

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA 2012 ROK

Marzec 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2012 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 2012 rok ”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2012 rok.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XIV/67/11. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości **21.165.101** zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wyniósł **21.868.837** zł, wykonanie zaś wyniosło **21.728.677,69** zł, tj. **99,36** %.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę **23.739.613** zł, po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wyniósł **22.684.443** zł, natomiast wykonanie wyniosło **21.025.279,27** zł, co stanowi **92,69** %.

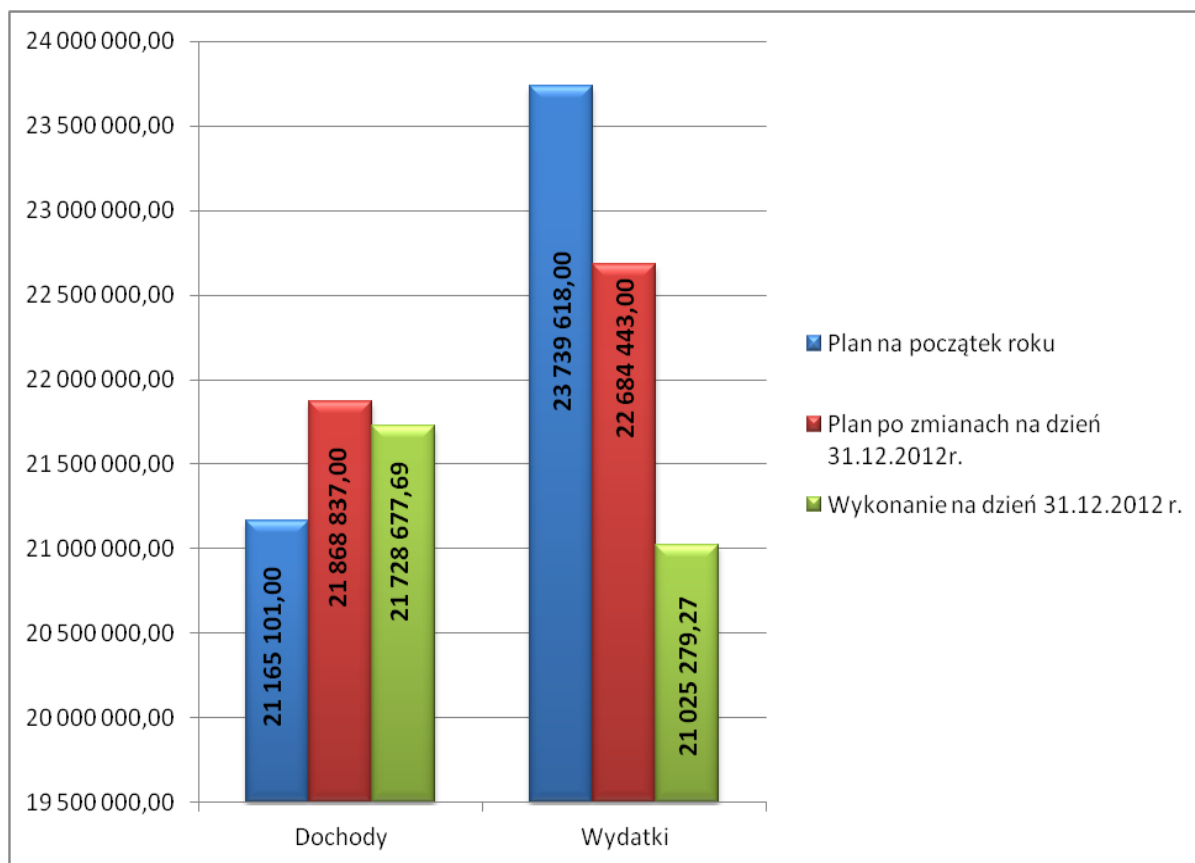
*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **703.398,42** zł*

Planowany deficyt w kwocie **815.606** zł, miał zostać w całości pokryty z zaciągniętego kredytu.

W 2012 roku w planie budżetu gminy dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na podstawie upoważnienia przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Rada Gminy podjęła 6 uchwał oraz wydano 5 zarządzeń Wójta Gminy.

DOCHODY I WYDATKI W 2012 r.



2. DOCHODY BUDŻETOWE

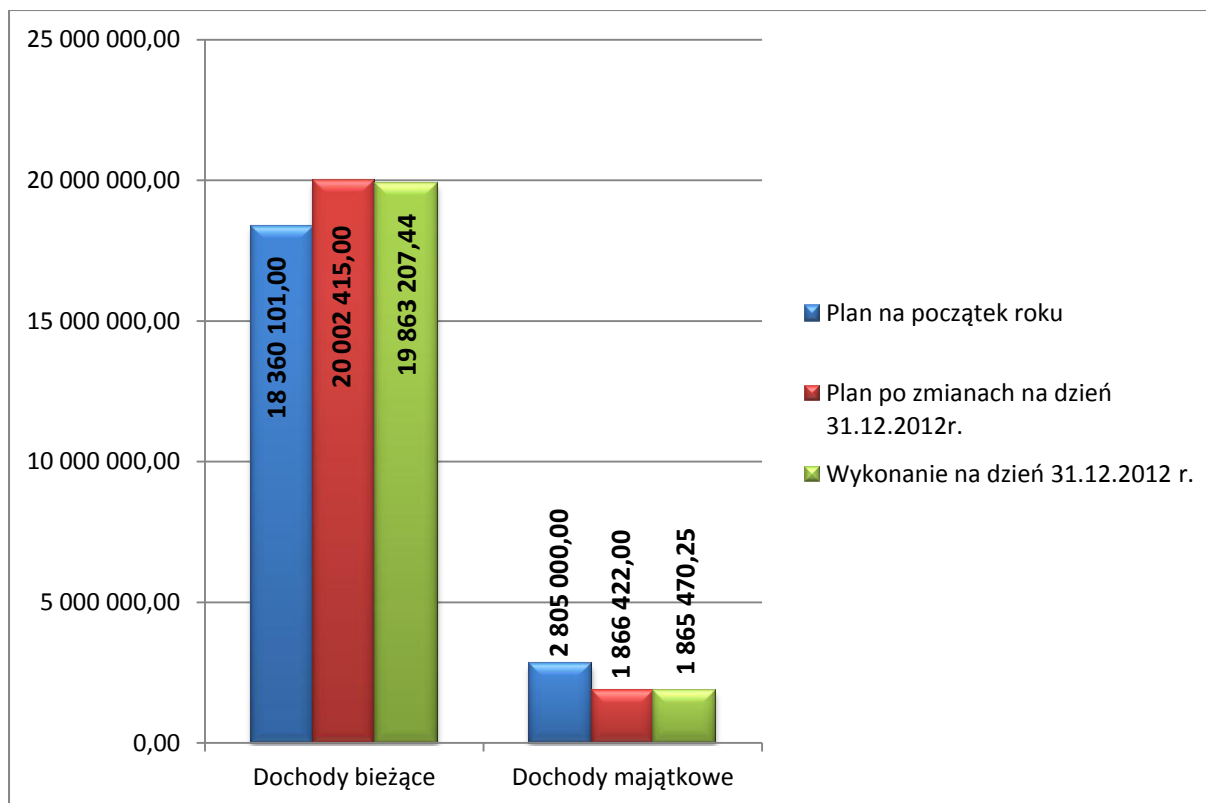
Dochody budżetu Gminy ogółem, na dzień 31.12.2012 r., zostały zrealizowane w wysokości 21.728.677,69 zł, tj. w 99,36 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 20.002.415 zł zrealizowano 19.863.207,44 zł, tj. 99,30 %,
- dochody majątkowe, na plan 1.866.422 zł zrealizowano 1.865.470,25 zł, tj. 99,95 %.

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

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2012 r.



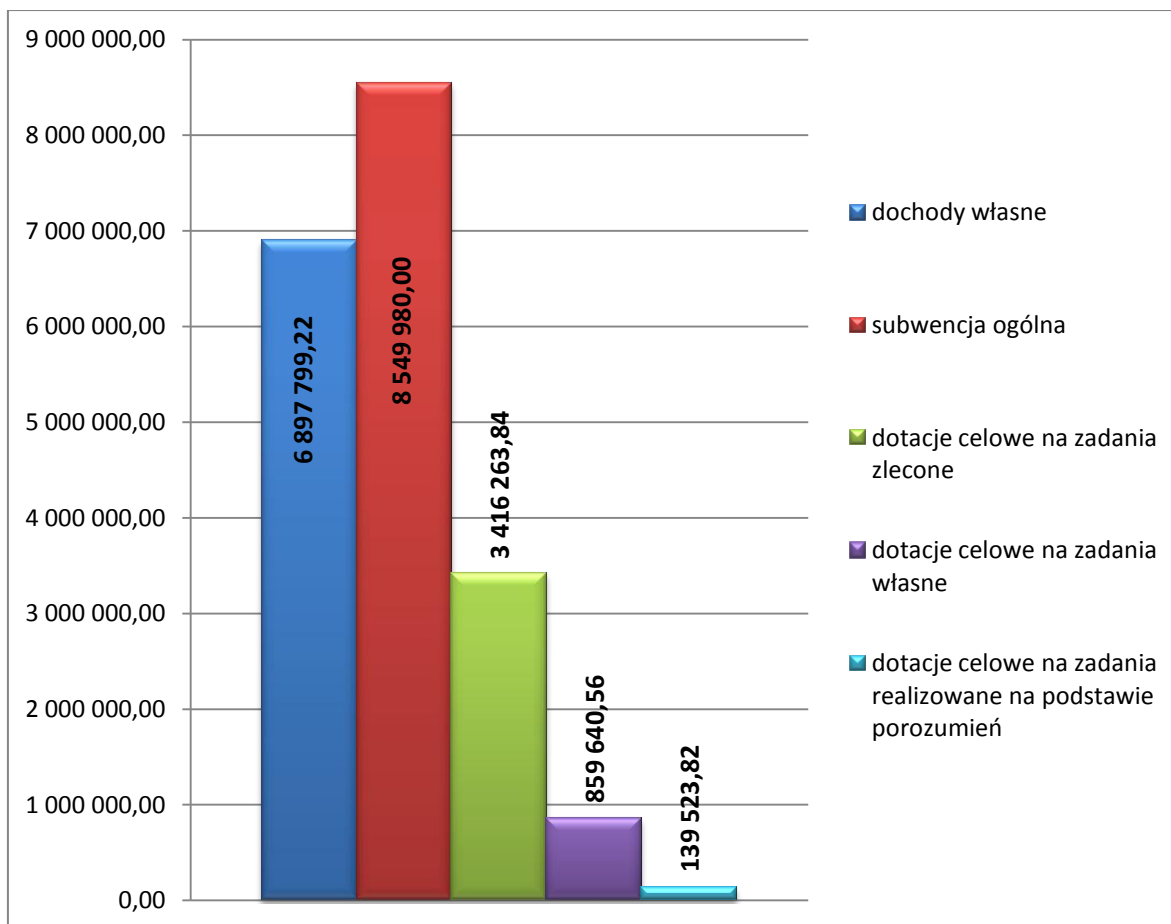
2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.002.415 zł wykonano w kwocie 19.863.207,44 zł (99,30 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	% planu
1.	dochody własne	6 924 506,00	6 897 799,22	99,61%
2.	subwencja ogólna	8 549 980,00	8 549 980,00	100,00%
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 524 394,00	3 416 263,84	96,93%
4.	dotacje celowe na zadania własne	863 719,00	859 640,56	99,53%
5.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami	139 816,00	139 523,82	99,79%
Razem		20 002 415,00	19 863 207,44	99,30%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2012 r.



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2012 r. wyniosło 6.897.799,23 zł tj. 99,61 % planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2011 r. nastąpił wzrost o 643.013,81 zł, tj. o 10,28 %.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody własne	6 136 402,00	6 254 785,42	101,93%	6 924 506,00	6 897 799,23	99,61%	110,28%
w tym:							
Podatki i opłaty lokalne	3 266 000,00	3 411 954,64	104,47%	3 878 400,00	3 864 334,40	99,64%	113,26%
w tym:							
podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 707 150,74	106,16%	3 130 000,00	3 117 759,25	99,61%	115,17%
podatek rolny	490 000,00	486 381,90	99,26%	525 000,00	524 795,43	99,96%	107,90%
podatek leśny	19 000,00	20 846,00	109,72%	22 100,00	22 362,80	101,19%	107,28%
podatek od środków transportowych	177 000,00	175 005,00	98,87%	181 500,00	179 801,25	99,06%	102,74%
opłata targowa	0,00	180,00	-	300,00	285,00	95,00%	158,33%
opłata od posiadania psów	5 000,00	50,00	1,00%	500,00	150,00	30,00%	300,00%
opłata skarbowa	25 000,00	22 341,00	89,36%	19 000,00	19 180,67	100,95%	85,85%
Podatki i opłaty pobierane przez urząd	201 000,00	113 323,14	56,38%	200 050,00	193 859,36	96,91%	171,07%
w tym:							
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	90 708,76	50,39%	190 000,00	185 434,46	97,60%	204,43%
podatki opłacane w formie korty podatkowej	1 000,00	-11,00	-1,10%	50,00	45,00	90,00%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 625,38	113,13%	10 000,00	8 379,90	83,80%	37,04%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 649 402,00	1 695 267,95	102,78%	1 927 606,00	1 888 509,20	97,97%	111,40%
w tym:							
od osób fizycznych	1 599 402,00	1 626 674,00	101,71%	1 847 606,00	1 796 329,00	97,22%	110,43%
od osób prawnych	50 000,00	68 593,95	137,19%	80 000,00	92 180,20	115,23%	134,39%
Pozostałe dochody własne	1 020 000,00	1 034 239,69	101,40%	918 450,00	951 096,27	103,55%	91,96%
w tym:							
wpływy z najmu i dzierżawy	40 500,00	35 276,25	87,10%	86 800,00	86 262,80	99,38%	244,54%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	88 769,22	88,77%	90 000,00	90 057,55	100,06%	101,45%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 000,00	4 900,40	98,01%	5 000,00	4 670,28	93,41%	95,30%
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20 000,00	3 087,45	15,44%	15 000,00	17 121,90	114,15%	554,56%
kary i grzywny	150 000,00	117 783,08		104 500,00	104 001,52	99,52%	88,30%
pozostałe	704 500,00	784 423,29	111,34%	617 150,00	648 982,22	105,16%	82,73%

Analiza dochodów własnych wykazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2012 r. wyniosły 99,64%, czyli poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 452.379,76 zł, czyli o 13,26 %.

Z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w bieżącym roku osiągnięto dochody w kwocie 193.859,36 zł, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 80.536,22 zł, czyli o 71,07%.

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego tj. 97,97 % planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 193.241,25 zł, czyli o 11,40 %.

2.1.2. Subwencja ogólna

Pan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 8.549.980 zł i został wykonany w 100,00 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2012	Dynamika 2012/2011
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 113 006,00	5 306 876,00	103,79%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 752 784,00	3 070 906,00	111,56%
Część równoważąca subwencji ogólnej	80 088,00	172 198,00	215,01%
Razem	7 945 878,00	8 549 980,00	107,60%

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2011 r., dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 604.102 zł, tj. o 7,60 %.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 97,52 % tj. w kwocie 4.415.428,22 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	4	3	4	5	6
Ogółem dotacje celowe	4 341 099,84	4 527 929,00	4 415 428,22	97,52%	101,71%
w tym na:					
Zadania zlecone	3 366 049,21	3 524 394,00	3 416 263,84	96,93%	101,49%
w tym na:					
rolnictwo i łowiectwo	487 430,26	544 383,00	544 090,68	99,95%	111,62%
administracja publiczna	115 586,26	92 721,00	92 721,00	100,00%	80,22%
urzędy państwowe, prawo, sądy	17 173,96	4 988,00	4 987,55	99,99%	29,04%
pomoc społeczna	2 745 858,73	2 882 302,00	2 774 464,61	96,26%	101,04%
Zadania własne	855 926,51	863 719,00	859 640,56	99,53%	100,43%
w tym na:					
pomoc społeczna	617 650,00	628 096,00	626 570,32	99,76%	101,44%
oświata i wychowanie	396,00	264,00	264,00	100,00%	66,67%
edukacyjna opieka wychowawcza	237 880,51	235 359,00	232 806,24	98,92%	97,87%
Zadania realizowane na podstawie porozumień	119 124,12	139 816,00	139 523,82	99,79%	117,12%
w tym na:					
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 124,12	139 816,00	139 523,82	99,79%	117,12%

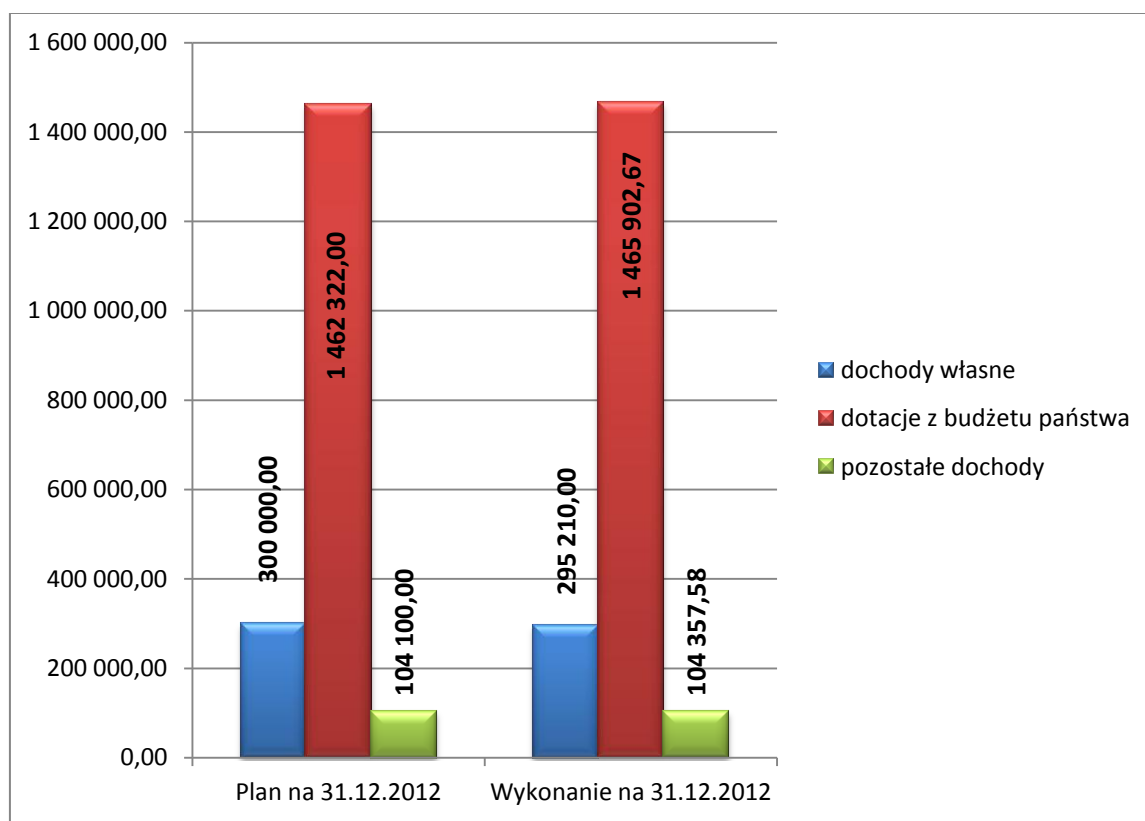
Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2011 r. nastąpił wzrost otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 74.328,38 zł, tj. o 1,71%.

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 1.866.422 zł wykonano w kwocie 1.865.470,25 zł (99,95 % planu).



Realizacja dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne: **295.210,00** zł.

- sprzedaż nieruchomości w miejscowości Puszcza Miejska – 45.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości w miejscowości Głowińsk – 27.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ławy – 2.810 zł,
- sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dylewo – 220.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa: **1.465.902,67** zł.

- na zadanie pn: „Część przedsięwzięcia: II etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Głowińsk”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2011 r. – 730.719 zł,
- na zadanie pn: „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Godziszewy – Kwiatkowo,„. Zadanie zrealizowano w 2011 r. – 400.153,72 zł,
- na zadanie pn: „ Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Linne – Jasin” – 201.137,92 zł,
- na zadanie zrealizowane w 2010 roku w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła” – 110.983,03 zł,
- na zadanie pn: „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Godziszewy i Stępowie” – 22.909 zł.

Pozostałe dochody: **104.357,58** zł.

- umowa partnerska w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe na zadanie pn: „ Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Linne – Jasin” – 98.557,58 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.800,00 zł.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2012 r. uzyskano dochody niższe o 1.198.482,16 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień wyniósł 237.007,36 zł. Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w wysokości 67.035,47 zł, odroczenia terminu w kwocie 48.992,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Ogółem obniżenia, ulgi, zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia	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	3 844 718,73	1 551 516,99	1 198 482,16	237 007,36	67 035,47	48 992,00
w tym:						
podatek od nieruchomości	3 117 759,25	666 497,16	336 768,00	237 007,36	43 729,80	48 992,00
podatek rolny	524 795,43	771 237,67	749 042,00	0,00	22 195,67	0,00
podatek leśny	22 362,80	3 455,00	3 320,00	0,00	135,00	0,00
podatek od środków transportowych	179 801,25	110 327,16	109 352,16	0,00	975,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2012 r. podatek rolny. Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia stawek w podatku rolnym, podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę 307.854,88 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2012 r. 93.075,66 zł, natomiast odsetki pozostałe 5.552,63 zł. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	6 308,27	1 164,00
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	840,71	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	2,00	2 382,20
osoby fizyczne	134 372,61	1 028,46
podatek rolny w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	38,00	4,67
osoby fizyczne	69 730,29	1 559,17
podatek leśny w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00
osoby fizyczne	975,00	27,80
podatek od środków transportowych w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	417,25
osoby fizyczne	26 688,00	959,00
odpłatność za wodę	58 427,47	6 408,44
odpłatność za ścieki	10 472,53	263,01
Razem:	307 854,88	14 214,00

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
Rolnictwo i leśnictwo	010			1 294 683,00	1 275 109,68	98,49%
Infrastruktura wodociągowa		01010		750 000,00	730 719,00	97,43%
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6298	750 000,00	730 719,00	97,43%
Pozostała działalność		01095		544 683,00	544 390,68	99,95%
otrzymane spadki i darowizny			0960	300,00	300,00	100,00%
dotacja celowa			2010	544 383,00	544 090,68	99,95%
Leśnictwo	020			1 600,00	1 518,89	94,93%
Gospodarka leśna		02001		1 600,00	1 518,89	94,93%
darowizny			0750	1 600,00	1 518,89	94,93%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400			494 100,00	509 969,13	103,21%
Dostarczanie wody		40002		494 100,00	509 969,13	103,21%
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	35,20	35,20%
wpływy za wodę			0830	492 000,00	508 274,77	103,31%
pozostałe odsetki			0920	2 000,00	1 659,16	0,00%
Transport i łączność	600			699 938,00	699 849,22	99,99%
Drogi publiczne gminne		60016		699 938,00	699 849,22	99,99%
dotacja na wydatki inwestycyjne			6207	400 200,00	400 153,72	99,99%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego			6300	98 600,00	98 557,58	99,96%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji			6330	201 138,00	201 137,92	100,00%
Turystyka	630			4 000,00	3 308,20	82,71%
Pozostała działalność		63095		4 000,00	3 308,20	82,71%
odpłatność za domki			0830	4 000,00	3 308,20	82,71%
Gospodarka mieszkaniowa	700			386 100,00	380 564,91	98,57%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		386 100,00	380 564,91	98,57%
wpływy z użytkowania wieczystego			0470	5 000,00	4 670,28	93,41%
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	0,00	0,00%
dochody z najmu			0750	81 000,00	80 684,63	99,61%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	300 000,00	295 210,00	98,40%
Administracja Publiczna	750			111 921,00	115 399,07	103,11%
Urzędy Wojewódzkie		75011		92 921,00	92 721,00	99,78%
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	0,00	0,00%
dotacja celowa			2010	92 721,00	92 721,00	100,00%

Urzędy gmin		75023		19 000,00	22 678,07	119,36%
wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	5 556,17	138,90%
pozostałe odsetki			0920	15 000,00	17 121,90	114,15%
Urzędy Państwowe, Prawo, Sądy	751			4 988,00	4 987,55	99,99%
Urzędy Władzy Pań. Kont. Ochr. Pr.		75101		1 400,00	1 399,96	100,00%
dotacja celowa			2010	1 400,00	1 399,96	100,00%
Wybory do sejmiku i senatu		75109		3 588,00	3 587,59	99,99%
dotacja celowa			2010	3 588,00	3 587,59	99,99%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			6 134 106,00	6 070 559,07	98,96%
Wpływy z podatków		75601		50,00	45,00	90,00%
podatek z karty podatkowej			0350	50,00	45,00	90,00%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób prawnych		75615		2 493 050,00	2 473 806,84	99,23%
podatek od nieruchomości			0310	2 300 000,00	2 292 348,99	99,67%
podatek rolny			0320	20 000,00	19 324,00	96,62%
podatek leśny			0330	15 000,00	14 408,00	96,05%
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)			0340	27 500,00	26 259,25	95,49%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	130 000,00	120 993,00	93,07%
wpływy z różnych opłat			0690	50,00	17,60	35,20%
odsetki			0910	500,00	456,00	91,20%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych		75616		1 584 400,00	1 581 323,15	99,81%
podatek od nieruchomości			0310	830 000,00	825 410,26	99,45%
podatek rolny			0320	505 000,00	505 471,43	100,09%
podatek leśny			0330	7 100,00	7 954,80	112,04%
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)			0340	154 000,00	153 542,00	99,70%
podatek od spadków i darowizn			0360	10 000,00	8 379,90	83,80%
opłata od posiadania psów			0370	500,00	150,00	30,00%
opłata targowa			0430	300,00	285,00	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60 000,00	64 441,46	107,40%
wpływy z innych opłat			0690	5 000,00	4 483,04	89,66%
odsetki			0910	12 500,00	11 205,26	89,64%
Wpływy z różnych stanowiących dochody		75618		129 000,00	126 874,88	98,35%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	19 000,00	19 180,67	100,95%
wpływy z innych opłat			0460	20 000,00	17 636,66	88,18%
wpływy z zezwoleń na alkohol			0480	90 000,00	90 057,55	100,06%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 927 606,00	1 888 509,20	97,97%
podatek od osób fizycznych			0010	1 847 606,00	1 796 329,00	97,22%

podatek od osób prawnych			0020	80 000,00	92 180,20	115,23%
Różne rozliczenia	758			8 549 980,00	8 562 454,00	100,15%
Część oświatowa subwencji		75801		5 306 876,00	5 306 876,00	100,00%
subwencja oświatowa			2920	5 306 876,00	5 306 876,00	100,00%
		75802		0,00	12 474,00	0,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	0,00	12 474,00	0,00%
Część wyrównawcza subwencji		75807		3 070 906,00	3 070 906,00	100,00%
subwencja wyrównawcza			2920	3 070 906,00	3 070 906,00	100,00%
Część równoważąca subwencji		75831		172 198,00	172 198,00	100,00%
subwencja równoważąca			2920	172 198,00	172 198,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			116 548,00	116 406,31	99,88%
Szkoły podstawowe		80101		116 284,00	116 142,31	99,88%
wpływy z najmu			0750	4 200,00	4 059,28	96,65%
wpływy z innych opłat			0960	1 100,00	1 100,00	100,00%
dotacja celowa			6330	110 984,00	110 983,03	100,00%
Pozostała działalność		80195		264,00	264,00	100,00%
dotacja celowa			2030	264,00	264,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			3 532 498,00	3 431 747,92	97,15%
Wpływy z różnych dochodów		85212		2 863 400,00	2 764 367,58	96,54%
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	0,00	0,00%
pozostałe odsetki			0920	200,00	155,93	0,00%
otrzymane spadki i darowizny			0960	16 000,00	24 949,04	0,00%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 847 000,00	2 739 262,61	96,22%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		13 924,00	13 856,14	99,51%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	5 802,00	5 802,00	100,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	8 122,00	8 054,14	99,16%
Zasilki i pomoc w naturze		85214		180 035,00	180 035,00	100,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	180 035,00	180 035,00	100,00%
Zasilki stałe		85216		104 013,00	102 555,18	98,60%
dotacja celowa na zadania własne			2030	104 013,00	102 555,18	98,60%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		131 826,00	131 232,62	99,55%
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,00	0,00%
pozostałe odsetki			0920	200,00	106,62	0,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	131 126,00	131 126,00	100,00%
Pozostała działalność		85228		5 000,00	5 501,40	110,03%
różne wpływy			0830	5 000,00	5 501,40	110,03%
Pozostała działalność		85295		234 300,00	234 200,00	99,96%
dotacja celowa			2010	29 500,00	29 400,00	99,66%
dotacja na zadania zlecone			2030	204 800,00	204 800,00	100,00%

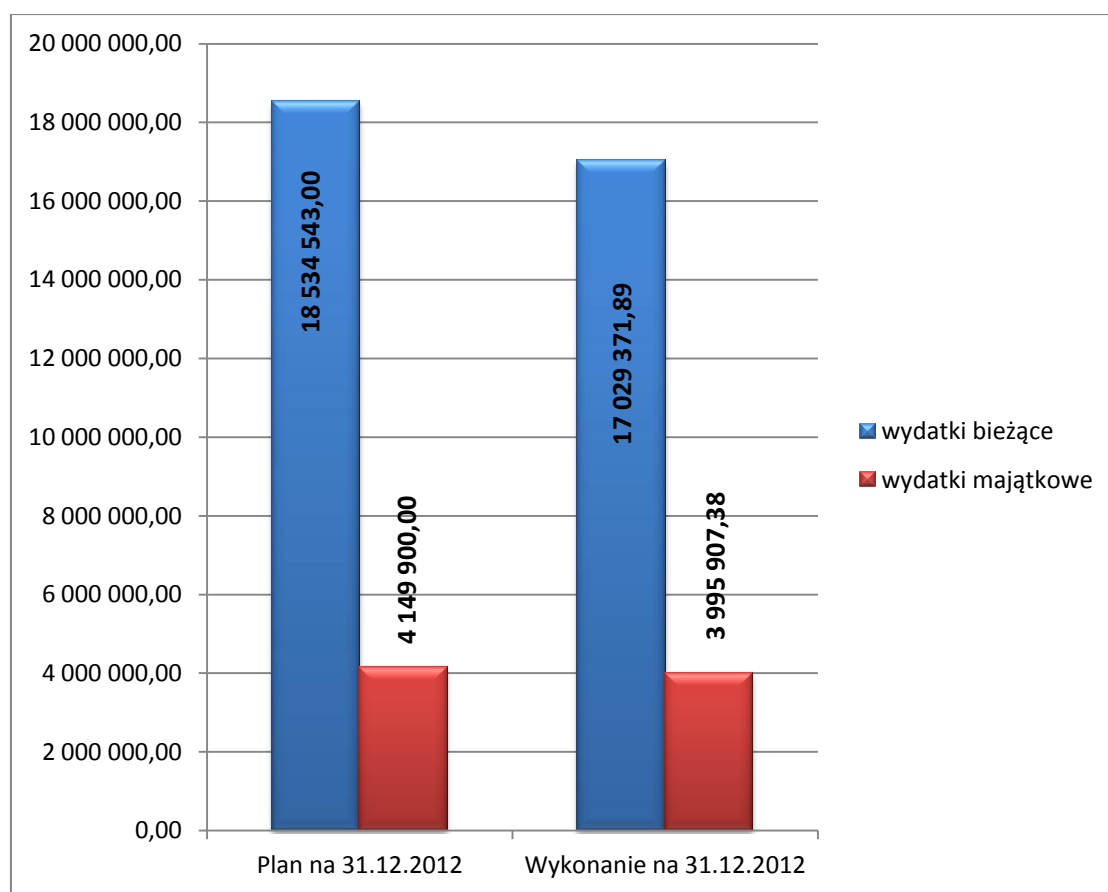
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853			139 816,00	139 546,21	99,81%
Pozostała działalność		85395		139 816,00	139 546,21	99,81%
pozostałe odsetki			0920	0,00	22,39	0,00%
dotacja celowa na podst. porozumień			2007	132 786,00	132 786,08	100,00%
dotacja celowa na podst. porozumień			2009	7 030,00	6 737,74	95,84%
Edukacja, opieka wychowawcza	854			235 359,00	232 806,24	98,92%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		235 359,00	232 806,24	98,92%
dotacja celowa			2030	235 359,00	232 806,24	98,92%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			163 200,00	161 542,29	98,98%
Gospodarka ściekowa		90001		55 600,00	55 540,03	99,89%
wpływy z usług			0830	50 000,00	49 713,71	99,43%
odsetki			0920	100,00	26,32	0,00%
środki przekazane z innych źródeł			6290	5 500,00	5 800,00	105,45%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		105 600,00	105 197,27	99,62%
grzywny i kary pieniężne			0580	104 500,00	104 001,52	99,52%
wpływy z różnych opłat			0690	1 100,00	1 195,75	108,70%
Wpływy z opłat produktowych		90020		2 000,00	804,99	40,25%
opłata produktowa			0400	2 000,00	804,99	40,25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0,00	22 909,00	0,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	22 909,00	0,00%
dotacje na inwestycje			6330	0,00	22 909,00	0,00%
Dochody ogółem				21 868 837,00	21 728 677,69	99,36%

3. WYDATKI BUDŻETOWE

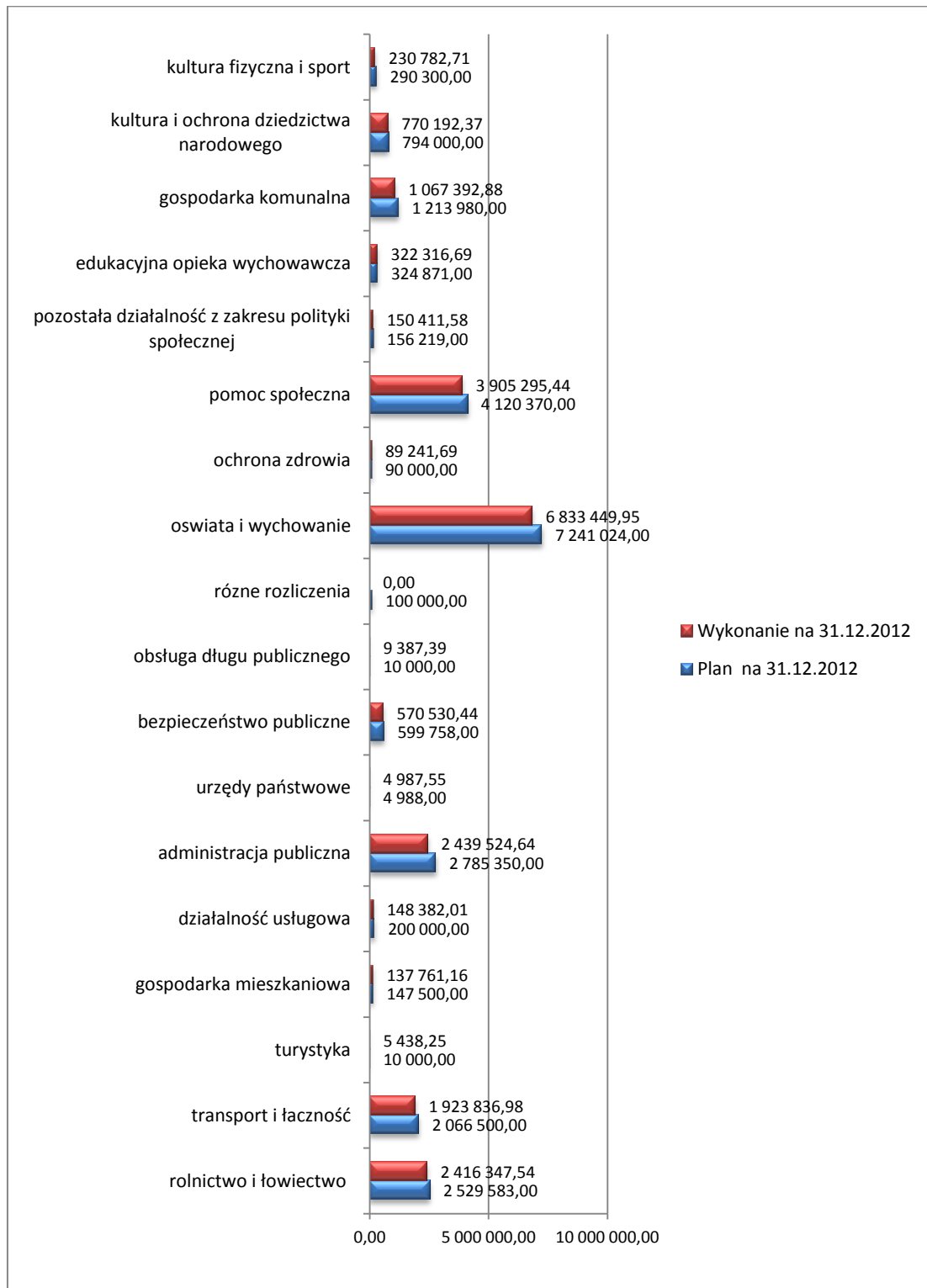
Wydatki budżetu Gminy w 2012 r. zrealizowano w wysokości 21.025.279,27 zł, tj. 92,69 % planu, z tego w ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 18.534.543 zł wykonano w wysokości 17.229.371,89 zł, tj. 91,88 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 4.149.900 zł zrealizowano w wysokości 3.995.907,38 zł, tj. 96,29 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2012 r.



Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale:

- 801- Oświata i wychowanie – 6.833.449,95 zł, tj. 32,50 % ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 300.669,74 zł, czyli o 4,40 %.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna – 3.905.295,44 zł, tj. 18,57 %,
- 750 – Urzędy gmin – 2.439.524,64 zł, tj. 11,60 %,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.416.347,54 zł, tj. 11,49 %,
- 600 – Transport i łączność – 1.923.836,98 zł, tj. 9,15 %,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.067.392,88 zł, tj. 5,08 %,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 770.192,37 zł, tj. 3,66 %
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 570.530,44 zł, tj. 2,71 %.

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 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano łącznie 1.098.709,03 zł, tj. 5,23 % ogółu wydatków.

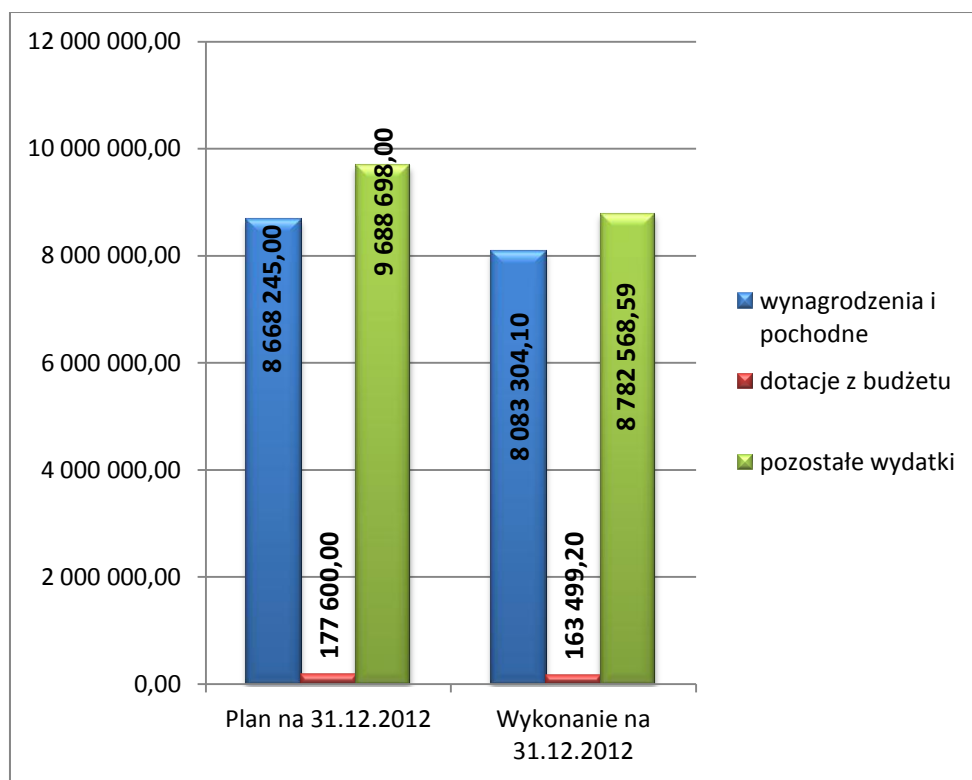
3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 18.534.543 zł zrealizowano w wysokości 17.029.371,89 zł, tj. 91,88 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

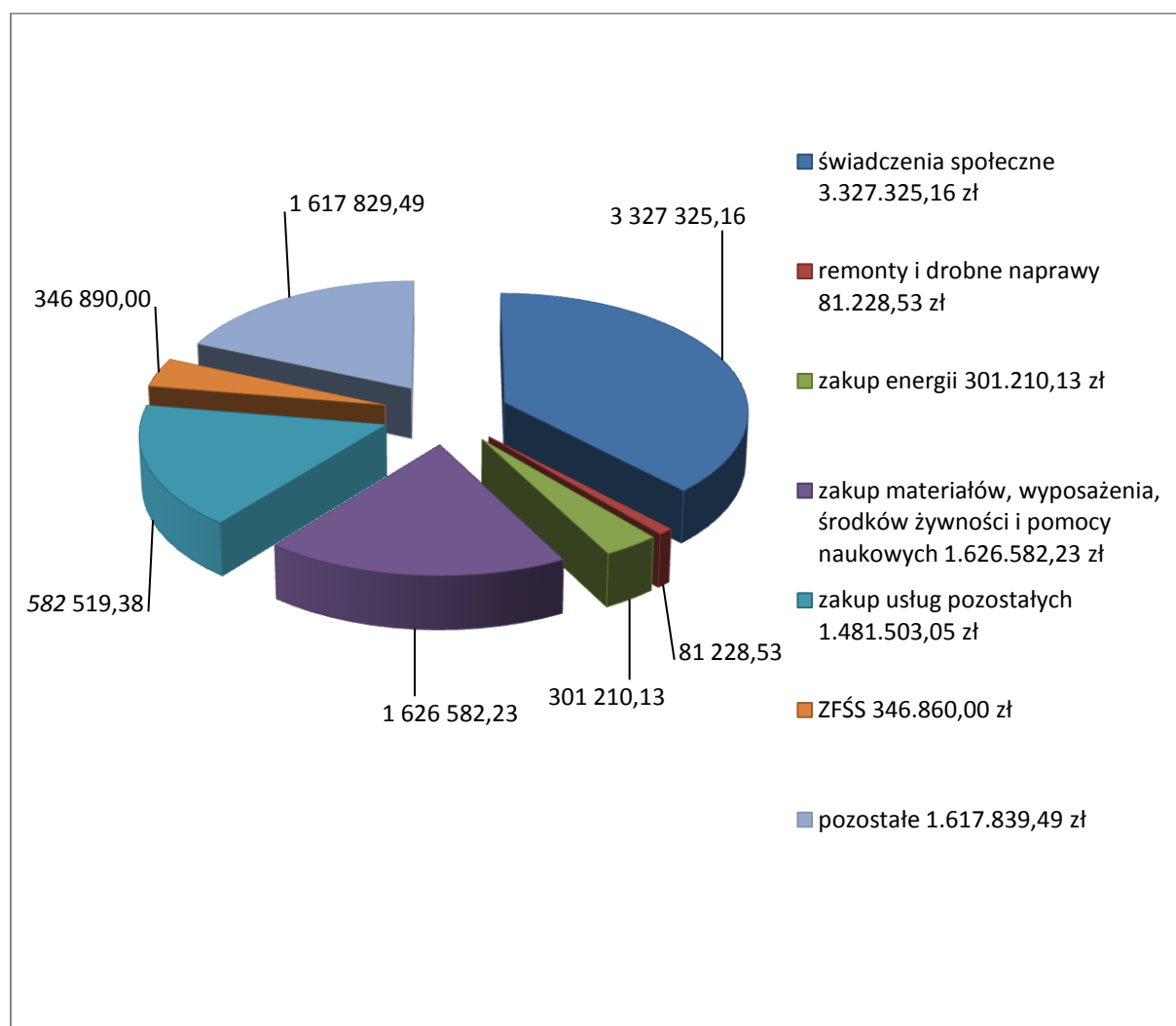
- Wynagrodzenia i pochodne 8.083.304,10 zł,
- Dotacje 163.499,20 zł,
- Pozostałe wydatki 8.782.568,59 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2012 r.



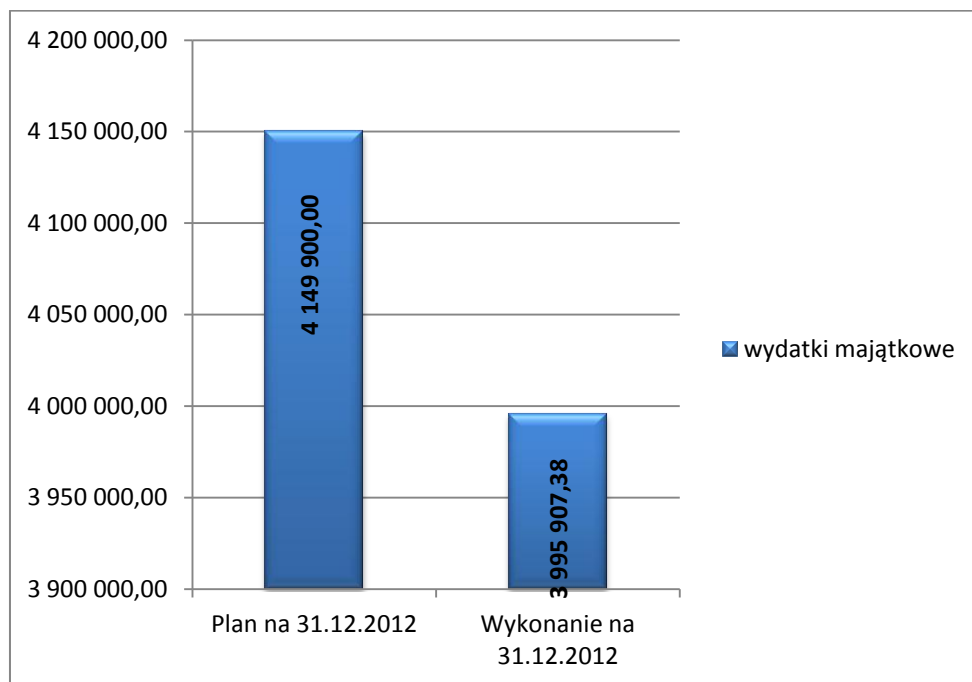
Strukturę wykonania pozostałych bieżących wydatków w kwocie 8.782.568,59 zł ilustruje poniższy wykres.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POZOSTAŁE WYDATKI ZA 2012 r.



3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 4.149.900 zł zrealizowano w wysokości 3.995.907,38 zł, tj. 96,29 % planu.



Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w pozycji wydatki inwestycyjne strona 47-48.

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

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			2 529 583,00	2 416 347,54	95,52%
Infrastruktura samorządowa		01010		1 495 000,00	1 454 236,23	97,27%
wydatki inwestycyjne			6050	122 000,00	87 481,58	71,71%
wydatki inwestycyjne			6058	823 000,00	822 841,00	99,98%
wydatki inwestycyjne			6059	550 000,00	543 913,65	98,89%
Stacja chemiczno-rolnicza		01011		3 000,00	2 995,00	99,83%
stacja chemiczno-rolnicza			4300	3 000,00	2 995,00	99,83%
Izby rolnicze		01030		12 000,00	10 309,57	85,91%
wpłaty na rzecz izb			2850	12 000,00	10 309,57	85,91%
Pozostała działalność		01095		1 019 583,00	948 806,74	93,06%
wynagrodzenia osobowe			4010	110 000,00	92 646,13	84,22%
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 500,00	5 465,16	99,37%
składka na ZUS			4110	20 000,00	15 951,83	79,76%
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	2 321,25	77,38%
zakup materiałów			4210	150 000,00	144 001,46	96,00%
zakup energii			4260	60 000,00	46 792,41	77,99%
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	9 280,08	92,80%
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	72 926,18	72,93%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 000,00	3 369,74	84,24%
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	9 761,82	97,62%
różne opłaty i składki			4430	544 383,00	544 090,68	99,95%
odpis na zakładowy fundusz socjalny			4440	2 200,00	2 200,00	100,00%
Transport i łączność	600			2 066 500,00	1 923 836,98	93,10%
Drogi publiczne powiatowe		60014		297 000,00	296 251,83	99,75%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego			6300	297 000,00	296 251,83	99,75%
Drogi publiczne gminne		60016		1 754 500,00	1 614 895,91	92,04%
wynagrodzenia osobowe			4010	230 000,00	196 662,36	85,51%

dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 400,00	16 322,97	99,53%
składka na ZUS			4110	44 000,00	35 537,69	80,77%
składka na fundusz pracy			4120	5 500,00	4 008,97	72,89%
zakup materiałów			4210	250 000,00	227 271,12	90,91%
zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 476,00	49,20%
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	110,00	22,00%
zakup usług pozostałych			4300	120 000,00	82 662,90	68,89%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3 000,00	2 414,49	80,48%
podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	5 734,89	95,58%
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 335,00	77,83%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600,00	6 600,00	100,00%
wydatki inwestycyjne			6050	370 000,00	346 799,78	93,73%
wydatki inwestycyjne			6057	210 000,00	201 137,92	95,78%
wydatki inwestycyjne			6059	470 000,00	469 321,82	99,86%
zakupy inwestycyjne			6060	16 500,00	16 500,00	99,86%
Pozostała działalność		60095		15 000,00	12 689,24	84,59%
zakup materiałów			4210	15 000,00	12 689,24	84,59%
Turystyka	630			10 000,00	5 438,25	54,38%
Pozostała działalność		63095		10 000,00	5 438,25	54,38%
zakup materiałów			4210	5 000,00	563,95	11,28%
różne opłaty			4430	4 000,00	3 988,00	99,70%
podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	886,30	88,63%
Gospodarka mieszkaniowa	700			147 500,00	137 761,16	93,40%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		147 500,00	137 761,16	93,40%
zakup materiałów			4210	15 000,00	12 752,29	85,02%
zakup energii			4260	3 000,00	2 362,65	78,76%
zakup usług remontowych			4270	20 000,00	19 440,00	97,20%
zakup usług pozostałych			4300	55 000,00	48 706,22	88,56%
zakupy inwestycyjne			6060	54 500,00	54 500,00	100,00%
Działalność usługowa	710			200 000,00	148 382,01	74,19%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		100 000,00	77 198,80	77,20%
zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	77 198,80	77,20%
Opracowania geodezyjne		71014		80 000,00	59 906,73	74,88%
zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	59 906,73	74,88%
Cmentarz komunalny		71035		20 000,00	11 276,48	56,38%

zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	11 276,48	56,38%
Administracja publiczna	750			2 785 350,00	2 439 524,64	87,58%
Urzędy wojewódzkie		75011		139 359,00	113 864,14	81,71%
wynagrodzenia osobowe			4010	105 500,00	86 605,87	82,09%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 800,00	6 732,00	99,00%
składka na ZUS			4110	19 359,00	15 354,70	79,32%
składka na fundusz pracy			4120	2 500,00	1 050,91	42,04%
zakup materiałów			4210	2 000,00	1 920,66	96,03%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	0,00	0,00%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 200,00	2 200,00	100,00%
Rada gminy		75022		158 000,00	145 042,60	91,80%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	150 000,00	141 186,46	94,12%
zakup materiałów			4210	5 000,00	2 557,35	51,15%
zakup środków żywności			4220	2 000,00	1 217,41	60,87%
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	81,38	8,14%
Urzędy gmin		75023		2 369 891,00	2 072 513,46	87,45%
wpłaty gmin na rzecz związków			2900	20 000,00	16 685,98	83,43%
wynagrodzenia osobowe			4010	1 293 000,00	1 112 835,25	86,07%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	82 000,00	81 935,23	99,92%
składka na ZUS			4110	220 000,00	185 602,78	84,36%
składka na fundusz pracy			4120	32 000,00	24 097,98	75,31%
wpłaty na PFRON			4140	75 000,00	70 066,00	93,42%
podróże służbowe			4170	30 000,00	26 464,26	88,21%
zakup materiałów			4210	210 000,00	198 136,29	94,35%
zakup środków żywności			4220	5 000,00	2 441,12	48,82%
zakup książek i czasopism			4240	12 000,00	11 988,52	99,90%
zakup energii			4260	70 000,00	62 077,08	88,68%
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	8 949,80	89,50%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	540,00	54,00%
zakup usług pozostałych			4300	177 241,00	155 430,29	87,69%
opłaty za usługi internetowe			4350	22 000,00	17 760,68	80,73%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	12 000,00	9 883,39	82,36%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	5 872,97	73,41%
podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	32 527,64	81,32%

różne opłaty i składki			4430	15 000,00	14 029,89	93,53%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 650,00	30 650,00	100,00%
szkolenia pracowników			4700	5 000,00	4 538,31	90,77%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		70 000,00	64 343,47	91,92%
zakup materiałów			4210	35 000,00	30 444,12	86,98%
zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	33 899,35	96,86%
Pozostała działalność		75095		48 100,00	43 760,97	90,98%
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	45 000,00	43 483,00	96,63%
zakup materiałów			4210	2 000,00	109,97	5,50%
różne opłaty i składki			4430	1 100,00	168,00	15,27%
Urzędy państwowe, prawo, sądy		751		4 988,00	4 987,55	99,99%
Urzędy WŁ. Pań. Kontr. Ochr. Prawa		75101		1 400,00	1 399,96	100,00%
składka na ZUS			4110	86,00	85,96	99,95%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,00%
zakup materiałów			4210	814,00	814,00	100,00%
Wybory do rad gmin		75109		3 588,00	3 587,59	99,99%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 190,00	2 190,00	100,00%
składka na ZUS			4110	189,00	189,00	100,00%
składka na fundusz pracy			4120	25,00	24,59	98,36%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100,00	1 100,00	100,00%
zakup materiałów			4210	84,00	84,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poz.		754		599 758,00	570 530,44	95,13%
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		599 758,00	570 530,44	95,13%
dotacja celowa			2820	7 600,00	3 499,20	46,04%
składka na ZUS			4110	1 800,00	1 173,20	65,18%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 150,00	27 491,67	97,66%
zakup materiałów			4210	77 058,00	72 026,27	93,47%
zakup energii			4260	13 000,00	12 980,28	99,85%
zakup usług remontowych			4270	2 600,00	2 477,65	95,29%
usługi zdrowotne			4280	1 050,00	730,00	69,52%
zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	14 737,37	98,25%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	442,80	44,28%
różne opłaty i składki			4430	9 400,00	9 362,00	99,60%
zakupy inwestycyjne			6060	443 100,00	425 610,00	96,05%

Obsługa długu publicznego	757			10 000,00	9 387,39	93,87%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		10 000,00	9 387,39	93,87%
odsetki			8110	10 000,00	9 387,39	93,87%
Różne rozliczenia	758			100 000,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		100 000,00	0,00	0,00%
rezerwa			4810	100 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801			7 241 024,00	6 833 449,95	94,37%
Szkoły podstawowe		80101		4 211 600,00	4 006 842,23	95,14%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	164 600,00	156 487,35	95,07%
wynagrodzenia osobowe			4010	2 490 600,00	2 426 214,95	97,41%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	179 500,00	177 866,83	99,09%
składka na ZUS			4110	476 570,00	441 607,95	92,66%
składka na fundusz pracy			4120	69 680,00	61 051,00	87,62%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 300,00	24 548,73	93,34%
zakup materiałów			4210	423 000,00	378 807,83	89,55%
zakup środków żywności			4220	500,00	53,99	10,80%
zakup książek i czasopism			4240	10 500,00	8 785,77	83,67%
zakup energii			4260	55 000,00	47 484,17	86,33%
zakup usług remontowych			4270	27 000,00	15 535,36	57,54%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 850,00	565,00	19,82%
zakup usług pozostałych			4300	49 000,00	43 183,27	88,13%
opłaty za usługi internetowe			4350	9 500,00	8 214,44	86,47%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 400,00	2 782,09	51,52%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 900,00	4 276,98	72,49%
podróże służbowe krajowe			4410	16 400,00	11 195,44	68,26%
różne opłaty i składki			4430	13 400,00	13 172,00	98,30%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	145 900,00	145 900,00	100,00%
wydatki inwestycyjne			6050	40 000,00	39 109,08	97,77%
Oddziały przedszkolne w szkołach		80103		470 300,00	437 560,31	93,04%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	24 800,00	22 035,59	88,85%
wynagrodzenia osobowe			4010	325 660,00	307 345,58	94,38%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 000,00	23 679,60	98,67%
składka na ZUS			4110	66 600,00	59 006,72	88,60%

składka na fundusz pracy			4120	12 330,00	8 582,82	69,61%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 910,00	16 910,00	100,00%
Przedszkola		80104		10 000,00	0,00	0,00%
dotacja celowa			2310	10 000,00	0,00	0,00%
Gimnazja		80110		1 744 210,00	1 659 672,00	95,15%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	81 390,00	77 469,65	95,18%
wynagrodzenia osobowe			4010	1 071 300,00	1 046 824,71	97,72%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	79 200,00	79 109,11	99,89%
składka na ZUS			4110	216 030,00	196 036,41	90,74%
składka na fundusz pracy			4120	31 460,00	27 613,21	87,77%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	28 109,77	93,70%
zakup materiałów			4210	96 490,00	80 184,77	83,10%
zakup środków żywności			4220	1 400,00	1 323,73	94,55%
zakup książek i czasopism			4240	2 000,00	1 229,91	61,50%
zakup energii			4260	29 000,00	24 801,63	85,52%
zakup usług remontowych			4270	500,00	360,44	72,09%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	805,00	80,50%
zakup usług pozostałych			4300	24 000,00	20 352,07	84,80%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 500,00	1 063,57	70,90%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 000,00	912,97	91,30%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 200,00	1 022,07	85,17%
podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	3 718,98	46,49%
różne opłaty i składki			4430	6 010,00	6 004,00	99,90%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	62 730,00	62 730,00	100,00%
Dowózienie uczniów		80113		401 610,00	389 349,07	96,95%
wynagrodzenia osobowe			4010	44 000,00	40 417,24	91,86%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 200,00	3 121,20	97,54%
składka na ZUS			4110	8 500,00	7 179,65	84,47%
składka na fundusz pracy			4120	1 700,00	1 049,61	61,74%
zakup materiałów			4210	40 000,00	39 914,84	99,79%
zakup usług remontowych			4270	17 910,00	12 037,53	67,21%
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	280 000,00	280 000,00	100,00%
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 681,00	89,37%

odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00	1 100,00	100,00%
pozostałe podatki na rzecz budżetu			4500	2 000,00	1 848,00	92,40%
Dokształcanie nauczycieli		80146		28 440,00	13 021,44	45,79%
dokształcania i doskonalenia nauczycieli			4700	28 440,00	13 021,44	45,79%
Stolówki szkolne		80148		289 600,00	255 100,06	88,09%
wynagrodzenia osobowe			4010	90 750,00	87 970,88	96,94%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 200,00	7 151,14	99,32%
składka na ZUS			4110	20 000,00	16 596,09	82,98%
składka na fundusz pracy			4120	2 450,00	1 709,90	69,79%
zakup materiałów			4210	16 000,00	11 221,34	70,13%
zakup środków żywności			4220	120 000,00	101 583,14	84,65%
zakup energii			4260	23 000,00	19 917,10	86,60%
zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	80,00	40,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 974,78	99,16%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 100,00	495,69	45,06%
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400,00	4 400,00	100,00%
Pozostała działalność		80195		85 264,00	71 904,84	84,33%
zakup materiałów			4210	20 000,00	12 365,84	61,83%
zakup usług pozostałych			4300	15 264,00	9 539,00	62,49%
odpis na fundusz świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów			4440	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	851			90 000,00	89 241,69	99,16%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		90 000,00	89 241,69	99,16%
składka na ZUS			4110	500,00	500,00	100,00%
składka na fundusz pracy			4120	80,00	72,12	90,15%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	2 799,65	93,32%
zakup materiałów			4210	24 500,00	24 337,95	99,34%
zakup środków żywności			4220	500,00	442,99	88,60%
zakup usług pozostałych			4300	61 420,00	61 088,98	99,46%
Pomoc społeczna	852			4 120 370,00	3 905 295,44	94,78%
Świadczenia rodzinne		85212		2 904 100,00	2 784 680,22	95,89%
świadczenia społeczne			3110	2 696 000,00	2 611 840,29	96,88%
wynagrodzenia osobowe			4010	96 000,00	82 924,61	86,38%

dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 300,00	6 260,66	99,38%
składka na ZUS			4110	80 400,00	62 843,76	78,16%
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	2 174,23	72,47%
zakup materiałów			4210	4 700,00	3 479,18	74,03%
zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	11 201,90	93,35%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	89,17	8,92%
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	270,42	54,08%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 200,00	2 200,00	100,00%
szkolenia pracowników			4700	2 000,00	1 396,00	69,80%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne		85213		13 924,00	13 856,14	99,51%
składka na ubezpieczenie zdrowotne			4130	13 924,00	13 856,14	99,51%
Zasilki i pomoc w naturze		85214		180 035,00	180 035,00	100,00%
świadczenia społeczne			3110	180 035,00	180 035,00	100,00%
Dodatki mieszkaniowe		85215		30 000,00	27 166,91	90,56%
świadczenia społeczne			3110	30 000,00	27 166,91	90,56%
Zasilki stałe		85216		104 013,00	102 555,18	98,60%
świadczenia społeczne			3110	104 013,00	102 555,18	98,60%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		375 126,00	343 239,06	91,50%
wynagrodzenia osobowe			4010	240 281,00	227 797,23	94,80%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 700,00	15 656,78	99,72%
składka na ZUS			4110	45 845,00	38 786,28	84,60%
składka na fundusz pracy			4120	4 500,00	3 968,82	88,20%
zakup materiałów			4210	31 000,00	24 478,53	78,96%
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	80,00	13,33%
zakup usług pozostałych			4300	26 000,00	22 439,16	86,30%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	434,10	43,41%
podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 320,16	88,01%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 700,00	7 700,00	100,00%
szkolenia pracowników			4700	1 000,00	578,00	57,80%
Usługi opiekuńcze		85228		70 700,00	62 839,63	88,88%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 700,00	9 582,39	89,56%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000,00	53 257,24	88,76%
Pozostała działalność		85295		442 472,00	390 923,30	88,35%
świadczenia społeczne			3110	441 472,00	389 984,79	88,34%

zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	938,51	93,85%
Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	853			156 219,00	150 411,58	96,28%
Pozostała działalność		85395		156 219,00	150 411,58	96,28%
świadczenia społeczne			3119	16 403,00	15 742,99	95,98%
wynagrodzenia osobowe			4017	33 580,00	33 480,27	99,70%
wynagrodzenia osobowe			4019	1 778,00	1 775,59	99,86%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 018,00	2 017,85	99,99%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	107,00	106,88	99,89%
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	6 173,00	5 804,17	94,03%
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	327,00	307,39	94,00%
składki na fundusz pracy			4127	769,00	718,03	93,37%
składki na fundusz pracy			4129	41,00	38,04	92,78%
wynagrodzenia bezosobowe			4177	4 559,00	2 636,47	57,83%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	241,00	139,53	57,90%
zakup materiałów			4217	7 584,00	6 647,24	87,65%
zakup materiałów			4219	402,00	352,08	87,58%
zakup usług pozostałych			4307	77 646,00	76 466,64	98,48%
zakup usług pozostałych			4309	4 111,00	4 049,90	98,51%
podróże służbowe krajowe			4417	456,00	122,05	26,77%
podróże służbowe krajowe			4419	24,00	6,46	26,92%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			324 871,00	322 316,69	99,21%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		324 871,00	322 316,69	99,21%
stypendium			3240	299 161,00	299 159,20	100,00%
inne formy pomocy dla uczniów			3260	25 710,00	23 157,49	90,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 213 980,00	1 067 392,88	87,93%
Gospodarka ściekowa		90001		355 900,00	325 511,65	91,46%
wynagrodzenia osobowe			4010	45 000,00	40 961,61	91,03%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 100,00	3 094,15	99,81%
składka na ZUS			4110	8 500,00	7 120,35	83,77%
składka na fundusz pracy			4120	1 700,00	1 041,35	61,26%
zakup materiałów			4210	25 000,00	19 462,18	77,85%
zakup energii			4260	15 000,00	13 778,58	91,86%
zakup usług pozostałych			4300	226 000,00	215 479,81	95,35%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500,00	221,40	44,28%

odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00	1 100,00	100,00%
wydatki inwestycyjne			6050	30 000,00	23 252,22	77,51%
Oczyszczanie wsi		90003		50 000,00	29 615,49	59,23%
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	29 615,49	59,23%
Oświetlenie ulic, dróg		90015		66 000,00	53 396,27	80,90%
zakup energii			4260	40 000,00	38 826,65	97,07%
zakup usług remontowych			4270	11 000,00	6 959,34	63,27%
zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	7 610,28	50,74%
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska		90019		41 000,00	40 918,89	99,80%
zakup usług pozostałych			4300	41 000,00	40 918,89	99,80%
Pozostała działalność		90095		701 080,00	617 950,58	88,14%
wynagrodzenia osobowe			4010	350 000,00	317 921,07	90,83%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 200,00	19 191,22	99,95%
składka na ZUS			4110	66 000,00	56 950,01	86,29%
składka na fundusz pracy			4120	12 500,00	10 643,97	85,15%
zakup materiałów			4210	130 000,00	107 760,73	82,89%
zakup energii			4260	15 000,00	10 189,58	67,93%
zakup usług remontowych			4270	4 000,00	3 712,33	92,81%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	680,00	45,33%
zakup usług pozostałych			4300	33 100,00	24 466,03	73,92%
usługi internetowe			4350	1 000,00	995,97	99,60%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000,00	1 525,80	76,29%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500,00	573,76	38,25%
podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	6 914,11	86,43%
różne opłaty i składki			4430	10 000,00	9 674,00	96,74%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 200,00	13 200,00	100,00%
podatek od nieruchomości			4480	7 080,00	7 076,00	99,94%
pozostałe podatki			4500	2 000,00	1 476,00	73,80%
zakupy inwestycyjne			6060	25 000,00	25 000,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921		794 000,00	770 192,37	97,00%
Świetlice wiejskie		92109		620 000,00	597 225,74	96,33%
zakup materiałów			4210	49 000,00	48 890,83	99,78%
zakup energii			4260	18 000,00	18 000,00	100,00%

zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	17 152,42	85,76%
wydatki inwestycyjne			6050	450 000,00	430 830,30	95,74%
zakupy inwestycyjne			6060	83 000,00	82 352,19	99,22%
Biblioteki		92116		160 000,00	160 000,00	100,00%
dotacja podmiotowa			2480	160 000,00	160 000,00	100,00%
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		14 000,00	12 966,63	92,62%
zakup materiałów			4210	5 000,00	4 809,88	96,20%
zakup energii			4260	4 000,00	4 000,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	4 156,75	83,14%
Kultura fizyczna i sport	926			290 300,00	230 782,71	79,50%
Obiekty sportowe		92601		165 800,00	131 006,01	79,01%
wydatki inwestycyjne			6050	100 000,00	65 219,04	65,22%
dotacja celowa			6610	65 800,00	65 786,97	99,98%
Zadania w zakresie kultury i sportu		92605		30 000,00	13 437,91	44,79%
zakup materiałów			4210	20 000,00	8 094,84	40,47%
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	5 343,07	53,43%
Pozostała działalność		92695		94 500,00	86 338,79	91,36%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 500,00	16 296,52	98,77%
zakup materiałów			4210	30 000,00	23 336,87	77,79%
zakup usług pozostałych			4300	48 000,00	46 705,40	97,30%
Ogółem				22 684 443,00	21 025 279,27	92,69%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.529.583 zł, wykonanie 2.416.347,54 zł (95,52 %).

1. Wydatki majątkowe plan 1.495.000 zł, wykonanie 1.454.236,23 zł. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w pozycji wydatki inwestycyjne strona 47.
2. Wydatki bieżące plan 1.034.583 zł, wykonanie 962.111,31 zł. Zrealizowana kwota dotyczyła:
 - zakupu materiałów do budowy i remontu przyłączy wodociągowych – 144.001,46 zł,
 - płac wraz z pochodnymi – 116.384,37 zł,
 - zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 544.090,68 zł,
 - przekazanych środków na rzecz izb rolniczych w kwocie – 10.309,57 zł,
 - zakupu energii elektrycznej – 46.792,41 zł,
 - badania gleby – 2.995,00 zł,
 - podróży służbowych – 9.761,82 zł,
 - usług telekomunikacyjnych – 3.369,74 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 84.406,26 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.066.500 zł, wykonanie 1.923.836,98 zł (93,10 %).

1. Wydatki majątkowe plan 1.363.500 zł, wykonanie 1.330.011,35 zł. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w pozycji wydatki inwestycyjne strona 47.
2. Wydatki bieżące plan 703.000 zł, wykonanie 593.825,63 zł. Zrealizowana kwota dotyczyła:
 - płac wraz z pochodnymi – 252.531,99 zł,
 - opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 21.280,76 zł,
 - opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastrukturalnych – 10.044,90 zł,
 - opracowania ksiąg obiektów mostowych – 7.011 zł,

- ustawienia poręczy na drodze Linne – Jasin – 6.371 zł,
- zakupu emulsji asfaltowej – 11.162,25 zł,
- zakupu kostki betonowej – 6.698,24 zł,
- zakupu soli kamiennej drogowej – 10.631,13 zł,
- zakupu materiałów do remontów cząstkowych dróg – 113.383,36 zł,
- zakupu oleju napędowego – 67.935,28 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 86.775,72 zł związane są z bieżącym utrzymaniem dróg i przystanków, zakupem części zamiennych do równiarki, koparko-ładowarki, spychacza itp.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 10.000 zł, wykonanie 5.438,25 zł (54,38 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 5.438,25 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 563,95 zł,
- kwotę 3.988,00 zł przekazano do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy jako koszt utrzymania domków (energia, woda, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji),
- podatek od nieruchomości w kwocie 886,30 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 147.500 zł, wykonanie 137.761,16 zł (93,40 %).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,40 %. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 148.382,01 zł (74,19 %).

Wydatki tego działu dotyczyły:

- utrzymania cmentarza komunalnego wybudowanego wspólnie z Miastem Rypinem 11.276,48 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 59.906,73 zł,

- planów zagospodarowania przestrzennego – 77.198,80 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.785.350,00 zł, wykonanie 2.439.524,64 zł (87,58 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 139.359 zł, wykonanie 113.864,14 zł (81,71 %).

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i obrony cywilnej pokrywa częściowo wydatki. Zatrudnienie to 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w 2012 roku wyniosło 109.743,48 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4.120,66 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 158.000 zł, wykonanie 145.042,60 zł (91,80 %).

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

Rozdział 75023 - Plan 2.369.891 zł, wykonanie 2.072.513,46 zł (87,45 %).

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosiło 25 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.430.935,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 641.577,96 zł, dotyczyły: składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, zakupu drukarek, oprogramowania antywirusowego, komputerów, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (cieplnej, elektrycznej), zakupu materiałów papierniczych, usług internetowych, odpisu na rzecz ZFŚS, rachunków za wodę, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pocztowych, środków czystości, usług kominiarskich, serwisu ksero i komputerów, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.).

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

Rozdział 75075 - Plan 70.000 zł, wykonanie 64.343,47 (91,92 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacja Jarmarku Wielkanocnego,
- przeprowadzenia konkursu rękodzieła 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,
- organizacji Dożynek Gminy Rypin w Sadłowie. 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,
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- przeprowadzenia konkursu rękodzieła ludowego związanego z obrzędami bożonarodzeniowymi.

Rozdział 75095 - Plan 48.100,00 zł, wykonanie 43.760,97 zł (90,98 %).

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

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

Plan 4.988 zł, wykonanie 4.987,55 zł (99,99 %).

Rozdział 75101 - Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.399,96 zł (100 %).

- środki na aktualizację spisu wyborców,

Rozdział 75109 - Plan 3.588,00 zł, wykonanie 3.587,59 zł (99,99 %).

- środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 599.758 zł, wykonanie 570.530,44 zł (95,13 %).

1. Wydatki majątkowe plan 443.100 zł, wykonanie 425.610 zł. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w pozycji wydatki inwestycyjne strona 47.
2. Wydatki bieżące plan 156.658 zł, wykonanie 144.920,44 zł. Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków związanych 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 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 10.000 zł, wykonanie 9.387,39 zł (93,87 %).

Wydatki tego działu dotyczą naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.241.024 zł, wykonanie 6.833.449,95 zł (94,37 %).

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

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki w 2012 roku na szkoły podstawowe wyniosły 4.006.842,23 zł, w tym na zadania inwestycyjne 39.109,08 zł.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.967.733,15 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 3.106.740,73 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 24.548,73 zł,
- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – 145.900 zł,
- zakupem oleju opałowego oraz mialu – 121.782,66 zł,
- wymianą kotła do centralnego ogrzewania w SP Sadłowo – 19.680,00 zł,
- budową wsypu na opał w SP Sadłowo – 12.647,62 zł,
- zakupem mebli dla SP w Sadłowie, Starorypinie, Stępowie i Zakroczu – 30.250,99 zł,

- zakupem kosiarki spalinowej dla SP Stępowo – 2.119,20 zł,
- zakupem energii elektrycznej – 47.484,17 zł,
- kosztami podróży służbowych – 11.195,44 zł,
- ubezpieczeniem budynków i sprzętu – 13.172,00 zł,
- zakupem środków czystości – 27.036,11 zł,
- zakupem drzwi wejściowych SP Zakrocz – 5.100 zł,
- wyposażeniem sali komputerowej SP Borzymin – 48.931,82 zł,
- zakupem kostki brukowej dla SP Borzymin – 13.916,32 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 338.127,36 zł obejmowały m.in. konserwacje kotłowni, opłaceniem rachunków za wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, zakupem usług zdrowotnych, materiałów biurowych, zakupem czasopism i książek, zakupem niezbędnych materiałów budowlanych i instalacyjnych do wykonania bieżących remontów szkół.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne występują w 5-iu Szkołach Podstawowych w Borzyminie, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Koszty utrzymania oddziałów w 2012 roku, to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywają szkoły podstawowe.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 437.560,31 zł.

Gimnazjum

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

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

Zrealizowane wydatki w 2012 roku to kwota 1.659.672,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.377.693,21 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 77.469,65 zł,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 62.730,00 zł,

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem stanowiły kwotę – 1.517.892,86 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 141.779,14 zł, to bieżące utrzymanie szkoły, oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Stolówka

Koszt utrzymania stołówki wyniósł 255.100,06 zł w tym:

- płace wraz z pochodnymi – 113.428,01 z l,
- zakup żywności – 101.583,14 zł,
- zakup energii – 19.917,10 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 20.171,81 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 389.349,07 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 280.000 zł,

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na 2012 rok w kwocie 28.440,00 zł przeznaczony jest na doskonalenia nauczycieli. W ramach doskonalenia w 2012 roku ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.021,44 zł.

Na organizację ferii zimowych oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 21.904,84 zł.

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 90.000 zł, wykonanie 89.241,69 zł (99,16 %).

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W 2012 roku w ramach programu podejmowane były takie działania jak: prowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu, wynagrodzenie komisji, zimowy i

letni wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi organizowany w szkołach podstawowych i gimnazjum. 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. Organizowano dla mieszkańców gminy festyny połączone z prelekcją na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ponadto gmina brała udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na rodzinę”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.120.370 zł, wykonanie 3.905.295,44 zł (94,78 %).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Rozdział 85212 – *Plan 2.904.100 zł, wykonanie 2.784680,22 zł (95,89 %).*

Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” z łącznej kwoty wydatków 2.784.680,22 zł przypada na;

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.628.119 zł , liczba świadczeń 17.979,
- zasiłki pielęgnacyjne 314.109 zł, liczba świadczeń 2.053,
- świadczenia pielęgnacyjne 411.806 zł, liczba świadczeń 800,
- jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka 79.000 zł, liczba świadczeń 79,
- składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 47.638 zł, liczba świadczeń 340,
- fundusz alimentacyjny 178.806 zł, liczba świadczeń 675,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych (3 %) zamknął się kwotą 79.785 zł.

Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 45.417,22 zł.

Rozdział 85213 – *Plan 13.924 zł, wykonanie 13.856,14 zł (99,51 %).*

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym opłacano składki za 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek stały.

Rozdział 85214 – *Plan 180.035 zł, wykonanie 180.035 zł (100 %).*

Na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w całości przyznając 566 świadczeń dla 143 osób.

Rozdział 85215 – Plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.166,91 zł (90,56 %).

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

Rozdział 85216 – Plan 104.013 zł, wykonanie 102.555,18 zł (98,60 %).

Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla 27osób

Rozdział 85219 – Plan 375.126 zł, wykonanie 343.239,06 zł (91,50 %).

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

- płace wraz z pochodnymi 286.209,11 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 57.029,95 zł tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, oprogramowania itp.

Rozdział 85228 – Plan 70.700 zł, wykonanie 62.839,63 zł (88,88 %).

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 442.472 zł, wykonanie 390.923,30 zł (88,35 %).

W ramach programu "Posiłek dla potrzebujących" w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 916 dzieci.

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 204.800,00 zł, tj. 100% planowanych środków, przeznaczonych na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków do placówek oświatowych.

Ze środków własnych gmina (GOPS) na ten cel wydała 186.123,30 zł.

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 156.219 zł, wykonanie 150.411,58 zł (96,28 %).

W ramach projektu Aktywna Integracja w gminie Rypin w 2012 r. wydatkowano kwotę 150.411,58 zł w tym:

- Zadanie 1 – Aktywna integracja - organizacja szkoleń zawodowych: opiekunka dziecięca, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera, kucharz małej gastronomii, kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, podstawy kosmetyki, stylizacja paznokci i wizaż, szwaczka, prawo jazdy kat B.
- Zadanie 2 - Praca socjalna – wynagrodzenie dla pracownika biura projektu, nagrody dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne, zakup kolorowej drukarki.
- Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu,
- Zadanie 4 – Prace społeczno - użyteczne – skierowanie 17 uczestników projektu do wykonywania prac społeczno – użytecznych,
- Zadanie 5 – Działania o charakterze środowiskowym – zorganizowanie wyjazdu dla uczestników do Sierpca (Skansen).
- Zadanie 6 - Zarządzanie projektem – wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu, zakup materiałów promocyjnych na zorganizowane seminarium podsumowujące projekt, zakup ulotek, zakup szafy na dokumenty do biura projektu, prowadzenie rachunku bankowego itp.
- Koszty pośrednie –wynagrodzenie dla księgowej projektu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 324.871 zł, wykonanie 322.316,69 zł (99,21 %).

Środki w kwocie 322.316,69 zł zostały wydatkowane na:

- na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 299.159,20zł w tym środki własne wyniosły 89.510,45 zł, z pomocy skorzystało 336 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 2011/2012,
- kwota 23.157,49 zł została wykorzystana na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna”. W ramach programu dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.213.980 zł, wykonanie 1.067.392,88 zł (87,93 %).

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 48.252,22 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 1.019.140,66 zł dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi – 456.923,70 z l,
- odpisu na ZFŚS – 14.300 zł,
- odbiór nieczystości płynnych – 215.479,81 zł,
- wywozu nieczystości oraz selektywnej zbiórki odpadów – 29.615,49 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 23.968,16 zł,
- oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego – 53.396,27 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 9.674 zł,
- podatku od środków transportowych – 1.476 zł,
- kwotę 40.918,89 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 20 kompletów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonywano selektywnej zbiórki odpadów z 31 punktów. Zakupiono 24 pojemników na odpady komunalne oraz dokonano akcyjnego zbierania odpadów z terenu gminy.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 794.000 zł wykonanie 770.192,37 zł (97,00 %).

Na remont i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydano środki w kwocie 597.225,74 zł, w tym na wydatki inwestycyjne związane z budową - modernizacją świetlic wydatkowano kwotę 513.182,49 zł.

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2012 roku otrzymała 160.000 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 167.703,24 zł. Powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup książek, podróże służbowe, zakup usług internetowych itp.

Na dzień 31.12.2012 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 290.300 zł wykonanie 230.782,71 zł (98,15 %), w tym:

Wydatki inwestycyjne wyniosły 131.006,01 zł – dotyczą końcowego rozliczenia budowy hali sportowej i basenu oraz modernizacji budynku magazynowego na pomieszczenia socjalno – techniczne go obsługi boiska.

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 2012 roku na plan w kwocie **4.149.900** zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **3.995.907,38** zł. (96,29 %)

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Plan 1.495.000 zł, wykonanie 1.454.236,23 zł (97,27 %)

- opracowanie projektu budowlany "Budowa sieci kanalizacyjnej Sikory - Kowalki" – 55.060,02 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami w miejscowości Marianki – 1.399.176,21 zł.

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej

Plan 1.363.500 zł, wykonanie 1.330.011,35 zł (97,54 %)

- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Linne – Jasin – 942.554,73 zł,
- powierzchniowe utrwalenie drogi Iwany – Starorypin – 48.564 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa – modernizacja drogi gminnej Puszcza – Szczerby” – 26.140,79 zł,
- zakup spycharki – 16.500 zł,
- udział w kosztach „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin - Pręczki (odc. Kowalki)” – 296.251,83 zł.

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej

Plan 54.500 zł, wykonanie 54.500 zł (100 %)

- zakup nieruchomości gruntowej w Borzyminie – 51.500 zł,
- zakup nieruchomości w Mariankach – 3.000 zł.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Plan 443.100 zł, wykonanie 425.610 zł (96,05 %)

- zakup traktorka-kosiarki dla OSP Sadłowo – 12.910 zł,

- zakup samochodu specjalnego - pożarniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Sadłowo – 412.700 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Plan 40.000 zł, wykonanie 39.109,08 zł (97,77 %)

- budowa szkolnego placu zabaw w Sadłowie – 39.109,08 zł.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Plan 55.000 zł, wykonanie 48.252,22 zł (87,73 %)

- zakup samochodu dostawczego – 25.000 zł,
- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 23.252,22 zł.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan 533.000 zł, wykonanie 513.182,49 zł (96,28 %)

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stępowie – 41.714,22 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godziszewach – 40.637,97 zł,
- "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dębianach" – 430.830,30 zł.

Zadania z zakresu kultury i sportu

Plan 165.800 zł, wykonanie 131.006,01 zł (79,01 %)

- wydatki inwestycyjne dotyczą końcowego rozliczenia budowy hali sportowej i basenu. Inwestycja wspólna udział w kosztach realizacji inwestycji: Miasto Rypin 50%, Starostwo Powiatowe 35% , Gmina Rypin 15% tj. – 65.786,97 zł,
- adaptacja budynku magazynowego na pomieszczenia socjalno – techniczne do obsługi boiska trawiastego – 65.219,04 zł.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 795.669,14 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 19.209,24 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 47.181,22 zł.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016 są zgodne z wykonanym budżetem Gminy Rypin na 2012 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 2012 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 2012 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 2012 roku został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Czajkowska

WÓJT GMINY

Janusz Tyburski