

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RYPIN  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**Sierpień 2013 r.**

**INFORMACJA**  
**z wykonania Budżetu Gminy Rypin**  
**za I półrocze 2013 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 2013 roku”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj; dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za I półrocze 2013 roku.

### **1. DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Rypin na 2012 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XXIV/130/12. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości **20.729.020** zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2013 roku wyniósł **21.854.044** zł, wykonanie zaś wyniosło **11.802.202,01** zł, tj. **54,00** %.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę **21.921.342** zł, po zmianach na dzień 30.06.2013 roku wyniósł **22.802.324** zł, natomiast wykonanie wyniosło **9.463.046,84** zł, co stanowi **41,50** %.

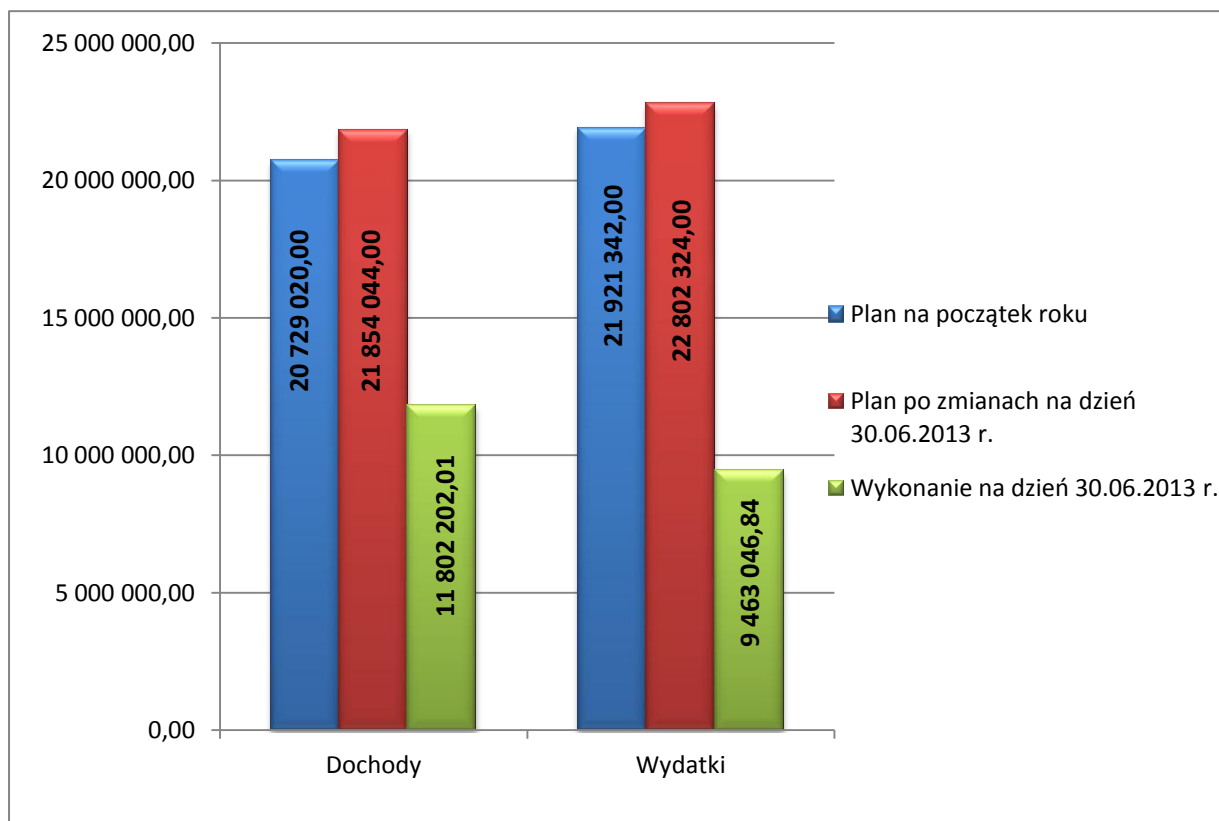
Deficyt po zmianach w kwocie **948.280** zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **2.339.155,17** zł.*

W I półroczu 2013 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 2013 r.



## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

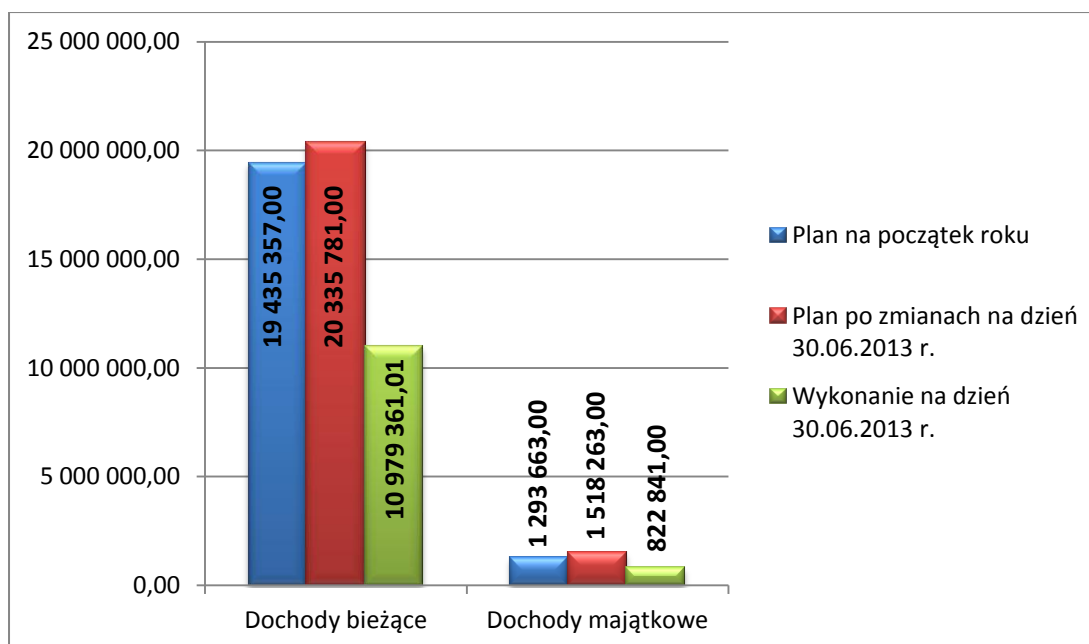
Dochody budżetu Gminy ogółem, na dzień 30.06.2013 r., zostały zrealizowane w wysokości 11.802.202,01 zł, tj. w 54,00 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 20.335.781 zł zrealizowano 10.979.361,01 zł, tj. 53,99 % planu,
- dochody majątkowe, na plan 1.518.263 zł zrealizowano 822.841 zł, tj. 54,20 % planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. przedstawia poniższy wykres.

## STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 r.



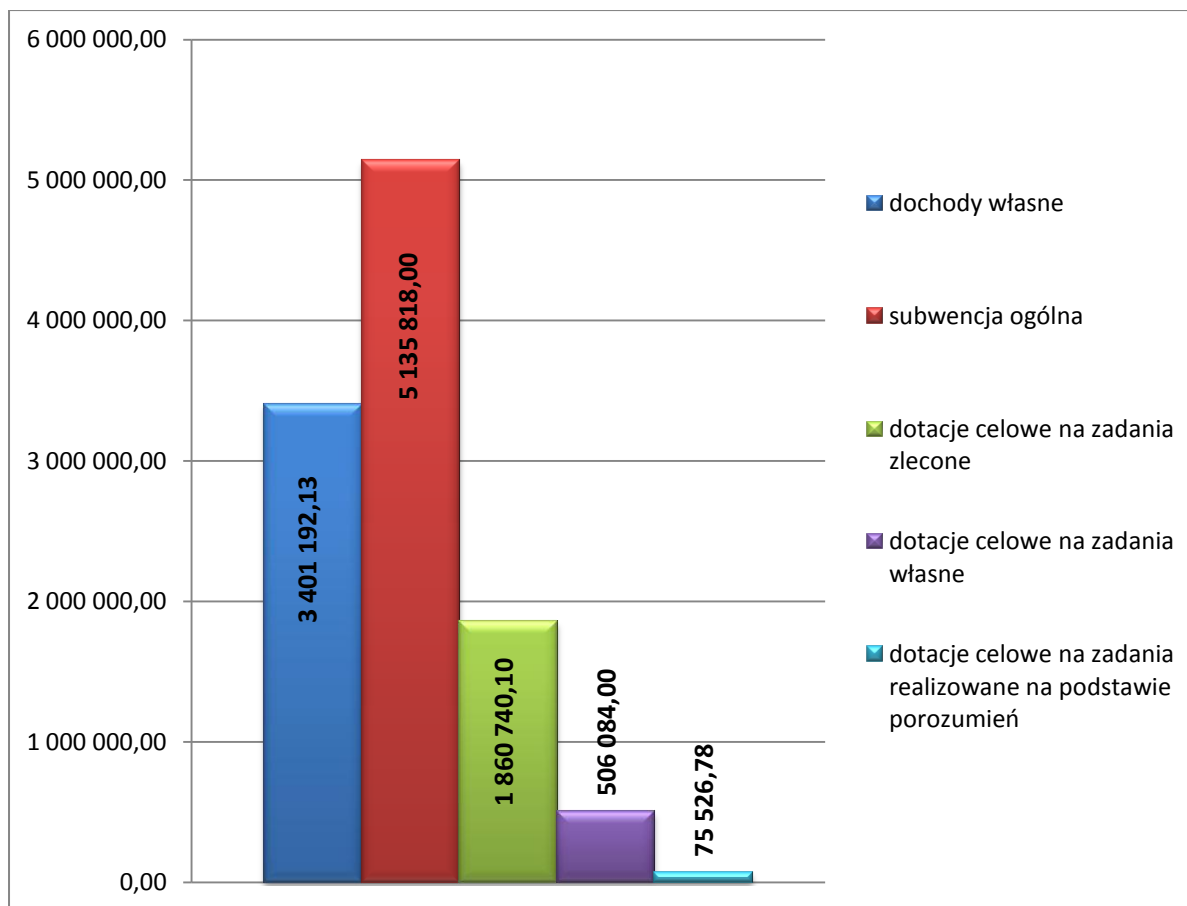
### 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.335.781 zł wykonano w kwocie 10.979.361,01 zł ( 53,99 % planu ).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	% planu
1.	dochody własne	7 327 179,00	3 401 192,13	46,42%
2.	subwencja ogólna	8 952 906,00	5 135 818,00	57,36%
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 231 531,00	1 860 740,10	57,58%
4.	dotacje celowe na zadania własne	673 740,00	506 084,00	75,12%
5.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami	150 425,00	75 526,78	50,21%
<b>Razem</b>		<b>20 335 781,00</b>	<b>10 979 361,01</b>	<b>53,99%</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2013 r.



### 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2013 r. wyniosło 3.401.192,13 zł tj. 46,42 % planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. nastąpił wzrost o 126.101,87 zł tj. 3,85 %.

Źródło dochodu	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	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>6 049 102,00</b>	<b>3 016 901,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>6 488 806,00</b>	<b>3 275 090,26</b>	<b>50,47%</b>	<b>108,56%</b>	<b>7 327 179,00</b>	<b>3 401 192,13</b>	<b>46,42%</b>	<b>103,85%</b>
w tym:											
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>1 729 706,86</b>	<b>53,11%</b>	<b>3 679 500,00</b>	<b>1 994 594,25</b>	<b>54,21%</b>	<b>115,31%</b>	<b>4 073 300,00</b>	<b>2 012 974,58</b>	<b>49,42%</b>	<b>100,92%</b>
w tym:											
podatek od nieruchomości	2 550 000,00	1 351 869,09	53,01%	2 960 000,00	1 587 203,50	53,62%	117,41%	3 280 000,00	1 577 943,05	48,11%	<b>99,42%</b>
podatek rolny	481 000,00	263 509,27	54,78%	497 000,00	289 897,08	58,33%	110,01%	544 000,00	313 827,18	57,69%	<b>108,25%</b>
podatek leśny	19 000,00	11 475,00	60,39%	20 000,00	12 291,00	61,46%	107,11%	22 800,00	13 871,20	60,84%	<b>112,86%</b>
podatek od środków transportowych	177 000,00	90 678,50	51,23%	177 000,00	94 254,00	53,25%	103,94%	201 000,00	96 509,15	48,01%	<b>102,39%</b>
opłata targowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	<b>0,00%</b>
opłata od posiadania psów	5 000,00	50,00	1,00%	500,00	150,00	30,00%	0,00%	500,00	150,00	30,00%	<b>100,00%</b>
opłata skarbowa	25 000,00	12 125,00	48,50%	25 000,00	10 798,67	43,19%	89,06%	25 000,00	10 674,00	42,70%	<b>98,85%</b>
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urząd</b>	<b>202 700,00</b>	<b>47 116,87</b>	<b>23,24%</b>	<b>115 500,00</b>	<b>39 308,03</b>	<b>34,03%</b>	<b>83,43%</b>	<b>165 500,00</b>	<b>42 264,00</b>	<b>25,54%</b>	<b>107,52%</b>
w tym:											
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	41 750,90	23,19%	100 000,00	32 403,03	32,40%	77,61%	150 000,00	41 551,00	27,70%	<b>128,23%</b>
podatki opłacane w formie korty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	45,00	9,00%	0,00%	500,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
podatek od spadków i darowizn	21 700,00	5 365,97	24,73%	15 000,00	6 860,00	45,73%	127,84%	15 000,00	713,00	4,75%	<b>10,39%</b>
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 649 402,00</b>	<b>710 621,03</b>	<b>43,08%</b>	<b>1 897 606,00</b>	<b>837 956,23</b>	<b>44,16%</b>	<b>117,92%</b>	<b>1 869 739,00</b>	<b>785 701,21</b>	<b>42,02%</b>	<b>93,76%</b>
w tym:											
od osób fizycznych	1 599 402,00	685 198,00	42,84%	1 847 606,00	782 452,00	42,35%	114,19%	1 799 739,00	750 867,00	41,72%	<b>95,96%</b>

od osób prawnych	50 000,00	25 423,03	50,85%	50 000,00	55 504,23	111,01%	218,32%	70 000,00	34 834,21	49,76%	<b>62,76%</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>940 000,00</b>	<b>529 456,24</b>	<b>56,33%</b>	<b>796 200,00</b>	<b>403 231,75</b>	<b>50,64%</b>	<b>76,16%</b>	<b>1 218 640,00</b>	<b>560 252,34</b>	<b>45,97%</b>	<b>138,94%</b>
w tym:											
wpływy z najmu i dzierżawy	40 500,00	15 706,90	38,78%	42 200,00	30 900,75	73,22%	196,73%	84 300,00	31 265,07	37,09%	<b>101,18%</b>
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	67 237,53	84,05%	90 000,00	65 144,27	72,38%	96,89%	90 000,00	59 993,01	66,66%	<b>92,09%</b>
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 000,00	4 874,48	97,49%	5 000,00	4 670,28	93,41%	95,81%	5 000,00	2 374,53	47,49%	<b>50,84%</b>
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25 500,00	4 819,23	18,90%	17 600,00	6 056,05	34,41%	125,66%	17 200,00	12 160,00	70,70%	<b>200,79%</b>
kary i grzywny	202 000,00	45 037,14		60 000,00	43 022,04	71,70%	-	120 000,00	93 865,18	78,22%	<b>218,18%</b>
pozostałe	587 000,00	391 780,96	66,74%	581 400,00	253 438,36	43,59%	64,69%	902 140,00	360 594,55	39,97%	<b>142,28%</b>

Analiza dochodów własnych wykazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze br. wyniosły 49,42 %, czyli poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 18.380,33 zł

Z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu br, osiągnięto dochody w kwocie 42.264,00 zł, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody zmniejszyły się o 2.955,97 zł.

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego tj. 42,02 % planu. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu ( 50,00% ) brakuje 149.168,29 zł.

### 2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji wynosi 8.952.902 zł i został wykonany w 57,36 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2012	Plan na 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania planu 2013	Dynamika 2012/2011	Dynamika 2013/2012
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 146 464,00	3 231 672,00	5 714 507,00	3 516 616,00	61,54%	102,71%	108,82%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 376 394,00	1 535 454,00	3 106 091,00	1 553 046,00	50,00%	111,56%	101,15%
Część równoważąca subwencji ogólnej	40 044,00	86 100,00	132 308,00	66 156,00	50,00%	215,01%	76,84%
<b>Razem</b>	<b>4 562 902,00</b>	<b>4 853 226,00</b>	<b>8 952 906,00</b>	<b>5 135 818,00</b>	<b>57,36%</b>	<b>106,36%</b>	<b>105,82%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2012, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 282.592,00 zł.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 60,22 % tj. w kwocie 2.442.350,88 zł.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>3 943 278,00</b>	<b>2 177 286,45</b>	<b>55,22%</b>	<b>4 055 696,00</b>	<b>2 442 350,88</b>	<b>60,22%</b>	<b>112,17%</b>
w tym na:							
<b>Zadania zlecone</b>	<b>3 164 580,00</b>	<b>1 725 205,52</b>	<b>54,52%</b>	<b>3 231 531,00</b>	<b>1 860 740,10</b>	<b>57,58%</b>	<b>107,86%</b>
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	315 692,00	315 546,52	99,95%	386 927,00	386 926,10	100,00%	122,62%
administracja publiczna	91 500,00	49 308,00	53,89%	91 500,00	47 155,00	51,54%	95,63%
urzędy państwowe, prawo, sądy	4 988,00	4 286,00	85,93%	1 400,00	698,00	49,86%	16,29%
pomoc społeczna	2 752 400,00	1 356 065,00	49,27%	2 751 704,00	1 425 961,00	51,82%	105,15%
<b>Zadania własne</b>	<b>638 882,00</b>	<b>402 265,00</b>	<b>62,96%</b>	<b>673 740,00</b>	<b>506 084,00</b>	<b>75,12%</b>	<b>125,81%</b>
w tym na:							
pomoc społeczna	524 200,00	287 583,00	54,86%	534 764,00	367 108,00	68,65%	127,65%
edukacyjna opieka wychowawcza	114 682,00	114 682,00	100,00%	138 976,00	138 976,00	100,00%	121,18%
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>139 816,00</b>	<b>49 815,93</b>	<b>35,63%</b>	<b>150 425,00</b>	<b>75 526,78</b>	<b>50,21%</b>	<b>151,61%</b>
w tym na:							
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 816,00	49 815,93	35,63%	150 425,00	75 526,78	50,21%	151,61%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 265.064,43 zł, tj. 12,17%.

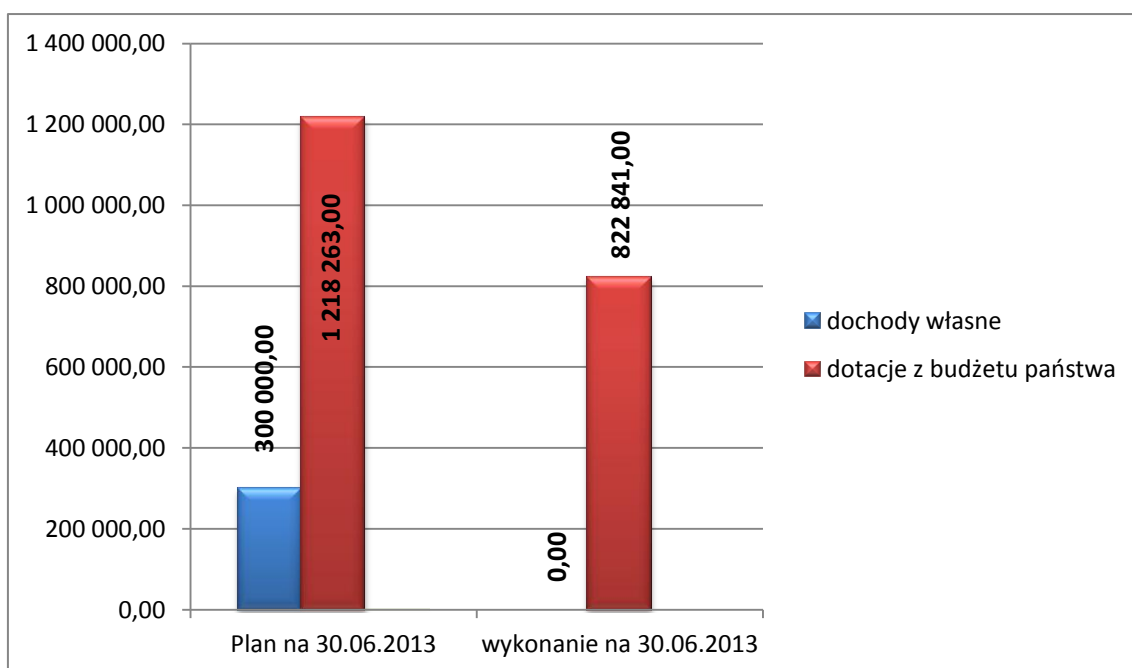
W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej m.in. na:

- 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 1.518.263 zł, wykonano w kwocie 822.841 zł ( 54,20 % planu ).

### DOCHODY MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2013 r.



Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa:

- otrzymane środki dotyczą zadania wykonanego w 2012 r.  
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Marianki 822.841,00 zł.

Uzasadnienie przyczyn mających wpływ na niską realizację dochodów majątkowych uzyskanych w I półroczu 2013 roku

1. Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2013 rok, Gmina przystąpiła do jego realizacji. W miesiącu lutym przystąpiono do sporządzenia operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Prace związane z szacowaniem zostały zakończone w m-cu kwietniu. W m-cu czerwcu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń i ogłoszone w prasie wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku. W miesiącu lipcu przystąpiono do opracowania zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Marianki, który odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2013 r. Pozostałe nieruchomości planujemy zbyć w kolejnych miesiącach
2. W dniu 21.06.2013 r. otrzymaliśmy informację o wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną na zadanie pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2012 roku. Urząd Marszałkowski w Toruniu poinformował nas, że w dniu 18.06.2013 r. przekazał do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności nr 001/001/6930-UM0230025/12/01 na kwotę 224.600,00 zł. W/w kwotę otrzymaliśmy w dniu 04.07.2013 r.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2013 r. uzyskano dochody niższe o 600.181,21 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 118.420,78 zł, umorzeń zaległości podatkowych 19.741,50 zł i rozłożenia na raty, odroczenia terminu 111.121,58 zł.

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

Wyszczególnienie	Ogółem za I półrocze 2012	Ogółem za I półrocze 2013	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>786 276,25</b>	<b>849 465,07</b>	<b>600 181,21</b>	<b>118 420,78</b>	<b>19 741,50</b>	<b>111 121,58</b>
w tym:						
podatek od nieruchomości	338 804,48	420 848,36	182 363,00	118 420,78	9 513,00	110 551,58
podatek rolny	387 955,92	366 206,50	355 523,00	0,00	10 115,50	568,00
podatek leśny	1 739,00	570,50	455,50	0,00	113,00	2,00
podatek od środków transportowych	57 776,85	61 839,71	61 839,71	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w I półroczu 2013 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 63.188,82 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę 334.064,54 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 30.06.2013 r. 89.420,00 zł odsetki pozostałe 8.444,74 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>19 301,17</b>	<b>455,04</b>
<b>opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>3 500,52</b>	<b>0,00</b>
<b>podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>161 872,46</b>	<b>38 660,56</b>
osoby prawne	38 054,00	38 218,20
osoby fizyczne	123 818,46	442,36
<b>podatek rolny w tym:</b>	<b>42 554,72</b>	<b>2 326,74</b>
osoby prawne	2,00	1 337,17
osoby fizyczne	42 552,72	989,57
<b>podatek leśny w tym:</b>	<b>2,00</b>	<b>409,50</b>
osoby prawne	2,00	197,50
osoby fizyczne	0,00	212,00
<b>podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>22 969,10</b>	<b>4 417,00</b>
osoby prawne	0,00	2 692,00
osoby fizyczne	22 969,10	1 725,00
<b>opłata za pobór wody</b>	<b>71 425,89</b>	<b>3 858,04</b>
<b>opłata za odprowadzenie ścieków</b>	<b>12 438,68</b>	<b>154,58</b>
<b>Razem:</b>	<b>334 064,54</b>	<b>50 281,46</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, 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 łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 380 590,00</b>	<b>1 209 767,10</b>	<b>87,63%</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa</b>		<b>01010</b>		<b>993 663,00</b>	<b>822 841,00</b>	<b>82,81%</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	993 663,00	822 841,00	<b>82,81%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>386 927,00</b>	<b>386 926,10</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			2010	386 927,00	386 926,10	<b>100,00%</b>
<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>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>400</b>			<b>462 500,00</b>	<b>253 392,89</b>	<b>54,79%</b>
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>		<b>462 500,00</b>	<b>253 392,89</b>	<b>54,79%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	226,01	<b>45,20%</b>
wpływy za wodę			0830	460 000,00	252 843,67	<b>54,97%</b>
pozostałe odsetki			0920	2 000,00	323,21	<b>16,16%</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>5 500,00</b>	<b>2 428,75</b>	<b>44,16%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>5 500,00</b>	<b>2 428,75</b>	<b>44,16%</b>
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	5 000,00	2 050,00	41,00%
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	378,75	<b>75,75%</b>
<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	<b>0,00%</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>383 000,00</b>	<b>31 789,06</b>	<b>8,30%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>383 000,00</b>	<b>31 789,06</b>	<b>8,30%</b>
wpływy z użytkowania wieczystego			0470	5 000,00	2 374,53	<b>47,49%</b>
dochody z najmu			0750	78 000,00	29 414,53	<b>37,71%</b>
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	300 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

<b>Administracja Publiczna</b>	<b>750</b>			<b>128 700,00</b>	<b>77 459,36</b>	<b>60,19%</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>91 700,00</b>	<b>47 164,30</b>	<b>51,43%</b>
dotacja celowa			2010	91 500,00	47 155,00	<b>51,54%</b>
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2360	200,00	9,30	<b>4,65%</b>
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>37 000,00</b>	<b>30 295,06</b>	<b>81,88%</b>
grzywny i inne kary pieniężne			0580	7 000,00	6 432,50	<b>91,89%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	15 000,00	12 042,28	<b>80,28%</b>
pozostałe odsetki			0920	15 000,00	11 820,28	<b>78,80%</b>
<b>Urzędy Państwowe, Prawo, Sądy</b>	<b>751</b>			<b>1 400,00</b>	<b>698,00</b>	<b>49,86%</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>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>6 504 779,00</b>	<b>2 939 866,93</b>	<b>45,20%</b>
<b>Wpływy z podatków</b>		<b>75601</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
podatek z karty podatkowej			0350	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób prawnych</b>		<b>75615</b>		<b>2 546 200,00</b>	<b>1 168 731,05</b>	<b>45,90%</b>
podatek od nieruchomości			0310	2 400 000,00	1 144 315,00	<b>47,68%</b>
podatek rolny			0320	4 000,00	3 258,50	<b>81,46%</b>
podatek leśny			0330	14 000,00	8 195,00	<b>58,54%</b>
podatek od środków transportowych			0340	27 000,00	12 924,75	<b>47,87%</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100 000,00	19,00	<b>0,02%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	8,80	<b>4,40%</b>
odsetki			0910	1 000,00	10,00	<b>1,00%</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>1 711 300,00</b>	<b>900 889,81</b>	<b>52,64%</b>

podatek od nieruchomości			0310	880 000,00	433 628,05	<b>49,28%</b>
podatek rolny			0320	540 000,00	310 568,68	<b>57,51%</b>
podatek leśny			0330	8 800,00	5 676,20	<b>64,50%</b>
podatek od środków transportowych			0340	174 000,00	83 584,40	<b>48,04%</b>
podatek od spadków i darowizn			0360	15 000,00	713,00	<b>4,75%</b>
opłata od posiadania psów			0370	500,00	150,00	<b>30,00%</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50 000,00	41 532,00	<b>83,06%</b>
wpływy z innych opłat			0690	3 000,00	2 360,28	<b>78,68%</b>
odsetki			0910	40 000,00	22 677,20	<b>56,69%</b>
<b>Wpływy z różnych stanowiących dochody</b>		<b>75618</b>		<b>377 040,00</b>	<b>84 544,86</b>	<b>22,42%</b>
wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	10 674,00	<b>42,70%</b>
wpływy z innych opłat			0460	20 000,00	13 823,85	<b>69,12%</b>
wpływy z zezwoleń na alkohol			0480	90 000,00	59 993,01	<b>66,66%</b>
wpływy z innych opłat			0490	242 040,00	54,00	<b>0,02%</b>
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>1 869 739,00</b>	<b>785 701,21</b>	<b>42,02%</b>
podatek od osób fizycznych			0010	1 799 739,00	750 867,00	<b>41,72%</b>
podatek od osób prawnych			0020	70 000,00	34 834,21	<b>49,76%</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>8 952 906,00</b>	<b>5 135 818,00</b>	<b>57,36%</b>
<b>Część oświatowa subwencji</b>		<b>75801</b>		<b>5 714 507,00</b>	<b>3 516 616,00</b>	<b>61,54%</b>
subwencja oświatowa			2920	5 714 507,00	3 516 616,00	<b>61,54%</b>
<b>Część wyrównawcza subwencji</b>		<b>75807</b>		<b>3 106 091,00</b>	<b>1 553 046,00</b>	<b>50,00%</b>
subwencja wyrównawcza			2920	3 106 091,00	1 553 046,00	<b>50,00%</b>
<b>Część równoważąca subwencji</b>		<b>75831</b>		<b>132 308,00</b>	<b>66 156,00</b>	<b>50,00%</b>
subwencja równoważąca			2920	132 308,00	66 156,00	<b>50,00%</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>5 300,00</b>	<b>1 850,54</b>	<b>34,92%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>5 300,00</b>	<b>1 850,54</b>	<b>34,92%</b>
wpływy z najmu			0750	5 300,00	1 850,54	<b>34,92%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 335 968,00</b>	<b>1 806 642,63</b>	<b>54,16%</b>

<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>85212</b>		<b>2 748 700,00</b>	<b>1 413 590,77</b>	<b>51,43%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1,76	0,00%
pozostałe odsetki			0920	0,00	23,46	0,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	872,17	0,00%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0980	44 500,00	8 530,38	19,17%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 704 200,00	1 404 163,00	51,93%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85213</b>		<b>17 612,00</b>	<b>8 626,00</b>	<b>48,98%</b>
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	8 612,00	4 306,00	50,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	9 000,00	4 320,00	48,00%
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>85214</b>		<b>195 665,00</b>	<b>182 390,00</b>	<b>93,22%</b>
dotacja celowa na zadania własne			2030	195 665,00	182 390,00	93,22%
<b>Zasilki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>51 999,00</b>	<b>50 840,00</b>	<b>97,77%</b>
dotacja celowa na zadania własne			2030	51 999,00	50 840,00	97,77%
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>123 000,00</b>	<b>65 747,06</b>	<b>53,45%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	28,27	0,00%
pozostałe odsetki			0920	0,00	11,79	0,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	123 000,00	65 707,00	53,42%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85228</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 105,80</b>	<b>82,12%</b>
różne wpływy			0830	5 000,00	4 105,80	82,12%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>193 992,00</b>	<b>81 343,00</b>	<b>41,93%</b>
dotacja celowa			2010	38 892,00	17 492,00	44,98%
dotacja na zadania zlecone			2030	155 100,00	63 851,00	41,17%
<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>150 425,00</b>	<b>75 526,78</b>	<b>50,21%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>150 425,00</b>	<b>75 526,78</b>	<b>50,21%</b>
dotacja celowa na podst. porozumień			2007	142 862,00	71 430,97	50,00%
dotacja celowa na podst. porozumień			2009	7 563,00	4 095,81	54,16%
<b>Edukacja, opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>138 976,00</b>	<b>138 976,00</b>	<b>100,00%</b>

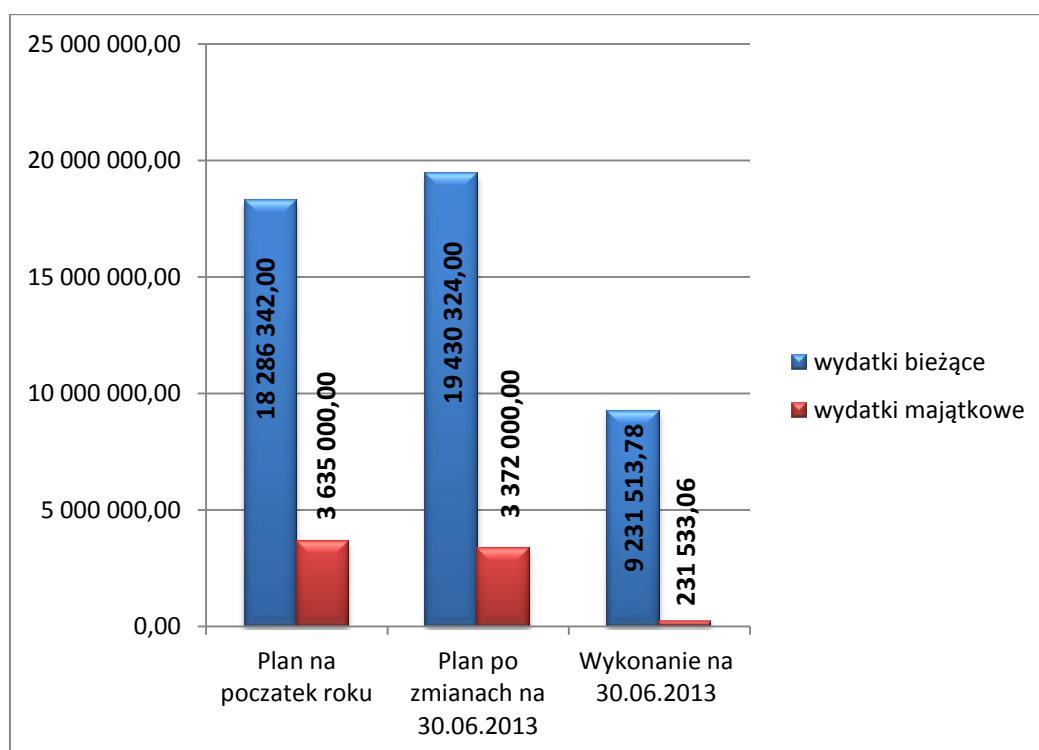
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>138 976,00</b>	<b>138 976,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			2030	138 976,00	138 976,00	<b>100,00%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>174 400,00</b>	<b>127 985,97</b>	<b>73,39%</b>
<b>Gospodarka ściekowa</b>		<b>90001</b>		<b>73 200,00</b>	<b>52 051,69</b>	<b>71,11%</b>
grzywny i inne kary pieniężne			0580	13 000,00	11 546,40	<b>88,82%</b>
wpływy z usług			0830	60 000,00	40 488,78	<b>67,48%</b>
odsetki			0920	200,00	16,51	<b>8,26%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>100 200,00</b>	<b>75 934,28</b>	<b>75,78%</b>
grzywny i kary pieniężne			0580	100 000,00	75 886,28	<b>75,89%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	48,00	<b>24,00%</b>
<b>Wpływy z opłat produktowych</b>		<b>90020</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
opłata produktowa			4000	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>224 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		224 600,00	0,00	<b>0,00%</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6208	224 600,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21 854 044,00</b>	<b>11 802 202,01</b>	<b>54,00%</b>

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2013 r. zrealizowano w wysokości 9.463.046,84 zł, tj. 41,50 % planu, z tego w ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 19.430.324 zł wykonano w wysokości 9.231.513,78 zł, tj. 47,51 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 3.372.000 zł zrealizowano w wysokości 231.533,06 zł, tj. 6,87 % planu.

#### STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 r.

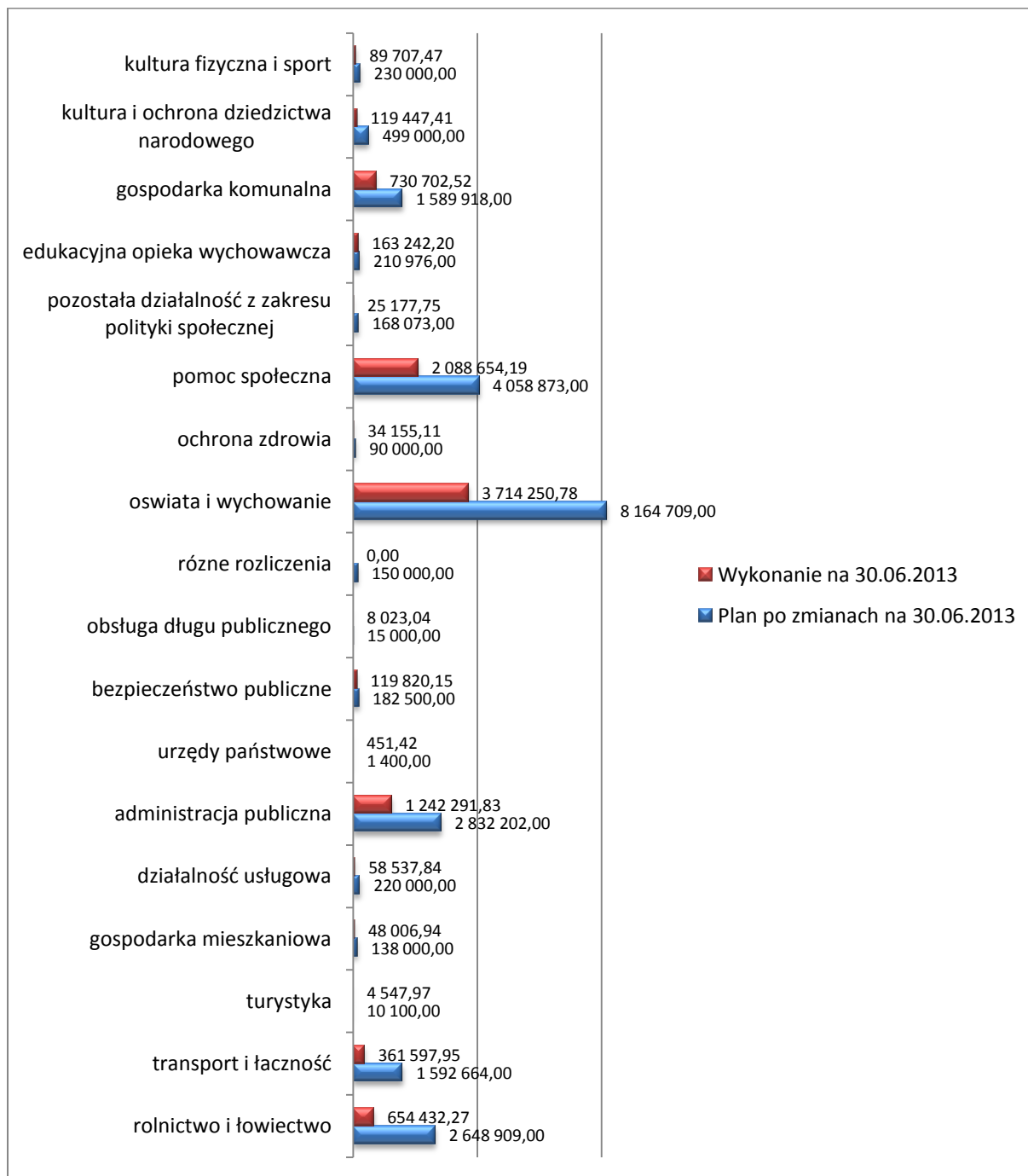


Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801- Oświata i wychowanie, gdzie wydatki wyniosły 3.714.250,78 zł, tj. 39,25 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna 2.088.654,19 zł, tj. 22,07 %,
- 750 – Urzędy gmin.1.242.291,83 zł, tj. 13,13 %,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 730.702,52 zł, tj. 7,72 %,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 654.432,27 zł, tj. 6,92 %,
- 600 – Transport i łączność 361.597,95 zł, tj. 3,82 %,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 163.242,20 zł, tj. 1,73 %,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne 119.820,15 zł, tj. 1,27%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 119.447,41 zł, tj. 1,26 %,
- 926 – Kultura fizyczna i sport 89.707,47 zł, tj. 0,95 %,
- 710 - Działalność usługowa 58.537,84 zł, tj. 0,62 %,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa 48.006,94 zł, tj. 0,51 %,
- 851 – Ochrona zdrowia 34.155,11 zł, tj. 0,36 %,
- 853 – Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej 25.177,75 zł, tj. 0,27 %,
- 757 – Obsługa długu publicznego 8.023,04 zł, tj. 0,08 %,
- 630 – Turystyka 4.547,97 zł, tj. 0,05 %,
- 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy 451,42 zł, tj. 0,00 %.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2013 r.**



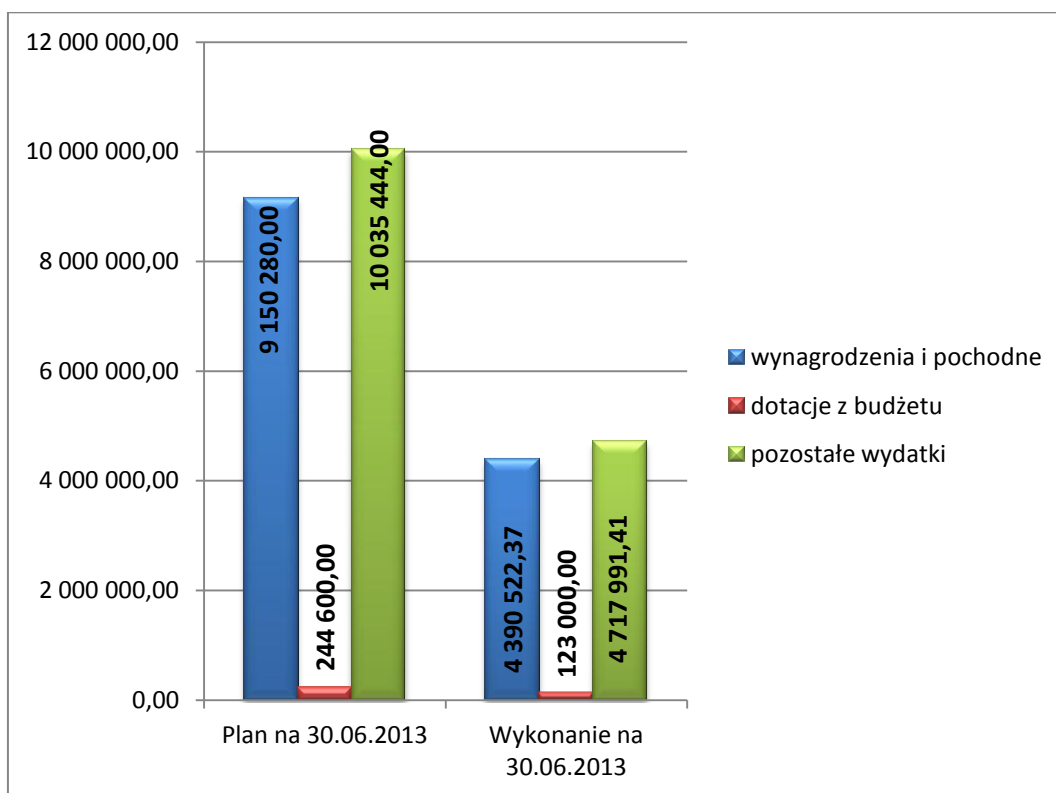
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 19.430.324 zł zrealizowano w wysokości 9.231.513,78 zł, tj. 47,51 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

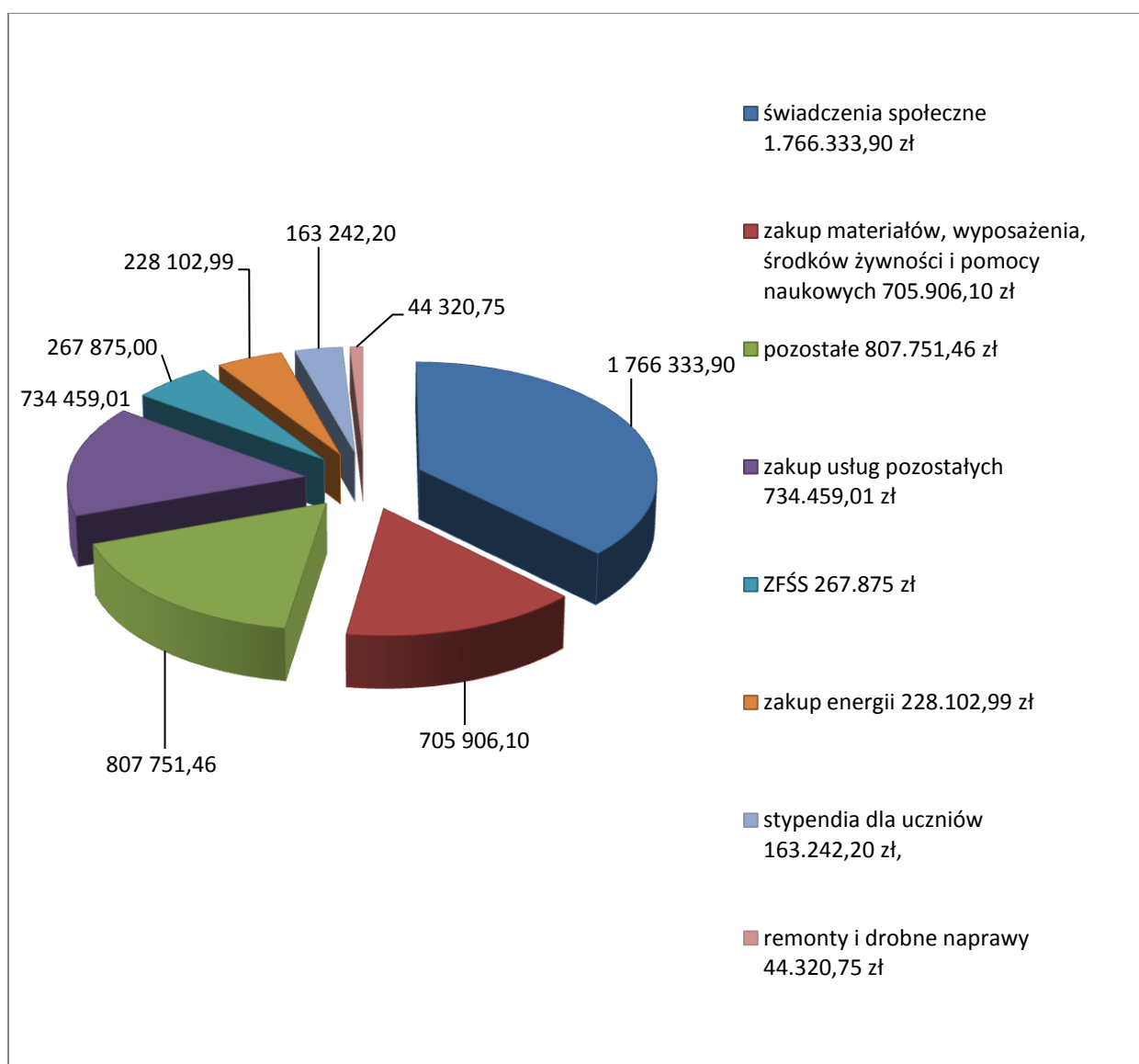
- Wynagrodzenia i pochodne 4.390.522,37 zł,
- Dotacje 123.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki 4.717.991,41 zł.

#### STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓLROCZE 2013 r.



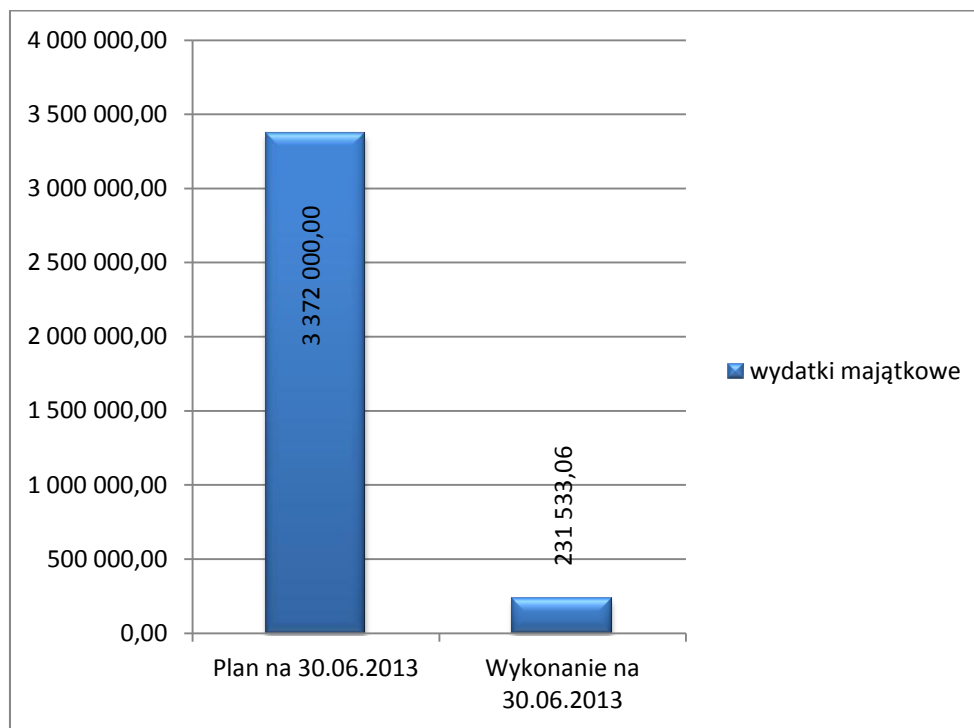
Strukturę wykonania pozostałych bieżących wydatków w kwocie 4.717.991,41 zł ilustruje poniższy wykres.

### Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki za I półrocze 2013r.



### 3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosi 3.372.000 zł zastał zrealizowano w wysokości 231.533,06 zł, tj. 6,87 % planu.



*Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w pozycji wydatki inwestycyjne strona 49 – 51.*

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>2 648 909,00</b>	<b>654 432,27</b>	<b>24,71%</b>
<b>Infrastruktura samorządowa</b>		<b>01010</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>9 864,04</b>	<b>0,56%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	450 000,00	9 864,04	<b>2,19%</b>
wydatki inwestycyjne			6058	720 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
wydatki inwestycyjne			6059	580 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Stacja chemiczno-rolnicza</b>		<b>01011</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 995,68</b>	<b>99,86%</b>
stacja chemiczno-rolnicza			4300	3 000,00	2 995,68	<b>99,86%</b>
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 192,17</b>	<b>51,60%</b>
wpłaty na rzecz izb			2850	12 000,00	6 192,17	<b>51,60%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>883 909,00</b>	<b>635 380,38</b>	<b>71,88%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	108 000,00	50 701,33	<b>46,95%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 700,00	7 222,17	<b>93,79%</b>
składka na ZUS			4110	20 665,00	10 723,81	<b>51,89%</b>
składka na fundusz pracy			4120	3 038,00	1 473,67	<b>48,51%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 891,00	3 891,00	<b>100,00%</b>
zakup materiałów			4210	100 256,00	69 388,61	<b>69,21%</b>
zakup energii			4260	130 000,00	69 934,16	<b>53,80%</b>
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	280,00	<b>28,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	102 616,00	32 957,58	<b>32,12%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 000,00	1 205,40	<b>30,14%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	5 681,13	<b>56,81%</b>
różne opłaty i składki			4430	379 461,00	379 460,52	<b>100,00%</b>
odpis na zakładowy fundusz socjalny			4440	3 282,00	2 461,00	<b>74,98%</b>

<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1 592 664,00</b>	<b>361 597,95</b>	<b>22,70%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dotacja celowa			6300	142 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1 420 664,00</b>	<b>352 439,94</b>	<b>24,81%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	210 000,00	126 188,31	<b>60,09%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 500,00	12 430,42	<b>75,34%</b>
składka na ZUS			4110	35 000,00	20 867,74	<b>59,62%</b>
składka na fundusz pracy			4120	5 000,00	2 399,80	<b>48,00%</b>
zakup materiałów			4210	200 000,00	77 524,83	<b>38,76%</b>
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	233,05	<b>4,66%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	280,00	<b>56,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	54 877,84	<b>54,88%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3 000,00	928,65	<b>30,96%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	3 136,96	<b>52,28%</b>
różne opłaty i składki			4430	3 100,00	3 027,00	<b>97,65%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 564,00	4 923,00	<b>75,00%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	810 000,00	26 122,34	<b>3,22%</b>
wydatki inwestycyjne			6060	20 000,00	19 500,00	<b>97,50%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>		<b>30 000,00</b>	<b>9 158,01</b>	<b>30,53%</b>
zakup materiałów			4210	30 000,00	9 158,01	<b>30,53%</b>
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>10 100,00</b>	<b>4 547,97</b>	<b>45,03%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>10 100,00</b>	<b>4 547,97</b>	<b>45,03%</b>
zakup materiałów			4210	5 000,00	113,97	<b>2,28%</b>
różne opłaty			4430	4 100,00	3 516,00	<b>85,76%</b>
podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	918,00	<b>91,80%</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>138 000,00</b>	<b>48 006,94</b>	<b>34,79%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>138 000,00</b>	<b>48 006,94</b>	<b>34,79%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	124,62	<b>0,31%</b>
zakup energii			4260	3 000,00	367,23	<b>12,24%</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	17 715,09	<b>29,53%</b>

zakupy inwestycyjne			6060	35 000,00	29 800,00	<b>85,14%</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>220 000,00</b>	<b>58 537,84</b>	<b>26,61%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>100 000,00</b>	<b>19 941,30</b>	<b>19,94%</b>
zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	19 941,30	<b>19,94%</b>
<b>Opracowania geodezyjne</b>		<b>71014</b>		<b>100 000,00</b>	<b>34 223,97</b>	<b>34,22%</b>
zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	34 223,97	<b>34,22%</b>
<b>Cmentarz komunalny</b>		<b>71035</b>		<b>20 000,00</b>	<b>4 372,57</b>	<b>21,86%</b>
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	4 372,57	<b>21,86%</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>2 832 202,00</b>	<b>1 242 291,83</b>	<b>43,86%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>131 688,00</b>	<b>67 210,04</b>	<b>51,04%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	100 000,00	50 159,40	<b>50,16%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 000,00	6 444,70	<b>92,07%</b>
składka na ZUS			4110	17 000,00	8 392,84	<b>49,37%</b>
składka na fundusz pracy			4120	2 000,00	572,10	<b>28,61%</b>
zakup materiałów			4210	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
podróże służbowe			4410	500,00		<b>0,00%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188,00	1 641,00	<b>75,00%</b>
<b>Rada gminy</b>		<b>75022</b>		<b>156 000,00</b>	<b>71 126,51</b>	<b>45,59%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	155 000,00	70 524,00	<b>45,50%</b>
zakup materiałów			4210	1 000,00	602,51	<b>60,25%</b>
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>2 364 014,00</b>	<b>1 059 007,27</b>	<b>44,80%</b>
wpłaty gmin na rzecz związków			2900	20 000,00	14 501,94	<b>72,51%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	1 300 000,00	519 809,15	<b>39,99%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	76 000,00	75 620,03	<b>99,50%</b>
składka na ZUS			4110	216 000,00	102 957,75	<b>47,67%</b>
składka na fundusz pracy			4120	31 000,00	10 910,03	<b>35,19%</b>
wpłaty na PFRON			4140	78 000,00	32 726,00	<b>41,96%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	11 595,93	<b>46,38%</b>
zakup materiałów			4210	200 000,00	97 437,92	<b>48,72%</b>
zakup książek i czasopism			4240	12 000,00	9 123,93	<b>76,03%</b>

zakup energii			4260	80 000,00	39 631,16	<b>49,54%</b>
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	5 175,84	<b>51,76%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	840,00	<b>84,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	182 213,00	75 282,27	<b>41,32%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	20 000,00	8 999,81	<b>45,00%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	12 000,00	3 265,02	<b>27,21%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	3 455,11	<b>43,19%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	12 840,29	<b>32,10%</b>
różne opłaty i składki			4430	20 000,00	12 000,09	<b>60,00%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 801,00	20 851,00	<b>75,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	5 000,00	1 984,00	<b>39,68%</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>134 000,00</b>	<b>21 894,05</b>	<b>16,34%</b>
dotacja celowa			2820	9 600,00	0,00	<b>0,00%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4210	74 400,00	3 067,28	<b>4,12%</b>
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	18 826,77	<b>37,65%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>46 500,00</b>	<b>23 053,96</b>	<b>49,58%</b>
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	45 000,00	22 352,00	<b>49,67%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4210	1 000,00	533,96	<b>53,40%</b>
różne opłaty i składki			4430	500,00	168,00	<b>33,60%</b>
<b>Urzędy państwowe, prawo, sądy</b>	<b>751</b>			<b>1 400,00</b>	<b>451,42</b>	<b>32,24%</b>
<b>Urzędy WŁ. Pań. Kontr. Ochr. Prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 400,00</b>	<b>451,42</b>	<b>32,24%</b>
składka na ZUS			4110	86,00	42,75	<b>49,71%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	250,00	<b>50,00%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4210	814,00	158,67	<b>19,49%</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poz.</b>	<b>754</b>			<b>182 500,00</b>	<b>119 820,15</b>	<b>65,65%</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			6620	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>162 500,00</b>	<b>99 820,15</b>	<b>61,43%</b>
składka na ZUS			4110	1 500,00	700,09	<b>46,67%</b>

wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	14 297,65	<b>47,66%</b>
zakup materiałów			4210	70 000,00	45 769,98	<b>65,39%</b>
zakup energii			4260	15 000,00	7 533,13	<b>50,22%</b>
zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 721,64	<b>57,39%</b>
usługi zdrowotne			4280	1 000,00	720,00	<b>72,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	12 532,16	<b>50,13%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500,00	184,50	<b>36,90%</b>
różne opłaty i składki			4430	16 500,00	16 361,00	<b>99,16%</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>15 000,00</b>	<b>8 023,04</b>	<b>53,49%</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>15 000,00</b>	<b>8 023,04</b>	<b>53,49%</b>
odsetki			8110	15 000,00	8 023,04	<b>53,49%</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
rezerwa			4810	150 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>8 164 709,00</b>	<b>3 714 250,78</b>	<b>45,49%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>4 866 471,00</b>	<b>2 132 537,25</b>	<b>43,82%</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	176 000,00	81 740,20	<b>46,44%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	2 695 000,00	1 213 374,35	<b>45,02%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	201 000,00	200 531,50	<b>99,77%</b>
składka na ZUS			4110	545 000,00	255 308,65	<b>46,85%</b>
składka na fundusz pracy			4120	82 000,00	34 024,60	<b>41,49%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000,00	14 387,93	<b>35,97%</b>
zakup materiałów			4210	400 000,00	125 497,04	<b>31,37%</b>
zakup książek i czasopism			4240	15 000,00	3 561,13	<b>23,74%</b>
zakup energii			4260	70 000,00	26 991,24	<b>38,56%</b>
zakup usług remontowych			4270	75 000,00	23 253,77	<b>31,01%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	330,00	<b>11,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	73 000,00	17 873,39	<b>24,48%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	12 000,00	3 120,80	<b>26,01%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 000,00	953,25	<b>19,07%</b>

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 000,00	1 678,30	33,57%
podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	5 723,10	44,02%
różne opłaty i składki			4430	14 000,00	13 585,00	97,04%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	147 471,00	110 603,00	75,00%
wydatki inwestycyjne			6050	295 000,00	0,00	0,00%
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>		<b>80103</b>		<b>538 575,00</b>	<b>235 482,84</b>	<b>43,72%</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	27 700,00	10 723,22	38,71%
wynagrodzenia osobowe			4010	379 000,00	152 578,63	40,26%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	21 300,00	20 170,20	94,70%
składka na ZUS			4110	78 500,00	32 338,73	41,20%
składka na fundusz pracy			4120	12 000,00	4 616,06	38,47%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 075,00	15 056,00	75,00%
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>20 000,00</b>	<b>9 035,40</b>	<b>45,18%</b>
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	9 035,40	45,18%
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>1 851 211,00</b>	<b>904 705,79</b>	<b>48,87%</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	88 500,00	38 603,73	43,62%
wynagrodzenia osobowe			4010	1 120 000,00	508 013,47	45,36%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	84 000,00	83 616,44	99,54%
składka na ZUS			4110	230 000,00	108 895,02	47,35%
składka na fundusz pracy			4120	35 000,00	14 448,96	41,28%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 000,00	20 562,69	46,73%
zakup materiałów			4210	93 000,00	45 430,65	48,85%
zakup środków żywności			4220	1 800,00	49,29	2,74%
zakup książek i czasopism			4240	5 500,00	0,00	0,00%
zakup energii			4260	37 000,00	16 987,55	45,91%
zakup usług remontowych			4270	3 100,00	395,20	12,75%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	980,00	49,00%
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	8 452,59	33,81%
opłaty za usługi internetowe			4350	2 600,00	123,00	4,73%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 200,00	313,65	26,14%

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	483,92	<b>24,20%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	2 940,63	<b>49,01%</b>
różne opłaty i składki			4430	7 000,00	6 776,00	<b>96,80%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	63 511,00	47 633,00	<b>75,00%</b>
<b>Dowożenie uczniów</b>		<b>80113</b>		<b>423 994,00</b>	<b>217 556,00</b>	<b>51,31%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	45 000,00	18 850,93	<b>41,89%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500,00	3 121,20	<b>89,18%</b>
składka na ZUS			4110	8 000,00	6 021,59	<b>75,27%</b>
składka na fundusz pracy			4120	1 200,00	597,34	<b>49,78%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	21 851,95	<b>54,63%</b>
zakup usług remontowych			4270	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	300 000,00	161 464,99	<b>53,82%</b>
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 920,00	<b>97,33%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	820,00	<b>74,95%</b>
pozostałe podatki na rzecz budżetu			4500	2 000,00	1 908,00	<b>95,40%</b>
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>33 600,00</b>	<b>5 540,00</b>	<b>16,49%</b>
dokształcania i doskonalenia nauczycieli			4700	33 600,00	5 540,00	<b>16,49%</b>
<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>320 276,00</b>	<b>154 384,77</b>	<b>48,20%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	100 000,00	33 487,32	<b>33,49%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 600,00	7 070,61	<b>82,22%</b>
składka na ZUS			4110	19 500,00	8 831,01	<b>45,29%</b>
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	734,54	<b>24,48%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	218,57	<b>7,29%</b>
zakup materiałów			4210	16 000,00	3 937,04	<b>24,61%</b>
zakup środków żywności			4220	124 000,00	80 703,69	<b>65,08%</b>
zakup energii			4260	30 000,00	13 651,84	<b>45,51%</b>
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	307,50	<b>6,15%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 970,00	<b>39,40%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 100,00	190,65	<b>17,33%</b>

podróż służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
odpis na fundusz świadczeń społecznych			4440	4 376,00	3 282,00	<b>75,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>110 582,00</b>	<b>55 008,73</b>	<b>49,74%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	6 843,03	<b>17,11%</b>
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	10 228,70	<b>51,14%</b>
odpis na fundusz świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów			4440	50 582,00	37 937,00	<b>75,00%</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>90 000,00</b>	<b>34 155,11</b>	<b>37,95%</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
zakup materiałów			4210	5 000,00		<b>0,00%</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>85 000,00</b>	<b>34 155,11</b>	<b>40,18%</b>
składka na ZUS			4110	600,00	251,48	<b>41,91%</b>
składka na fundusz pracy			4120	100,00	35,96	<b>35,96%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	2 039,67	<b>67,99%</b>
zakup materiałów			4210	20 000,00	5 659,96	<b>28,30%</b>
zakup usług pozostałych			4300	61 300,00	26 168,04	<b>42,69%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4 058 873,00</b>	<b>2 088 654,19</b>	<b>51,46%</b>
<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>85212</b>		<b>2 760 988,00</b>	<b>1 444 109,17</b>	<b>52,30%</b>
świadczenia społeczne			3110	2 569 000,00	1 335 851,40	<b>52,00%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	92 700,00	42 090,93	<b>45,41%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 500,00	6 333,44	<b>97,44%</b>
składka na ZUS			4110	64 000,00	45 693,34	<b>71,40%</b>
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	1 161,21	<b>38,71%</b>
zakup materiałów			4210	8 000,00	5 782,46	<b>72,28%</b>
zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	4 557,29	<b>37,98%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	279,10	<b>55,82%</b>
odpis na fundusz świadczeń społecznych			4440	2 188,00	1 641,00	<b>75,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	2 500,00	719,00	<b>28,76%</b>
<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85213</b>		<b>17 612,00</b>	<b>8 578,89</b>	<b>48,71%</b>

składka na ubezpieczenie zdrowotne			4130	17 612,00	8 578,89	<b>48,71%</b>
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>85214</b>		<b>195 665,00</b>	<b>182 322,85</b>	<b>93,18%</b>
świadczenia społeczne			3110	195 665,00	182 322,85	<b>93,18%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>30 000,00</b>	<b>14 210,30</b>	<b>47,37%</b>
świadczenia społeczne			3110	30 000,00	14 210,30	<b>47,37%</b>
<b>Zasilki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>51 999,00</b>	<b>50 818,55</b>	<b>97,73%</b>
świadczenia społeczne			3110	51 999,00	50 818,55	<b>97,73%</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>392 217,00</b>	<b>166 144,66</b>	<b>42,36%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	247 000,00	109 935,75	<b>44,51%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 500,00	15 943,40	<b>96,63%</b>
składka na ZUS			4110	45 500,00	20 708,70	<b>45,51%</b>
składka na fundusz pracy			4120	6 600,00	2 087,07	<b>31,62%</b>
zakup materiałów			4210	35 000,00	3 670,14	<b>10,49%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	9 019,24	<b>30,06%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	267,36	<b>13,37%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 017,00	4 513,00	<b>75,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>103 000,00</b>	<b>39 255,10</b>	<b>38,11%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 000,00	5 815,76	<b>36,35%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	87 000,00	33 439,34	<b>38,44%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>507 392,00</b>	<b>183 214,67</b>	<b>36,11%</b>
świadczenia społeczne			3110	497 392,00	183 130,80	<b>36,82%</b>
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	83,87	<b>0,84%</b>
<b>Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>168 073,00</b>	<b>25 177,75</b>	<b>14,98%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>168 073,00</b>	<b>25 177,75</b>	<b>14,98%</b>
świadczenia społeczne			3119	17 648,00	0,00	<b>0,00%</b>
wynagrodzenia osobowe			4017	34 056,00	17 854,48	<b>52,43%</b>
wynagrodzenia osobowe			4019	1 803,00	945,07	<b>52,42%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 059,00	1 016,91	<b>49,39%</b>

dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	109,00	54,09	<b>49,62%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	6 305,00	2 938,04	<b>46,60%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	334,00	155,61	<b>46,59%</b>
składki na fundusz pracy			4127	778,00	361,69	<b>46,49%</b>
składki na fundusz pracy			4129	41,00	19,16	<b>46,73%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4177	4 559,00	357,14	<b>7,83%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4177	241,00	18,86	<b>7,83%</b>
zakup materiałów			4217	4 121,00	244,53	<b>5,93%</b>
zakup materiałów			4219	218,00	12,95	<b>5,94%</b>
zakup usług pozostałych			4307	90 483,00	891,52	<b>0,99%</b>
zakup usług pozostałych			4309	4 790,00	47,18	<b>0,98%</b>
podróże służbowe krajowe			4417	501,00	247,42	<b>49,39%</b>
podróże służbowe krajowe			4419	27,00	13,10	<b>48,52%</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>210 976,00</b>	<b>163 242,20</b>	<b>77,37%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>210 976,00</b>	<b>163 242,20</b>	<b>77,37%</b>
stypendium			3240	210 976,00	163 242,20	<b>77,37%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 589 918,00</b>	<b>730 702,52</b>	<b>45,96%</b>
<b>Gospodarka ściekowa</b>		<b>90001</b>		<b>445 094,00</b>	<b>175 833,80</b>	<b>39,50%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	45 000,00	20 457,52	<b>45,46%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500,00	3 061,81	<b>87,48%</b>
składka na ZUS			4110	8 500,00	4 145,93	<b>48,78%</b>
składka na fundusz pracy			4120	1 500,00	591,83	<b>39,46%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	14 625,51	<b>36,56%</b>
zakup energii			4260	15 000,00	6 376,69	<b>42,51%</b>
zakup usług pozostałych			4300	300 000,00	125 661,26	<b>41,89%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500,00	92,25	<b>18,45%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	821,00	<b>75,05%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>272 040,00</b>	<b>27 773,82</b>	<b>10,21%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	14 000,00	1 389,95	<b>9,93%</b>

składka na ZUS			4110	2 400,00	0,00	<b>0,00%</b>
składka na fundusz pracy			4120	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup materiałów			4210	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	247 600,00	25 903,87	<b>10,46%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	640,00	480,00	<b>75,00%</b>
<b>Oświetlenie ulic, dróg</b>		<b>90015</b>		<b>77 000,00</b>	<b>29 419,04</b>	<b>38,21%</b>
zakup energii			4260	45 000,00	20 953,42	<b>46,56%</b>
zakup usług remontowych			4270	22 000,00	8 447,62	<b>38,40%</b>
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	18,00	<b>0,18%</b>
<b>Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>50 000,00</b>	<b>30 713,20</b>	<b>61,43%</b>
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	30 713,20	<b>61,43%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>745 784,00</b>	<b>466 962,66</b>	<b>62,61%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	340 000,00	182 707,15	<b>53,74%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	26 000,00	25 222,29	<b>97,01%</b>
składka na ZUS			4110	60 000,00	34 057,48	<b>56,76%</b>
składka na fundusz pracy			4120	12 000,00	5 515,02	<b>45,96%</b>
zakup materiałów			4210	100 000,00	48 686,51	<b>48,69%</b>
zakup energii			4260	20 000,00	10 819,38	<b>54,10%</b>
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	4 786,13	<b>95,72%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	580,00	<b>58,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	17 543,64	<b>70,17%</b>
usługi internetowe			4350	1 500,00	482,18	<b>32,15%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000,00	603,93	<b>30,20%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	307,39	<b>30,74%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	3 141,56	<b>39,27%</b>
różne opłaty i składki			4430	14 000,00	13 998,00	<b>99,99%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 284,00	15 213,00	<b>75,00%</b>
podatek od nieruchomości			4480	8 000,00	7 077,00	<b>88,46%</b>
pozostałe podatki			4500	2 000,00	1 512,00	<b>75,60%</b>
zakupy inwestycyjne			6060	100 000,00	94 710,00	<b>94,71%</b>

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>499 000,00</b>	<b>119 447,41</b>	<b>23,94%</b>
<b>Świetlice wiejskie</b>		<b>92109</b>		<b>240 000,00</b>	<b>46 706,15</b>	<b>19,46%</b>
zakup materiałów			4210	150 000,00	26 166,03	<b>17,44%</b>
zakup energii			4260	25 000,00	13 822,53	<b>55,29%</b>
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	6 471,59	<b>25,89%</b>
zakupy inwestycyjne			6060	40 000,00	246,00	<b>0,62%</b>
<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	<b>43,75%</b>
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>92120</b>		<b>99 000,00</b>	<b>2 741,26</b>	<b>2,77%</b>
zakup materiałów			4210	10 000,00	179,90	<b>1,80%</b>
zakup energii			4260	4 000,00	1 034,66	<b>25,87%</b>
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	609,41	<b>12,19%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	80 000,00	917,29	<b>1,15%</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>230 000,00</b>	<b>89 707,47</b>	<b>39,00%</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>50 000,00</b>	<b>30 373,39</b>	<b>60,75%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	50 000,00	30 373,39	<b>60,75%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>75 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>70,67%</b>
dotacja celowa			2820	75 000,00	53 000,00	<b>70,67%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>105 000,00</b>	<b>6 334,08</b>	<b>6,03%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	2 313,48	<b>9,25%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	4 020,60	<b>10,05%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>22 802 324,00</b>	<b>9 463 046,84</b>	<b>41,50%</b>

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

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

**Plan 2.648.909,00 zł, wykonanie 654.432,27 zł ( 24,71 % ).**

Zrealizowana kwota dotyczyła:

1. Wydatki majątkowe 9.864,04 zł – opracowanie dokumentacji geodezyjnej – budowa przepompowni ścieków w Rusinowie.
2. Wydatki bieżące 644.568,23 zł, zrealizowana kwota dotyczyła:
  - zakupu materiałów do remontu istniejącej sieci wodociągowej oraz wodomierzy 69.388,61 zł,
  - płac wraz z pochodnymi 74.011,98 zł,
  - zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 379.460,52 zł,
  - przekazanych środków na rzecz izb rolniczych w kwocie 6.192,17 zł,
  - zakupu energii elektrycznej 69.934,16 zł,
  - badania gleby 2.995,68 zł,
  - podróży służbowych 5.681,13 zł,
  - usług telekomunikacyjnych 1.205,40 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 35.698,58 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowej.

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

**Plan 1.592.664,00 zł, wykonanie 361.597,95 zł ( 22,70 % ).**

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 315.975,61 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadało 145.128,53 zł, natomiast pozostała kwota 170.847,08 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 45.622,34 zł w tym;

- wykonanie projektu – budowa drogi gminnej w Kowalkach 9.733,61 zł,
- aktualizacja pomiarów geodezyjnych droga Cetki – Czyżewo 12.083,73 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej Puszcza Rz. – Szczerby 4.305,00 zł,
- zakup koparki linowej 19.500,00 zł.

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

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

*Plan 10.100,00 zł, wykonanie 4.547,97 zł ( 34,79 % ).*

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 4.547,97 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 113,97 zł,
- kwotę 3.516,00 zł przekazano do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy jako koszt utrzymania domków (energia, woda, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji),
- podatek od nieruchomości w kwocie 918,00 zł,

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

*Plan 138.000,00 zł, wykonanie 48.006,94 zł ( 26,15 % ).*

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 18.206,94 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 29.800 zł w tym:

- zakup nieruchomości w miejscowości Sikory 9.000 zł,
- zakup nieruchomości w miejscowości Starorypin 3.000 zł,
- zakup nieruchomości w miejscowości Głowińsk 17.800 zł.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan 220.000,00 zł, wykonanie 58.537,84 zł ( 26,61 % ).*

Wydatki tego działu dotyczyły:

- utrzymania cmentarza komunalnego wybudowanego wspólnie z Miastem Rypinem 4.372,57 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 34.223,97 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego 19.941,30 zł.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan 2.832.202,00 zł, wykonanie 1.242.291,83 zł ( 43,86 % ).*

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

***Rozdział 75011** - Plan 131.688,00 zł, wykonanie 67.210,04 zł ( 51,04 % ).*

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i obrony cywilnej pokrywa częściowo wydatki. Zatrudnienie wynosi 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w I półroczu 2013 roku wyniosło 65.569,04 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.641 zł dotyczyły odpisu na ZFŚS.

***Rozdział 75022** - Plan 156.000,00 zł, wykonanie 71.126,51 zł ( 45,59 % ).*

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 2.364.014,00 zł, wykonanie 1.059.007,27 zł ( 44,80 % ).*

Urząd Gminy

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem administracji. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 30.06.2013 roku wynosiło 22 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 720.892,89 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 338.114,38 zł, dotyczyły: wynagrodzeń bezosobowych, składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, zakupu drukarek, oprogramowania antywirusowego, licencji, komputerów, mebli, wykładziny przenośnej, 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, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego itp.

**Rozdział 75075** - Plan 134.000,00 zł, wykonanie 21.894,05 zł ( 16,34 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji Jarmarku Wielkanocnego,
- przeprowadzenia konkursu rękodzieła ludowego związanego z obrzędami wielkanocnymi w trzech kategoriach stroik, pisanka oraz palma wielkanocna,
- organizacji festynów integracyjnych,
- organizacji szkoleń kulinarnych w kołach gospodyń wiejskich.

**Rozdział 75095** - Plan 46.500,00 zł, wykonanie 23.053,96 zł ( 49,58 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków w I półroczu 2013 roku.

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

**Plan 1.400,00 zł, wykonanie 451,42 zł ( 32,24 % ).**

- środki na aktualizację spisu wyborców.

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

**Plan 182.500,00 zł, wykonanie 119.820,15 zł ( 65,65 % ).**

**Rozdział 75411** – Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł ( 100,00%).

Zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

**Rozdział 75412** – Plan 162.500,00 zł, wykonanie 99.820,15 zł ( 61,43%)

Wydatki w kwocie 99.820,15 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 2013 r.

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

*Plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.023,04zł ( 53,49% ).*

Wydatki tego działu dotyczą naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki.

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

*Plan 8.164.709,00 zł, wykonanie 3.714.250,78 zł ( 45,49 % ).*

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 2013 roku na szkoły podstawowe wyniosły 2.132.537,25 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.717.627,03 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 414.910,22 zł i związane były głównie z:

- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 81.740,20 zł,
- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – 110.603,00 zł,
- zakupem oleju opałowego oraz mialu – 44.865,92 zł,
- remont podłogi sala gimnastyczna SP Borzymin – 22.730,70 zł,
- zakupem zestawów komputerowych dla SP Borzyminie, Starorypinie i Zakroczu – 5.406,00 zł,
- zakupem szafek szkolnych dla SP w Borzyminie i Starorypinie – 29.730,00 zł,
- zakupem wykaszarki dla SP Zakrocz – 1.183,00 zł,
- zakupem energii elektrycznej – 26.991,24 zł,
- kosztami podróży służbowych – 5.723,10 zł,
- ubezpieczeniem budynków i sprzętu – 13.585,00 zł,
- zakupem środków czystości – 16.732,97 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 55.619,09 zł obejmowały m.in. konserwacje kotłowni, opłaceniem rachunków za wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, zakup usług zdrowotnych, materiałów biurowych, zakup czasopism i książek, zakup 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 2013 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 235.482,84 zł.

## **Gimnazjum**

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 255 uczniów.

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

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2013 roku to kwota 904.705,79 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie:

- wynagrodzeń i pochodnych 735.536,58 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych 38.603,73 zł,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 47.633,00 zł.

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem stanowiły kwotę 821.773,31 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 82.932,48 zł, to bieżące utrzymanie szkoły ( zakup mięsa, środków czystości, materiałów biurowych itp.) oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

## **Stolówka**

Koszt utrzymania stołówki wyniósł 154.384,77 zł w tym:

- płace wraz z pochodnymi 50.342,05 zł,
- zakup żywności 80.703,69 zł,
- zakup energii 13.651,84 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 9.687,19 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 217.556,00 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 161.464,99 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania autobusu wraz z kierowcą tj. płace wraz z pochodnymi, zakupu paliwa, drobne naprawy itp.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na 2013 rok w kwocie 33.600,00 zł przeznaczony jest na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli. W ramach dokształcania i doskonalenia w I półroczu 2013 roku ze środków własnych wydatkowano kwotę 5.540,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Na organizację ferii zimowych oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 17.071,73 zł. Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 37.937,00 zł.

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

***Plan 90 000,00 zł, wykonanie 34.155,11 zł ( 37,95 % ).***

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W I półroczu 2013 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 materiały profilaktyczne, organizowano spotkania z psychologiem, konkursy plastyczne, zajęcia pozalekcyjne i wiele innych działań z tego zakresu.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 4.058.873,00 zł, wykonanie 2.088.654,19 zł ( 51,46 %).**

*W ramach pomocy społecznej realizowano:*

**Rozdział 85212 – Plan 2.760.988,00 zł, wykonanie 1.444.109,17 zł ( 52,30 %).**

Świadczenia rodzinne „zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z łącznej kwoty wydatków 1.444.109,17 zł przypada na;

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 827.527,87 zł , liczba świadczeń 8.193,
- zasiłki pielęgnacyjne 156.366,00 zł, liczba świadczeń 1.022,
- świadczenia pielęgnacyjne 205.399,87 zł, liczba świadczeń 395,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1.057,00 zł, liczba świadczeń 3,
- jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka 24.000 zł, liczba świadczeń 24,
- składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 37.454,36 zł, liczba świadczeń 262,
- fundusz alimentacyjny 105.000 zł, liczba świadczeń 389,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 87.304,07 zł.

**Rozdział 85213 – Plan 17.612,00 zł, wykonanie 8.578,89 zł ( 48,71 %).**

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym opłacano składki za 42 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – Plan 195.665,00 zł, wykonanie 182.322,85 zł ( 93,18 %).**

Na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w całości przyznając 566 świadczeń dla 72 osób.

**Rozdział 85215 – Plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.210,30 zł ( 47,37 %).**

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

**Rozdział 85216 – Plan 51.999,00 zł, wykonanie 50.818,55 zł ( 97,73 %).**

Otrzymaną dotację wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych przyznając świadczenia dla 27 osób.

**Rozdział 85219** – Plan 392,217,00 zł, wykonanie 166.144,66 zł ( 42,36 %).

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

- płace wraz z pochodnymi 148.674,52 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 17.470,14 zł tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, oprogramowania itp.

**Rozdział 85228** – Plan 103.000,00 zł, wykonanie 39.255,10 zł ( 38,11 %).

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia 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** – Plan 507.392,00 zł, wykonanie 183.214,67 zł ( 36,11 %).

W ramach programu "Posiłek dla potrzebujących" w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 916 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, kosztów prowizji oraz transportu.

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

**Plan 168.073,00 zł, wykonanie 25.177,75 zł ( 14,63 % ).**

W ramach projektu Aktywna Integracja w gminie Rypin wydatki w I półroczu 2013 r. dotyczyły:

- Zadanie 1 – Aktywna integracja – realizacja kontraktu socjalnego dla 1 UP kontynuującego udział w projekcie ( kontynuacja nauki),
- Zadanie 2 - Praca socjalna – wynagrodzenie dla pracownika biura projektu,
- Zadanie 6 - Zarządzanie projektem – dodatek dla koordynatora projektu, księgowej, koszt rachunku bankowego oraz zakup materiałów biurowych.

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

**Plan 210.976,00 zł, wykonanie 163.242,20 zł ( 77,37 %).**

Środki w kwocie 163.242,20 zł zostały wydatkowane na:

- udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne z pomocy skorzystało 330 uczniów – 156.172,20 zł,
- wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 7.070,00 zł.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**1.589.918,00 zł, wykonanie 730.702,52 zł ( 45,96 % ).**

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 94.710,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 635.992,52 zł dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi 277.148,98 zł,
- odpisu na ZFŚS 16.514,00 zł,
- odbioru nieczystości płynnych 125.661,26 zł,
- wywozu nieczystości oraz selektywnej zbiórki odpadów 25.903,87 zł,
- zakupem energii elektrycznej 38.149,49 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego 8.447,62 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 13.998,00 zł,
- podróży służbowych 3.141,56 zł,
- podatku od środków transportowych 1.512,00 zł,
- kwotę 30.713,20 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków,

Pozostałe wydatki w kwocie 94.802,54 zł 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 119.447,41 zł ( 23,94 %).*

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano środki w kwocie 46.706,15 zł. Środki przeznaczono na doposażenie oraz zakup energii elektrycznej.

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w I półroczu 2013 roku otrzymała 70 000,00 zł. Wydatki zgodnie ze złożoną informacją z wykonania planu finansowego wyniosły 63.691,29 zł co stanowi 39,81 % wykonania rocznego planu. Powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, zakup oprogramowania, podróże służbowe, zakup usług pozostałych tj. doksztalcanie pracowników, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje itp.

Na dzień 30.06.2013 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na utrzymanie pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 2.741,26 zł, powyższe środki przeznaczono na zakup energii oraz materiałów.

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

*Plan 230.000,00 zł wykonanie 89.707,47 zł ( 39,00 %), w tym:*

Wydatki inwestycyjne wyniosły 30.373,39 zł – dotyczą modernizacji budynku magazynowego na pomieszczenie socjalno – techniczne dla obsługi boiska trawiastego w Kowalkach.

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 53.000,00 zł w tym: Ludowy Klub Sportowy GROT – Kowalki otrzymał dotację w kwocie 45.000,00 zł, natomiast Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Kowalki otrzymał dotację w kwocie 8.000,00 zł.

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 6.334,08 zł obejmowały m.in.

- nagrody i wyróżnienia dla sportowców,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- utrzymanie i poprawę stanu technicznego bazy sportowej.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

W ciągu I półrocza 2013 roku na plan w kwocie 3.372.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 231.533,06 zł.

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

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

*Plan 1.750.000,00 zł, wykonanie 9.864,04 zł ( 0,56 %)*

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej – budowa przepompowni ścieków w miejscowości Rusinowo.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki – ETAP I” została zawarta umowa nr RGG.2720.5.2013 z dnia 04.06.2013 r. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 października 2013 r., dlatego też całkowita realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na II półrocze 2013 r.,

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie procedur przetargowych.

#### *Zadania z zakresu infrastruktury drogowej*

*Plan 972.000,00 zł, wykonanie 45.622,34 zł ( 4,69 %)*

- wykonanie projektu – budowa drogi gminnej w Kowalkach 9.733,61 zł,
- aktualizacja pomiarów geodezyjnych droga Cetki – Czyżewo 12.083,73 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej Puszcza Rz. – Szczerby 4.305,00 zł,
- zakup koparki linowej 19.500,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Sumówko - Rypałki” została zawarta umowa nr 04/2013 z dnia 25.05.2013 r. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 sierpnia 2013 r., dlatego też całkowita realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na II półrocze 2013 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie procedur przetargowych.

### ***Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej***

***Plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.800,00 zł ( 85,14 % )***

- zakup nieruchomości w miejscowości Sikory 9.000 zł,
- zakup nieruchomości w miejscowości Starorypin 3.000 zł,
- zakup nieruchomości w miejscowości Głowińsk 17.800 zł.

Zakup nieruchomości dokonano w celu zwiększenia majątku gminy.

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

***Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł ( 100,00 % )***

- zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

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

***Plan 295.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł ( 0,00 % )***

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w SP w Starorypinie Rządowym na izby lekcyjne z dobudową klatki schodowej” została zawarta umowa nr 10/2013 z dnia 25.07.2013 r. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 września 2013 r., dlatego też całkowita realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na II półrocze 2013 r.

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

***Plan 130.000,00 zł, wykonanie 94.710,00 zł ( 72,85 % )***

- zakup samochodu ciężarowego MAN

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

***Plan 40.000,00 zł, wykonanie 246,00 zł ( 0,62 % )***

Zadania inwestycyjne są w trakcie procedur przetargowych. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

***Zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków***

***Plan 80.000,00 zł, wykonanie 917,29 zł ( 1,15%)***

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba pamięci pn. Dobrzyński Dwór Szlachecki” została zawarta umowa nr 8/1/2013 z dnia 01.07.2013 r. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 października 2013 r., dlatego też całkowita realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na II półrocze 2013 r.

***Zadania z zakresu kultury i sportu***

***Plan 50.000,00 zł, wykonanie 30.373,39 zł ( 60,75 % )***

- modernizacja budynku magazynowego na pomieszczenie socjalno – techniczne dla obsługi boiska trawiastego w Kowalkach. Całkowita realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na II półrocze 2013 r.

## **DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy 1.705.110,52 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy 160.390,29 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami 61.543,86 zł,

## **Wysoka Rado!**

Budżet Gminy Rypin za I półrocze 2013 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 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 30.06.2013 r. posiada zobowiązanie – pożyczkę w kwocie 350.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

*Opracowała: Małgorzata Czajkowska*

Rypin, dnia 08.08.2013 rok.