

**SPRAWOZDANIE**  
**Z**  
**WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY RYPIN**  
**ZA 2011 ROK**

Marzec 2012 r.

## **Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2011 rok.**

Wójt Gminy, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia Radzie Gminy Rypin „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2011 rok”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2011 rok.

### **I. DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Rypin na 2011 rok został uchwalony w dniu 15 lutego 2011 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr IV/19/2011. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości **19.187.680** zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 roku wyniósł **20.650.538** zł, wykonanie zaś wyniosło **19.043.718,86** zł, tj. **92,22** %.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę **20.125.890** zł, po zmianach na dzień 31.12.2011 roku wyniósł **21.588.748** zł, natomiast wykonanie wyniosło **19.876.418,94** zł, co stanowi **92,07** %.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **832.700,08** zł, który został sfinansowany z:*

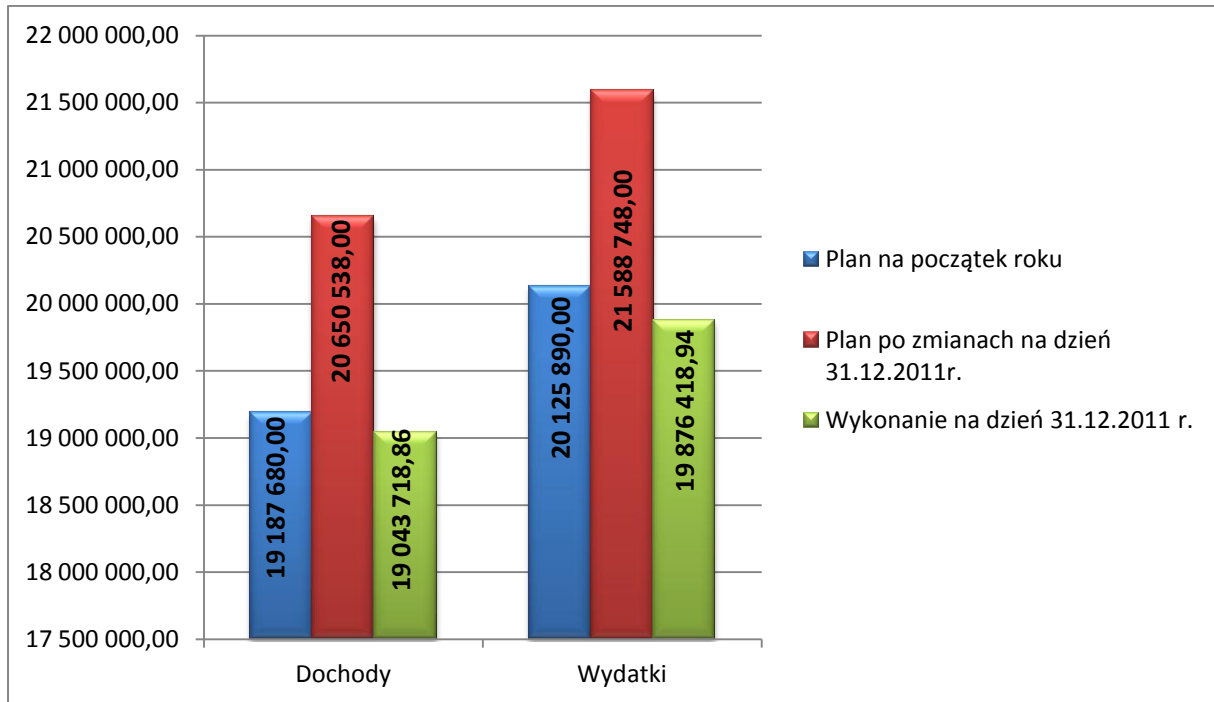
- *pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 730.719 zł,*
- *wolnych środków w kwocie 101.981,08 zł.*

Planowany deficyt w kwocie 938.210 zł miał zostać w całości pokryty z zaciągniętego kredytu.

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

W sprawie zmian w budżecie Rada Gminy podjęła 3 uchwały oraz wydano 10 zarządzeń Wójta Gminy.

## DOCHODY I WYDATKI W 2011 r.



## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

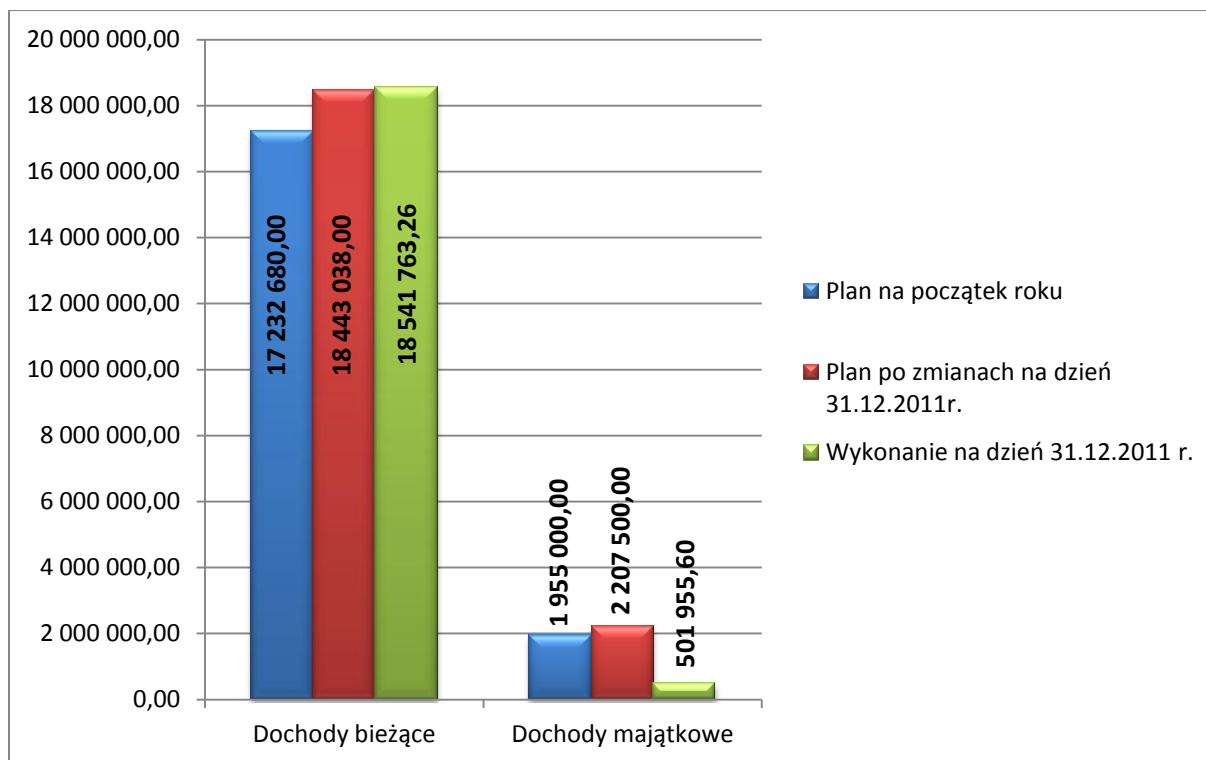
Dochody budżetu Gminy ogółem, na dzień 31.12.2011 r., zostały zrealizowane w wysokości 19.043.718,86 zł, tj. w 92,22 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 18.443.038 zł zrealizowano 18.541.763,26 zł, tj. 101,00 %,
- dochody majątkowe, na plan 2.207.500 zł zrealizowano 501.955,60 zł, tj. 23,00 %.

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

## STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2011 r.



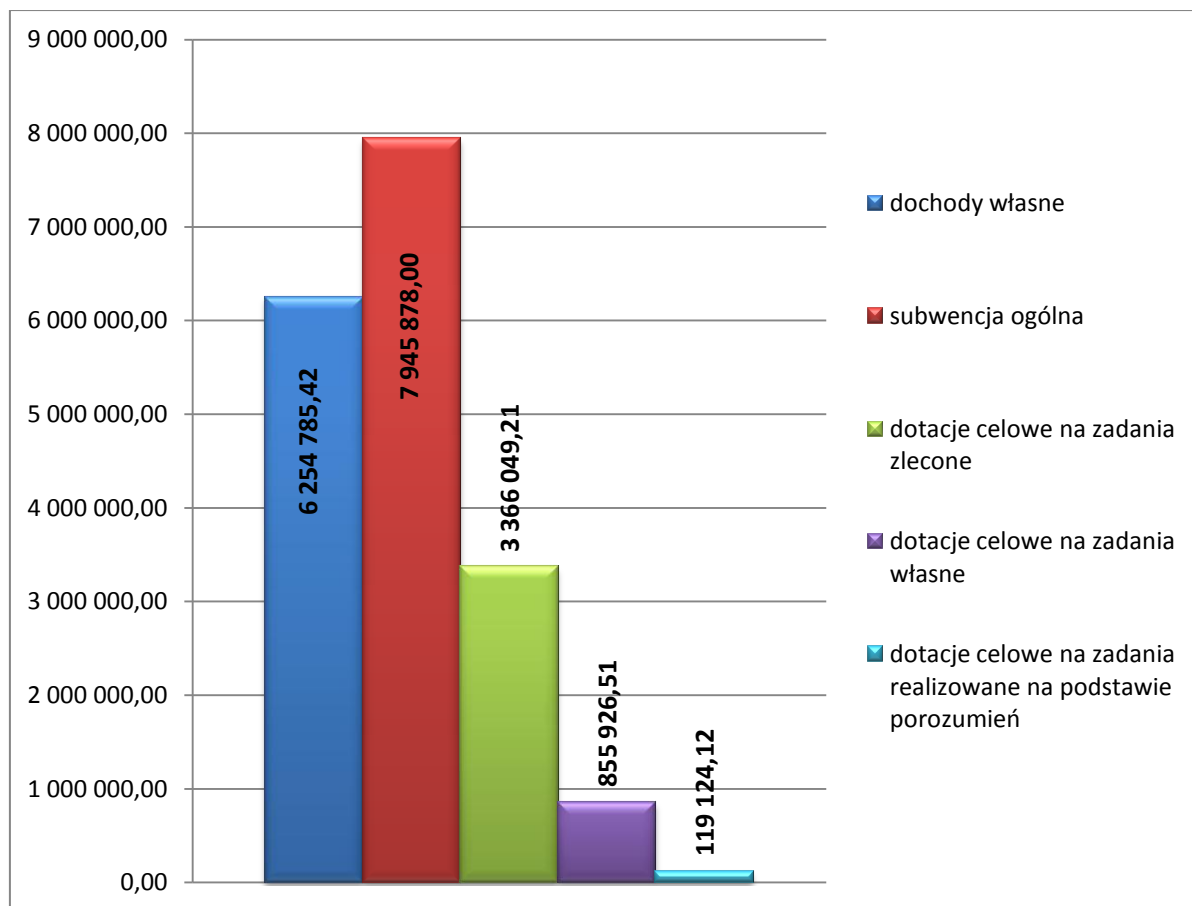
### 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 18.443.038 zł wykonano w kwocie 18.541.763,26 zł ( 101,00 % planu ).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	6.254.785,42 zł	101,93%
2. Subwencja ogólna	7.945.878,00 zł	100,00%
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	3.366.049,21 zł	99,56%
4. Dotacje celowe na zadania własne	855.926,51 zł	99,94%
5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami	119.123,12 zł	96,56%

## STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2011 r.



### 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2011 r. wyniosło 6.254.785,42 zł tj. 101,93 % planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2010 r. nastąpił wzrost o 522.435,11 zł, tj. o 9,15 %.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>5 696 998,00</b>	<b>5 730 350,31</b>	<b>100,59%</b>	<b>6 136 402,00</b>	<b>6 254 785,42</b>	<b>101,93%</b>	<b>109,15%</b>
w tym:							
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>2 956 100,00</b>	<b>3 147 349,74</b>	<b>106,47%</b>	<b>3 266 000,00</b>	<b>3 411 954,64</b>	<b>104,47%</b>	<b>108,41%</b>
w tym:							
podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 464 194,73	107,14%	2 550 000,00	2 707 150,74	106,16%	109,86%

podatek rolny	466 000,00	464 753,02	99,73%	490 000,00	486 381,90	99,26%	104,65%
podatek leśny	19 500,00	18 415,00	94,44%	19 000,00	20 846,00	109,72%	113,20%
podatek od środków transportowych	140 000,00	177 875,09	127,05%	177 000,00	175 005,00	98,87%	98,39%
opłata targowa	100,00	252,90	-	0,00	180,00	0,00%	0,00%
opłata od posiadania psów	500,00	0,00	0,00%	5 000,00	50,00	1,00%	0,00%
opłata skarbowa	30 000,00	21 859,00	72,86%	25 000,00	22 341,00	89,36%	102,21%
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urząd</b>	<b>203 000,00</b>	<b>146 213,50</b>	<b>72,03%</b>	<b>201 000,00</b>	<b>113 323,14</b>	<b>56,38%</b>	<b>77,51%</b>
w tym:							
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	130 208,87	72,34%	180 000,00	90 708,76	50,39%	69,66%
podatki opłacane w formie kory podatkowej	3 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	-11,00	-1,10%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 004,63	80,02%	20 000,00	22 625,38	113,13%	141,37%
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 494 898,00</b>	<b>1 406 954,76</b>	<b>94,12%</b>	<b>1 649 402,00</b>	<b>1 695 267,95</b>	<b>102,78%</b>	<b>120,49%</b>
w tym:							
od osób fizycznych	1 394 898,00	1 364 591,00	97,83%	1 599 402,00	1 626 674,00	101,71%	119,21%
od osób prawnych	100 000,00	42 363,76	42,36%	50 000,00	68 593,95	137,19%	161,92%
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 029 832,31</b>	<b>98,74%</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 034 239,69</b>	<b>101,40%</b>	<b>100,43%</b>
w tym:							
wpływy z najmu i dzierżawy	54 000,00	59 798,35	110,74%	40 500,00	35 276,25	87,10%	58,99%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	91 757,08	107,95%	100 000,00	88 769,22	88,77%	96,74%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 000,00	4 757,73	95,15%	5 000,00	4 900,40	98,01%	103,00%
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20 000,00	12 214,39	61,07%	20 000,00	3 087,45	15,44%	25,28%
kary i grzywny	110 000,00	145 798,26		150 000,00	117 783,08	78,52%	80,78%
pozostałe	769 000,00	715 506,50	93,04%	704 500,00	784 423,29	111,34%	109,63%

Analiza dochodów własnych wykazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2011 r. wyniosły 104,47%, czyli powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 264.604,90 zł, czyli o 8,41 %.

Z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w bieżącym roku osiągnięto dochody w kwocie 113.323,14 zł, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 32.890,36 zł.

Wyższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego tj. 102,78 % planu.

### 2.1.2. Subwencja ogólna

Pan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 7.945.878 zł i został wykonany w 100,00 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2011	Dynamika 2011/2010
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 780 763,00	5 113 006,00	106,95%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 675 945,00	2 752 784,00	102,87%
Część równoważąca subwencji ogólnej	24 442,00	80 088,00	327,67%
<b>Razem</b>	<b>7 481 150,00</b>	<b>7 945 878,00</b>	<b>106,21%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2010 r., dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 464.728 zł, tj. o 6,21 %.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 99,55 % tj. w kwocie 4.341.099,84 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	4	3	4	5	6
<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>4 458 197,11</b>	<b>4 360 758,00</b>	<b>4 341 099,84</b>	<b>99,55%</b>	<b>97,37%</b>
w tym na:					
<b>Zadania zlecone</b>	<b>3 465 628,44</b>	<b>3 380 935,00</b>	<b>3 366 049,21</b>	<b>99,56%</b>	<b>97,13%</b>
w tym na:					
rolnictwo i łowiectwo	474 539,04	487 562,00	487 430,26	<b>99,97%</b>	<b>102,72%</b>
administracja publiczna	107 892,00	115 611,00	115 586,26	<b>99,98%</b>	<b>107,13%</b>
urzędy państwowe, prawo, sądy	52 428,61	17 175,00	17 173,96	<b>99,99%</b>	<b>32,76%</b>
pomoc społeczna	2 830 768,79	2 760 587,00	2 745 858,73	<b>99,47%</b>	<b>97,00%</b>
<b>Zadania własne</b>	<b>816 463,16</b>	<b>856 459,00</b>	<b>855 926,51</b>	<b>99,94%</b>	<b>104,83%</b>
w tym na:					
pomoc społeczna	613 186,00	617 650,00	617 650,00	<b>100,00%</b>	<b>100,73%</b>
oświata i wychowanie	396,00	396,00	396,00	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
edukacyjna opieka wychowawcza	202 881,16	238 413,00	237 880,51	<b>99,78%</b>	<b>117,25%</b>
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>176 105,51</b>	<b>123 364,00</b>	<b>119 124,12</b>	<b>96,56%</b>	<b>67,64%</b>
w tym na:					
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 830,61	123 364,00	119 124,12	<b>96,56%</b>	<b>101,96%</b>
pomoc społeczna	59 274,90	0,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>

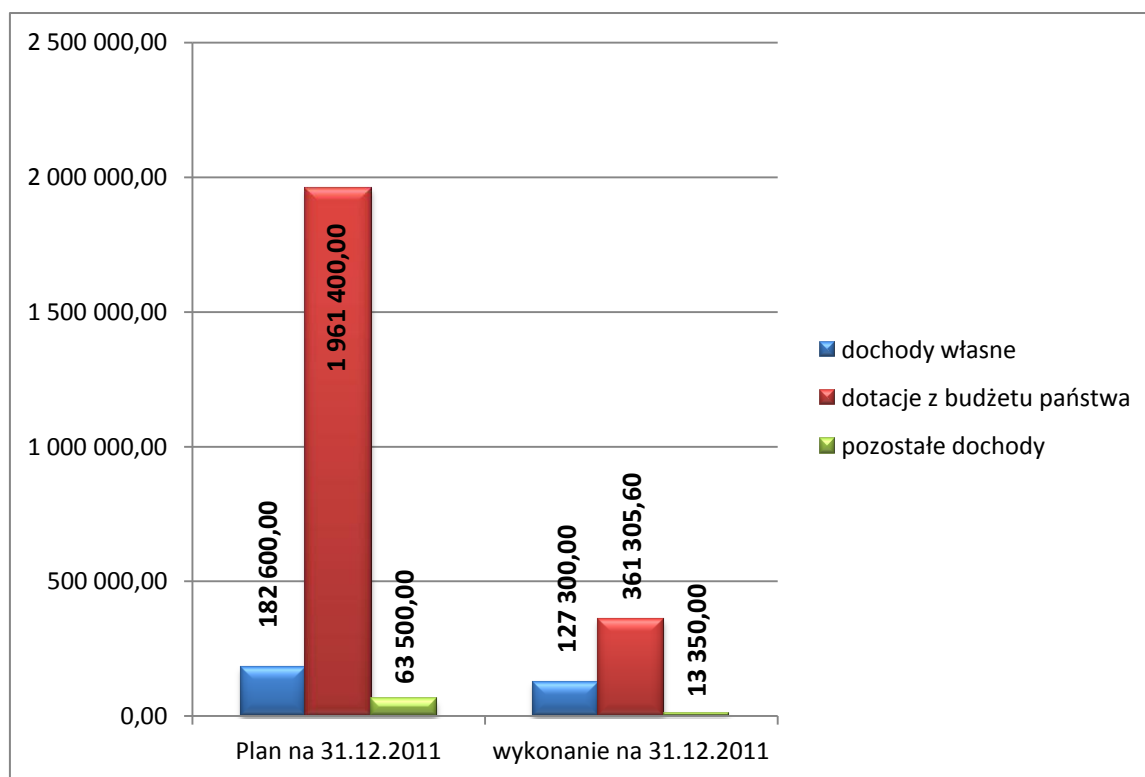
Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2010 r. nastąpił spadek otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 117.097,27 zł.

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 2.207.500 zł wykonano w kwocie 501.955,60 zł ( 23,00 % planu ).



Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne

- sprzedaż nieruchomości

127.300,00 zł

Pozostałe dochody

- środki na zadania wodociągowo – kanalizacyjne 13.350,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa:

- otrzymane środki w kwocie 361.305,60 zł dotyczą zadań wykonanych w 2010 roku – remont świetlic wiejskich oraz budowa placów zabaw.

Niska realizacja dochodów majątkowych w 2011 roku spowodowana jest tym, że przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie budowa kanalizacji we wsiach Kowalki, Głowińsk oraz zadanie modernizacja drogi gminnej Godziszewy – Kwiatkowo zostanie przekazane dopiero w 2012 roku.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 r. uzyskano dochody niższe o 482.254,09 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 18.356,72 zł. Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w wysokości 94.757,39 zł, odroczenia terminu w kwocie 47.204,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu
Dochody ogółem	642 572,20	482 254,09	18 356,72	94 757,39	47 204,00
w tym:					
podatek od nieruchomości	384 809,31	251 269,00	18 356,72	67 991,59	47 192,00
podatek rolny	158 915,80	132 321,00	0,00	26 582,80	12,00
podatek leśny	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
podatek od środków transportowych	98 664,09	98 664,09	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2011 r. podatek od nieruchomości. Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia stawek w podatku od

nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku od środków transportowych.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę 350.692,51 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2011 r. 80.187,00 zł, natomiast odsetki pozostałe 8.838,36 zł. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	16 701,00	113,32
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	614,88	0,00
odpłatne nabycie prawa własności	45 000,00	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	35 287,00	21 095,21
osoby fizyczne	109 648,07	6 007,86
podatek rolny w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	6,67
osoby fizyczne	61 320,13	831,91
podatek leśny w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	1,00	0,00
osoby fizyczne	540,00	2,00
podatek od środków transportowych w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	275,00	0,00
osoby fizyczne	19 338,00	500,00
odpłatność za wodę	51 537,44	8 729,64
odpłatność za ścieki	6 589,16	314,58
podatek od czynności cywilnoprawnych	22,13	0,00
podatek od spadków i darowizn	383,70	0,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 435,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	19,32
podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	71,00
<b>Razem:</b>	<b>350 692,51</b>	<b>37 691,51</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, odpłatnego nabycia prawa własności oraz odpłatności za użytkowanie wieczyste.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>1 638 562,00</b>	<b>488 430,26</b>	<b>29,81%</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa</b>		<b>01010</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6290	50 000,00	0,00	0,00%
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6298	1 100 000,00	0,00	0,00%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>488 562,00</b>	<b>488 430,26</b>	<b>99,97%</b>
otrzymane spadki i darowizny			0960	1 000,00	1 000,00	100,00%
dotacja celowa			2010	487 562,00	487 430,26	99,97%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 309,96</b>	<b>131,00%</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 309,96</b>	<b>131,00%</b>
darowizny			0750	1 000,00	1 309,96	131,00%
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>400</b>			<b>407 000,00</b>	<b>518 111,92</b>	<b>127,30%</b>
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>		<b>407 000,00</b>	<b>518 111,92</b>	<b>127,30%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	343,20	17,16%
wpływy za wodę			0830	400 000,00	513 122,10	128,28%
pozostałe odsetki			0920	5 000,00	4 646,62	0,00%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dotacja na wydatki inwestycyjne			6207	440 000,00	0,00	0,00%
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 996,00</b>	<b>59,92%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 996,00</b>	<b>59,92%</b>
odpłatność za domki			0830	5 000,00	2 996,00	59,92%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>225 100,00</b>	<b>162 974,77</b>	<b>72,40%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>225 100,00</b>	<b>162 974,77</b>	<b>72,40%</b>
wpływy z użytkowania wieczystego			0470	5 000,00	4 900,40	98,01%
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	17,60	3,52%
dochody z najmu			0750	37 000,00	30 756,77	83,13%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	182 600,00	127 300,00	69,72%
<b>Administracja Publiczna</b>	<b>750</b>			<b>197 611,00</b>	<b>270 199,43</b>	<b>136,73%</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			2010	91 500,00	91 500,00	100,00%
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>82 000,00</b>	<b>154 613,17</b>	<b>188,55%</b>
grzywny mandaty i kary			0570	60 000,00	68 089,54	113,48%
wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	83 436,18	4171,81%
pozostałe odsetki			0920	20 000,00	3 087,45	15,44%

<b>Spis powszechny</b>		<b>75056</b>		<b>24 111,00</b>	<b>24 086,26</b>	<b>99,90%</b>
dotacja celowa			2010	24 111,00	24 086,26	99,90%
<b>Urzędy Państwowe, Prawo, Sądy</b>	<b>751</b>			<b>17 175,00</b>	<b>17 173,96</b>	<b>99,99%</b>
<b>Urzędy Władzy Pañ. Kont. Ochr. Pr.</b>		<b>75101</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 299,96</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			2010	1 300,00	1 299,96	100,00%
<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>		<b>75109</b>		<b>15 875,00</b>	<b>15 874,00</b>	<b>99,99%</b>
dotacja celowa			2010	15 875,00	15 874,00	99,99%
<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>5 381 302,00</b>	<b>5 432 064,72</b>	<b>100,94%</b>
<b>Wpływy z podatków</b>		<b>75601</b>		<b>1 000,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>-1,10%</b>
podatek z karty podatkowej			0350	1 000,00	-11,00	-1,10%
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób prawnych</b>		<b>75615</b>		<b>2 049 100,00</b>	<b>2 071 227,57</b>	<b>101,08%</b>
podatek od nieruchomości			0310	1 900 000,00	1 954 578,21	102,87%
podatek rolny			0320	20 000,00	27 835,00	139,18%
podatek leśny			0330	12 000,00	13 304,00	110,87%
podatek od środków transportowych ( osoby fizyczne)			0340	27 000,00	26 575,00	98,43%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	80 000,00	42 210,76	52,76%
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	88,00	88,00%
odsetki			0910	10 000,00	6 636,60	66,37%
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>1 492 000,00</b>	<b>1 493 916,21</b>	<b>100,13%</b>
podatek od nieruchomości			0310	650 000,00	752 572,53	115,78%
podatek rolny			0320	470 000,00	458 546,90	97,56%
podatek leśny			0330	7 000,00	7 542,00	107,74%
podatek od środków transportowych ( osoby fizyczne)			0340	150 000,00	148 430,00	98,95%
podatek od spadków i darowizn			0360	20 000,00	22 625,38	113,13%
opłata od posiadania psów			0370	5 000,00	50,00	1,00%
opłata targowa			0430	0,00	180,00	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100 000,00	48 498,00	48,50%
wpływy z innych opłat			0690	5 000,00	2 914,20	58,28%
odsetki			0910	5 000,00	8 484,20	169,68%
dotacje z funduszy celowych			2440	80 000,00	44 073,00	55,09%
<b>Wpływy z różnych stanowiących dochody</b>		<b>75618</b>		<b>189 800,00</b>	<b>171 663,99</b>	<b>5,44</b>
wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	22 341,00	89,36%
wpływy z innych opłat			0460	30 000,00	25 116,97	83,72%
wpływy z zezwoleń na alkohol			0480	100 000,00	88 769,22	88,77%
wpływy z innych opłat			0490	33 700,00	33 690,00	99,97%
wpływy z innych opłat			0690	100,00	8,80	8,80%

odsetki			0920	1 000,00	1 738,00	173,80%
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>			<b>1 649 402,00</b>	<b>1 695 267,95</b>	<b>102,78%</b>
podatek od osób fizycznych			0010	1 599 402,00	1 626 674,00	101,71%
podatek od osób prawnych			0020	50 000,00	68 593,95	137,19%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 945 878,00</b>	<b>7 945 878,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Część oświatowa subwencji</b>	<b>75801</b>			<b>5 113 006,00</b>	<b>5 113 006,00</b>	<b>100,00%</b>
subwencja oświatowa			2920	5 113 006,00	5 113 006,00	100,00%
<b>Część wyrównawcza subwencji</b>	<b>75807</b>			<b>2 752 784,00</b>	<b>2 752 784,00</b>	<b>100,00%</b>
subwencja wyrównawcza			2920	2 752 784,00	2 752 784,00	100,00%
<b>Część równoważąca subwencji</b>	<b>75831</b>			<b>80 088,00</b>	<b>80 088,00</b>	<b>100,00%</b>
subwencja równoważąca			2920	80 088,00	80 088,00	100,00%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>63 796,00</b>	<b>3 605,52</b>	<b>5,65%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>			<b>63 400,00</b>	<b>3 209,52</b>	<b>5,06%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	900,00	0,00	0,00%
wpływy z najmu			0750	2 500,00	3 209,52	128,38%
dotacja celowa			6330	60 000,00	0,00	0,00%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa			2030	396,00	396,00	100,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 409 937,00</b>	<b>3 384 520,62</b>	<b>99,25%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>85212</b>			<b>2 766 700,00</b>	<b>2 748 491,41</b>	<b>99,34%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	70,40	0,00%
pozostałe odsetki			0920	0,00	205,73	0,00%
spadki i darowizny			0960	21 700,00	16 649,35	0,00%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 745 000,00	2 731 565,93	99,51%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85213</b>			<b>12 220,00</b>	<b>12 125,80</b>	<b>99,23%</b>
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	4 587,00	4 492,80	97,95%
dotacja celowa na zadania własne			2030	7 633,00	7 633,00	100,00%
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>85214</b>			<b>132 689,00</b>	<b>132 689,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa na zadania własne			2030	132 689,00	132 689,00	100,00%
<b>Zasilki stałe</b>	<b>85216</b>			<b>99 245,00</b>	<b>99 245,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja celowa na zadania własne			2030	99 245,00	99 245,00	100,00%
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>85219</b>			<b>128 083,00</b>	<b>128 265,11</b>	<b>100,14%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	104,25	0,00%
pozostałe odsetki			0920	0,00	77,86	0,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	128 083,00	128 083,00	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85228</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 904,30</b>	<b>39,04%</b>
różne wpływy			0830	10 000,00	3 904,30	39,04%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>			<b>261 000,00</b>	<b>259 800,00</b>	<b>99,54%</b>
dotacja celowa			2010	11 000,00	9 800,00	89,09%

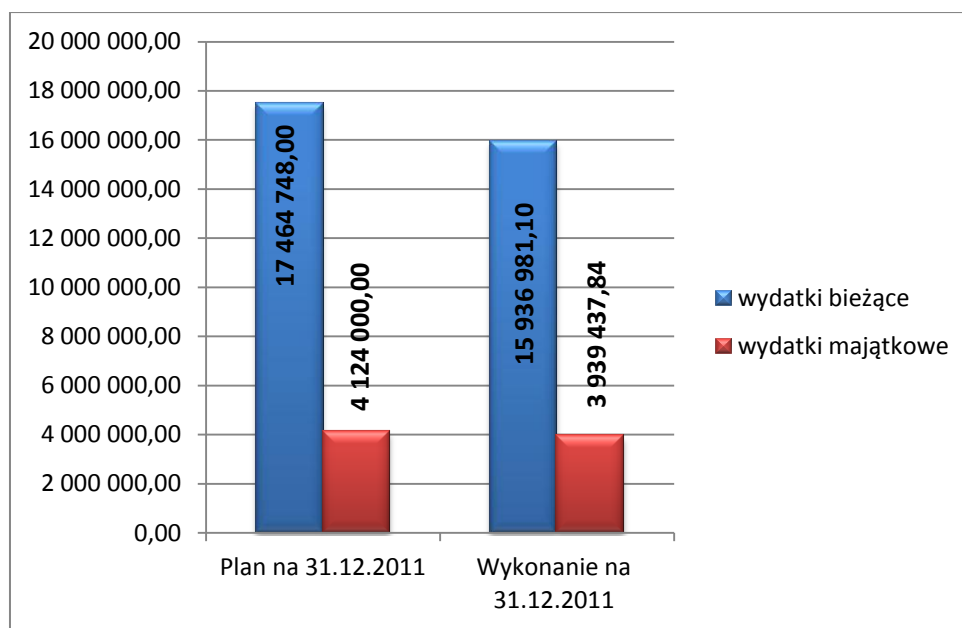
dotacja na zadania zlecone			2030	250 000,00	250 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>123 364,00</b>	<b>119 124,12</b>	<b>96,56%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>123 364,00</b>	<b>119 124,12</b>	<b>96,56%</b>
dotacja celowa na podst. porozumień			2007	117 161,00	113 134,63	<b>96,56%</b>
dotacja celowa na podst. porozumień			2009	6 203,00	5 989,49	<b>96,56%</b>
<b>Edukacja, opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>238 413,00</b>	<b>237 880,51</b>	<b>99,78%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>238 413,00</b>	<b>237 880,51</b>	<b>99,78%</b>
dotacja celowa			2030	238 413,00	237 880,51	<b>99,78%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>195 000,00</b>	<b>98 143,47</b>	<b>50,33%</b>
<b>Gospodarka ściekowa</b>		<b>90001</b>		<b>39 000,00</b>	<b>47 423,00</b>	<b>121,60%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	8,80	<b>0,88%</b>
wpływy z usług			0830	24 000,00	33 882,80	<b>141,18%</b>
odsetki			0920	500,00	181,40	<b>0,00%</b>
środki przekazane z innych źródeł			6290	13 500,00	13 350,00	<b>98,89%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>151 000,00</b>	<b>50 720,47</b>	<b>33,59%</b>
grzywny i kary pieniężne			0580	150 000,00	49 693,47	<b>33,13%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	1 027,00	<b>102,70%</b>
<b>Wpływy z opłat produktowych</b>		<b>90020</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
opłata produktowa			0400	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>361 400,00</b>	<b>361 305,60</b>	<b>99,97%</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>361 400,00</b>	<b>361 305,60</b>	<b>99,97%</b>
dotacje na inwestycje			6330	361 400,00	361 305,60	<b>0,00%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>20 650 538,00</b>	<b>19 043 718,86</b>	<b>92,22%</b>

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w 2011 r. zrealizowano w wysokości 19.876.418,94 zł, tj. 92,07 % planu, z tego w ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 17.464.748 zł wykonano w wysokości 15.936.981,10 zł, tj. 91,25 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 4.124.000 zł zrealizowano w wysokości 3.939.437,84 zł, tj. 95,52 % planu.

#### STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.



Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801- Oświata i wychowanie, gdzie wydatki wyniosły 6.532.780,21 zł, tj. 32,87 % ogółu wydatków.

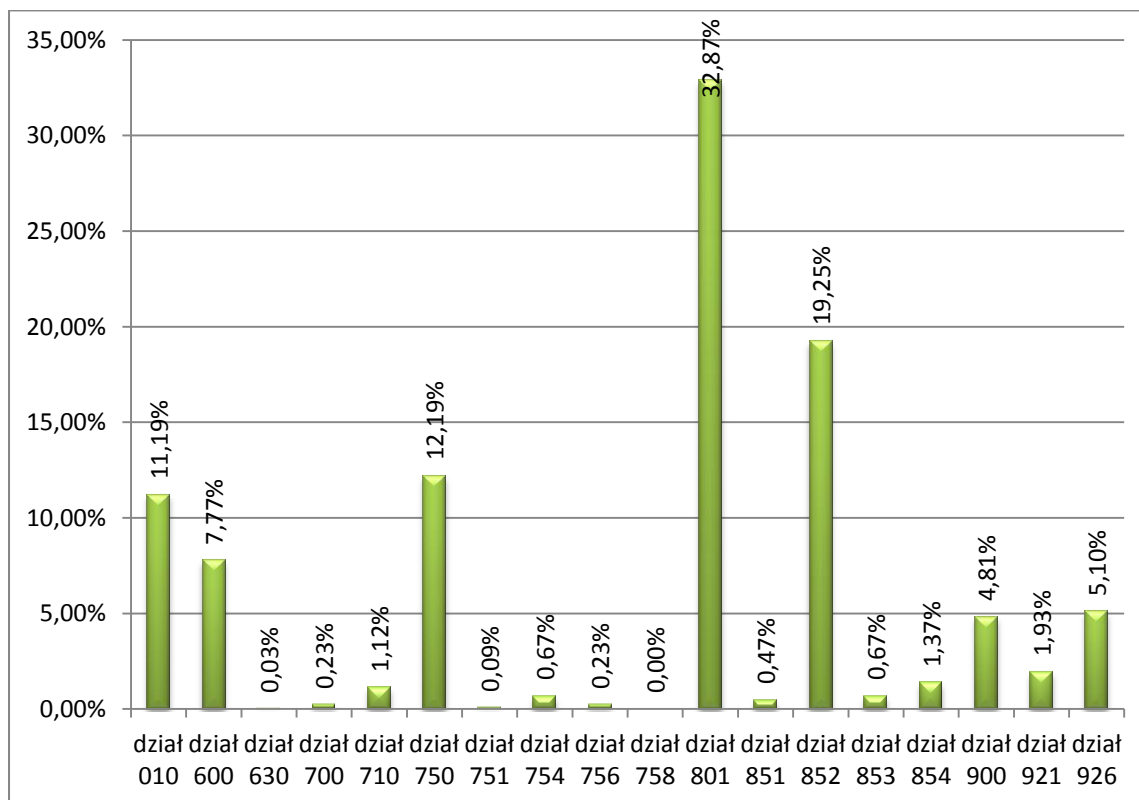
W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna 3.826.919,73 zł, tj. 19,25 %,
- 750 – Urzędy gmin 2.423.341,76 zł, tj. 12,19 %,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.224.536,02 zł, tj. 11,19 %,

- 600 – Transport i łączność 1.544.810,93 zł, tj. 7,77 %,
- 926 – Kultura fizyczna i sport 1.013.902,20 zł, tj. 5,10 %.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 955.835,73 zł, tj. 4,81 %,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 384.234,79 zł, tj. 1,93 %,

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – bezpieczeństwo publiczne, 756 – Pobór podatków i opłat, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W powyższych działach zrealizowano łącznie 970.057,57 zł, tj. 4,88 % ogółu wydatków.

### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2011 r.



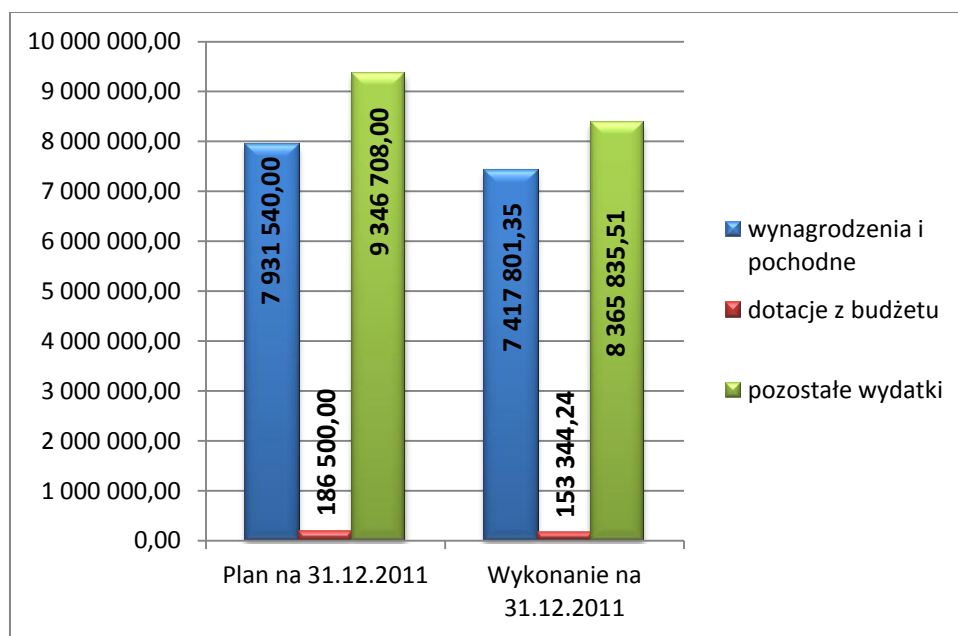
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 17.464.748 zł zrealizowano w wysokości 15.936.981,10 zł, tj. 91,25 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

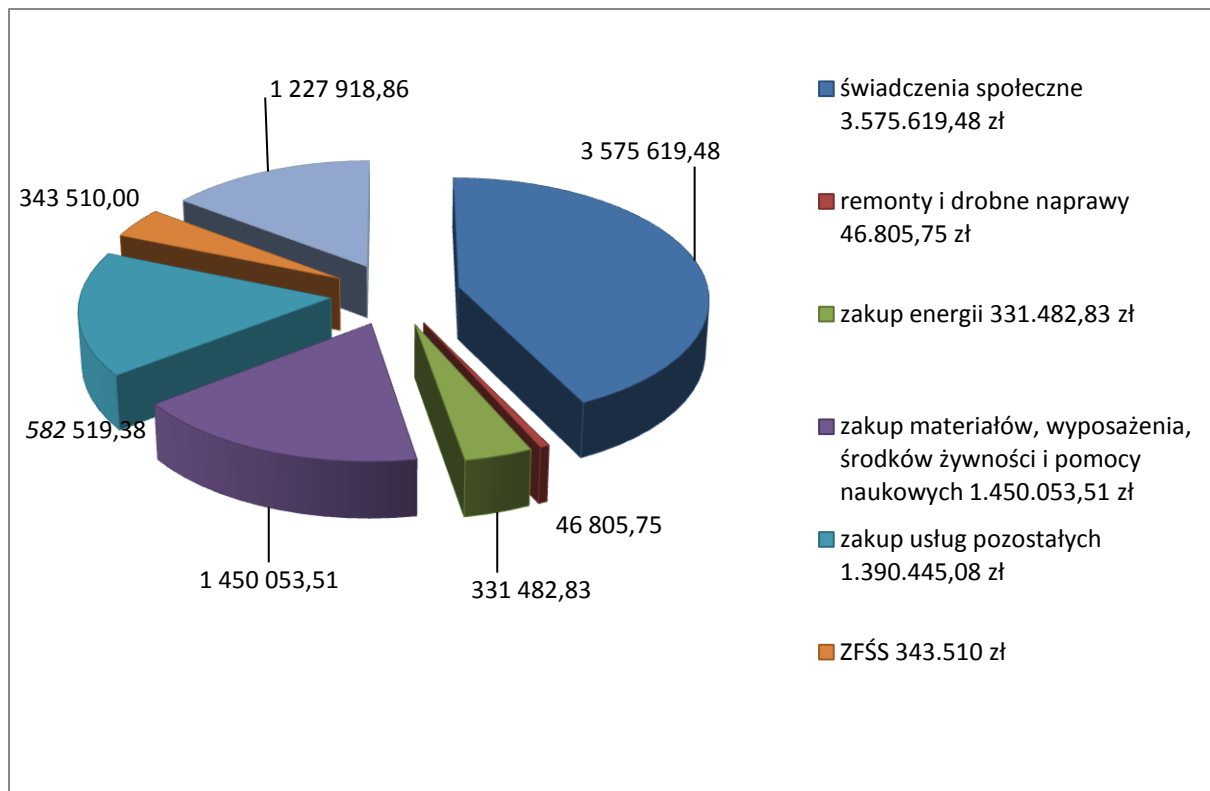
- Wynagrodzenia i pochodne 7.417.801,35 zł,
- Dotacje 153.344,24 zł,
- Pozostałe wydatki 8.365.835,51 zł.

#### STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2011 r.



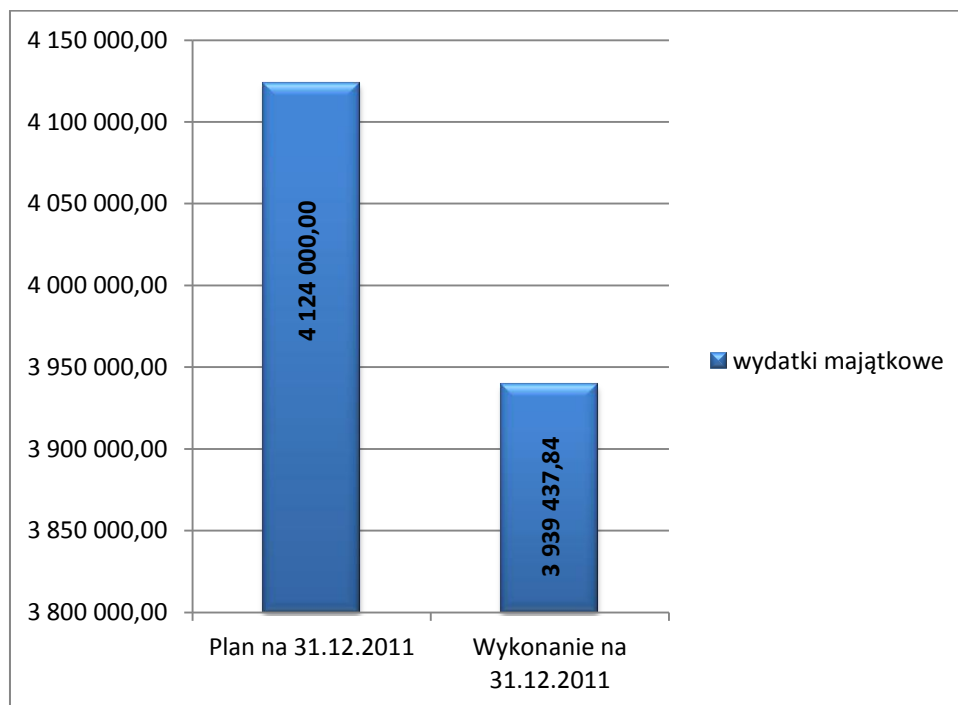
Strukturę wykonania pozostałych bieżących wydatków w kwocie 8.365.835,51 zł ilustruje poniższy wykres.

### STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POZOSTAŁE WYDATKI ZA 2011 r.



### 3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 4.124.000 zł zrealizowano w wysokości 3.939.437,84 zł, tj. 95,52 % planu.



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>2 471 162,00</b>	<b>2 224 536,02</b>	<b>90,02%</b>
<b>Spółki wodne</b>		<b>01009</b>		<b>26 500,00</b>	<b>19 029,00</b>	<b>71,81%</b>
dotacja celowa			2830	26 500,00	19 029,00	<b>71,81%</b>
<b>Infrastruktura samorządowa</b>		<b>01010</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>1 369 639,46</b>	<b>92,54%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	110 000,00	38 983,86	<b>35,44%</b>
wydatki inwestycyjne			6058	770 000,00	730 719,00	<b>94,90%</b>
wydatki inwestycyjne			6059	600 000,00	599 936,60	<b>99,99%</b>
<b>Stacja chemiczno-rolnicza</b>		<b>01011</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 995,90</b>	<b>99,86%</b>
stacja chemiczno-rolnicza			4300	3 000,00	2 995,90	<b>99,86%</b>
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 998,60</b>	<b>99,99%</b>
wpłaty na rzecz izb			2850	10 000,00	9 998,60	<b>99,99%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>951 662,00</b>	<b>822 873,06</b>	<b>86,47%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00	71 250,50	<b>79,17%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 000,00	5 476,89	<b>91,28%</b>
składka na ZUS			4110	14 000,00	10 480,67	<b>74,86%</b>
składka na fundusz pracy			4120	2 500,00	1 742,75	<b>69,71%</b>
zakup materiałów			4210	100 000,00	83 337,18	<b>83,34%</b>
zakup energii			4260	115 000,00	102 526,45	<b>89,15%</b>
zakup usług remontowych			4270	30 000,00	260,00	<b>0,87%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	50,00	<b>10,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	44 964,26	<b>49,96%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 000,00	3 811,02	<b>95,28%</b>

podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	9 443,08	<b>94,43%</b>
różne opłaty i składki			4430	487 562,00	487 430,26	<b>99,97%</b>
odpis na zakładowy fundusz socjalny			4440	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1 624 100,00</b>	<b>1 544 810,93</b>	<b>95,12%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1 614 100,00</b>	<b>1 539 087,78</b>	<b>95,35%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	233 000,00	227 732,02	<b>97,74%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 500,00	15 877,80	<b>96,23%</b>
składka na ZUS			4110	40 000,00	33 691,25	<b>84,23%</b>
składka na fundusz pracy			4120	6 600,00	4 296,23	<b>65,09%</b>
zakup materiałów			4210	220 000,00	208 963,26	<b>94,98%</b>
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	1 827,05	<b>36,54%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	290,00	<b>58,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	89 438,57	<b>89,44%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3 000,00	2 429,32	<b>80,98%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 471,00	<b>82,37%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 500,00	10 500,00	<b>100,00%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	150 000,00	127 097,43	<b>84,73%</b>
wydatki inwestycyjne			6057	410 000,00	400 153,72	<b>97,60%</b>
wydatki inwestycyjne			6059	410 000,00	408 320,13	<b>99,59%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 723,15</b>	<b>57,23%</b>
zakup materiałów			4210	10 000,00	5 723,15	<b>57,23%</b>
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>10 500,00</b>	<b>6 948,68</b>	<b>66,18%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>10 500,00</b>	<b>6 948,68</b>	<b>66,18%</b>
zakup materiałów			4210	5 000,00	2 074,98	<b>41,50%</b>
zakup energii			4260	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
różne opłaty			4430	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>

podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	873,70	<b>87,37%</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>88 000,00</b>	<b>45 852,15</b>	<b>52,10%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>88 000,00</b>	<b>45 852,15</b>	<b>52,10%</b>
zakup materiałów			4210	20 000,00	10 780,16	<b>53,90%</b>
zakup energii			4260	3 000,00	1 046,37	<b>34,88%</b>
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	34 025,62	<b>68,05%</b>
zakupy inwestycyjne			6060	15 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>280 000,00</b>	<b>222 697,02</b>	<b>79,53%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>50 000,00</b>	<b>46 569,40</b>	<b>93,14%</b>
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	46 569,40	<b>93,14%</b>
<b>Opracowania geodezyjne</b>		<b>71014</b>		<b>200 000,00</b>	<b>158 717,74</b>	<b>79,36%</b>
zakup usług pozostałych			4300	200 000,00	158 717,74	<b>79,36%</b>
<b>Cmentarz komunalny</b>		<b>71035</b>		<b>30 000,00</b>	<b>17 409,88</b>	<b>58,03%</b>
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	17 409,88	<b>58,03%</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>2 688 861,00</b>	<b>2 423 341,76</b>	<b>90,13%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>132 600,00</b>	<b>110 884,81</b>	<b>83,62%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	100 500,00	87 168,58	<b>86,73%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 000,00	6 576,19	<b>93,95%</b>
składka na ZUS			4110	16 500,00	12 888,27	<b>78,11%</b>
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	1 039,08	<b>34,64%</b>
zakup materiałów			4210	3 000,00	878,67	<b>29,29%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	234,02	<b>46,80%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
<b>Rada gminy</b>		<b>75022</b>		<b>135 000,00</b>	<b>134 001,43</b>	<b>99,26%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	130 000,00	129 277,00	<b>99,44%</b>
zakup materiałów			4210	5 000,00	4 724,43	<b>94,49%</b>
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>2 372 150,00</b>	<b>2 136 163,27</b>	<b>90,05%</b>

wpłaty gmin na rzecz związków			2900	10 000,00	9 335,68	<b>93,36%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	1 350 000,00	1 199 019,50	<b>88,82%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	85 000,00	80 459,90	<b>94,66%</b>
składka na ZUS			4110	200 000,00	160 032,73	<b>80,02%</b>
składka na fundusz pracy			4120	28 000,00	22 080,57	<b>78,86%</b>
wpłaty na PFRON			4140	72 000,00	60 549,00	<b>84,10%</b>
podróże służbowe			4170	20 000,00	16 636,29	<b>83,18%</b>
zakup materiałów			4210	200 000,00	194 771,66	<b>97,39%</b>
zakup środków żywności			4220	5 000,00	4 802,10	<b>96,04%</b>
zakup książek i czasopism			4240	15 000,00	14 068,54	<b>93,79%</b>
zakup energii			4260	60 000,00	59 781,15	<b>99,64%</b>
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	7 542,69	<b>75,43%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	900,00	<b>45,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	200 000,00	199 753,95	<b>99,88%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	20 000,00	19 169,77	<b>95,85%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 000,00	7 626,25	<b>76,26%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	10 000,00	5 622,30	<b>56,22%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	30 000,00	29 186,14	<b>97,29%</b>
różne opłaty i składki			4430	15 000,00	14 680,95	<b>97,87%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 150,00	24 150,00	<b>100,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	6 000,00	5 994,10	<b>99,90%</b>
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		<b>24 111,00</b>	<b>24 086,26</b>	<b>99,90%</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	18 191,00	18 191,00	<b>100,00%</b>
składka na ZUS			4110	3 010,00	3 010,00	<b>100,00%</b>
składka na fundusz pracy			4120	486,00	461,26	<b>94,91%</b>
podróże służbowe			4170	1 624,00	1 624,00	<b>100,00%</b>

zakup materiałów			4210	800,00	800,00	<b>100,00%</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>20 000,00</b>	<b>18 205,99</b>	<b>91,03%</b>
zakup materiałów			4210	18 000,00	16 205,99	<b>90,03%</b>
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wpłaty na rzecz Związku Gmin Rypińskich			2900	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Urzędy państwowe, prawo, sądy</b>	<b>751</b>			<b>17 175,00</b>	<b>17 173,96</b>	<b>99,99%</b>
<b>Urzędy WŁ. Pań. Kontr. Ochr. Prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 299,96</b>	<b>100,00%</b>
składka na ZUS			4110	76,00	75,96	<b>99,95%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
zakup materiałów			4210	724,00	724,00	<b>100,00%</b>
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>15 875,00</b>	<b>15 874,00</b>	<b>99,99%</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 200,00	8 200,00	<b>100,00%</b>
składka na ZUS			4110	488,00	487,84	<b>99,97%</b>
składka na fundusz pracy			4120	61,00	60,62	<b>99,38%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 212,00	3 211,54	<b>99,99%</b>
zakup materiałów			4210	2 052,00	2 052,00	<b>100,00%</b>
			4300	362,00	362,00	<b>100,00%</b>
podróże służbowe			4410	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poz.</b>	<b>754</b>			<b>140 000,00</b>	<b>133 190,83</b>	<b>95,14%</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>140 000,00</b>	<b>133 190,83</b>	<b>95,14%</b>
składka na ZUS			4110	1 500,00	969,10	<b>64,61%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	23 243,34	<b>92,97%</b>
zakup materiałów			4210	60 800,00	58 232,44	<b>95,78%</b>
zakup energii			4260	13 200,00	11 844,95	<b>89,73%</b>
zakup usług remontowych			4270	2 500,00	2 475,51	<b>99,02%</b>
usługi zdrowotne			4280	1 700,00	1 320,00	<b>77,65%</b>

zakup usług pozostałych			4300	24 000,00	23 879,49	<b>99,50%</b>
różne opłaty i składki			4430	11 300,00	11 226,00	<b>99,35%</b>
<b>Dochody – osoby prawne, fizyczne i inne</b>	<b>756</b>			<b>47 000,00</b>	<b>45 051,04</b>	<b>95,85%</b>
<b>Pobór podatków i opłat</b>		<b>75647</b>		<b>47 000,00</b>	<b>45 051,04</b>	<b>95,85%</b>
wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne			4100	45 000,00	43 246,00	<b>96,10%</b>
zakup materiałów			4210	990,00	797,04	<b>80,51%</b>
różne i składki			4430	1 010,00	1 008,00	<b>99,80%</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>7 064 640,00</b>	<b>6 532 780,21</b>	<b>92,47%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>4 264 100,00</b>	<b>4 002 369,76</b>	<b>93,86%</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	168 900,00	143 758,17	<b>85,11%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	2 208 000,00	2 167 412,43	<b>98,16%</b>
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	158 600,00	156 663,21	<b>98,78%</b>
składka na ZUS			4110	399 400,00	344 439,13	<b>86,24%</b>
składka na fundusz pracy			4120	71 300,00	52 754,94	<b>73,99%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 000,00	19 873,50	<b>58,45%</b>
zakup materiałów			4210	387 500,00	331 728,95	<b>85,61%</b>
zakup środków żywności			4220	5 000,00	1 154,78	<b>23,10%</b>
zakup książek i czasopism			4240	15 000,00	7 078,89	<b>47,19%</b>
zakup energii			4260	55 700,00	43 455,46	<b>78,02%</b>
zakup usług remontowych			4270	20 000,00	15 789,48	<b>78,95%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	2 900,00	2 050,00	<b>70,69%</b>
zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	61 355,63	<b>87,65%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	10 000,00	6 965,86	<b>69,66%</b>

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 700,00	3 371,59	<b>71,74%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6 000,00	4 608,02	<b>76,80%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	13 200,00	10 057,67	<b>76,19%</b>
różne opłaty i składki			4430	7 000,00	4 386,00	<b>62,66%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	143 900,00	143 900,00	<b>100,00%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	483 000,00	481 566,05	<b>99,70%</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>		<b>80103</b>		<b>420 200,00</b>	<b>389 149,94</b>	<b>92,61%</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	30 000,00	24 077,99	<b>80,26%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	281 800,00	269 914,92	<b>95,78%</b>
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 000,00	15 103,33	<b>94,40%</b>
składka na ZUS			4110	60 000,00	50 385,03	<b>83,98%</b>
składka na fundusz pracy			4120	10 000,00	7 268,67	<b>72,69%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	22 400,00	22 400,00	<b>100,00%</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 315,24</b>	<b>43,15%</b>
dotacja celowa			2310	10 000,00	4 315,24	<b>43,15%</b>
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>1 660 960,00</b>	<b>1 536 231,27</b>	<b>92,49%</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	84 500,00	75 062,17	<b>88,83%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	1 000 000,00	970 899,36	<b>97,09%</b>
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	76 000,00	74 080,24	<b>97,47%</b>
składka na ZUS			4110	190 000,00	161 671,72	<b>85,09%</b>
składka na fundusz pracy			4120	30 000,00	23 946,94	<b>79,82%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	18 828,80	<b>62,76%</b>
zakup materiałów			4210	80 000,00	67 777,49	<b>84,72%</b>
zakup środków żywności			4220	2 000,00	1 905,49	<b>95,27%</b>
zakup książek i czasopism			4240	5 000,00	1 892,97	<b>37,86%</b>
zakup energii			4260	40 000,00	24 898,01	<b>62,25%</b>

zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	510,00	<b>85,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	24 839,86	<b>99,36%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	2 500,00	1 396,04	<b>55,84%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 500,00	929,90	<b>61,99%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 500,00	1 554,68	<b>62,19%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	5 502,60	<b>55,03%</b>
różne opłaty i składki			4430	2 500,00	1 775,00	<b>71,00%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	60 860,00	60 860,00	<b>100,00%</b>
zakupy inwestycyjne			6060	16 000,00	15 900,00	<b>99,38%</b>
<b>Dowożenie uczniów</b>		<b>80113</b>		<b>346 150,00</b>	<b>315 242,36</b>	<b>91,07%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	47 000,00	38 858,83	<b>82,68%</b>
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500,00	3 139,05	<b>89,69%</b>
składka na ZUS			4110	8 000,00	6 045,54	<b>75,57%</b>
składka na fundusz pracy			4120	1 500,00	975,08	<b>65,01%</b>
zakup materiałów			4210	40 000,00	33 268,87	<b>83,17%</b>
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	4 834,75	<b>48,35%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	230 000,00	222 995,24	<b>96,95%</b>
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 395,00	<b>79,83%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 050,00	1 050,00	<b>100,00%</b>
pozostałe podatki na rzecz budżetu			4500	2 000,00	1 680,00	<b>84,00%</b>
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>33 330,00</b>	<b>19 736,75</b>	<b>59,22%</b>
dokształcania i doskonalenia nauczycieli			4700	33 330,00	19 736,75	<b>59,22%</b>
<b>Stolówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>234 900,00</b>	<b>195 049,39</b>	<b>83,04%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00	85 311,48	<b>94,79%</b>

dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 000,00	6 652,33	<b>95,03%</b>
składka na ZUS			4110	16 000,00	13 141,15	<b>82,13%</b>
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	2 119,56	<b>70,65%</b>
zakup materiałów			4210	12 800,00	11 411,77	<b>89,15%</b>
zakup środków żywności			4220	70 000,00	49 908,77	<b>71,30%</b>
zakup energii			4260	25 000,00	16 926,47	<b>67,71%</b>
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	1 784,93	<b>89,25%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 320,43	<b>77,35%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 000,00	825,70	<b>82,57%</b>
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	46,80	<b>9,36%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400,00	4 400,00	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>95 000,00</b>	<b>70 685,50</b>	<b>74,41%</b>
zakup materiałów			4210	30 000,00	10 824,08	<b>36,08%</b>
zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	9 861,42	<b>65,74%</b>
odpis na fundusz świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów			4440	50 000,00	50 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>100 000,00</b>	<b>93 402,37</b>	<b>93,40%</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>100 000,00</b>	<b>93 402,37</b>	<b>93,40%</b>
składka na ZUS			4110	500,00	417,68	<b>83,54%</b>
składka na fundusz pracy			4120	100,00	67,43	<b>67,43%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	3 132,30	<b>89,49%</b>
zakup materiałów			4210	50 900,00	47 246,12	<b>92,82%</b>
zakup środków żywności			4220	5 000,00	4 972,17	<b>99,44%</b>
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	37 566,67	<b>93,92%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 938 447,00</b>	<b>3 826 919,73</b>	<b>97,17%</b>
<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>85212</b>		<b>2 797 938,00</b>	<b>2 769 586,40</b>	<b>98,99%</b>

świadczenia społeczne			3110	2 634 438,00	2 615 849,26	<b>99,29%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	85 000,00	79 389,47	<b>93,40%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 500,00	6 269,01	<b>96,45%</b>
składka na ZUS			4110	50 200,00	49 172,06	<b>97,95%</b>
składka na fundusz pracy			4120	2 500,00	1 975,75	<b>79,03%</b>
zakup materiałów			4210	700,00	440,33	<b>62,90%</b>
zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	12 353,55	<b>95,03%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	177,37	<b>17,74%</b>
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	161,60	<b>32,32%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	2 000,00	1 698,00	<b>84,90%</b>
<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85213</b>		<b>15 117,00</b>	<b>15 022,58</b>	<b>99,38%</b>
składka na ubezpieczenie zdrowotne			4130	15 117,00	15 022,58	<b>99,38%</b>
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>85214</b>		<b>132 689,00</b>	<b>132 689,00</b>	<b>100,00%</b>
świadczenia społeczne			3110	132 689,00	132 689,00	<b>100,00%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>29 495,00</b>	<b>28 213,49</b>	<b>95,66%</b>
świadczenia społeczne			3110	29 495,00	28 213,49	<b>95,66%</b>
<b>Zasilki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>124 322,00</b>	<b>124 321,82</b>	<b>100,00%</b>
świadczenia społeczne			3110	124 322,00	124 321,82	<b>100,00%</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>331 758,00</b>	<b>302 003,19</b>	<b>91,03%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	205 063,00	201 330,78	<b>98,18%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 800,00	14 791,14	<b>83,10%</b>
składka na ZUS			4110	34 996,00	31 715,75	<b>90,63%</b>
składka na fundusz pracy			4120	5 724,00	4 931,90	<b>86,16%</b>
zakup materiałów			4210	22 225,00	13 777,93	<b>61,99%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	210,00	<b>35,00%</b>

zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	25 057,75	<b>83,53%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	858,89	<b>42,94%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	1 328,95	<b>44,30%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 350,00	7 350,00	<b>100,00%</b>
szkolenia pracowników			4700	3 000,00	650,10	<b>21,67%</b>
<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>35 000,00</b>	<b>33 036,05</b>	<b>94,39%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 000,00	4 197,55	<b>83,95%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	28 838,50	<b>96,13%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>472 128,00</b>	<b>422 047,20</b>	<b>89,39%</b>
świadczenia społeczne			3110	459 700,00	421 601,91	<b>91,71%</b>
zakup usług pozostałych			4300	12 428,00	445,29	<b>3,58%</b>
<b>Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>137 837,00</b>	<b>133 598,01</b>	<b>96,92%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>137 837,00</b>	<b>133 598,01</b>	<b>96,92%</b>
świadczenia społeczne			3119	4 473,00	4 473,00	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia osobowe			4017	36 086,00	36 086,00	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia osobowe			4019	1 910,00	1 910,00	<b>100,00%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 046,00	2 046,00	<b>100,00%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	108,00	108,00	<b>100,00%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	5 281,00	5 281,00	<b>100,00%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	280,00	280,00	<b>100,00%</b>
składki na fundusz pracy			4127	823,00	823,00	<b>100,00%</b>
składki na fundusz pracy			4129	43,00	43,00	<b>100,00%</b>
zakup materiałów			4217	3 258,00	3 258,00	<b>100,00%</b>
zakup materiałów			4219	173,00	173,00	<b>100,00%</b>
zakup usług pozostałych			4307	68 983,00	64 956,18	<b>94,16%</b>
zakup usług pozostałych			4309	13 653,00	13 440,83	<b>98,45%</b>

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377	228,00	228,00	<b>100,00%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	12,00	12,00	<b>100,00%</b>
podróże służbowe krajowe			4417	456,00	456,00	<b>100,00%</b>
podróże służbowe krajowe			4419	24,00	24,00	<b>100,00%</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>272 676,00</b>	<b>272 143,51</b>	<b>99,80%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>272 676,00</b>	<b>272 143,51</b>	<b>99,80%</b>
stypendium			3240	248 471,00	248 471,00	<b>100,00%</b>
inne formy pomocy dla uczniów			3260	24 205,00	23 672,51	<b>97,80%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 140 600,00</b>	<b>955 835,73</b>	<b>83,80%</b>
<b>Gospodarka ściekowa</b>		<b>90001</b>		<b>321 050,00</b>	<b>286 197,46</b>	<b>89,14%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	47 000,00	39 172,80	<b>83,35%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500,00	3 135,86	<b>89,60%</b>
składka na ZUS			4110	8 000,00	6 020,61	<b>75,26%</b>
składka na fundusz pracy			4120	1 500,00	971,05	<b>64,74%</b>
zakup materiałów			4210	60 000,00	51 619,80	<b>86,03%</b>
zakup energii			4260	20 000,00	9 191,83	<b>45,96%</b>
zakup usług pozostałych			4300	130 000,00	125 035,51	<b>96,18%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 050,00	1 050,00	<b>100,00%</b>
wydatki inwestycyjne			6050	50 000,00	50 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Oczyszczanie wsi</b>		<b>90003</b>		<b>105 000,00</b>	<b>48 407,26</b>	<b>46,10%</b>
zakup usług pozostałych			4300	105 000,00	48 407,26	<b>46,10%</b>
<b>Oświetlenie ulic, dróg</b>		<b>90015</b>		<b>58 000,00</b>	<b>39 381,03</b>	<b>67,90%</b>
zakup energii			4260	50 000,00	33 528,15	<b>67,06%</b>
zakup usług remontowych			4270	6 000,00	5 829,88	<b>97,16%</b>
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	23,00	<b>1,15%</b>

<b>Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>55 000,00</b>	<b>46 243,14</b>	<b>84,08%</b>
zakup materiałów			4210	5 000,00	2 049,60	<b>40,99%</b>
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	44 193,54	<b>88,39%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>601 550,00</b>	<b>535 606,84</b>	<b>89,04%</b>
wynagrodzenia osobowe			4010	302 000,00	301 770,49	<b>99,92%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 000,00	18 444,58	<b>97,08%</b>
składka na ZUS			4110	48 000,00	43 544,40	<b>90,72%</b>
składka na fundusz pracy			4120	15 000,00	9 111,12	<b>60,74%</b>
zakup materiałów			4210	115 000,00	108 440,26	<b>94,30%</b>
zakup energii			4260	15 000,00	12 270,21	<b>81,80%</b>
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	4 461,46	<b>89,23%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 524,00	<b>76,20%</b>
zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	4 302,59	<b>28,68%</b>
usługi internetowe			4350	15 000,00	1 384,32	<b>9,23%</b>
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000,00	1 653,11	<b>82,66%</b>
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	15 000,00	919,50	<b>6,13%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	6 665,80	<b>66,66%</b>
różne opłaty i składki			4430	10 000,00	8 233,00	<b>82,33%</b>
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 550,00	11 550,00	<b>100,00%</b>
pozostałe podatki			4500	2 000,00	1 332,00	<b>66,60%</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>434 750,00</b>	<b>384 234,79</b>	<b>88,38%</b>
<b>Świetlice wiejskie</b>		<b>92109</b>		<b>268 750,00</b>	<b>244 279,15</b>	<b>90,89%</b>
zakup materiałów			4210	63 750,00	54 674,68	<b>85,76%</b>
zakup energii			4260	13 000,00	12 530,67	<b>96,39%</b>
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	19 665,11	<b>98,33%</b>
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6050	172 000,00	157 408,69	<b>91,52%</b>
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>150 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>86,67%</b>
dotacja podmiotowa			2480	150 000,00	130 000,00	<b>86,67%</b>

<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>92120</b>		<b>16 000,00</b>	<b>9 955,64</b>	<b>62,22%</b>
zakup materiałów			4210	5 000,00	3 957,09	<b>79,14%</b>
zakup energii			4260	6 000,00	3 483,11	<b>58,05%</b>
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 515,44	<b>50,31%</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 033 000,00</b>	<b>1 013 902,20</b>	<b>98,15%</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>938 000,00</b>	<b>929 352,36</b>	<b>99,08%</b>
dotacja celowa			6610	938 000,00	929 352,36	<b>99,08%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>25 000,00</b>	<b>17 852,69</b>	<b>71,41%</b>
zakup materiałów			4210	20 000,00	13 752,82	<b>68,76%</b>
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	4 099,87	<b>82,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>70 000,00</b>	<b>66 697,15</b>	<b>95,28%</b>
zakup materiałów			4210	22 000,00	19 804,05	<b>90,02%</b>
zakup usług pozostałych			4300	48 000,00	46 893,10	<b>97,69%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>21 588 748,00</b>	<b>19 876 418,94</b>	<b>92,07%</b>

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

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

*Plan 2.471.162 zł, wykonanie 2.224.536,02 zł ( 90,02 % ).*

Zrealizowana kwota dotyczyła:

- budowy kanalizacji we wsiach Kowalki, Głowińsk – 1.369.639,46 zł (zadanie inwestycyjne),
- zakupu materiałów do remontu przyłączy wodociągowych na kwotę 83.337,18 zł,
- płac wraz z pochodnymi 88.950,81 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 487.430,26 zł,
- przekazanych środków na rzecz izb rolniczych w kwocie 9.998,60 zł,
- zakupu energii elektrycznej 102.526,45 zł,
- badania gleby 2.996,90 zł,
- podróży służbowych 9.443,08 zł,
- usług telekomunikacyjnych 3.811,02 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 66.403,26 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowej.

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

*Plan 1.624.000 zł, wykonanie 1.544.810,93 zł ( 95,12 % ).*

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

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 935571,28 zł, natomiast w zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 609.239,65 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadało 281.597,30 zł, natomiast pozostała kwota 327.642,35 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.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

*Plan 10.500,00 zł, wykonanie 6,948,68 zł ( 66,18 % ).*

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 6.948,68 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 2.074,98 zł,
- kwotę 4.000,00 zł przekazano do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy jako koszt utrzymania domków (energia, woda, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji),
- podatek od nieruchomości w kwocie 873,70 zł,

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan 88.000,00 zł, wykonanie 45.852,15 zł ( 52,10 % ).*

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 52,10 %. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan 280.000,00 zł, wykonanie 222.697,02 zł ( 79,53 % ).*

Wydatki tego działu dotyczyły:

- utrzymania cmentarza komunalnego wybudowanego wspólnie z Miastem Rypinem 17.409,88 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 158.717,74 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego 46.569,40 zł.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan 2.688.861,00 zł, wykonanie 2.423.341,76 zł ( 90,13 % ).*

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

***Rozdział 75011 - Plan 132.600,00 zł, wykonanie 110.884,81 zł ( 83,62 %).***

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

cywilnej pokrywa częściowo wydatki. Zatrudnienie to 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w 2011 roku wyniosło 107.672,12 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3.212,69 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

**Rozdział 75022 - Plan 135.000,00 zł, wykonanie 134.001,43 zł ( 99,26 %).**

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 2.372.150,00 zł, wykonanie 2.136.163,27 zł ( 90,05 %).**

Urząd Gminy

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosiło 25 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.478.228,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 657.934,29 zł, dotyczyły: wynagrodzeń bezosobowych, składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, zakupu drukarek, oprogramowania antywirusowego, komputerów, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (cieplnej, elektrycznej), zakupu materiałów papierniczych, usług internetowych oraz utrzymania, odpisu na rzecz ZFŚS, rachunków za wodę, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pocztowych, środków czystości, usług kominiarskich, serwisu ksero i komputerów, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.).

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

**Rozdział 75056 - Plan 24.111,00 zł, wykonanie 24.086,26,00 zł ( 99,90 %).**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia spisu ludności.

**Rozdział 75075 - Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.205,99zł ( 91,03 %).**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- partycypacji w kosztach wydania Gazety Powiatu Rypińskiego,
- przeprowadzenia konkursu rękodziela ludowego związanego z obrzędami

wielkanocnymi,

- realizacji projektu „Aktywne Sołectwo Sadłowo – plener i warsztaty artystyczne”. Prace wykonane podczas pleneru stanowią dorobek poplenerowy sal wystawowych pałacu w Sadłowie,
- dofinansowanie wizyty studyjnej w Gnieźnie – wymiana doświadczeń z lokalnymi działaczami i organizacjami pozarządowymi,
- organizacji Dożynek Gminy Rypin w Zakroczu. W dożynkach tych zaangażowane były wszystkie szkoły, jednostki OSP oraz KGW z terenu gminy. W uroczystości tej wzięło udział około 800 osób, w tym sporo gości z poza gminy.

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

*Plan 17.175 zł, wykonanie 17.173,96 zł ( 99,99 % ).*

- środki na aktualizację spisu wyborców 1.299,96 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 15.874,00 zł.

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

*Plan 140.000 zł, wykonanie 133.190,83 zł ( 95,14 % ).*

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych tj. pokryciem kosztów udziału w akcjach gaśniczych, doposażeniem, utrzymaniem, zapewnieniem gotowości bojowej OSP oraz bieżącym remontem remiz.

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

*Plan 47.000 zł, wykonanie 45.051,04 zł ( 95,85 % ).*

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

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

*Plan 7.064.640 zł, wykonanie 6.532.780,21 zł ( 92,47 % ).*

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

### **Szkoły Podstawowe**

Poniesione wydatki w 2011 roku na szkoły podstawowe wyniosły 4.002.369,76 zł, w tym na zadania inwestycyjne 481.566,05 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.721.269,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 799.534,00 zł i związane były głównie z: zakupem oleju opałowego dla SP Sadłowo i SP Borzymin, kosztami energii, monitoringiem, korzystaniem z usług internetowych, kosztami podróży służbowych, budynków i sprzętu, wynagrodzeniami bezosobowymi, które obejmowały m.in. obsługę kotłowni, konserwację kotłowni, opłaceniem rachunków za wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, zakupem usług zdrowotnych, środków czystości, materiałów biurowych, zakupem czasopism i książek oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych i instalacyjnych do wykonania bieżących remontów szkół.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 389.149,94 zł.

### **Gimnazjum**

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 284 uczniów.

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

Zrealizowane wydatki w 2011 roku to kwota 1.536.231,27 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15.900 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie:

- wynagrodzeń i pochodnych 1.230.598,26 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych 75.062,17 zł,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 60.860,00 zł.

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem stanowiły kwotę 1.306.895,43 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 185.610,84 zł, to bieżące utrzymanie szkoły, oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

### **Stolówka**

Koszt utrzymania stolówki wyniósł 195.049,39 zł w tym:

- płace wraz z pochodnymi 107.224,52 zł,
- zakup żywności 49.908,77 zł,
- zakup energii 16.926,47 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 20.989,63 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 315.242,36 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 222.995,24 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**

W ramach doskonalenia w 2011 roku nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach finansowanych w ramach programu POKL. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 19.736,75 zł.

Na organizację ferii zimowych oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 20.685,50 zł.

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 50.000,00 zł.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

*Plan 100.000 zł, wykonanie 93.402,37 zł ( 93,40 % ).*

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W 2010 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 3.938.447 zł, wykonanie 3.826919,73 zł ( 97,17 %).*

*W ramach pomocy społecznej realizowano:*

**Rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne „zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” z łącznej kwoty wydatków 2.769.586,40 zł przypada na;

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.765.425 zł , liczba świadczeń 19.720,
- zasiłki pielęgnacyjne 332.163 zł, liczba świadczeń 2.171,
- świadczenia pielęgnacyjne 298.872 zł, liczba świadczeń 580,
- jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka 74.000 zł, liczba świadczeń 74,
- składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 36.157 zł, liczba świadczeń 275,
- fundusz alimentacyjny 145.390 zł, liczba świadczeń 572,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 117.579 zł.

**Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wydatki wyniosły 15.022,58 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214** – „Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 132.689 zł przyznając 421 świadczeń dla 140 osób.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe

- w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 28.213,49 zł, tj. w 95,66 % planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe

- otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 124.321,82 zł, tj. w 100,00 %, przyznając świadczenia dla 38 osób.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 302.003,19 zł, tj. 91,03 % planu. Wydatki w całości przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS.

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze - środki w kwocie 33.036,05 zł wykorzystano na realizację 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** – Pozostała działalność

W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 833 dzieci.

Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 422.047,20 zł. Pomocą objęto dzieci z terenu gminy Rypin w wieku szkolnym korzystające z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, kosztów prowizji oraz transportu.

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

*Plan 137.837 zł, wykonanie 133.598,01 zł ( 96,92 % ).*

W ramach projektu Aktywna Integracja w gminie Rypin w 2011 r. wydatkowano kwotę 133.598,01 zł w tym:

- Zadanie 1 – Aktywna integracja - organizacja szkoleń zawodowych: opiekunka osób chorych starszych i niepełnosprawnych, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii, opiekunka dziecięca, operator wózków widłowych.
- Zadanie 2 - Praca socjalna – wynagrodzenie dla pracownika biura projektu, nagrody dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne,
- Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu,
- Zadanie 4 – Prace społeczno - użyteczne – skierowanie 9 uczestników projektu do wykonywania prac społeczno – użytecznych,
- Zadanie 5 – Działania o charakterze środowiskowym – zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu z dziećmi niepełnosprawnymi do Torunia.
- Zadanie 6 - Zarządzanie projektem – zakup telefonu bezprzewodowego do biura projektu, wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu, zakup materiałów promocyjnych na zorganizowane seminarium podsumowujące projekt, zakup ulotek, zakup urządzenia wielofunkcyjnego itp.
- Koszty pośrednie – koszty pocztowe, telefoniczne oraz wynagrodzenie dla księgowej projektu.

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

*Plan 272.676 zł, wykonanie 272.143,51 zł ( 99,80 %).*

Środki w kwocie 238.284,16 zł zostały wydatkowane na:

- na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 236.471 zł w tym środki własne wyniosły 22.263 zł, z pomocy skorzystało 292 uczniów,
- środki w kwocie 12.000 zł zostały przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjum w formie stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Stypendia motywacyjne zostały wypłacone uczniom za zakończenie roku szkolnego 2010/2011,

- kwota 23.672,51 zł została wykorzystana na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”. W ramach programu dofinansowano zakup podręczników dla 108 uczniów, w tym dla 77 uczniów szkół podstawowych i 31 uczniów gimnazjum.

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

*Plan 1.140.600 zł, wykonanie 955.835,73 zł ( 83,80 % ).*

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 905.835,73 zł dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi 422.170,91 zł,
- odpisu na ZFŚS 12.600,00 zł,
- wywozu nieczystości oraz selektywnej zbiórki odpadów 48.407,26 zł,
- zakupu energii elektrycznej 21.462,04 zł,
- oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 48.407,26 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 8.233,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1.332,00 zł,
- kwotę 46.242,13 zł przekazano do ochrony środowiska za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków.

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

W ramach otrzymanych środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zakupiono 47 kompletów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonywano selektywnej zbiórki odpadów z 31 punktów. Zakupiono 21 pojemników na odpady komunalne.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan 434.750 zł wykonanie 384.234,79 zł ( 88,38 % ).*

Na remont i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydano środki w kwocie 86.870,47 zł, w tym na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją świetlic wydatkowano kwotę 157.408,69 zł.

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2011 roku otrzymała 130.000,00 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem

wyniosły 137.429,95 zł. 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 31.12.2011 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

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

*Plan 1.033.000 zł wykonanie 1.013.902,20 zł ( 98,15 %), w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 929.352,36 zł.*

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

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

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

W 2011 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **3.939.437,84 zł.**

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

#### ***infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej poniesiono 1.369.639,46 zł:***

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Kowalki, Głowińsk.

#### ***infrastruktury drogowej - poniesiono 935.571,28 zł :***

- opracowanie dokumentacji projektowej droga Linne – Jasin 16.980,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej droga Sumówko – Rypałki 9.594,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej droga Rypałki – Stawiska 9.840 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi Godziszewy Kwiatkowo - 818.009,25 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głowińsk – 81.147,53 zł.

#### ***zadania z zakresu szkolnictwa – poniesiono wydatki w kwocie 497.466,05 zł***

- budowa szkolnego placu zabaw w Sadłowie - 98.777,38 zł,
- budowa szkolnego placu zabaw w Starorypinie - 98.777,38 zł,
- budowa szkolnego placu zabaw w Zakroczu - 98.777,36 zł,
- budowa szkolnego placu zabaw w Borzyminie – 157.233,93 zł,
- zakup sprzętu interaktywnego dla Gimnazjum w Kowalkach - 15.900,00 zł.

#### ***zadania z zakresu ochrony środowiska 50.000,00 zł:***

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

#### ***zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 157.408,69 zł***

- remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Kowalkach, Dylewie, Borzyminie, Zakroczu i Rypałkach
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębianach” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Cetkach”

***zadania z zakresu kultury i sportu 929.352,36 zł***

- udział w kosztach realizacji wspólnej inwestycji z pn: „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy 570.260,51 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy 15.628,96 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami 70.756,30 zł,

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 są zgodne z wykonanym budżetem Gminy Rypin na 2011 rok w zakresie wymaganym prawem ( art. 229 ustawy o finansach publicznych) tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Art. 242 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące.

Odnosząc wykonanie budżetu za 2011 rok do WPF osiągnięta została wyższa nadwyżka operacyjna od planowanej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wyższe są te wielkości, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna (głównie dzięki wypracowanej w poprzednich latach nadwyżce operacyjnej) jak i wypracowaniu za 2011 rok nadwyżki operacyjnej wyższej od planowanej.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązujący od roku 2014 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Rypin.

## **Wysoka Rado!**

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

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 roku.

*Opracowała:*

*Skarbnik Gminy*

*Małgorzata Czajkowska*

*WÓJT GMINY*

*Janusz Tyburski*