budowy indywidualnych przyłączy wodociągowych 32.268,94 zł,
  - płac wraz z pochodnymi 62.824,75 zł,
  - zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 315.546,52 zł,
  - przekazanych środków na rzecz izb rolniczych w kwocie 5.419,02 zł,
  - zakupu energii elektrycznej 39.421,22 zł,
  - badania gleby 2.995,00 zł,
  - podróży służbowych 4.287,08 zł,
  - usług telekomunikacyjnych 1.808,21 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 28.556,98 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowej.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 3.151.000,00 zł, wykonanie 360.246,88 zł ( 11,43 % ).**

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 328.339,30 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadało 138.345,06 zł, natomiast pozostała kwota 189.994,24 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.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 31.907,58 zł w tym;

- roboty ziemne droga Linne – Jasin 24.052,65 zł,
- aktualizacja pomiarów geodezyjnych droga Puszcza Rz. – Szczerby 7.854,93 zł.

Pełna realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

***Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.331,55 zł ( 53,32 % ).***

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 5.331,55 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 457,25 zł,
- kwotę 3.988,00 zł przekazano do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy jako koszt utrzymania domków (energia, woda, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji),
- podatek od nieruchomości w kwocie 886,30 zł,

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***Plan 158.500,00 zł, wykonanie 41.446,67 zł ( 26,15 % ).***

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 26,15 %. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Plan 235.000,00 zł, wykonanie 77.195,13 zł ( 32,85 % ).***

Wydatki tego działu dotyczyły:

- utrzymania cmentarza komunalnego wybudowanego wspólnie z Miastem Rypinem 5.197,83 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 31.319,76 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego 40.677,54 zł.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan 2.726.491,00 zł, wykonanie 1.321.441,10 zł ( 48,47 % ).*

### **Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:**

***Rozdział 75011** - Plan 118.500,00 zł, wykonanie 64.278,07 zł ( 54,24 %).*

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i obrony cywilnej. Zatrudnienie wynosi 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w I półroczu 2012 roku wyniosło 61.532,99 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.745,08 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

***Rozdział 75022** - Plan 148.000,00 zł, wykonanie 72.631,34 zł ( 49,08 %).*

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

***Rozdział 75023** - Plan 2.361.891,00 zł, wykonanie 1.138.847,89 zł ( 48,22 %).*

Urząd Gminy

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 30.06.2012 roku wynosiło 22 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 774.916,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 363.931,38 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, 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.

**Rozdział 75075** - Plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.977,80 zł ( 47,96 %).

W ramach promocji zorganizowano po raz pierwszy Dobrzyński Jarmark Wielkanocny. Przeprowadzono konkurs rękodzieła ludowego związanego z obrzędami wielkanocnymi. W jarmarku wzięło udział 37 wystawców, a w konkursie 150 uczestników. Ponadto zakupiono dwa namioty wystawienniczo - promocyjne.

**Rozdział 75095** - Plan 48.000,00 zł, wykonanie 21.706 zł ( 45,13 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków w I półroczu 2012 roku.

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

**Plan 4.988,00 zł, wykonanie 545,36 zł ( 10,93 % ).**

**Rozdział 75101** - Plan 1.400,00 zł, wykonanie 545,36 zł ( 38,95 %).

- środki na aktualizację spisu wyborców,

**Rozdział 75109** - Plan 3.588,00 zł, wykonanie 0,00 zł ( 0,00 %).

- ,środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 923.100,00 zł, wykonanie 85.328,56 zł ( 9,24 % ).**

Wydatki inwestycyjne 12.910 zł – zakup traktora CTH163T (kosiarka) dla OSP Sadłowo. Pozostałe wydatki w kwocie 72.418,56 zł 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 2012 r.

## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.109,18 zł ( 82,18 % ).**

Wydatki tego działu dotyczą naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 7.578.060,00 zł, wykonanie 3.651.443,01 zł ( 48,18 % ).**

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 2012 roku na szkoły podstawowe wyniosły 2.087.397,01 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.632.057,72 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 455.339,29 zł i związane były głównie z:

- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 77.109,52 zł,
- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – 109.426,00 zł,
- zakupem oleju opałowego oraz miału – 69.786,20 zł,
- wymianą kotła do centralnego ogrzewania w SP Sadłowo – 19.680,00 zł,
- budową wsypu na opał w SP Sadłowo – 12.647,62 zł,
- zakupem mebli dla SP w Stępowie i Zakroczu – 15.671,00 zł,
- zakupem kosiarki spalinowej dla SP Stępowo – 2.119,20 zł,
- zakupem energii elektrycznej – 25.203,26 zł,
- kosztami podróży służbowych – 6.520,50 zł,
- ubezpieczeniem budynków i sprzętu – 13.172,00 zł,
- zakupem środków czystości – 13.820,28 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 90.183,71 zł obejmowały m.in. konserwacje kotłowni, opłaceniem rachunków za wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, zakupem usług zdrowotnych, materiałów biurowych, zakupem czasopism i książek, zakupem niezbędnych materiałów budowlanych i instalacyjnych do wykonania bieżących remontów szkół.

### **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 2012 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 239.325,12 zł.

### **Gimnazjum**

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 255 uczniów.

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

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2012 roku to kwota 896.941,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie:

- wynagrodzeń i pochodnych 736.223,43 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych 39.494,10 zł,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 47.048,00 zł.

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem stanowiły kwotę 822.765,53 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 74.176,34 zł, to bieżące utrzymanie szkoły, oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

### **Stołówka**

Koszt utrzymania stołówki wyniósł 147.166,26 zł w tym:

- płace wraz z pochodnymi 59.234,38 zł,
- zakup żywności 64.951,31 zł,
- zakup energii 12.444,37 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 10.536,20 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 217.024,47 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 148.275,44 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 2012 rok w kwocie 28.440,00 zł przeznaczony jest na doskonalenia nauczycieli. W ramach doskonalenia w I półroczu 2012 roku ze środków własnych wydatkowano kwotę 10.361,50 zł.

Na organizację ferii zimowych oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 15.726,78 zł. Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 37.500,00 zł.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 90 000,00 zł, wykonanie 31.789,99 zł ( 35,32 % ).**

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W I półroczu 2012 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 3.784.272,00 zł, wykonanie 1.915.064,34 zł ( 50,61 % ).**

*W ramach pomocy społecznej realizowano:*

**Rozdział 85212 – Plan 2.779.500,00 zł, wykonanie 1.363.928,95 zł ( 49,07 % ).**

Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” z łącznej kwoty wydatków 1.363.928,95 zł przypada na;

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 790.140,00 zł , liczba świadczeń 8.992,
- zasiłki pielęgnacyjne 158.814,00 zł, liczba świadczeń 1.038,
- świadczenia pielęgnacyjne 203.407,00 zł, liczba świadczeń 398,

- jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka 37.000 zł, liczba świadczeń 37,
- składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 16.711,00 zł, liczba świadczeń 128,
- fundusz alimentacyjny 71.860,00 zł, liczba świadczeń 289,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 85.996,95 zł.

**Rozdział 85213** – Plan 15.600,00 zł, wykonanie 6.809,18 zł ( 43,65 %).

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym opłacano składki za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek stały.

**Rozdział 85214** – Plan 95.000,00 zł, wykonanie 74.050,05 zł ( 77,95 %).

Na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w całości przyznając 257 świadczeń dla 95 osób.

**Rozdział 85215** – Plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.782,70 zł ( 45,94 %).

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

**Rozdział 85216** – Plan 115.375,00 zł, wykonanie 53.758,46 zł ( 46,59 %).

Otrzymaną dotację wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych przyznając świadczenia dla 29 osób.

**Rozdział 85219** – Plan 333.200,00 zł, wykonanie 186.131,49 zł ( 55,86 %).

Wydatki w całości przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS w tym:

- płace wraz z pochodnymi 159.411,77 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 26.719,72 zł tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, oprogramowania itp.

**Rozdział 85228** – Plan 38.000,00 zł, wykonanie 27.203,38 zł ( 71,59 %).

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.

GOPS objął opieką osoby obłożnie chore, niepełnosprawne wymagające opieki osób drugich.

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 – Plan 377.597,00 zł, wykonanie 189.399,53 zł ( 0,00 %).**

W ramach programu "Posiłek dla potrzebujących" w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 908 dzieci.

Pomocą objęto dzieci z terenu gminy Rypin w wieku szkolnym korzystające z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, prac społecznie - użytecznych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, kosztów prowizji oraz transportu.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 156.219,00 zł, wykonanie 22.849,77 zł ( 14,63 % ).**

W ramach projektu Aktywna Integracja w gminie Rypin wydatki w I półroczu 2012 r. dotyczyły:

- Zadanie 2 - Praca socjalna – wynagrodzenie dla pracownika biura projektu,
- Zadanie 6 - Zarządzanie projektem – nagroda dla koordynatora projektu, księgowej, koszt rachunku bankowego oraz zakup materiałów biurowych.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 180.452,00 zł, wykonanie 131.779,56 zł ( 73,03 %).**

Środki w kwocie 131.779,56 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**

***1.143.480,00 zł, wykonanie 519.152,78 zł ( 45,40 % ).***

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 494.152,78 zł dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi 236.904,19 zł,
- odpisu na ZFŚS 10.725,00 zł,
- odbioru nieczystości płynnych 94.914,40 zł,
- wywozu nieczystości oraz selektywnej zbiórki odpadów 14.738,03 zł,
- zakupem energii elektrycznej 29.962,37 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego 5.318,52 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 9.674,00 zł,
- podróży służbowych 3.659,85 zł,
- podatku od środków transportowych 1.476,00 zł,
- kwotę 16.225,84 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 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 1.031.000,00 zł wykonanie 198.093,03 zł ( 19,21 % ).***

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano środki w kwocie 120.731,39 zł, w tym na wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem świetlic w miejscowościach Godziszewy, Starorypin, Sadłowo wydatkowano kwotę 82.352,19 zł.

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w I półroczu 2012 roku otrzymała 70 000,00 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 62.548,98 zł co stanowi 39,09 % wykonania rocznego planu. Powyższe środki przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, zakup oprogramowania, podróże służbowe, zakup usług pozostałych tj. dokształcanie pracowników, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje itp.

Na dzień 30.06.2012 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na utrzymanie pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 7.361,64 zł

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 203.800,00 zł wykonanie 140.029,23 zł ( 68,71 %), w tym:**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 65.786,97 zł – dotyczą końcowego rozliczenia budowy hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Inwestycja wspólna udział w kosztach realizacji inwestycji: Miasto Rypin 50%, Starostwo Powiatowe 35% , Gmina Rypin 15% .

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.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

W ciągu I półrocza 2012 roku na plan w kwocie 6.191.400 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 279.616,74 zł.

### **Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:**

#### *Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej*

**Plan 1.560.000,00 zł, wykonanie 61.660,00 zł ( 3,95 %)**

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami w miejscowości Marianki ( nadzór inwestorski) – 10.000,00 zł,  
Zgodnie z zawartą umową nr RGG.2720.3.2012 z dnia 27.03.2012 r. na wykonanie robót budowlanych termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012 r., dlatego też całkowita realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na II półrocze 2012 r.,
- opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacyjnej 51.660,00 zł  
realizacja zadania 2013 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie procedur przetargowych. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

#### *Zadania z zakresu infrastruktury drogowej*

**Plan 2.533.000,00 zł, wykonanie 31.907,58 zł ( 1,26 %)**

- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Linne – Jasin 24.052,65 zł,  
W dniu 5.07.2012 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn: „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Linne – Jasin”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.07.2012 r. – wpłynęła 1 oferta z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie. Informację o wyborze oferty ogłoszono w dniu 8.08.2012 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych droga Puszcza Rządowa – Szczerby 7.854,93 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie procedur przetargowych. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

***Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej***

***Plan 66.500 zł, wykonanie 0,00 zł ( 0,00 % )***

W dniu 5.07.2012 r. dokonano zakupu nieruchomości w miejscowości Borzymin w celu zwiększenia majątku gminy. Wartość zadania 51.500 zł.

***Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej***

***Plan 783.100,00 zł, wykonanie 12.910,00 zł ( 1,65 % )***

- zakup traktorka CHH163T – kosiarska dla OSP w Sadłowie 12.910,00 zł,

Zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Sadłowie – realizacja zadania przewidziana jest na październik 2012 r.

***Zadania z zakresu oświaty i wychowania***

***Plan 350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł ( 0,00 % )***

Realizację zadania pn: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stępowie zakończono w miesiącu lipcu br. Wartość zadania wyniosła 38.000 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie procedur przetargowych. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

***Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska***

***Plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł ( 50,00 % )***

- zakup samochodu dostawczego

***Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego***

***Plan 773.000,00 zł, wykonanie 82.352,19 zł ( 10,65 % )***

- wyposażenie świetlic wiejskich w Godziszewach, Starorypinie oraz Sadłowie.

W dniu 27.07.2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiany”. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2012 r.

***Zadania z zakresu kultury i sportu 65.786,97 zł***

***Plan 65.800,00 zł, wykonanie 65.786,97 zł ( 99,98 % )***

- wydatki inwestycyjne dotyczą końcowego rozliczenia budowy hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Inwestycja wspólna udział w kosztach realizacji inwestycji: Miasto Rypin 50%, Starostwo Powiatowe 35% , Gmina Rypin 15%.

## **DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy 859.148,37 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy 125.040,04 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami 52.307,44 zł,

## **Wysoka Rado!**

Budżet Gminy Rypin za I półrocze 2012 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.

Gmina na dzień 30.06.2012 r. posiadała zobowiązanie – pożyczkę w kwocie 730.019 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

W dniu 6.08.2012 r. nastąpiła spłata w/w zobowiązania.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

*Opracowała: Małgorzata Czajkowska*

Rypin, dnia 10.08.2012 rok.