

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA 2013 ROK**

Marzec 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2013 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 2013 rok ”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2013 rok.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XXIV/130/12. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości **20.729.020** zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2013 roku wyniósł **22.302.640,14** zł, wykonanie zaś wyniosło **22.026.566,04** zł, tj. **98,76** %.

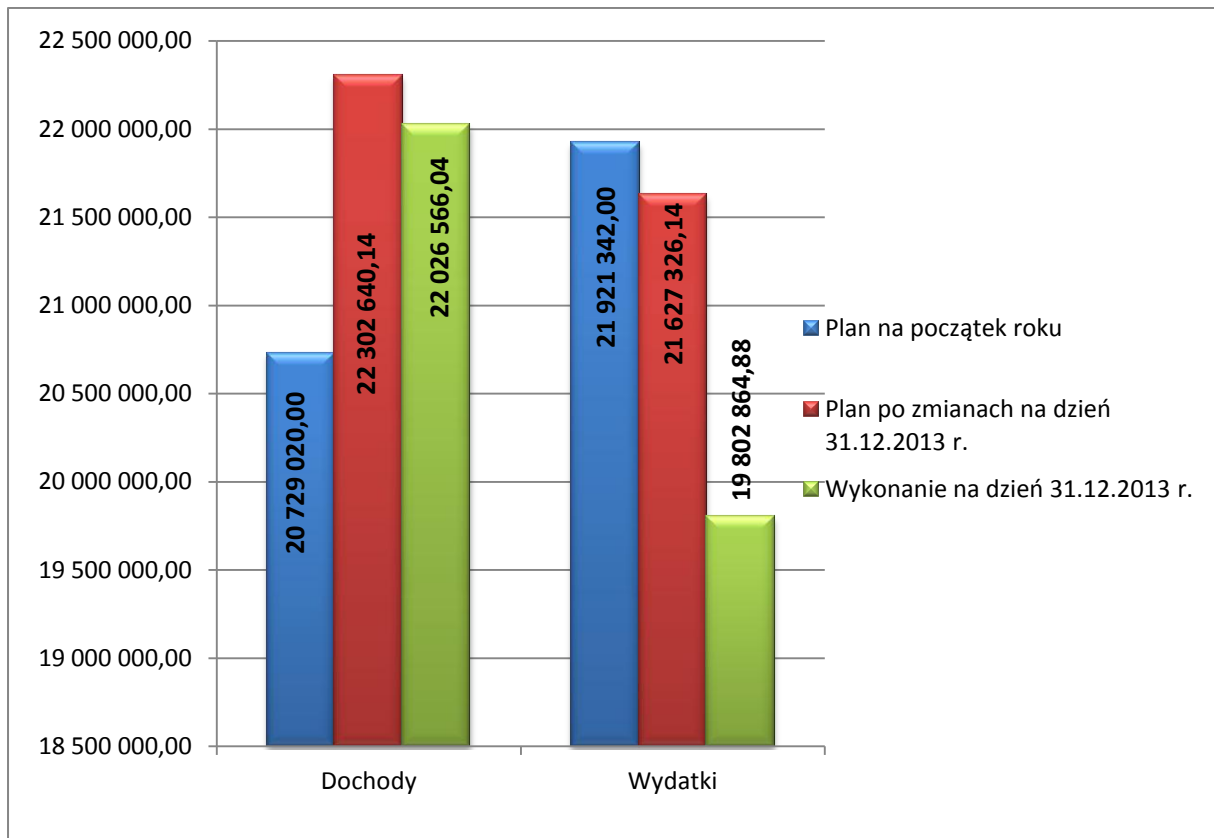
Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę **21.921.342** zł, po zmianach na dzień 31.12.2013 roku wyniósł **21.627.326,14** zł, natomiast wykonanie wyniosło **19.802.864,88** zł, co stanowi **91,56** %.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **2.223.701,16** zł*

W 2013 roku w planie budżetu gminy dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na podstawie upoważnienia przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Rada Gminy podjęła 5 uchwał oraz wydano 7 zarządzeń Wójta Gminy.

DOCHODY I WYDATKI W 2013 r.



2. DOCHODY BUDŻETOWE

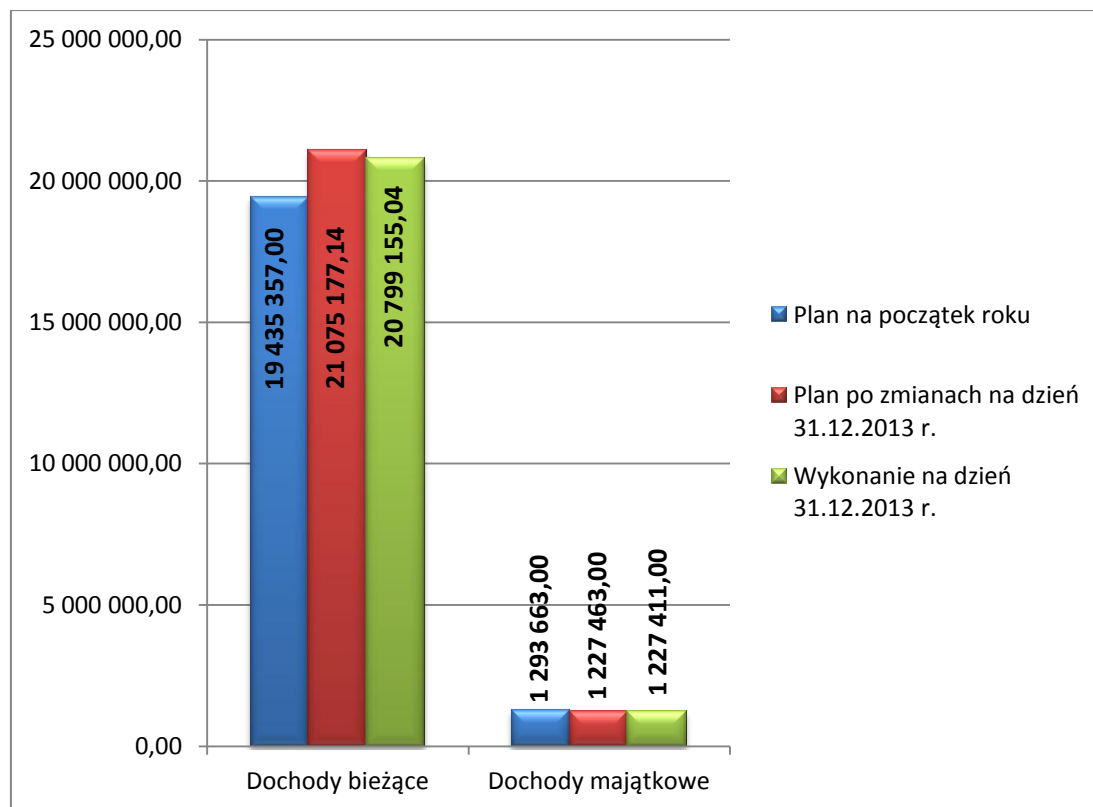
Dochody budżetu Gminy ogółem, na dzień 31.12.2013 r., zostały zrealizowane w wysokości 22.026.566,04 zł, tj. w 98,76 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 21.075.177,14 zł zrealizowano 20.799.155,04 zł, tj. 98,69 %,
- dochody majątkowe, na plan 1.227.463,00 zł zrealizowano 1.227.411,00 zł, tj. 100 %.

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

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2013 r.



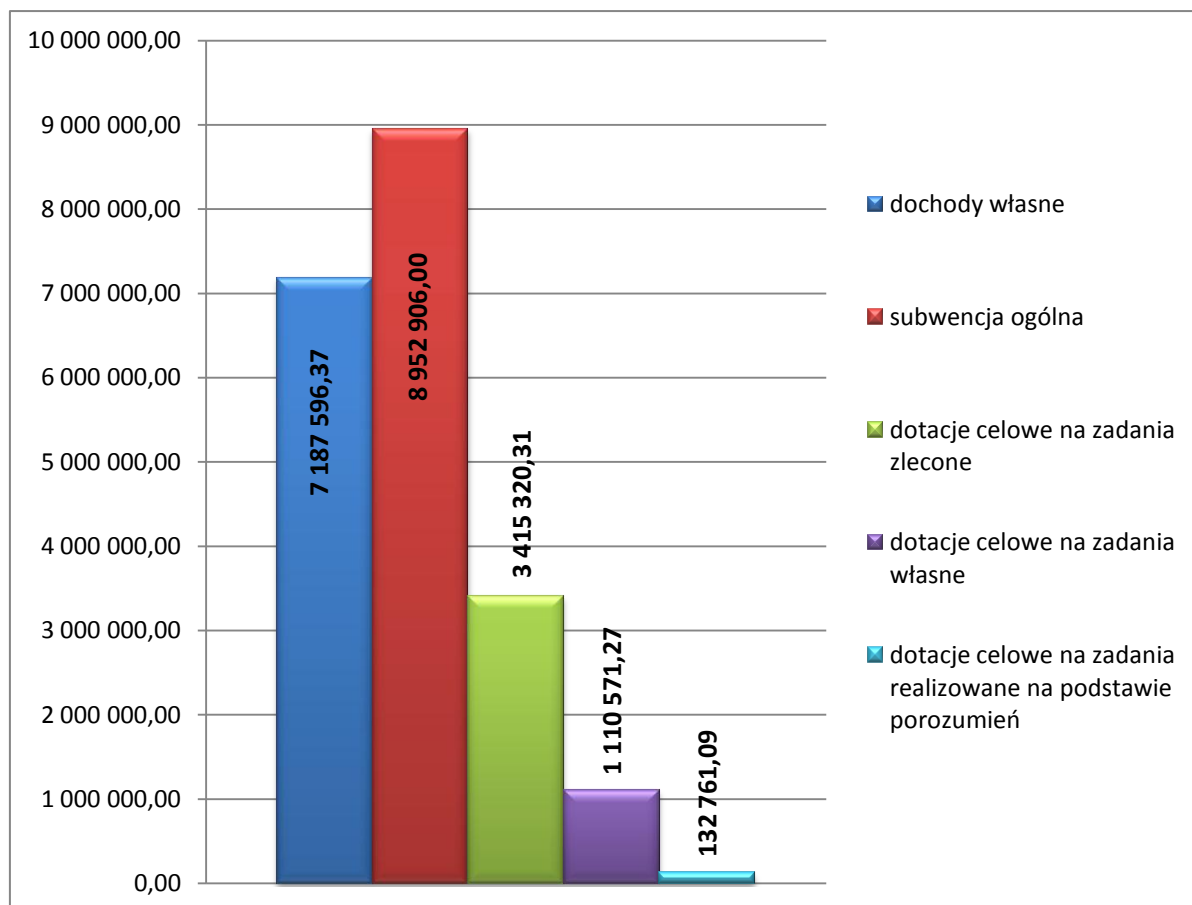
2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 21.075.177,14 zł wykonano w kwocie 20.799.155,04 zł (98,69 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	% planu
1.	dochody własne	7 413 479,00	7 187 596,37	96,95%
2.	subwencja ogólna	8 952 906,00	8 952 906,00	100,00%
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 446 013,14	3 415 320,31	99,11%
4.	dotacje celowe na zadania własne	1 112 354,00	1 110 571,27	99,84%
5.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami	150 425,00	132 761,09	88,26%
Razem		21 075 177,14	20 799 155,04	98,69%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2013 r.



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2013 r. wyniosło 7.187.596,37 zł tj. 96,95 % planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2012 r. nastąpił wzrost o 289.797,14 zł, tj. o 4,20 %.

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	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7					8
Ogółem dochody własne	6 136 402,00	6 254 807,42	101,93%	6 924 506,00	6 897 799,23	99,61%	110,28%	7 413 479,00	7 187 596,37	96,95%	104,20%
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%	4 023 000,00	3 943 159,48	98,02%	102,04%
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%	3 210 000,00	3 136 700,03	97,72%	100,61%
podatek rolny	490 000,00	486 381,90	99,26%	525 000,00	524 795,43	99,96%	107,90%	575 500,00	570 479,51	99,13%	108,71%
podatek leśny	19 000,00	20 846,00	109,72%	22 100,00	22 362,80	101,19%	107,28%	24 000,00	25 062,20	104,43%	112,07%
podatek od środków transportowych	177 000,00	175 005,00	98,87%	181 500,00	179 801,25	99,06%	102,74%	192 000,00	190 616,74	99,28%	106,02%
opłata targowa	0,00	180,00	-	300,00	285,00	95,00%	158,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
opłata od posiadania psów	5 000,00	50,00	1,00%	500,00	150,00	30,00%	300,00%	500,00	150,00	30,00%	100,00%
opłata skarbowa	25 000,00	22 341,00	89,36%	19 000,00	19 180,67	100,95%	85,85%	21 000,00	20 151,00	95,96%	105,06%
Podatki i opłaty pobierane przez urząd	201 000,00	113 345,14	56,39%	200 050,00	193 859,36	96,91%	171,03%	105 000,00	102 250,80	97,38%	52,74%
w tym:											
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	90 708,76	50,39%	190 000,00	185 434,46	97,60%	204,43%	100 500,00	98 490,80	98,00%	53,11%
podatki opłacane w formie korty podatkowej	1 000,00	11,00	1,10%	50,00	45,00	90,00%	409,09%	500,00	0,00	0,00%	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%	4 000,00	3 760,00	94,00%	44,87%
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%	1 859 739,00	1 794 805,63	96,51%	95,04%
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%	1 799 739,00	1 734 073,00	96,35%	96,53%
od osób prawnych	50 000,00	68 593,95	137,19%	80 000,00	92 180,20	115,23%	134,39%	60 000,00	60 732,63	101,22%	65,88%

Pozostałe dochody własne	1 020 000,00	1 034 239,69	101,40%	918 450,00	951 096,27	103,55%	91,96%	1 425 740,00	1 347 380,46	94,50%	141,67%
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%	95 800,00	93 081,82	97,16%	107,90%
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%	86 000,00	85 229,26	99,10%	94,64%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 000,00	4 900,40	98,01%	5 000,00	4 670,28	93,41%	95,30%	8 500,00	4 832,32	56,85%	103,47%
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%	30 000,00	28 016,97	93,39%	163,63%
kary i grzywny	150 000,00	117 783,08		104 500,00	104 001,52	99,52%	88,30%	120 000,00	104 526,42	87,11%	100,50%
pozostałe	704 500,00	784 423,29	111,34%	617 150,00	648 982,22	105,16%	82,73%	1 085 440,00	1 031 693,67	95,05%	158,97%

Cieszy fakt, że wiele pozycji dochodów realizowanych w Gminie (dochodów własnych), wykonano prawie w 97 %.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 37,42 % od wpływów przekazanych do budżetu państwa (w zakresie wpływów z gmin) jest niższe od planu i wynosi 96,35 % co daje nam kwotę 65.666 zł mniej środków z tego tytułu niż przyjęto do planu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 101,22 %, co oznacza, że do budżetu wpłynęło więcej środków niż zaplanowano.

Najpoważniejszą pozycję w grupie dochodów własnych realizowanych bezpośrednio przez Gminę, stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które na plan 4.023.000 zł wykonano w kwocie 3.943.159,48 zł, tj. 98,02 % w stosunku do planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił minimalny wzrost dochodów z tego tytułu o 2,04 %.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 8.952.906 zł i został wykonany w 100,00 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2012	Dynamika 2012/2011	Wykonanie 31.12.2013	Dynamika 2013/2012
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 113 006,00	5 306 876,00	103,79%	5 714 507,00	107,68%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 752 784,00	3 070 906,00	111,56%	3 106 091,00	101,15%
Część równoważąca subwencji ogólnej	80 088,00	172 198,00	215,01%	132 308,00	76,83%
Razem	7 945 878,00	8 549 980,00	107,60%	8 952 906,00	104,71%

Powyższa tabela przedstawia pełen obraz realizacji dochodów z tytułu uzyskanej subwencji. Z danych wynika, iż największy udział w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja ogólna, która stanowi aż 40,65% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 29,95%,
- subwencja wyrównawcza – 14,10%,
- subwencja równoważąca – 0,60%.

W subwencji ogólnej największy udział w dochodach ma część oświatowa. Wskaźnik ten informuje o ważności zadania własnego gminy, jakim jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Cieszy fakt, iż dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej mają tendencję wzrostową.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2012 r., dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 402.926 zł, tj. o 4,71 %.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W omawianym okresie Gmina Rypin otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2013 r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 1.112.354 zł, wpłynęło 1.110.571,27 zł, co stanowi 99,84 %. Dotacje za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 3.446.013,14 zł, wpłynęło 3.415.320,31 zł, co stanowi 99,11 % planu.

Analizując część dochodów dotyczących dotacji z zakresu administracji rządowej można stwierdzić, iż środki spływały dobrze, ponieważ ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło 99,11 %.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
1	4	3	4	5	6	3	4	5	6
Ogółem dotacje celowe	4 341 099,84	4 527 929,00	4 415 428,22	97,52%	101,71%	4 708 792,14	4 658 652,67	98,94%	105,51%
w tym na:									
Zadania zlecone	3 366 049,21	3 524 394,00	3 416 263,84	96,93%	101,49%	3 446 013,14	3 415 320,31	99,11%	99,97%
w tym na:									
rolnictwo i łowiectwo	487 430,26	544 383,00	544 090,68	99,95%	111,62%	590 949,14	590 658,49	99,95%	108,56%
administracja publiczna	115 586,26	92 721,00	92 721,00	100,00%	80,22%	92 965,00	92 965,00	100,00%	100,26%
urzędy państwowe, prawo, sądy	17 173,96	4 988,00	4 987,55	99,99%	29,04%	1 400,00	1 400,00	100,00%	28,07%
pomoc społeczna	2 745 858,73	2 882 302,00	2 774 464,61	96,26%	101,04%	2 760 699,00	2 730 296,82	98,90%	98,41%
Zadania własne	855 926,51	863 719,00	859 640,56	99,53%	100,43%	1 112 354,00	1 110 571,27	99,84%	129,19%
w tym na:									
pomoc społeczna	617 650,00	628 096,00	626 570,32	99,76%	101,44%	795 536,00	794 309,16	99,85%	126,77%
oświata i wychowanie	396,00	264,00	264,00	100,00%	66,67%	68 724,00	68 724,00	100,00%	26031,82%
edukacyjna opieka wychowawcza	237 880,51	235 359,00	232 806,24	98,92%	97,87%	248 094,00	247 538,11	99,78%	106,33%
Zadania realizowane na podstawie porozumień	119 124,12	139 816,00	139 523,82	99,79%	117,12%	150 425,00	132 761,09	88,26%	95,15%
w tym na:									
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 124,12	139 816,00	139 523,82	99,79%	117,12%	150 425,00	132 761,09	88,26%	95,15%

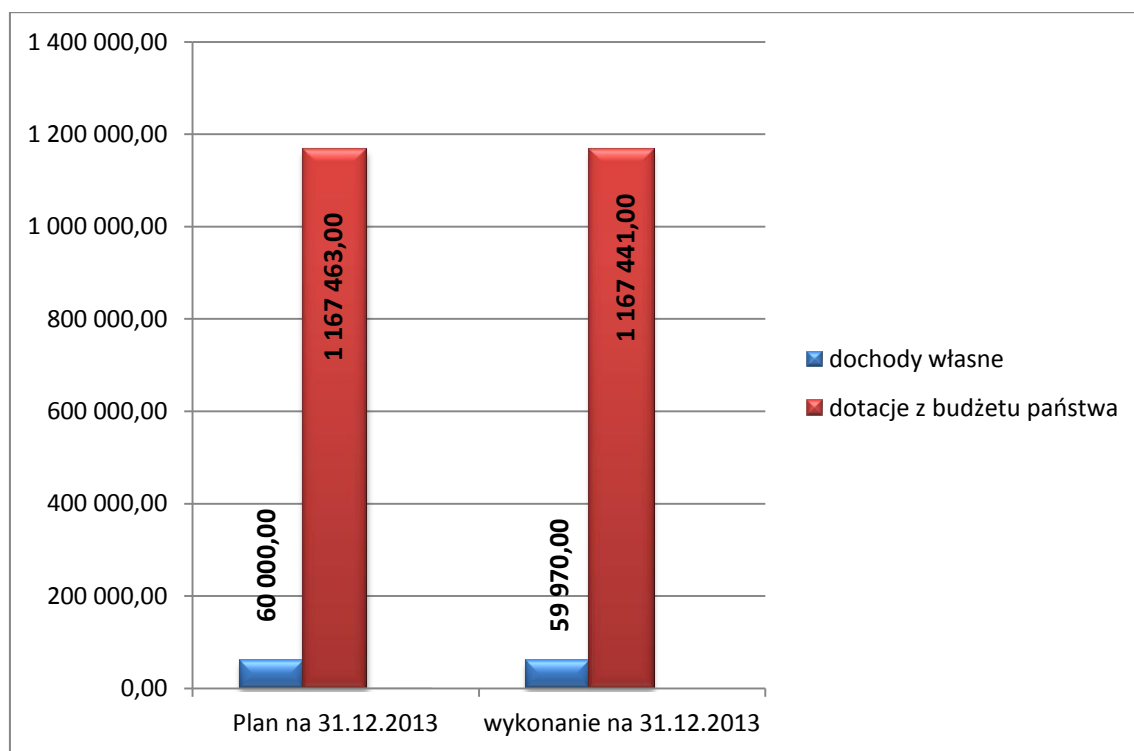
Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2012 r. nastąpił wzrost otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 243.224,45 zł, tj. o 5,51%.

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 1.227.463 zł wykonano w kwocie 1.227.411 zł (100 % planu).



Realizacja dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne: **59.970** zł.

- sprzedaż nieruchomości w miejscowości Marianki – 57.410 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w miejscowości Marianki – 2.560 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa: **1.167.441** zł.

- na zadanie pn: „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami w miejscowości Marianki”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2012 r. – 822.841 zł,
- na zadanie pn: „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Sumówko - Rypałki,,. Zadanie zrealizowano w 2013 r. – 120.000 zł,
- na zadanie pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2012 r. – 224.600 zł.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2013 r. uzyskano dochody niższe o 1.202.149,29 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień wyniósł 236.841,56 zł. Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w wysokości 22.613,79 zł, odroczenia terminu w kwocie 110.782,08 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	3 922 858,48	1 572 386,72	1 202 149,29	236 841,56	22 613,79	110 782,08
w tym:						
podatek od nieruchomości	3 136 700,03	727 235,14	366 475,00	236 841,56	13 388,00	110 530,58
podatek rolny	570 479,51	718 976,29	709 739,00	0,00	8 985,79	251,50
podatek leśny	25 062,20	1 148,00	908,00	0,00	240,00	0,00
podatek od środków transportowych	190 616,74	125 027,29	125 027,29	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2013 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 506.140,05 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2013 r. 98.913 zł, natomiast odsetki pozostałe 12.176,04 zł. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Kwota nadpłat	Saldo
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	14 222,30	41,63	14 180,67
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	862,76	0,00	862,76
odpłatne nabycie prawa własności	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	59 208,62	6 940,70	52 267,92
osoby fizyczne	177 317,36	1 126,36	176 191,00
podatek rolny w tym:	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	74 764,89	1 735,57	73 029,32
podatek leśny w tym:	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	1 107,00	10,00	1 097,00
podatek od środków transportowych w tym:	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	25 234,00	281,99	24 952,01
odpłatność za wodę	94 120,78	3 387,71	90 733,07
odpłatność za ścieki	25 330,88	154,58	25 176,30
opłata za gospodarowanie odpadami	48 573,20	923,20	47 650,00
Razem:	520 741,79	14 601,74	506 140,05

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.

W 2013 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 750 upomnienia oraz 325 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych z 2013 roku wyniosła 134.097,26 zł w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 98.905,99 zł. Kwota wpłat na zaległości z roku 2013, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych wynosi:

- Podatek od nieruchomości 39.718,58 zł,
- Podatek rolny 13.495,16 zł,
- Podatek leśny 182,62 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 22 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 15.450 zł. Kwota wpłat na zaległości z 2013 roku, które wpłynęły z Urzędu Skarbowego wynosi 9.549,99 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2013 roku wystawiono 499 upomnień. Kwota zaległości budżetowych wynosi 47.650 zł. W roku 2013 zaległości nie były zabezpieczane tytułami wykonawczymi.

Reasumując te część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2013 przebiegała bez problemów. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową gminy ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

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

DOCHODY

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 413 812,14	1 413 499,49	99,98%
Infrastruktura wodociągowa		01010		822 863,00	822 841,00	100,00%
dotacja celowa			6207	822 863,00	822 841,00	100,00%
Pozostała działalność		01095		590 949,14	590 658,49	99,95%
dotacja celowa			2010	590 949,14	590 658,49	99,95%
Leśnictwo	020			2 500,00	1 593,44	63,74%
Gospodarka leśna		02001		2 500,00	1 593,44	63,74%
darowizny			0750	2 500,00	1 593,44	63,74%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400			581 500,00	585 998,56	100,77%
Dostarczanie wody		40002		581 500,00	585 998,56	100,77%
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	226,01	45,20%
wpływy z usług			0830	580 000,00	584 857,74	100,84%
pozostałe odsetki			0920	1 000,00	914,81	0,00%
Transport i łączność	600			123 500,00	122 630,75	99,30%
Drogi publiczne gminne		60016		123 500,00	122 630,75	99,30%
wpływy z innych lokalnych opłat			0490	3 000,00	2 252,00	75,07%
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	378,75	75,75%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji			6330	120 000,00	120 000,00	100,00%
Turystyka	630			3 000,00	2 974,60	99,15%
Pozostała działalność		63095		3 000,00	2 974,60	99,15%
odpłatność za domki			0830	3 000,00	2 974,60	99,15%
Gospodarka mieszkaniowa	700			156 800,00	151 842,54	96,84%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		156 800,00	151 842,54	96,84%
wpływy z użytkowania wieczystego			0470	8 500,00	4 832,32	56,85%
dochody z najmu			0750	88 000,00	86 753,84	98,58%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	60 000,00	59 970,00	99,95%
pozostałe odsetki			0920	300,00	286,38	95,46%
Administracja Publiczna	750			146 165,00	151 051,56	103,34%
Urzędy Wojewódzkie		75011		93 165,00	92 977,40	99,80%
dotacja celowa			2010	92 965,00	92 965,00	100,00%
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2360	200,00	12,40	6,20%
Urzędy gmin		75023		53 000,00	58 074,16	109,57%

grzywny i kary pieniężne			0580	7 000,00	13 663,74	195,20%
wpływy z różnych opłat			0690	16 000,00	16 393,45	102,46%
pozostałe odsetki			0920	30 000,00	28 016,97	93,39%
Urzędy Państwowe, Prawo, Sądy	751			1 400,00	1 400,00	100,00%
Urzędy Władzy Pań. Kont. Ochr. Pr.		75101		1 400,00	1 400,00	100,00%
dotacja celowa			2010	1 400,00	1 400,00	100,00%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			6 363 079,00	6 187 367,36	97,24%
Wpływy z podatków		75601		500,00	0,00	0,00%
podatek z karty podatkowej			0350	500,00	0,00	0,00%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób prawnych		75615		2 406 300,00	2 335 600,67	97,06%
podatek od nieruchomości			0310	2 360 000,00	2 291 543,88	97,10%
podatek rolny			0320	5 500,00	3 818,00	69,42%
podatek leśny			0330	15 000,00	15 999,00	106,66%
podatek od środków transportowych			0340	25 000,00	24 099,75	96,40%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500,00	19,00	3,80%
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	44,00	22,00%
odsetki			0910	100,00	77,04	77,04%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych		75616		1 728 500,00	1 717 223,95	99,35%
podatek od nieruchomości			0310	850 000,00	845 156,15	99,43%
podatek rolny			0320	570 000,00	566 661,51	99,41%
podatek leśny			0330	9 000,00	9 063,20	100,70%
podatek od środków transportowych			0340	167 000,00	166 516,99	99,71%
podatek od spadków i darowizn			0360	4 000,00	3 760,00	94,00%
opłata od posiadania psów			0370	500,00	150,00	30,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100 000,00	98 471,80	98,47%
wpływy z innych opłat			0690	3 000,00	2 493,08	83,10%
odsetki			0910	25 000,00	24 951,22	99,80%
Wpływy z różnych stanowiących dochody		75618		368 040,00	339 733,11	92,31%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	21 000,00	20 151,00	95,96%
wpływy z innych opłat			0460	16 000,00	15 712,05	98,20%
wpływy z zezwoleń na alkohol			0480	86 000,00	85 229,26	99,10%
wpływy z innych lokalnych opłat			0490	242 040,00	215 710,00	89,12%
wpływy z różnych opłat			0690	3 000,00	2 930,80	97,69%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 859 739,00	1 794 809,63	96,51%
podatek od osób fizycznych			0010	1 799 739,00	1 734 073,00	96,35%
podatek od osób prawnych			0020	60 000,00	60 732,63	101,22%

odsetki za nieterminowe rozliczenia			0890	0,00	4,00	0,00%
Różne rozliczenia	758			8 952 906,00	8 952 906,00	100,00%
Część oświatowa subwencji		75801		5 714 507,00	5 714 507,00	100,00%
subwencja oświatowa			2920	5 714 507,00	5 714 507,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji		75807		3 106 091,00	3 106 091,00	100,00%
subwencja wyrównawcza			2920	3 106 091,00	3 106 091,00	100,00%
Część równoważąca subwencji		75831		132 308,00	132 308,00	100,00%
subwencja równoważąca			2920	132 308,00	132 308,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			79 024,00	78 984,04	99,95%
Szkoły podstawowe		80101		10 300,00	10 260,04	99,61%
wpływy z najmu			0750	5 300,00	4 734,54	89,33%
wpływy z innych opłat			0960	5 000,00	5 525,50	110,51%
		80103		68 724,00	68 724,00	100,00%
dotacja celowa			2030	68 724,00	68 724,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			3 611 535,00	3 552 480,75	98,36%
Wpływy z różnych dochodów		85212		2 750 900,00	2 694 394,22	97,95%
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	10,56	0,00%
pozostałe odsetki			0920	200,00	133,27	0,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	3 195,20	0,00%
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń			0980	44 500,00	16 811,37	0,00%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 704 200,00	2 674 243,82	98,89%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		15 807,00	15 360,64	97,18%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	6 253,00	5 807,00	92,87%
dotacja celowa na zadania własne			2030	9 554,00	9 553,64	100,00%
Zasilki i pomoc w naturze		85214		334 375,00	333 833,00	99,84%
dotacja celowa na zadania własne			2030	334 375,00	333 833,00	99,84%
Zasilki stałe		85216		115 038,00	114 353,52	99,40%
dotacja celowa na zadania własne			2030	115 038,00	114 353,52	99,40%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		131 869,00	131 818,17	99,96%
pozostałe odsetki			0920	100,00	49,17	0,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	131 769,00	131 769,00	100,00%
Pozostała działalność		85228		8 500,00	7 675,20	90,30%
różne wpływy			0830	8 500,00	7 675,20	90,30%
Pozostała działalność		85295		255 046,00	255 046,00	100,00%
dotacja celowa			2010	50 246,00	50 246,00	100,00%
dotacja na zadania zlecone			2030	204 800,00	204 800,00	100,00%
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853			150 425,00	132 761,09	88,26%
Pozostała działalność		85395		150 425,00	132 761,09	88,26%
dotacja celowa na podst. porozumień			2007	142 862,00	125 787,82	88,05%

dotacja celowa na podst. porozumień			2009	7 563,00	6 973,27	92,20%
Edukacja, opieka wychowawcza	854			248 094,00	247 538,11	99,78%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		248 094,00	247 538,11	99,78%
dotacja celowa			2030	219 294,00	219 294,00	100,00%
dotacja celowa			2040	28 800,00	28 244,11	98,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			244 300,00	218 937,75	89,62%
Gospodarka ściekowa		90001		143 200,00	139 573,47	97,47%
grzywny i kary pieniężne			0580	13 000,00	11 546,40	88,82%
wpływy z usług			0830	130 000,00	127 919,39	0,00%
pozostałe odsetki			0920	200,00	107,68	53,84%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		100 100,00	79 364,28	79,28%
grzywny i kary pieniężne			0580	100 000,00	79 316,28	79,32%
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	48,00	48,00%
Wpływy z opłat produktowych		90020		1 000,00	0,00	0,00%
opłata produktowa			0400	1 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			224 600,00	224 600,00	0,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		224 600,00	224 600,00	0,00%
dotacje na inwestycje			6208	224 600,00	224 600,00	0,00%
Dochody ogółem				22 302 640,14	22 026 566,04	98,76%

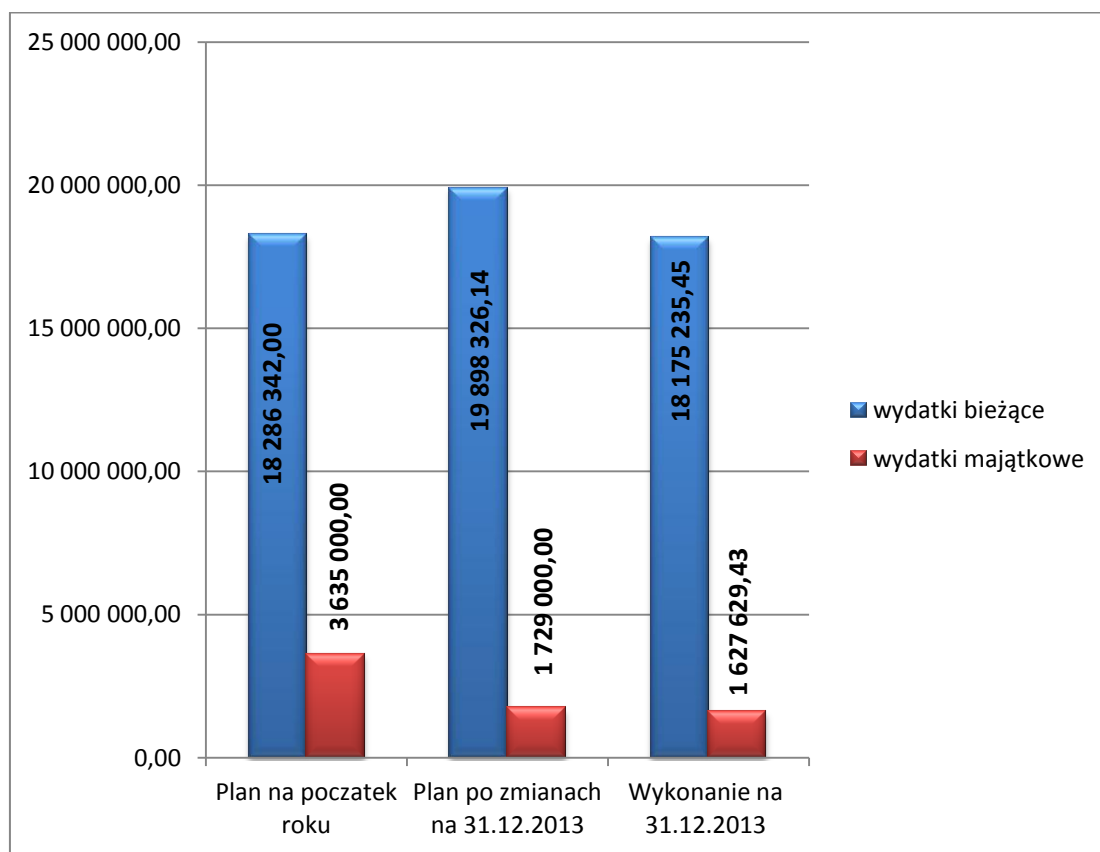
3. WYDATKI BUDŻETOWE

Przechodząc do omawiania wydatków budżetowych pragnę nadmienić, że realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych odbywała się w ramach wpływów dochodów własnych, pozyskiwanych dotacji celowych oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł.

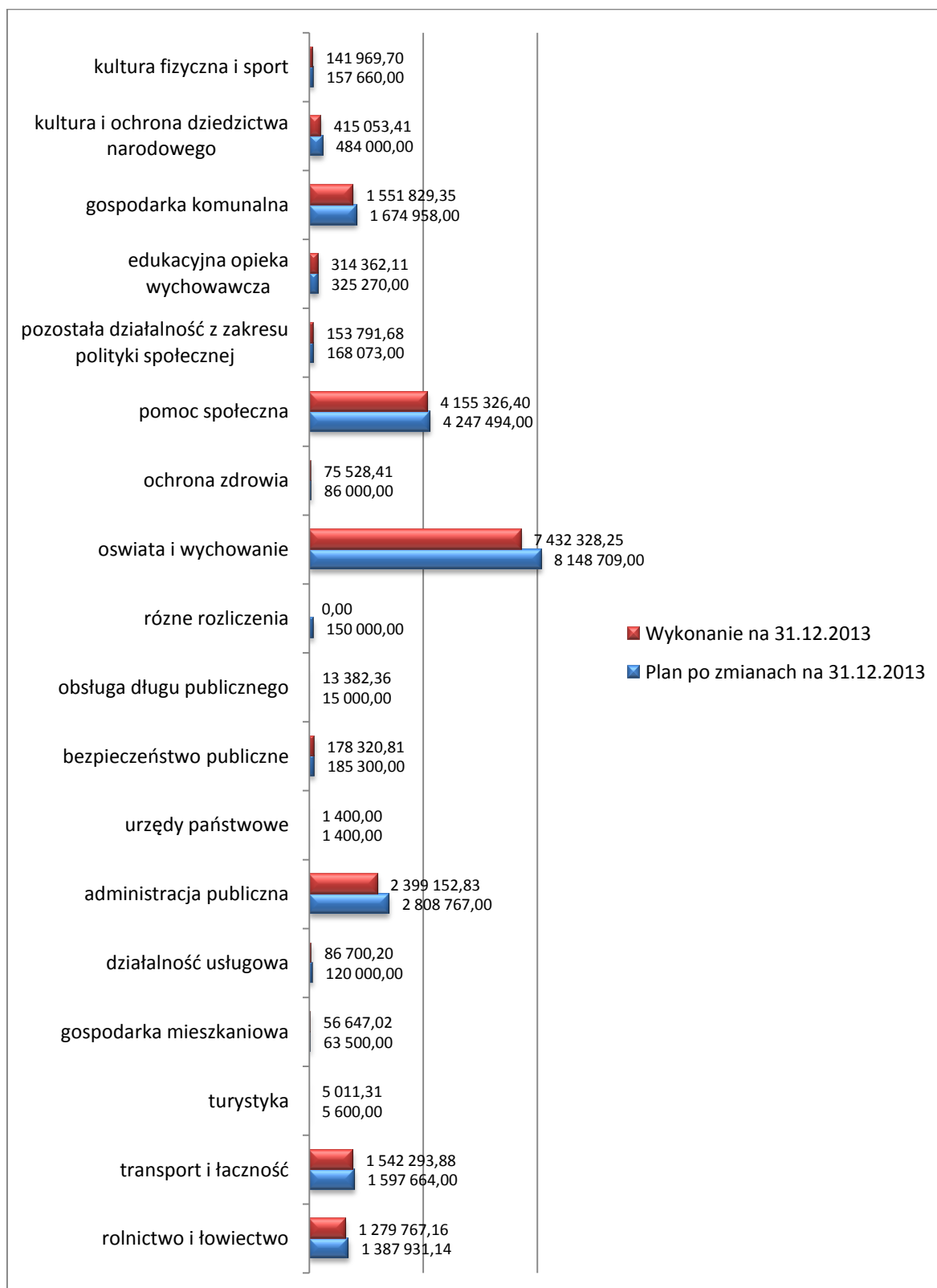
Wydatki budżetu Gminy w 2013 r. zrealizowano w wysokości 19.802.864,88 zł, tj. 91,56 % planu, z tego w ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 19.898.326,14 zł wykonano w wysokości 18.175.235,45 zł, tj. 91,34 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 1.729.000 zł zrealizowano w wysokości 1.627.629,43 zł, tj. 94,14 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 r.



**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2013 r.**



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

- 801- Oświata i wychowanie – 7.432.328,25 zł, tj. 37,53 % (2012 r. – 6.833.449,95 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 598.878,30 zł.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna – 4.155.326,40 zł, tj. 20,98 % (2012 r. – 3.905.295,44 zł),
- 750 – Administracja publiczna – 2.388.152,83 zł, tj. 12,12 % (2012 r. – 2.439.524,64 zł),
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.279.767,16 zł, tj. 6,46 % (2012 r. – 2.416.347,54 zł),
- 600 – Transport i łączność – 1.542.293,88 zł, tj. 7,79 % (2012 r. – 1.923.836,98 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.551.829,35 zł, tj. 7,84 % (1.67.392,88 zł),
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 415.053,41 zł, tj. 2,10 % (770.192,37 zł),
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 314.362,11 zł, tj. 1,59 %,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 178.320,81 zł, tj. 0,90 %.

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 534.430,68 zł, tj. 2,70 % ogółu wydatków.

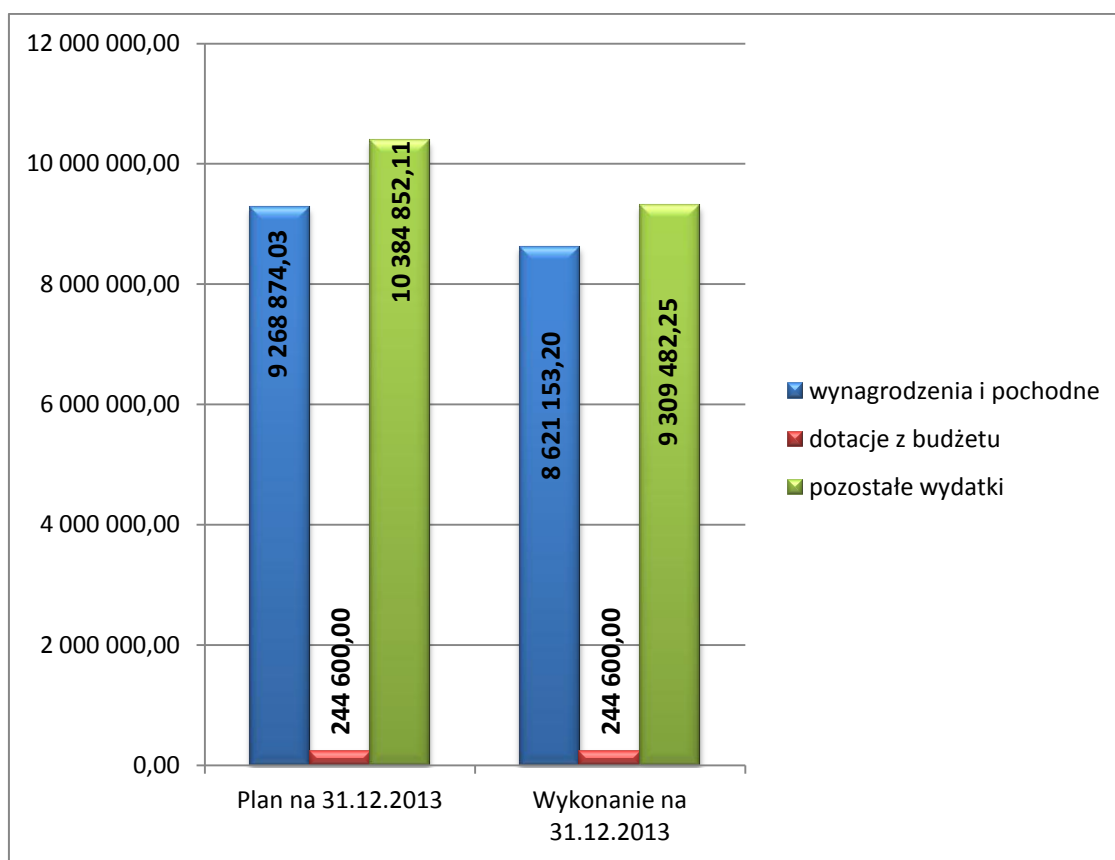
3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 19.898.326,14 zł zrealizowano w wysokości 18.175.235,45 zł, tj. 91,34 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 8.621.153,20 zł,
- Dotacje 244.600,00 zł,
- Pozostałe wydatki 9.309.482,25 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2013 r.



Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2013 roku kwotę 8.621.153,20 zł (rok 2012 8.083.304,10 zł) co stanowi 47,43 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2012 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 537.849,10 zł. O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zadecydowały wyprowadzone regulacje płacowe w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz wzrostem zatrudnienia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych (objęcie obowiązkiem przedszkolnym dzieci 5 – letnich). W całości nie zostały wykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne w Gminie – powstałe oszczędności wynikały z długotrwałego przebywania kilku pracowników na zwolnieniach lekarskich. Zasiłki chorobowe były płatne z ZUS.

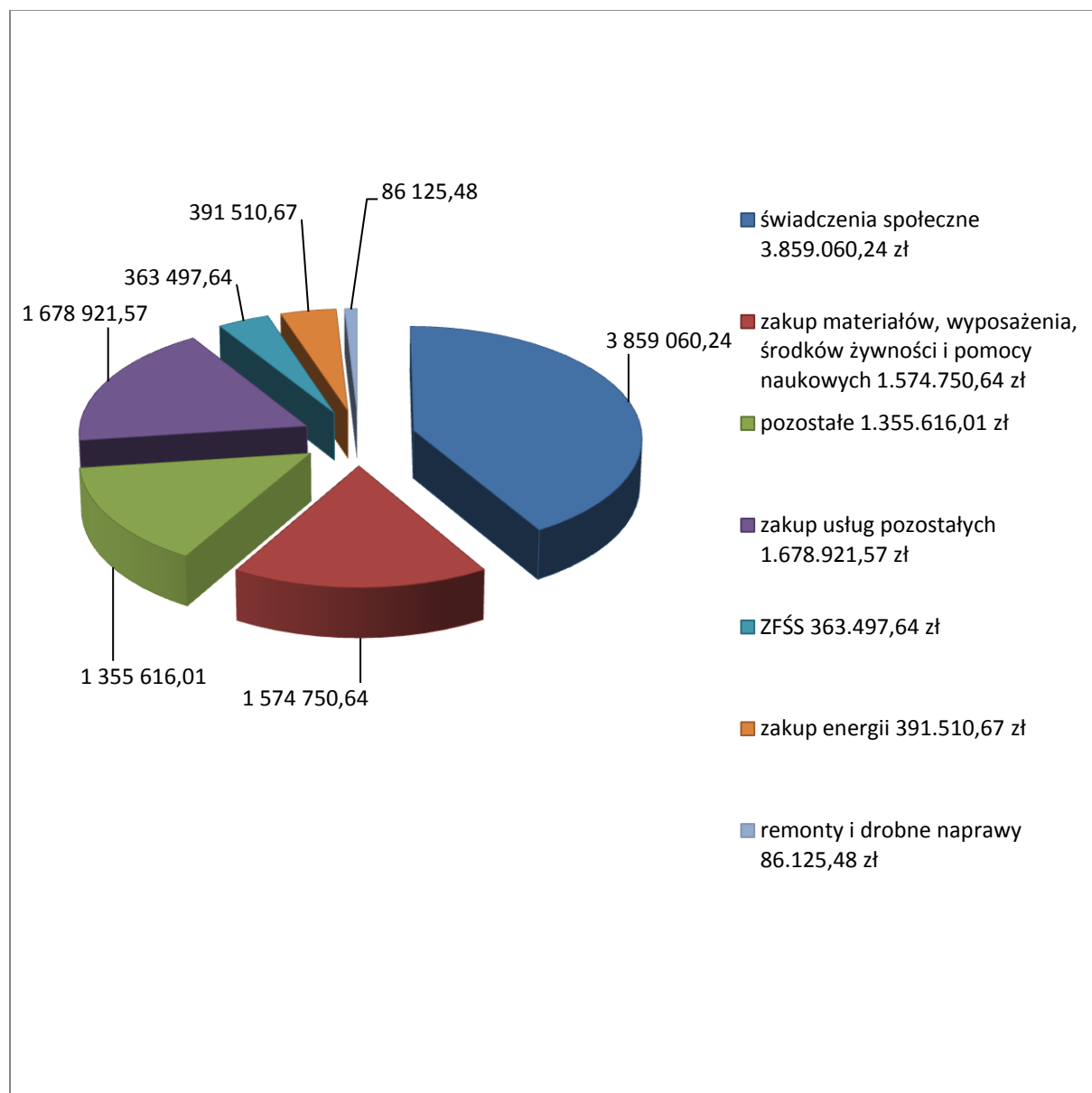
Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. wyniosły 244.600 zł (rok 2012 177.600 zł) tj:

- 160.000 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
- 60.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
- 15.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
- 9.600 zł – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin.

Na wydatki pozostałe wydatkowano w 2013 roku kwotę 9.309.482,25 zł (Rok 2012 8.782.568,59 zł), co stanowi 51,22 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2012 roku nastąpił wzrost wydatków o kwotę 526.913,66 zł. Tak duży wzrost wydatków spowodowany jest remontem Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum (wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych, zakup mebli do klas lekcyjnych i szatni, wyposażenie pracowni komputerowej) oraz częściowa wymiana sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w administracji. Ponadto nastąpił znaczny wzrost wydatków za dowóz – nowy przetarg.

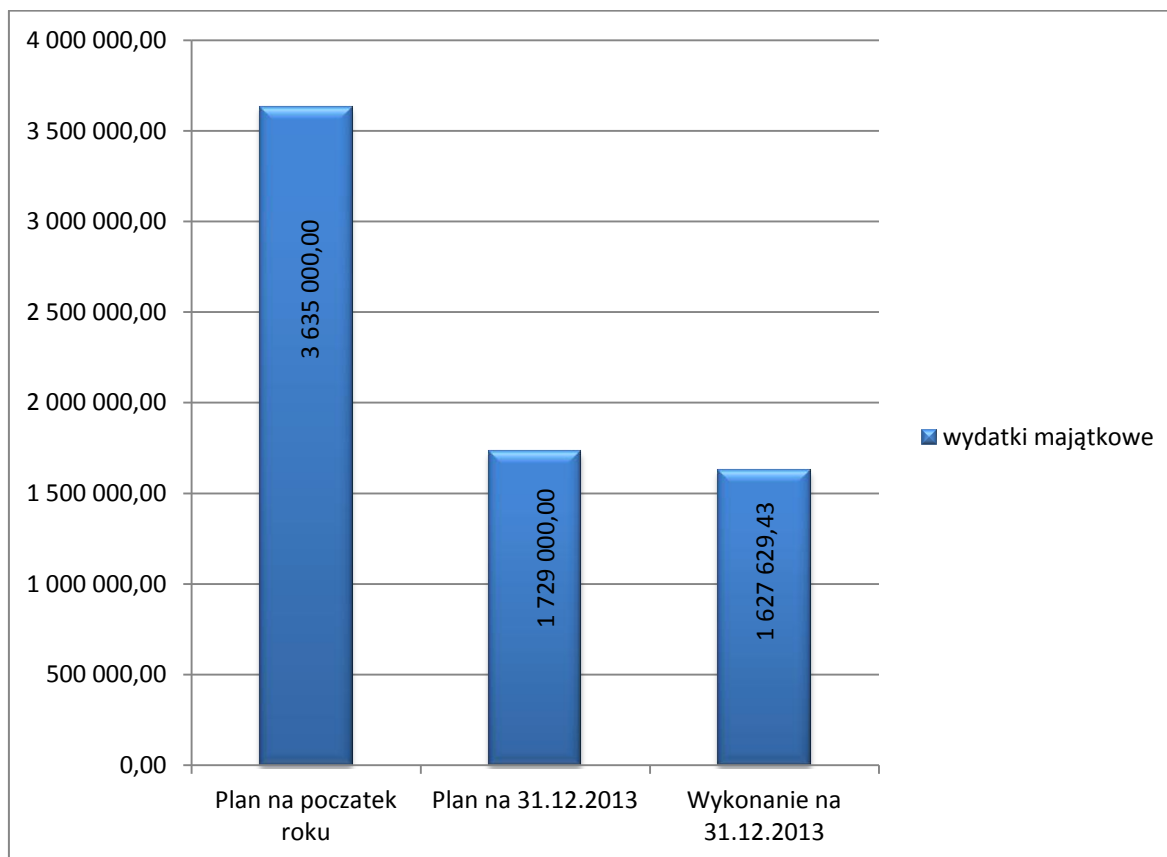
Strukturę wykonania pozostałych bieżących wydatków ilustruje poniższy wykres.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POZOSTAŁE WYDATKI ZA 2013 r.



3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 1.729.000 zł zrealizowano w wysokości 1.627.629,43 zł, tj. 94,14 % planu.



Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2013, ukształtował się na poziomie 8,22 %. Z danych przedstawionych w poniższej tabeli wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 94,14 %. Zdecydowana większość zadań została zrealizowana zgodnie z planem. Duża różnica między planem początkowym a planem na dzień 31.12.2013 r. powstała z uwagi na przeniesienie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sikory Etap I” na rok 2014, ponieważ nastąpiła konieczność wykonania projektu zamiennego (brak zgody mieszkańców na wejście na grunt oraz konieczność zmiany trasy).

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	Opis stopnia zaawansowania	Źródło finansowania	Stopień realizacji
1	Gmina Rypin		1 729 000,00	1 627 629,43			94,14%
	dział 010 rozdział 01010 §6050		270 000,00	214 251,35			79,35%
		Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Starorypin Prywatny		103 975,00	wykonanie odwiertu studni, obudowy oraz przyłącza wody nieuzdatnionej	środki własne	
		Budowa sieci wodociągowej w m. Puszcza Miejska		41 694,29	zakup materiałów do wykonania sieci wodociągowej	środki własne	
		Modernizacja hydroforni - SUW w Borzyminie		17 055,03	wykonanie regeneracji studni	środki własne	
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Sikory		14 938,94	uzgodnienia ZUD, wykonanie projektu zastępczego oraz nadzór autorski	środki własne	
		Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej		36 587,99	wykonanie map, naprawa pompy oraz zakup nowej	środki własne	
	dział 600 rozdział 60016 §6050		775 000,00	751 830,87			97,01%
		Przebudowa modernizacja drogi gminnej Cetki - Czyżewo Etap I		34 446,69	na poniesiony wydatek składa się : aktualizacja pomiarów geodezyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej	środki własne	
		Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rypalki - Sumówko		701 684,58	na poniesiony wydatek składają się roboty drogowe (Firma PRD w Lipnie)	środki własne oraz 120.000 zł z WFOGR	
	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby		4 305,00	wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej	środki własne		

		Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w m. Kowalki		10 058,61	wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej	środki własne	
		Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w m. Starorypin		1 337,99	wydatek poniesiono za sporządzenie map	środki własne	
	dział 600 rozdział 60016 §6060		36 000,00	35 490,00			98,58%
		Zakup pługa		15 990,00	zakupiono pług śnieżny do zimowego utrzymania dróg	środki własne	
		Zakup koparki linowej		19 500,00	zakupiono koparkę do wykonywania prac oczyszczających	środki własne	
	dział 700 rozdział 70005 §6060		30 000,00	29 800,00			99,33%
		Wykup nieruchomości		29 800,00	1. zakup nieruchomości w m. Sikory 9.000 zł, 2. zakup nieruchomości w m. Starorypin 3.000 zł, 3. zakup nieruchomości w m. Głowińsk 17.800 zł.	środki własne	
	dział 801 rozdział 80101 §6050		220 000,00	219 861,91			99,94%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starorypinie		219 861,91	dobudowa klatki schodowej, zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na izby lekcyjne	środki własne	
	dział 900 rozdział 90095 §6060		95 000,00	94 710,00			99,69%
		Zakup sprzętu		94 710,00	zakup samochodu ciężarowego	środki własne	
	dział 921 rozdział 92120 §6050		100 000,00	90 151,00			90,15%
		Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie		90 151,00	renowacja izby pamięci oraz wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	środki własne	
	dział 926 rozdział 92601 §6050		50 000,00	39 310,44			78,62%

		Modernizacja budynku magazynowego		39 310,44	przystosowanie budynku na zaplecze socjalne dla obsługi boiska trawiastego	środki własne	
	dział 600 rozdział 60014 §6300		133 000,00	132 223,86			99,42%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840C Świdziebnia-Sadłowo - Godziszewy od km 8+900 do km 10+200		132 223,86	pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Rypinie na przebudowę drogi powiatowej	środki własne	
	Dział 754 rozdział 75411 §6620		20 000,00	20 000,00			100,00%
		Zakup podnośnika hydraulicznego		20 000,00	pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Rypinie na zakup podnośnika hydraulicznego dla KPSP w Rypinie	środki własne	

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

WYDATKI

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i leśnictwo	010			1 387 931,14	1 279 767,16	92,21%
Infrastruktura samorządowa		01010		270 000,00	214 251,35	79,35%
wydatki inwestycyjne			6050	270 000,00	214 251,35	79,35%
Stacja chemiczno-rolnicza		01011		3 000,00	2 995,68	99,86%
stacja chemiczno-rolnicza			4300	3 000,00	2 995,68	99,86%
Izby rolnicze		01030		12 000,00	11 274,72	93,96%
wpłaty na rzecz izb			2850	12 000,00	11 274,72	93,96%
Pozostała działalność		01095		1 102 931,14	1 051 245,41	95,31%
wynagrodzenia osobowe			4010	118 000,00	108 065,74	91,58%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 700,00	7 222,17	93,79%
składka na ZUS			4110	24 265,03	21 380,58	88,11%
składka na fundusz pracy			4120	3 038,00	2 978,28	98,03%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 391,00	5 314,55	98,58%
zakup materiałów			4210	150 256,00	132 778,36	88,37%
zakup energii			4260	140 000,00	134 755,26	96,25%
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	1 863,49	93,17%
zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	460,00	51,11%
zakup usług pozostałych			4300	52 616,00	41 453,88	78,79%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 000,00	2 566,26	64,16%
podróże służbowe krajowe			4410	12 000,00	9 926,89	82,72%
różne opłaty i składki			4430	579 483,11	579 198,16	99,95%
odpis na zakładowy fundusz socjalny			4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
Transport i łączność	600			1 597 664,00	1 542 293,88	96,53%
Drogi publiczne powiatowe		60014		133 000,00	132 223,86	99,42%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego			6300	133 000,00	132 223,86	99,42%
Drogi publiczne gminne		60016		1 434 664,00	1 392 725,39	97,08%
wynagrodzenia osobowe			4010	253 000,00	250 757,14	99,11%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 500,00	14 251,69	98,29%

składka na ZUS			4110	46 000,00	45 203,86	98,27%
składka na fundusz pracy			4120	6 000,00	5 218,18	86,97%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 912,00	95,60%
zakup materiałów			4210	192 000,00	187 737,86	97,78%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	2 582,95	51,66%
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	400,00	80,00%
zakup usług pozostałych			4300	85 000,00	79 774,63	93,85%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3 000,00	1 713,51	57,12%
podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	6 262,12	89,46%
różne opłaty i składki			4430	3 100,00	3 027,00	97,65%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 564,00	6 563,58	99,99%
wydatki inwestycyjne			6050	775 000,00	751 830,87	97,01%
zakupy inwestycyjne			6060	36 000,00	35 490,00	98,58%
Pozostała działalność		60095		30 000,00	17 344,63	57,82%
zakup materiałów			4210	30 000,00	17 344,63	57,82%
Turystyka	630			5 600,00	5 011,31	89,49%
Pozostała działalność		63095		5 600,00	5 011,31	89,49%
zakup materiałów			4210	1 000,00	577,31	57,73%
różne opłaty			4430	3 600,00	3 516,00	97,67%
podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	918,00	91,80%
Gospodarka mieszkaniowa	700			63 500,00	56 647,02	89,21%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		63 500,00	56 647,02	89,21%
zakup materiałów			4210	2 000,00	1 201,48	60,07%
zakup energii			4260	1 500,00	933,96	62,26%
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	24 711,58	82,37%
zakupy inwestycyjne			6060	30 000,00	29 800,00	99,33%
Działalność usługowa	710			120 000,00	86 700,20	72,25%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		50 000,00	36 449,90	72,90%
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	36 449,90	72,90%
Opracowania geodezyjne		71014		50 000,00	39 377,99	78,76%
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	39 377,99	78,76%
Cmentarz komunalny		71035		20 000,00	10 872,31	54,36%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	10 872,31	54,36%
Administracja publiczna	750			2 808 767,00	2 399 152,83	85,42%
Urzędy wojewódzkie		75011		133 153,00	120 028,95	90,14%

wynagrodzenia osobowe			4010	100 000,00	91 914,23	91,91%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 000,00	6 444,70	92,07%
składka na ZUS			4110	18 465,00	16 248,77	88,00%
składka na fundusz pracy			4120	2 000,00	1 010,75	50,54%
zakup materiałów			4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	127,36	12,74%
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	95,28	19,06%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
Rada gminy		75022		156 000,00	141 950,67	90,99%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	155 000,00	141 048,00	91,00%
zakup materiałów			4210	1 000,00	902,67	90,27%
Urzędy gmin		75023		2 359 114,00	2 011 301,91	85,26%
wpłaty gmin na rzecz związków			2900	20 000,00	15 258,84	76,29%
wynagrodzenia osobowe			4010	1 300 000,00	1 087 351,54	83,64%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	76 000,00	75 620,03	99,50%
składka na ZUS			4110	216 000,00	206 650,90	95,67%
składka na fundusz pracy			4120	31 000,00	20 946,21	67,57%
wpłaty na PFRON			4140	78 000,00	70 674,00	90,61%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	28 626,14	95,42%
zakup materiałów			4210	195 000,00	186 127,86	95,45%
zakup książek i czasopism			4240	15 000,00	14 559,39	97,06%
zakup energii			4260	80 000,00	69 442,38	86,80%
zakup usług remontowych			4270	12 000,00	10 721,96	89,35%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	1 010,00	91,82%
zakup usług pozostałych			4300	182 213,00	122 110,53	67,02%
opłaty za usługi internetowe			4350	20 000,00	19 209,23	96,05%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	12 000,00	7 049,63	58,75%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	7 533,33	94,17%
podróże służbowe krajowe			4410	30 000,00	24 445,17	81,48%
różne opłaty i składki			4430	20 000,00	11 853,40	59,27%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 801,00	27 800,37	100,00%
szkolenia pracowników			4700	5 000,00	4 311,00	86,22%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		114 000,00	80 465,34	70,58%

dotacja celowa			2820	9 600,00	9 600,00	100,00%
zakup materiałów			4210	44 400,00	18 764,20	42,26%
zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	52 101,14	86,84%
Pozostała działalność		75095		46 500,00	45 405,96	97,65%
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	45 000,00	44 704,00	99,34%
zakup materiałów			4210	1 000,00	533,96	53,40%
różne opłaty i składki			4430	500,00	168,00	33,60%
Urzędy państwowe, prawo, sądy	751			1 400,00	1 400,00	100,00%
Urzędy WŁ. Pań. Kontr. Ochr. Prawa		75101		1 400,00	1 400,00	100,00%
składka na ZUS			4110	86,00	86,00	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,00%
zakup materiałów			4210	814,00	814,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poz.	754			185 300,00	178 320,81	96,23%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		20 000,00	20 000,00	100,00%
dotacja celowa			6620	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		165 300,00	158 320,81	95,78%
składka na ZUS			4110	2 100,00	1 956,94	93,19%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 000,00	31 036,94	96,99%
zakup materiałów			4210	75 000,00	73 600,18	98,13%
zakup energii			4260	15 000,00	13 330,76	88,87%
zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 503,00	83,43%
usługi zdrowotne			4280	1 200,00	1 060,00	88,33%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	18 102,99	90,51%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	369,00	73,80%
różne opłaty i składki			4430	16 500,00	16 361,00	99,16%
Obsługa długu publicznego	757			15 000,00	13 382,36	89,22%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		15 000,00	13 382,36	89,22%
odsetki			8110	15 000,00	13 382,36	89,22%
Różne rozliczenia	758			150 000,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		150 000,00	0,00	0,00%
rezerwa			4810	150 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801			8 148 709,00	7 432 328,25	91,21%
Szkoły podstawowe		80101		4 791 471,00	4 405 626,19	91,95%

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	176 000,00	166 227,28	94,45%
wynagrodzenia osobowe			4010	2 695 000,00	2 528 513,02	93,82%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	201 000,00	200 531,50	99,77%
składka na ZUS			4110	545 000,00	512 151,79	93,97%
składka na fundusz pracy			4120	82 000,00	69 130,14	84,31%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000,00	28 003,93	70,01%
zakup materiałów			4210	415 000,00	347 372,57	83,70%
zakup książek i czasopism			4240	15 000,00	11 035,32	73,57%
zakup energii			4260	60 000,00	46 734,54	77,89%
zakup usług remontowych			4270	75 000,00	33 132,37	44,18%
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	2 122,00	70,73%
zakup usług pozostałych			4300	68 000,00	58 829,98	86,51%
opłaty za usługi internetowe			4350	12 000,00	5 022,87	41,86%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 000,00	2 146,95	42,94%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 000,00	3 925,14	78,50%
podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	9 831,89	75,63%
różne opłaty i składki			4430	14 000,00	13 585,00	97,04%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	147 471,00	147 467,99	100,00%
wydatki inwestycyjne			6050	220 000,00	219 861,91	99,94%
Oddziały przedszkolne w szkołach		80103		538 575,00	504 419,16	93,66%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	27 700,00	24 299,63	87,72%
wynagrodzenia osobowe			4010	379 000,00	357 718,30	94,38%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	21 300,00	20 170,20	94,70%
składka na ZUS			4110	78 500,00	71 875,93	91,56%
składka na fundusz pracy			4120	12 000,00	10 280,78	85,67%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 075,00	20 074,32	100,00%
Przedszkola		80104		20 000,00	19 284,89	96,42%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	19 284,89	96,42%
Gimnazja		80110		1 848 711,00	1 750 812,46	94,70%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	88 500,00	79 630,60	89,98%
wynagrodzenia osobowe			4010	1 120 000,00	1 084 864,93	96,86%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	84 000,00	83 616,44	99,54%
składka na ZUS			4110	230 000,00	223 655,10	97,24%

składka na fundusz pracy		4120	35 000,00	29 487,67	84,25%
wynagrodzenia bezosobowe		4170	44 000,00	34 676,98	78,81%
zakup materiałów		4210	100 000,00	93 022,61	93,02%
zakup środków żywności		4220	1 800,00	246,94	13,72%
zakup książek i czasopism		4240	5 500,00	2 255,85	41,02%
zakup energii		4260	30 000,00	22 344,62	74,48%
zakup usług remontowych		4270	1 100,00	714,30	64,94%
zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	1 270,00	63,50%
zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	15 282,71	61,13%
opłaty za usługi internetowe		4350	600,00	301,34	50,22%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 200,00	699,99	58,33%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00	1 207,34	60,37%
podróże służbowe krajowe		4410	7 500,00	7 248,31	96,64%
różne opłaty i składki		4430	7 000,00	6 776,00	96,80%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	63 511,00	63 510,73	100,00%
Dowozenie uczniów	80113		496 994,00	456 869,18	91,93%
wynagrodzenia osobowe		4010	45 000,00	42 025,60	93,39%
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 500,00	3 121,20	89,18%
składka na ZUS		4110	11 000,00	10 703,57	97,31%
składka na fundusz pracy		4120	1 700,00	1 268,15	74,60%
zakup materiałów		4210	54 500,00	51 264,49	94,06%
zakup usług remontowych		4270	15 000,00	7 949,31	53,00%
zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych		4300	360 000,00	334 614,93	92,95%
różne opłaty i składki		4430	3 000,00	2 920,00	97,33%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
pozostałe podatki na rzecz budżetu		4500	2 000,00	1 908,00	95,40%
Dokształcanie nauczycieli	80146		33 600,00	19 345,00	57,57%
dokształcania i doskonalenia nauczycieli		4700	33 600,00	19 345,00	57,57%
Stolówki szkolne	80148		318 776,00	197 384,63	61,92%
wynagrodzenia osobowe		4010	100 000,00	71 846,64	71,85%
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 600,00	7 070,61	82,22%
składka na ZUS		4110	19 500,00	14 213,47	72,89%
składka na fundusz pracy		4120	3 000,00	1 434,51	47,82%

wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 980,00	66,00%
zakup materiałów			4210	16 000,00	9 772,33	61,08%
zakup środków żywności			4220	124 000,00	63 676,42	51,35%
zakup energii			4260	30 000,00	17 772,60	59,24%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	1 301,34	26,03%
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 511,59	87,79%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	600,00	429,39	71,57%
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 376,00	4 375,73	99,99%
Pozostała działalność		80195		100 582,00	78 586,74	78,13%
zakup materiałów			4210	30 000,00	14 660,18	48,87%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	13 344,70	66,72%
odpis na fundusz świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów			4440	50 582,00	50 581,86	100,00%
Ochrona zdrowia	851			86 000,00	75 528,41	87,82%
Przeciwdziałanie narkomanii		85153		2 000,00	1 969,30	98,47%
zakup materiałów			4210	2 000,00	1 969,30	98,47%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		84 000,00	73 559,11	87,57%
składka na ZUS			4110	700,00	509,78	72,83%
składka na fundusz pracy			4120	100,00	72,73	72,73%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	6 314,67	78,93%
zakup materiałów			4210	20 000,00	19 764,00	98,82%
zakup usług pozostałych			4300	55 200,00	46 897,93	84,96%
Pomoc społeczna	852			4 247 494,00	4 155 326,40	97,83%
Świadczenia rodzinne		85212		2 759 488,00	2 742 030,56	99,37%
świadczenia społeczne			3110	2 557 000,00	2 555 512,46	99,94%
wynagrodzenia osobowe			4010	92 700,00	87 474,45	94,36%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 500,00	6 333,44	97,44%
składka na ZUS			4110	76 000,00	69 489,43	91,43%
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	2 388,80	79,63%
zakup materiałów			4210	8 000,00	7 728,32	96,60%
zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	9 806,10	81,72%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	111,60	18,60%
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	279,10	55,82%

odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
szkolenia pracowników			4700	1 000,00	719,00	71,90%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne		85213		15 807,00	15 583,64	98,59%
składka na ubezpieczenie zdrowotne			4130	15 807,00	15 583,64	98,59%
Zasilki i pomoc w naturze		85214		334 375,00	333 833,00	99,84%
świadczenia społeczne			3110	334 375,00	333 833,00	99,84%
Dodatki mieszkaniowe		85215		30 000,00	29 399,25	98,00%
świadczenia społeczne			3110	30 000,00	29 399,25	98,00%
Zasilki stałe		85216		115 038,00	114 353,52	99,40%
świadczenia społeczne			3110	115 038,00	114 353,52	99,40%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		385 986,00	337 684,64	87,49%
wynagrodzenia osobowe			4010	253 757,00	226 309,28	89,18%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 500,00	15 943,40	96,63%
składka na ZUS			4110	47 512,00	42 687,79	89,85%
składka na fundusz pracy			4120	6 600,00	4 315,32	65,38%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	1 159,56	96,63%
zakup materiałów			4210	23 800,00	18 612,56	78,20%
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	80,00	13,33%
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	19 978,16	79,91%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	281,83	28,18%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 041,12	52,06%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 017,00	6 016,62	99,99%
szkolenia pracowników			4700	2 000,00	1 259,00	62,95%
Usługi opiekuńcze		85228		83 000,00	79 401,66	95,66%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 000,00	12 401,66	77,51%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	67 000,00	67 000,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		523 800,00	503 040,13	96,04%
świadczenia społeczne			3110	516 800,00	496 061,39	95,99%
zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	6 978,74	99,70%
Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	853			168 073,00	153 791,68	91,50%
Pozostała działalność		85395		168 073,00	153 791,68	91,50%
świadczenia społeczne			3119	17 648,00	15 538,51	88,05%
wynagrodzenia osobowe			4017	34 056,00	33 945,89	99,68%
wynagrodzenia osobowe			4019	1 803,00	1 797,03	99,67%

dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 059,00	1 016,91	49,39%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	109,00	54,09	49,62%
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	6 305,00	6 039,93	95,80%
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	334,00	319,91	95,78%
składki na fundusz pracy			4127	778,00	749,47	96,33%
składki na fundusz pracy			4129	41,00	39,68	96,78%
wynagrodzenia bezosobowe			4177	4 559,00	4 559,00	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	241,00	241,00	100,00%
zakup materiałów			4217	4 121,00	3 907,29	94,81%
zakup materiałów			4219	218,00	206,93	94,92%
zakup usług pozostałych			4307	90 483,00	80 833,94	89,34%
zakup usług pozostałych			4309	4 790,00	4 281,58	89,39%
podróże służbowe krajowe			4417	501,00	247,42	49,39%
podróże służbowe krajowe			4419	27,00	13,10	48,52%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			325 270,00	314 362,11	96,65%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		325 270,00	314 362,11	96,65%
stypendium			3240	296 470,00	286 118,00	96,51%
inne formy pomocy dla uczniów			3260	28 800,00	28 244,11	98,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 674 958,00	1 551 829,35	92,65%
Gospodarka ściekowa		90001		389 094,00	361 982,26	93,03%
wynagrodzenia osobowe			4010	45 000,00	42 687,05	94,86%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500,00	3 061,81	87,48%
składka na ZUS			4110	8 500,00	8 342,27	98,14%
składka na fundusz pracy			4120	1 500,00	1 193,06	79,54%
zakup materiałów			4210	25 000,00	15 569,11	62,28%
zakup energii			4260	12 000,00	6 908,21	57,57%
zakup usług pozostałych			4300	292 000,00	282 874,67	96,87%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500,00	252,15	50,43%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
		90002		302 740,00	281 785,33	93,08%
wynagrodzenia osobowe			4010	15 000,00	14 641,16	97,61%
składka na ZUS			4110	2 600,00	2 481,21	95,43%
składka na fundusz pracy			4120	400,00	355,50	88,88%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	3 976,00	99,40%

zakup materiałów			4210	7 100,00	7 033,84	99,07%
zakup usług pozostałych			4300	270 500,00	251 880,98	93,12%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	358,52	35,85%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	640,00	638,12	99,71%
szkolenia pracowników			4700	1 500,00	420,00	28,00%
Oświetlenie ulic, dróg		90015		68 000,00	52 298,17	76,91%
zakup energii			4260	45 000,00	33 599,97	74,67%
zakup usług remontowych			4270	22 000,00	18 659,20	84,81%
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	39,00	3,90%
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska		90019		50 000,00	48 622,20	97,24%
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	48 622,20	97,24%
Pozostała działalność		90095		865 124,00	807 141,39	93,30%
wynagrodzenia osobowe			4010	360 000,00	343 865,63	95,52%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	26 000,00	25 222,29	97,01%
składka na ZUS			4110	72 000,00	70 878,07	98,44%
składka na fundusz pracy			4120	13 000,00	11 295,44	86,89%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	14 572,70	97,15%
zakup materiałów			4210	150 000,00	135 609,58	90,41%
zakup energii			4260	20 000,00	17 796,40	88,98%
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	6 697,56	66,98%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	950,00	95,00%
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	27 016,23	67,54%
usługi internetowe			4350	1 500,00	899,78	59,99%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000,00	1 254,84	62,74%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	682,70	68,27%
podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	6 480,22	81,00%
różne opłaty i składki			4430	14 000,00	13 998,00	99,99%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 624,00	26 622,95	100,00%
podatek od nieruchomości			4480	8 000,00	7 077,00	88,46%
pozostałe podatki			4500	2 000,00	1 512,00	75,60%
zakupy inwestycyjne			6060	95 000,00	94 710,00	99,69%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			484 000,00	415 053,41	85,75%
Świetlice wiejskie		92109		205 000,00	151 855,15	74,08%

zakup materiałów			4210	150 000,00	106 723,52	71,15%
zakup energii			4260	30 000,00	24 878,76	82,93%
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	20 252,87	81,01%
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		119 000,00	103 198,26	86,72%
zakup materiałów			4210	10 000,00	8 975,25	89,75%
zakup energii			4260	4 000,00	3 013,21	75,33%
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 058,80	21,18%
wydatki inwestycyjne			6050	100 000,00	90 151,00	90,15%
Kultura fizyczna i sport	926			157 660,00	141 969,70	90,05%
Obiekty sportowe		92601		50 000,00	39 310,44	78,62%
wydatki inwestycyjne			6050	50 000,00	39 310,44	78,62%
Zadania w zakresie kultury i sportu		92605		75 000,00	75 000,00	100,00%
dotacja celowa			2820	75 000,00	75 000,00	100,00%
Pozostała działalność		92695		32 660,00	27 659,26	84,69%
składka na ZUS			4110	350,00	138,51	39,57%
składka na fundusz pracy			4120	250,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 060,00	3 537,48	87,13%
zakup materiałów			4210	20 000,00	18 402,33	92,01%
zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	5 580,94	69,76%
Ogółem				21 627 326,14	19 802 864,88	91,56%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.387.931,14 zł, wykonanie 1.279.767,16 zł (92,21 %).

1. Wydatki majątkowe plan 270.000 zł, wykonanie 214.251,35 zł. Zrealizowana kwota dotyczyła:
 - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – 36.587,99 zł,
 - regeneracja studni głębinowej w m. Borzymin – 17.055,03 zł,
 - budowa studni głębinowej w m. Starorypin 103.975,00 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Sikory - 14.938,94 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w m. Puszcza Miejska (materiały) – 41.694,29 zł.
2. Wydatki bieżące plan 1.117.931,14 zł, wykonanie 1.065.515,81 zł. Zrealizowana kwota dotyczyła:
 - zakupu materiałów do budowy i remontu przyłączy wodociągowych – 132.778,36 zł,
 - płac wraz z pochodnymi – 144.961,32 zł,
 - zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 579.198,16 zł,
 - przekazanych środków na rzecz izb rolniczych w kwocie – 11.274,72 zł,
 - zakupu energii elektrycznej – 134.755,26 zł,
 - badania gleby – 2.995,68 zł,
 - podróży służbowych – 9.926,89 zł,
 - usług telekomunikacyjnych – 2.566,26 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.597.664,00 zł, wykonanie 1.542.293,88 zł (96,53 %).

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

Na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 622.749,15 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadało 317.342,87 zł, natomiast pozostała kwota 305.406,28 zł dotyczyła: umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastrukturalnych, zakupu kruszywa betonowego, remontu dróg gminnych poprzez

nawożenie piaskiem i żwirem, odśnieżania dróg gminnych, ryczałtów samochodowych pracowników drogowych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zakupu rur betonowych, utrzymania przystanków, zakupu paliwa, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, zakupu części zamiennych do równiarki, koparko-ładowarki, spychacza itp.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 919.544,73 zł w tym;

- wykonanie projektu – budowa drogi gminnej w Kowalkach 10.056,61 zł,
- aktualizacja pomiarów geodezyjnych droga Cetki – Czyżewo 13.782,69 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej droga Cetki – Czyżewo 20.664,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej Puszcza Rz. – Szczerby 4.305,00 zł,
- zakup koparki linowej 19.500,00 zł,
- zakup pług do zimowego utrzymania 15.990,00 zł,
- modernizacja drogi Sadłowo - Godziszewy 132.223,86 zł,
- modernizacja drogi Sumówko – Rypałki 701.684,58,
- sporządzenie map – budowa drogi w m. Starorypin 1.337,99 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 5.600 zł, wykonanie 5.011,31 zł (89,49 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 5.011,31 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 577,31zł,
- kwotę 3516,00 zł przekazano do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy jako koszt utrzymania domków (energia, woda, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji),
- podatek od nieruchomości w kwocie 918,00 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 63.500 zł, wykonanie 56.647,02 zł (89,21 %).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26.847,02 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 29.800 zł w tym:

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 86.700,20 zł (72,25 %).

Wydatki tego działu dotyczyły:

- utrzymania cmentarza komunalnego wybudowanego wspólnie z Miastem Rypinem 10.872,31 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 39.377,99 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego – 36.449,90 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.808.767,00 zł, wykonanie 2.399.152,83 zł (85,42 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 133.153 zł, wykonanie 120.028,95 zł (90,14 %).

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i obrony cywilnej pokrywa częściowo wydatki. Zatrudnienie to 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w 2013 roku wyniosło 115.618,45 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4.410,50 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 156.000 zł, wykonanie 141.950,67 zł (90,99 %).

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 2.359.114 zł, wykonanie 2.011.301,91 zł (85,26 %).

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosiło 23 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.419.194,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 592.107,09 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 114.000 zł, wykonanie 80.465,34 zł (70,58 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

Rozdział 75095 - Plan 46.500,00 zł, wykonanie 45.405,96 zł (97,65 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych soltysów za pobór podatków w 2013 roku.

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

Plan 1.400 zł, wykonanie 1.400 zł (100,00 %).

- środki na aktualizację spisu wyborców,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 185.300 zł, wykonanie 178.320,81 zł (96,23 %).

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

Zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Rozdział 75412 – Plan 165.300,00 zł, wykonanie 158.320,81 zł (95,78%)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków związanych 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 15.000 zł, wykonanie 13.382,36 zł (89,22 %).

Wydatki tego działu dotyczą naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 8.148.709 zł, wykonanie 7.432.328,25 zł (91,21 %).

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

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki w 2013 roku na szkoły podstawowe wyniosły 4.405.626,19 zł, w tym na zadania inwestycyjne 219.861,91 zł.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.185.764,28 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 3.338.330,38 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 166.227,28 zł,
- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – 147.467,99 zł,
- zakupem oleju opałowego oraz mialu – 79.946,27 zł,
- zakupem energii elektrycznej – 46.734,54 zł,

- kosztami podróży służbowych – 9.831,89 zł,
- ubezpieczeniem budynków i sprzętu – 13.585,00 zł,
- zakupem środków czystości – 24.148,64 zł,
- zakupem drzwi wejściowych SP Stępowo – 5.690 zł,
- wymiana stolarki okiennej SP Stepowo 10.290,00 zł,
- wyposażeniem sali komputerowej SP Starorypin – 48.816,69 zł,
- remont ogrzewania SP Starorypin – 6.843,08 zł,
- zakupem szafek szkolnych dla SP Borzymin, Sadłowo i Starorypin – 45.270,00 zł,
- wyposażenie szatki w SP Sadłowo – 14.950,00 zł,
- montaż hydrantów zawieszanych SP Borzymin, Sadłowo i Stępowo – 7.822,80 zł,
- remont podłogi sala gimnastyczna SP Borzymin – 22.730,70 zł,
- zakupem zestawów komputerowych dla SP Borzyminie, Starorypinie i Zakroczu – 5.406,00 zł,
- zakupem wykaszarki dla SP Zakrocz – 1.183,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 190.490,02 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 2013 roku, to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywają szkoły podstawowe.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 504.419,16 zł.

Gimnazjum

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

Zatrudnienie w szkole wynosi 26 etaty nauczycieli i 3 etaty pracowników obsługi.

Zrealizowane wydatki w 2013 roku to kwota 1.750.812,46 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.456.301,12 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 79.630,60 zł,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 63.510,73 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 151.070,01 zł, to bieżące utrzymanie szkoły, oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Stołówka

Koszt utrzymania stołówki wyniósł 197.384,63 zł w tym:

- płace wraz z pochodnymi – 96.545,23 zł,
- zakup żywności – 63.676,42 zł,
- zakup energii – 17.772,60 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 19.390,38 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 456.869,18 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 334.614,93 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 2013 rok w kwocie 33.600,00 zł przeznaczony jest na doskonalenia nauczycieli. W ramach doskonalenia w 2013 roku ze środków własnych wydatkowano kwotę 19.345,00 zł.

Na organizację ferii zimowych oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 28.004,88 zł.

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 50.581,86 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 86.000 zł, wykonanie 75.528,41 zł (87,82 %).

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W I półroczu 2013 roku w ramach programu podejmowane były takie działania jak: prowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu, wynagrodzenie komisji, zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi organizowany w szkołach podstawowych. W ramach programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dzieci uczestniczyły w spektaklach teatralnych. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szkołach podstawowych i gimnazjum zakupiono materiały profilaktyczne, organizowano spotkania z psychologiem, konkursy plastyczne, zajęcia pozalekcyjne. Prowadzono również działalność informacyjno – edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – alkohol jako jedna z przyczyn wypadków drogowych, bezpieczeństwo w sieci internetowej i płynące zagrożenia z tego tytułu.

Psychoedukacja rodziców na temat oddziaływania mediów, uczenia dzieci krytycyzmu wobec reklam, zachęcanie rodziców do kontroli dzieci podczas korzystania z Internetu.

Przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na temat zdrowego życia bez używek, narkotyków oraz skutków zdrowotnych po ich zażyciu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.247.494,00 zł, wykonanie 4.155.326,40 zł (97,83 %).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Rozdział 85212 – Plan 2.759.488,00 zł, wykonanie 2.742.030,56 zł (99,37 %).

Świadczenia rodzinne „zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z łącznej kwoty wydatków 2.742.030,56 zł przypada na;

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.666.914 zł , liczba świadczeń 16.826,
- b) zasiłki pielęgnacyjne 317.322 zł, liczba świadczeń 2.074,
- c) świadczenia pielęgnacyjne 302.740 zł, liczba świadczeń 552,
- d) specjalny zasiłek opiekuńczy 4.177 zł, liczba świadczeń 9,
- e) jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka 62.000 zł, liczba świadczeń 62,
- f) składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 52.622 zł, liczba świadczeń 363,

- g) fundusz alimentacyjny 202.360 zł, liczba świadczeń 742,
h) koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 66.109 zł.

Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 67.787 zł.

Zwroty funduszu alimentacyjnego

✓ do budżetu Państwa	– 22.051,88 zł,
✓ do obcych gmin	– 5.323,39 zł,
✓ dochody własne	– 8.410,38 zł,
✓ dochody własne z obcych gmin	– 8.400,99 zł,
✓ odsetki	– 5.769,00 zł.

Rozdział 85213 – Plan 15.807 zł, wykonanie 15.583,64 zł (98,59 %).

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

Rozdział 85214 – Plan 334.375 zł, wykonanie 333.833 zł (99,84 %).

Na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w całości przyznając 808 świadczeń dla 186 osób.

Rozdział 85215 – Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.399,25 zł (98,00 %).

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

Rozdział 85216 – Plan 115.038 zł, wykonanie 114.353,52 zł (99,40 %).

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

Rozdział 85219 – Plan 385.986 zł, wykonanie 337.684,64 zł (87,49 %).

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

- płace wraz z pochodnymi 290.415,35 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 47.269,29 zł tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, oprogramowania itp.

Rozdział 85228 – Plan 83.000 zł, wykonanie 79.401,66 zł (95,66 %).

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 523.800 zł, wykonanie 503.040,13 zł (96,04 %).

W ramach programu "Posiłek dla potrzebujących" w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 902 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 229.176,53 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 168.073 zł, wykonanie 153.791,68 zł (91,50 %).

W ramach projektu Aktywna Integracja w gminie Rypin w 2013 r. wydatkowano kwotę 153.791,68 zł w tym:

- Zadanie 1 – Aktywna integracja - organizacja szkoleń zawodowych: opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, bukiciarstwo i florystyka, palacz c.o., sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera, kucharz małej gastronomii, 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,
- Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków celowych dla

uczestników projektu,

- Zadanie 4 – Prace społeczno - użyteczne – skierowanie 19 uczestników projektu do wykonywania prac społeczno – użytecznych,
- Zadanie 5 – Działania o charakterze środowiskowym – zorganizowanie wyjazdu dla uczestników do Miasteczka Westernowego w Grudziądzu.
- 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, prowadzenie rachunku bankowego itp.
- Koszty pośrednie –wynagrodzenie dla księgowej projektu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 325.270 zł, wykonanie 314.362,11 zł (96,65 %).

Środki w kwocie 314.362,11 zł zostały wydatkowane na:

- na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 219.294 zł w tym środki własne wyniosły 54.824 zł, z pomocy skorzystało 330 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 2012/2013,
- kwota 28.244,11 zł została wykorzystana na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku _ „Wyprawka szkolna”. W ramach programu dofinansowano zakup podręczników dla 114 uczniów szkół podstawowych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.674.958 zł, wykonanie 1.551.829,35 zł (92,65 %).

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 94.710,00 zł – zakup samochodu ciężarowego MAN, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 1.457.119,35 zł dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi – 542.572,19 zł,
- odpisu na ZFŚS – 27.355 zł,
- odbiór nieczystości płynnych – 282.874,67 zł,
- wywozu nieczystości oraz selektywnej zbiórki odpadów – 251.880,98 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 58.304,58 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 18.659,20 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 13.998 zł,
- podróży służbowych – 6.838,74,
- podatku od środków transportowych – 1.512 zł,
- kwotę 48.622,20 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków.

Pozostałe wydatki w kwocie 204.501,79 zł dotyczą utrzymania sprzętu wraz z naprawami, zakupu oleju napędowego, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zakupu środków czystości, materiałów biurowych itp.

W ramach otrzymanych środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zakupiono dofinansowano koszty związane z utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest. Dofinansowania udzielono 31 podmiotom na łączną kwotę 61.307,20 zł. Usunięto pokrycia dachowe z 32 obiektów budowlanych. Za pierwsze półrocze dokonywano selektywnej zbiórki odpadów z 31 punktów.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 484.000 zł wykonanie 415.053,41 zł (85,75 %).

Na remont i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydano środki w kwocie 151.855,15 zł

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2013 roku otrzymała 160.000 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 170.318,65 zł. Powyższe środki przeznaczono 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 31.12.2013 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na utrzymanie pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 13.047,26 zł, powyższe środki przeznaczono na zakup energii, materiałów oraz wywóz nieczystości.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 90.151 zł dotyczyły modernizacji obiektu pałacowego w Sadłowie - renowacja izby pamięci oraz wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 157.660 zł wykonanie 141.969,70 zł (90,05 %), w tym:

Wydatki inwestycyjne wyniosły 39.310,44 zł – dotyczą modernizacji budynku magazynowego na pomieszczenia socjalno – techniczne do obsługi boiska trawiastego w Kowalkach.

Kwotę 75.000 zł wydatkowano realizację zadań z zakresu sportu.

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.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu Gmina w 2013 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek. Gmina posiadała wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 411.881,33 zł.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 922.841,00 zł, tj 100,00 % planu z tego:

1. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 100.000,00 zł
2. Spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 822.841 zł.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy za 2013 rok wyniosły 22.026.566,04 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.802.864,88 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.223.701,16 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 2.623.919,59 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. ZADŁUŻENIE GMINY I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów w kwocie 300.000 zł. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 2.111.363,25 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 7.625,36 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 38.855,49 zł.

WYSOKA RADO!

Budżet Gminy Rypin za 2013 roku został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 2013 roku.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Czajkowska

WÓJT GMINY

Janusz Tyburski