

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA 2010 ROK

Marzec 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2010 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 2010 rok”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2010 rok.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2010 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2009 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XXX/224/09. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości **16.557.250,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2010 roku wyniósł **19.382.108,00 zł**, wykonanie zaś wyniosło **19.004.101,06 zł**, tj. **98,05 %**.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę **20.851.084,00 zł**, po zmianach na dzień 31.12.2010 roku wyniósł **23.065.942,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **20.033.029,01 zł**, co stanowi **86,85 %**.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.028.927,95 zł, który został sfinansowany z:

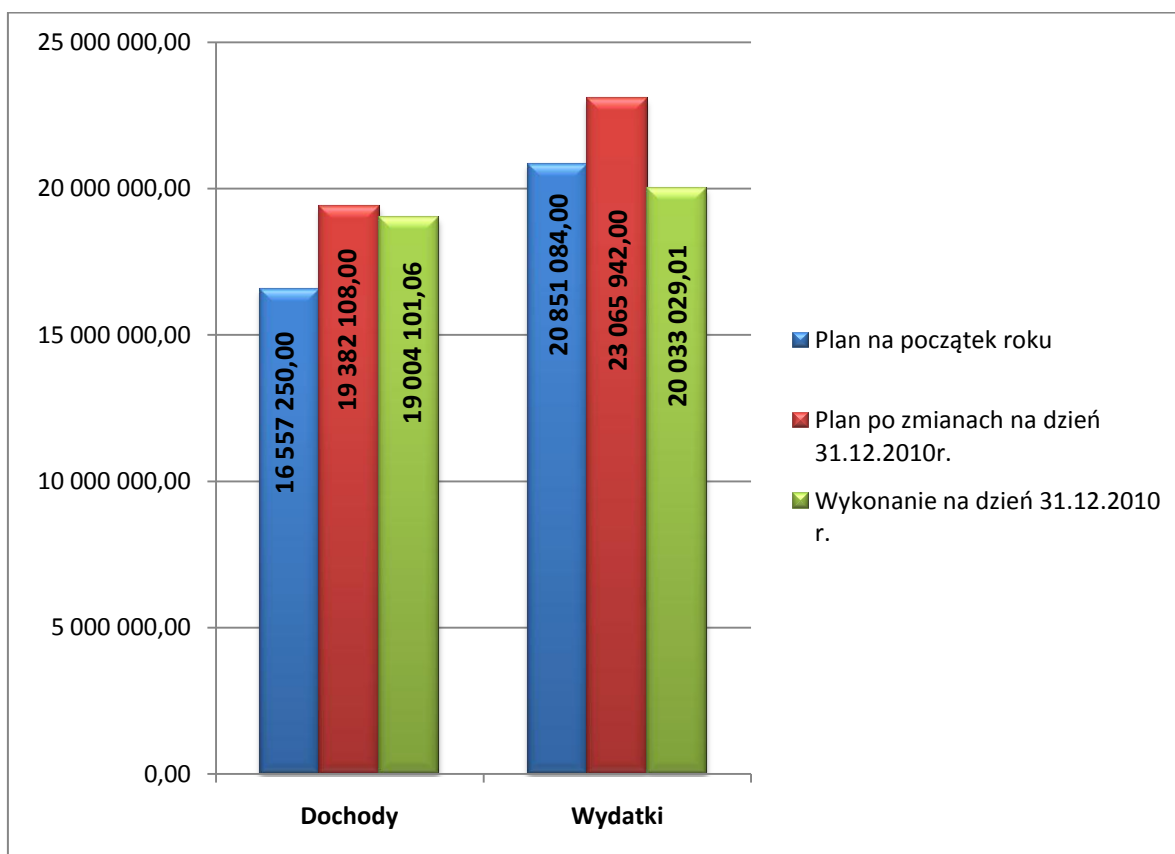
- *nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 347.269,94 zł,*
- *wolnych środków w kwocie 681.658,01 zł.*

Planowany deficyt w kwocie 3.336.564,00 zł miał zostać w całości pokryty z zaciągniętego kredytu.

W 2010 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 przyjęto 5 uchwał Rady Gminy oraz 11 zarządzeń Wójta Gminy.

DOCHODY I WYDATKI W 2010 r.



2. DOCHODY BUDŻETOWE

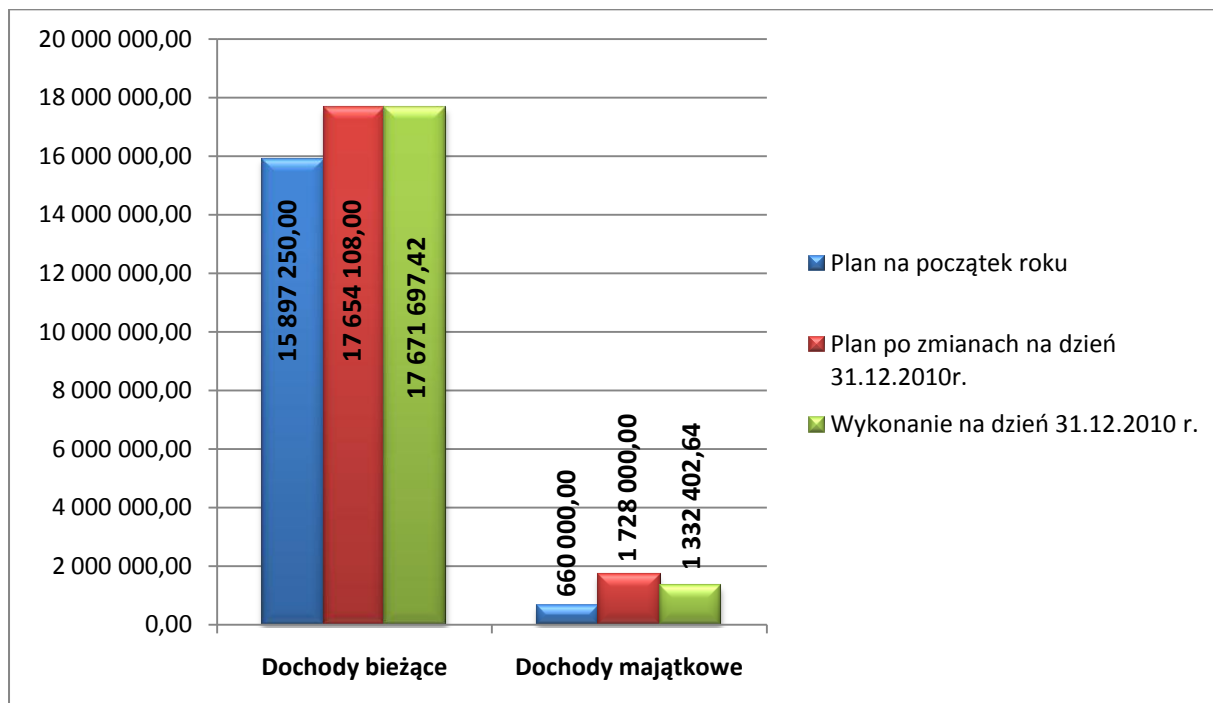
Dochody budżetu Gminy ogółem, na dzień 31.12.2010 r., zostały zrealizowane w wysokości 19.004.101,06 zł, tj. w 98,05 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 17.654.108 zł zrealizowano 17.671.697,42 zł, tj. 100,10%,
- dochody majątkowe, na plan 1.728.000 zł zrealizowano 1.332.403,64 zł, tj. 77,11 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za 2010 r. przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2010 r.



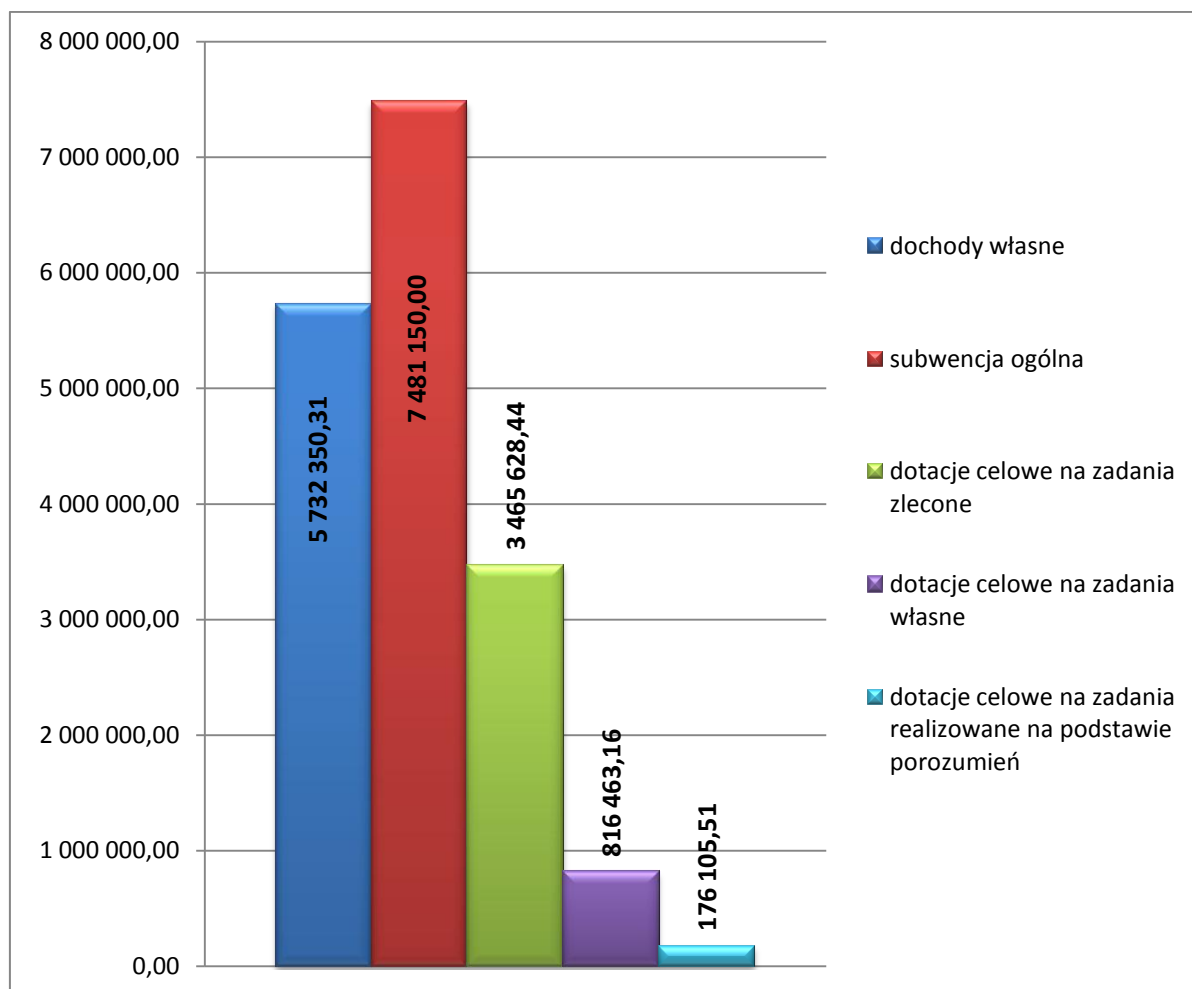
2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 17.654.108 zł wykonano w kwocie 17.671.697,42 zł (100,10 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	5.732.350,31 zł	32,43%
2. Subwencja ogólna	7.481.150,00 zł	42,32%
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	3.465.628,44 zł	19,61%
4. Dotacje celowe na zadania własne	816.463,16 zł	4,64%
5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami	176.105,51 zł	1,00%

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2010 r.



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2010 r. wyniosło 5.732.350,31 zł tj. 100,59 % planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2009 r. nastąpił wzrost o 302.452,88 zł, tj. o 5,57 %.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Stopień realizacji planu	Dynamika 2009/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody własne	5 582 326,00	5 427 897,43	97,23%	5 696 998,00	5 730 350,31	100,59%	105,57%
w tym:							
Podatki i opłaty lokalne	2 849 000,00	2 851 972,97	100,10%	2 956 100,00	3 147 349,74	106,47%	110,36%
w tym:							
podatek od nieruchomości	2 160 000,00	2 209 558,36	102,29%	2 300 000,00	2 464 194,73	107,14%	111,52%
podatek rolny	474 000,00	445 533,09	93,99%	466 000,00	464 753,02	99,73%	104,31%
podatek leśny	19 500,00	19 362,00	99,29%	19 500,00	18 415,00	94,44%	95,11%
podatek od środków transportowych	155 000,00	155 537,02	100,35%	140 000,00	177 875,09	127,05%	114,36%
opłata targowa	0,00	0,00	-	100,00	252,90	252,90%	0,00%
opłata od posiadania psów	500,00	50,00	10,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00%
opłata skarbowa	40 000,00	21 932,50	54,83%	30 000,00	21 859,00	72,86%	99,66%
Podatki i opłaty pobierane przez urząd	160 500,00	201 319,20	125,43%	203 000,00	146 213,50	72,03%	72,63%
w tym:							
podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	196 273,80	140,20%	180 000,00	130 208,87	72,34%	66,34%
podatki opłacane w formie korty podatkowej	500,00	54,00	10,80%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 991,40	24,96%	20 000,00	16 004,63	80,02%	320,64%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 655 926,00	1 505 132,01	90,89%	1 494 898,00	1 406 954,76	94,12%	93,48%
w tym:							
od osób fizycznych	1 555 926,00	1 414 339,00	90,90%	1 394 898,00	1 364 591,00	97,83%	96,48%
od osób prawnych	100 000,00	90 793,01	90,79%	100 000,00	42 363,76	42,36%	46,66%
Pozostałe dochody własne	916 900,00	869 473,25	94,83%	1 043 000,00	1 029 832,31	98,74%	118,44%
w tym:							
wpływy z najmu i dzierżawy	44 500,00	37 258,57	83,73%	54 000,00	59 798,35	110,74%	160,50%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	84 817,30	99,79%	85 000,00	91 757,08	107,95%	108,18%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 400,00	3 839,93	87,27%	5 000,00	4 757,73	95,15%	123,90%
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20 000,00	12 615,30	63,08%	20 000,00	12 214,39	61,07%	96,82%
kary i grzywny				110 000,00	145 798,26	132,54%	-
pozostałe	763 000,00	730 942,15	95,80%	769 000,00	715 506,50	93,04%	97,89%

Analiza dochodów własnych wykazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2010 r. wyniosły 106,47 %, czyli powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 295.376,77 zł, czyli o 10,36 %.

Z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu br. osiągnięto dochody w kwocie 146.213,50 zł, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 55.105,70 zł, tj. 27,37 %.

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego tj. 94,12 % planu.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 7.481.150 zł i został wykonany w 100,00 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2010	Dynamika 2010/2009
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 711 906,00	4 780 763,00	101,46%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 116 076,00	2 675 945,00	85,88%
Część równoważąca subwencji ogólnej	144 437,00	24 442,00	16,92%
Razem	7 972 419,00	7 481 150,00	93,84%

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2009 r., dochody z tego tytułu są niższe o 491.269,00 zł.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 56,78 % tj. w kwocie 2.202.551,15 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje celowe	4 262 119,05	4 475 960,00	4 458 197,11	99,60%	104,60%
w tym na:					
Zadania zlecone	3 187 031,30	3 480 431,00	3 465 628,44	99,57%	108,74%
w tym na:					
rolnictwo i łowiectwo	452 856,01	474 656,00	474 539,04	99,98%	104,79%
administracja publiczna	92 100,00	107 892,00	107 892,00	100,00%	117,15%
urzędy państwowe, prawo, sądy	13 081,68	53 893,00	52 428,61	97,28%	400,78%
pomoc społeczna	2 628 993,61	2 843 990,00	2 830 768,79	99,54%	107,67%
Zadania własne	851 675,12	819 423,00	816 463,16	99,64%	95,87%
w tym na:					
pomoc społeczna	555 394,14	613 186,00	613 186,00	100,00%	110,41%
oświata i wychowanie	36 274,00	396,00	396,00	100,00%	1,09%
edukacyjna opieka wychowawcza	260 006,98	205 841,00	202 881,16	98,56%	78,03%
Zadania realizowane na podstawie porozumień	223 412,63	176 106,00	176 105,51	100,00%	78,83%
w tym na:					
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 489,99	116 831,00	116 830,61	100,00%	117,43%
pomoc społeczna	123 922,64	59 275,00	59 274,90	100,00%	47,83%

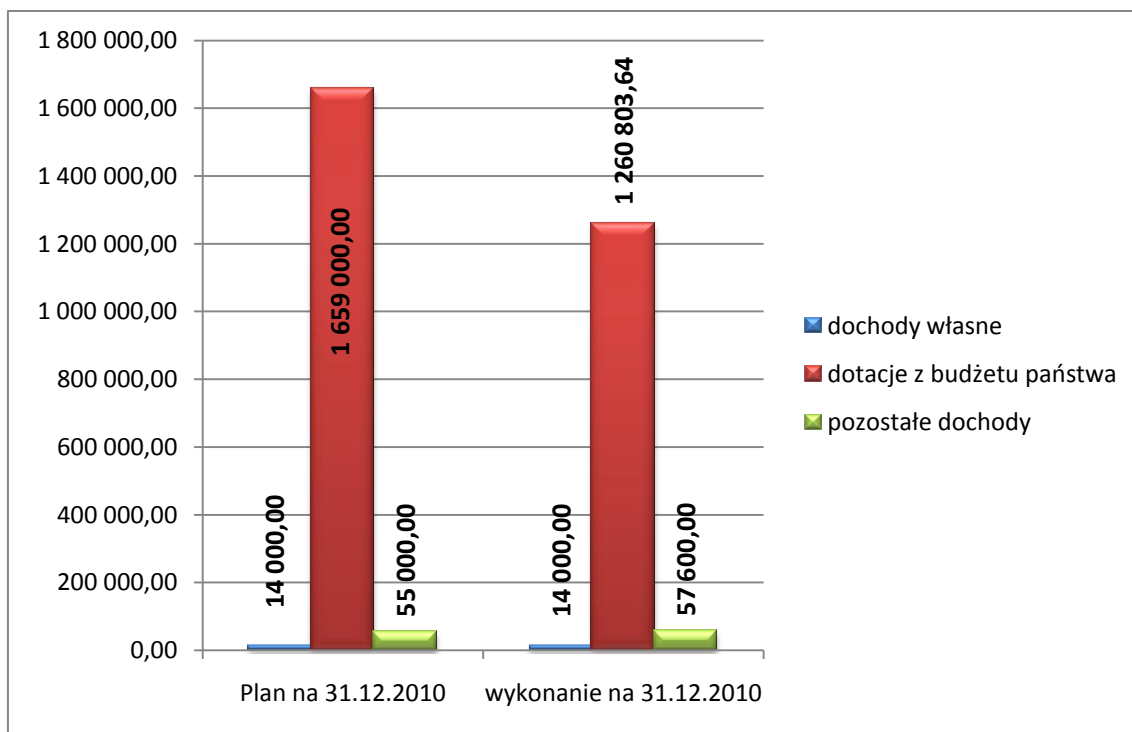
Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2009 r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 196.078,06 zł, tj. o 4,60 %.

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 1.728.000,00 zł wykonano w kwocie 1.332.403,64 zł (77,11 % planu).



Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne

- sprzedaż nieruchomości 14.000,00 zł

Pozostałe dochody

- środki na zadania wodociągowo – kanalizacyjne 24.000,00 zł

Środki zewnętrzne pozyskane na realizację inwestycji stanowiły 6,63 % ogólnych dochodów i wyniosły 1.260.803,64 zł w tym:

- WKP Fundusz Wsparcia 456.238,00 zł,
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 60.000,00 zł,
- Program „Radosna Szkoła” 115.000,00 zł,
- Program „Moje Boisko-Orlik 2012” 618.365,64 zł,
- Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich 11.200 zł.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2010 r. uzyskano dochody niższe o 369.123,84 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 18.942,72 zł. Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w wysokości 148.490,20 zł, odroczenia terminu w kwocie 48.626,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu
Dochody ogółem	565 974,76	396 123,84	18 942,72	148 490,20	2 418,00
w tym:	0,00				
podatek od nieruchomości	373 902,42	237 105,00	18 942,72	117 791,70	63,00
podatek rolny	100 479,50	69 042,00	0,00	29 112,50	2 325,00
podatek leśny	296,00	80,00	0,00	186,00	30,00
podatek od środków transportowych	91 296,84	89 896,84	0,00	1 400,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2010 r. podatek od nieruchomości. Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia stawek w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę 237.029,93 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2010 r. 63.475,00 zł, natomiast odsetki pozostałe 6.182,38 zł. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	3 782,47	0,00
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	594,26	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	28 576,50	0,00
osoby fizyczne	93 459,50	0,00
podatek rolny w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	6,67
osoby fizyczne	54 386,25	0,00
podatek leśny w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	1,00	0,00
osoby fizyczne	245,00	0,00
podatek od środków transportowych w tym:	0,00	0,00
osoby prawne	0,00	475,00
osoby fizyczne	8 114,00	0,00
odpłatność za wodę	42 120,10	0,00
odpłatność za ścieki	4 810,18	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	928,11
podatek od spadków i darowizn	730,67	0,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	210,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	25,00
Razem:	237 029,93	1 434,78

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 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.

DOCHODY

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			524 656,00	530 739,04	101,16%
Infrastruktura wodociągowa		01010		50 000,00	56 200,00	112,40%
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6290	50 000,00	56 200,00	112,40%
Pozostała działalność		01095		474 656,00	474 539,04	99,98%
dotacja celowa			2010	474 656,00	474 539,04	99,98%
Leśnictwo	020			3 000,00	1 315,48	43,85%
Gospodarka leśna		02001		3 000,00	1 315,48	43,85%
darowizny			0750	3 000,00	1 315,48	43,85%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400			467 000,00	456 275,91	97,70%
Dostarczanie wody		40002		467 000,00	456 275,91	97,70%
wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	1 207,61	60,38%
wpływy za wodę			0830	460 000,00	450 107,91	97,85%
pozostałe odsetki			0920	5 000,00	4 960,39	0,00%
Transport i łączność	600			460 000,00	516 238,00	112,23%
Drogi publiczne gminne		60016		460 000,00	516 238,00	112,23%
dotacja celowa			6260	60 000,00	56 238,00	93,73%
dotacja na wydatki inwestycyjne			6300	400 000,00	460 000,00	115,00%
Turystyka	630			5 000,00	3 210,00	64,20%
Pozostała działalność		63095		5 000,00	3 210,00	64,20%
odpłatność za domki			0830	5 000,00	3 210,00	64,20%
Gospodarka mieszkaniowa	700			99 200,00	105 009,62	105,86%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		99 200,00	105 009,62	105,86%
wpływy z użytkowania wieczystego			0470	5 000,00	4 757,73	95,15%
wpływy z różnych opłat			0690	200,00	0,00	0,00%

dochody z najmu			0750	50 000,00	56 251,89	112,50%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	14 000,00	14 000,00	100,00%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny			0960	30 000,00	30 000,00	100,00%
Administracja Publiczna	750			132 892,00	122 359,13	92,07%
Urzędy Wojewódzkie		75011		91 300,00	91 300,00	100,00%
dotacja celowa			2010	91 300,00	91 300,00	100,00%
Urzędy gmin		75023		25 000,00	14 467,13	57,87%
wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	2 252,74	45,05%
pozostałe odsetki			0920	20 000,00	12 214,39	61,07%
Spis powszechny		75056		16 592,00	16 592,00	100,00%
dotacja celowa			2010	16 592,00	16 592,00	100,00%
Urzędy Państwowe, Prawo, Sądy	751			53 893,00	52 428,61	97,28%
Urzędy Władzy Pañ. Kont. Ochr. Pr.		75101		1 300,00	1 298,22	99,86%
dotacja celowa			2010	1 300,00	1 298,22	99,86%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20 546,00	20 155,01	98,10%
dotacja celowa			2010	20 546,00	20 155,01	
Wybory do rad gmin, rad powiatów		75109		32 047,00	30 975,38	96,66%
dotacja celowa			2010	32 047,00	30 975,38	96,66%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	2 500,00	0,00%
Ochotnicze straże pożarne		75412		0,00	2 500,00	0,00%
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	2 500,00	0,00%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			4 911 998,00	4 943 330,89	100,64%
Wpływy z podatków		75601		3 000,00	0,00	0,00%
podatek z karty podatkowej			0350	3 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób prawnych		75615		2 064 000,00	2 062 103,37	99,91%
podatek od nieruchomości			0310	1 900 000,00	1 900 143,90	100,01%

podatek rolny			0320	16 000,00	10 590,67	66,19%
podatek leśny			0330	12 000,00	11 521,00	96,01%
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)			0340	20 000,00	26 475,00	132,38%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	80 000,00	78 597,00	98,25%
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	52,80	10,56%
odsetki			0910	35 500,00	34 723,00	97,81%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych		75616		1 203 100,00	1 328 582,37	110,43%
podatek od nieruchomości			0310	400 000,00	564 050,83	141,01%
podatek rolny			0320	450 000,00	454 162,35	100,92%
podatek leśny			0330	7 500,00	6 894,00	91,92%
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)			0340	120 000,00	151 400,09	126,17%
podatek od spadków i darowizn			0360	20 000,00	16 004,63	80,02%
opłata od posiadania psów			0370	500,00	0,00	0,00%
opłata targowa			0430	100,00	252,90	252,90%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100 000,00	51 611,87	51,61%
wpływy z innych opłat			0690	5 000,00	5 666,10	113,32%
odsetki			0910	20 000,00	5 993,60	29,97%
dotacje z funduszy celowych			2440	80 000,00	72 546,00	90,68%
Wpływy z różnych stanowiących dochody		75618		147 000,00	145 690,39	99,11%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	30 000,00	21 859,00	72,86%
wpływy z innych opłat			0460	30 000,00	32 074,31	106,91%
wpływy z zezwoleń na alkohol			0480	85 000,00	91 757,08	107,95%
wpływy z innych opłat			0490	2 000,00	0,00	0,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 494 898,00	1 406 954,76	94,12%
podatek od osób fizycznych			0010	1 394 898,00	1 364 591,00	97,83%
podatek od osób prawnych			0020	100 000,00	42 363,76	42,36%
Różne rozliczenia	758			7 481 150,00	7 481 150,00	100,00%

Część oświatowa subwencji		75801		4 780 763,00	4 780 763,00	100,00%
subwencja oświatowa			2920	4 780 763,00	4 780 763,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji		75807		2 675 945,00	2 675 945,00	100,00%
subwencja wyrównawcza			2920	2 675 945,00	2 675 945,00	100,00%
Część równoważąca subwencji		75831		24 442,00	24 442,00	100,00%
subwencja równoważąca			2920	24 442,00	24 442,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			235 396,00	118 513,06	50,35%
Szkoły podstawowe		80101		235 000,00	118 117,06	50,26%
wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	886,08	88,61%
wpływy z najmu			0750	4 000,00	2 230,98	55,77%
dotacja celowa			6330	230 000,00	115 000,00	50,00%
Pozostała działalność		80195		396,00	396,00	100,00%
dotacja celowa			2030	396,00	396,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			3 546 451,00	3 521 458,34	99,30%
Wpływy z różnych dochodów		85212		2 861 690,00	2 842 293,05	99,32%
pozostałe odsetki			0920	0,00	238,51	0,00%
wpływy z różnych opłat			0980	20 000,00	13 579,75	67,90%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 841 690,00	2 828 474,79	99,53%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		12 144,00	12 138,00	99,95%
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2 300,00	2 294,00	99,74%
dotacja celowa na zadania własne			2030	9 844,00	9 844,00	100,00%
Zasilki i pomoc w naturze		85214		138 944,00	138 944,00	100,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	138 944,00	138 944,00	100,00%
Zasilki stale		85216		109 778,00	109 778,00	100,00%
dotacja celowa na zadania własne			2030	109 778,00	109 778,00	100,00%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		129 620,00	129 798,59	100,14%
pozostałe odsetki			0920	0,00	178,59	#DZIEL/0!
dotacja celowa na zadania własne			2030	129 620,00	129 620,00	100,00%

Pozostała działalność		85228		10 000,00	4 231,80	42,32%
różne wpływy			0830	10 000,00	4 231,80	42,32%
Pozostała działalność		85295		284 275,00	284 274,90	100,00%
dotacja celowa na podst. porozumień			2023	59 275,00	59 274,90	100,00%
dotacja na zadania zlecone			2030	225 000,00	225 000,00	100,00%
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853			116 831,00	116 830,61	100,00%
Pozostała działalność		85395		116 831,00	116 830,61	100,00%
dotacja celowa na podst. porozumień			2007	110 957,00	110 956,45	100,00%
dotacja celowa na podst. porozumień			2009	5 874,00	5 874,16	100,00%
Edukacja, opieka wychowawcza	854			205 841,00	202 881,16	98,56%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		205 841,00	202 881,16	98,56%
dotacja celowa			2030	205 841,00	202 881,16	98,56%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			169 800,00	200 295,57	117,96%
Gospodarka ściekowa		90001		36 000,00	38 072,17	105,76%
wpływy z różnych opłat			0690	500,00	407,02	81,40%
wpływy z usług			0830	30 000,00	35 804,93	119,35%
odsetki			0920	500,00	460,22	0,00%
środki przekazane z innych źródeł			6290	5 000,00	1 400,00	28,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		128 800,00	161 411,75	125,32%
grzywny i kary pieniężne			0580	110 000,00	145 798,26	132,54%
wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	835,18	20,88%
wpływy z różnych dochodów			0970	14 800,00	14 778,31	99,85%
Wpływy z opłat produktowych		90020		5 000,00	811,65	16,23%
opłata produktowa			400	5 000,00	811,65	16,23%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			325 000,00	11 200,00	3,45%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		325 000,00	11 200,00	3,45%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji			6298	325 000,00	0,00	0,00%

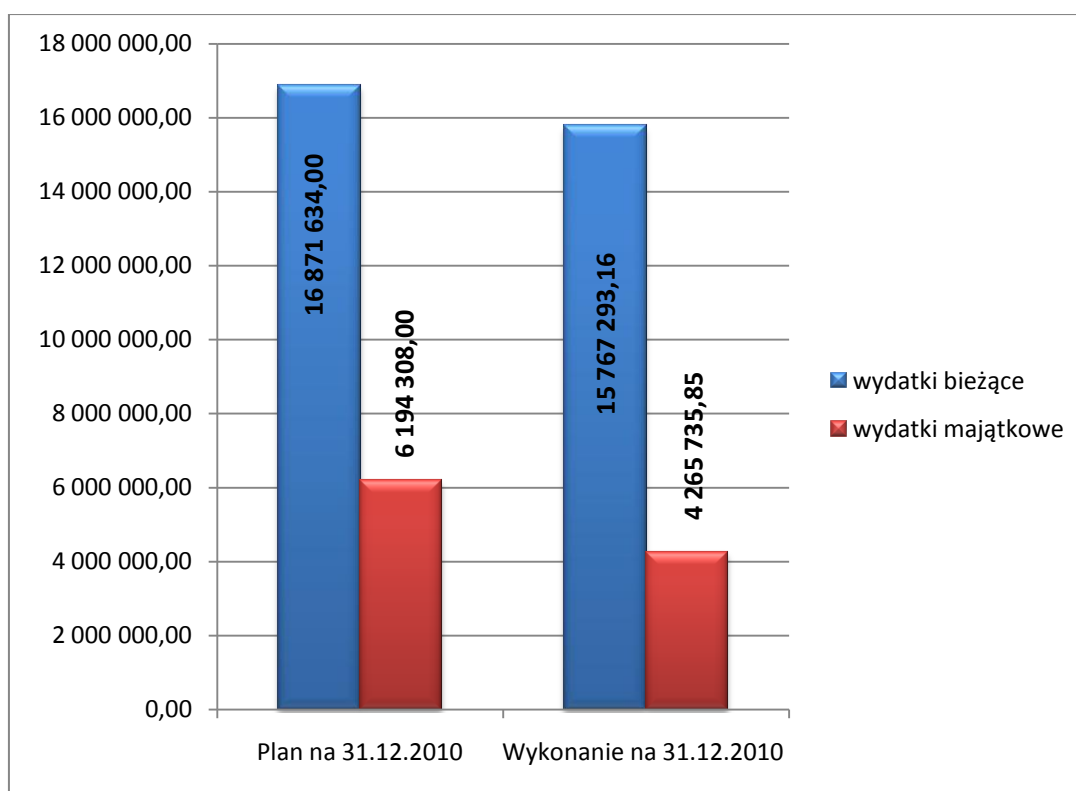
dotacje na inwestycje			6330	0,00	11 200,00	0,00%
Kultura fizyczna	926			644 000,00	618 365,64	96,02%
Obiektu sportowe		92601		644 000,00	618 365,64	96,02%
dotacje na inwestycje			6300	311 000,00	311 000,00	100,00%
dotacje na inwestycje			6330	333 000,00	307 365,64	92,30%
Dochody ogółem				19 382 108,00	19 004 101,06	98,05%

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w 2010 r. zrealizowano w wysokości 20.033.029,01 zł, tj. 86,85 % planu, z tego w ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 16.871.634 zł wykonano w wysokości 15.767.293,16 zł, tj. 93,45 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 6.194.308 zł zrealizowano w wysokości 4.265.735,85 zł, tj. 68,87 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 r.



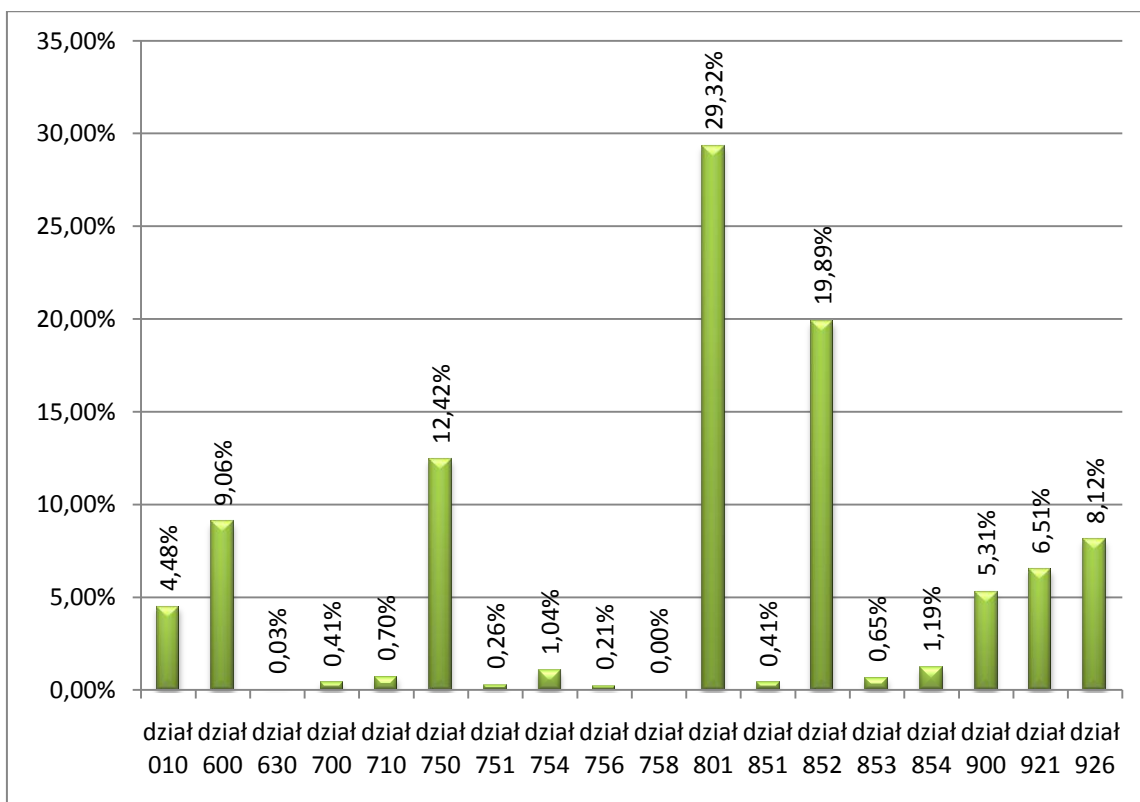
Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801- Oświata i wychowanie, gdzie wydatki wyniosły 5.874.301,92 zł, tj. 29,32 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna 3.984.275,68 zł, tj. 19,89 %,
- 750 – Urzędy gmin 2.488.221,72 zł, tj. 12,42 %,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.064.282,16 zł, tj. 5,31 %,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 896.717,31 zł, tj. 4,48 %,
- 600 – Transport i łączność 1.814.351,88 zł, tj. 9,06 %,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.303.470,61 zł, tj. 6,51 %,
- 926 – Kultura fizyczna i sport 21.625.869,87 zł, tj. 8,12 %.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – bezpieczeństwo publiczne, 756 – Pobór podatków i opłat, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W powyższych działach zrealizowano łącznie 981.537,87 zł, tj. 4,90 % ogółu wydatków.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2010 r.



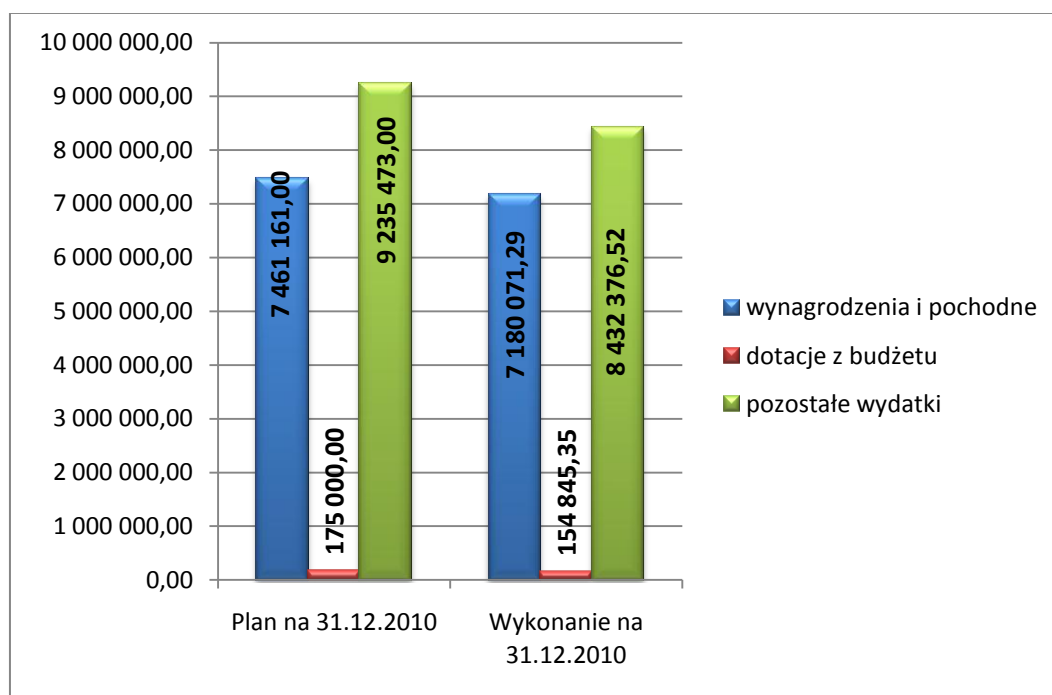
3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 16.871.634 zł zrealizowano w wysokości 15.767.293,16 zł, tj. 93,45 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

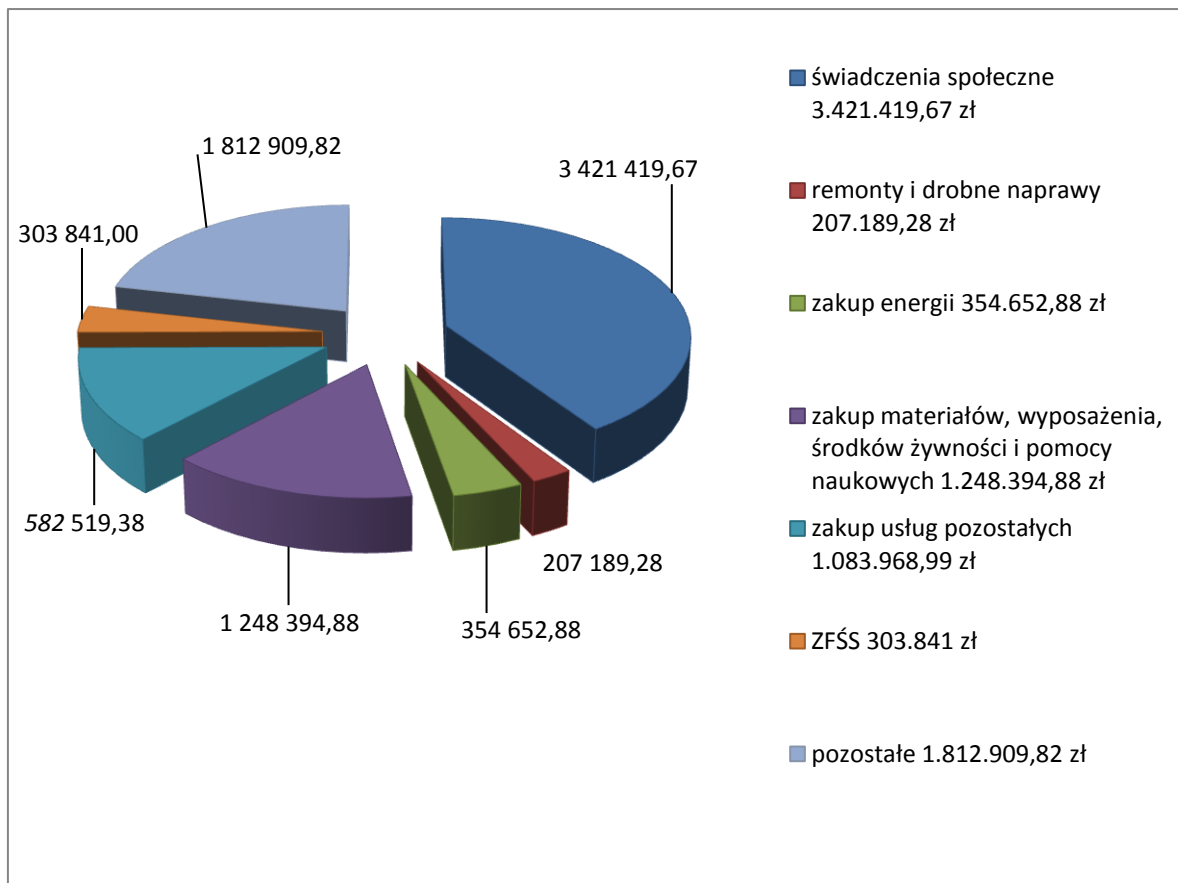
- Wynagrodzenia i pochodne 7.180.071,29 zł,
- Dotacje 154.845,35 zł,
- Pozostałe wydatki 8.432.376,52 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2010 r.



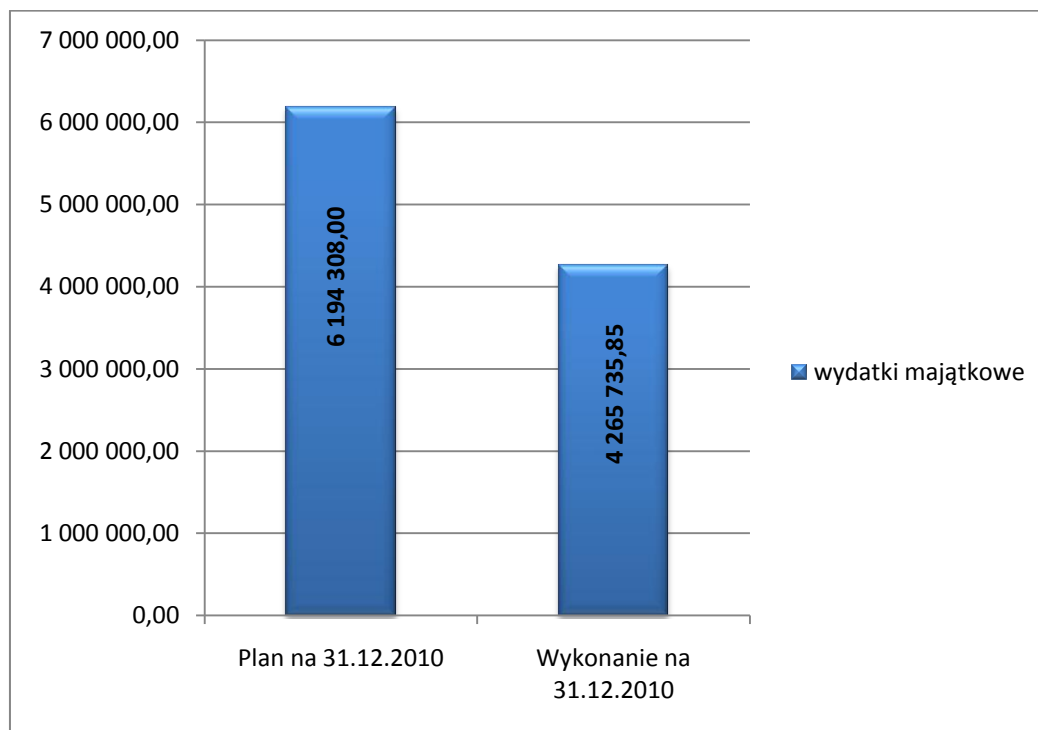
Strukturę wykonania pozostałych bieżących wydatków w kwocie 8.432.376,52 zł ilustruje poniższy wykres.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POZOSTAŁE WYDATKI ZA 2010 r.



3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 6.194.308 zł zrealizowano w wysokości 4.265.735,85 zł, tj. 68,87 % planu.



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

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i leśnictwo	010			966 300,00	896 717,31	92,80%
Infrastruktura samorządowa		01010		50 000,00	49 960,32	99,92%
wydatki inwestycyjne			6050	50 000,00	49 960,32	99,92%
Stacja chemiczno-rolnicza		01011		3 000,00	2 996,20	99,87%
stacja chemiczno-rolnicza			4300	3 000,00	2 996,20	99,87%
Izby rolnicze		01030		10 000,00	9 044,87	90,45%
wpłaty na rzecz izb			2850	10 000,00	9 044,87	90,45%
Pozostała działalność		01095		903 300,00	834 715,92	92,41%
wynagrodzenia osobowe			4010	100 000,00	81 234,10	81,23%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 000,00	5 198,69	86,64%
składka na ZUS			4110	20 000,00	18 896,61	94,48%
składka na fundusz pracy			4120	3 500,00	2 428,20	69,38%
zakup materiałów			4210	79 500,00	68 696,95	86,41%
zakup energii			4260	120 000,00	109 468,90	91,22%
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	611,72	6,12%
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	170,00	85,00%
zakup usług pozostałych			4300	72 348,00	58 903,63	81,42%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 000,00	4 038,70	80,77%
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	8 433,38	84,33%
różne opłaty i składki			4430	474 656,00	474 539,04	99,98%
odpis na zakładowy fundusz socjalny			4440	2 096,00	2 096,00	100,00%
Transport i łączność	600			2 337 303,00	1 814 351,88	77,63%

Drogi publiczne powiatowe		60014		180 000,00	177 897,94	98,83%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6300	180 000,00	177 897,94	98,83%
Drogi publiczne gminne		60016		2 147 303,00	1 631 846,77	76,00%
wynagrodzenia osobowe			4010	247 000,00	245 609,04	99,44%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 000,00	13 797,23	91,98%
składka na ZUS			4110	43 000,00	39 934,62	92,87%
składka na fundusz pracy			4120	7 500,00	6 169,17	82,26%
zakup materiałów			4210	160 000,00	149 468,90	93,42%
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	751,00	7,51%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	620,00	62,00%
zakup usług pozostałych			4300	125 000,00	85 259,18	68,21%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 500,00	3 174,72	70,55%
podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	6 034,71	86,21%
różne opłaty i składki			4430	4 100,00	2 811,00	68,56%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 203,00	6 203,00	100,00%
wydatki inwestycyjne			6050	1 460 000,00	1 015 776,59	69,57%
wydatki inwestycyjne			6300	57 000,00	56 237,61	98,66%
Pozostała działalność		60095		10 000,00	4 607,17	46,07%
zakup materiałów			4210	10 000,00	4 607,17	46,07%
Turystyka	630			8 500,00	5 167,89	60,80%
Pozostała działalność		63095		8 500,00	5 167,89	60,80%
zakup materiałów			4210	3 000,00	969,89	32,33%
zakup energii			4260	500,00	0,00	0,00%
różne opłaty			4430	4 000,00	3 346,00	83,65%
podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	852,00	85,20%
Gospodarka mieszkaniowa	700			110 000,00	81 501,49	74,09%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		110 000,00	81 501,49	74,09%
zakup materiałów			4210	15 000,00	2 108,04	14,05%
zakup energii			4260	5 000,00	1 998,11	39,96%
zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	77 395,34	85,99%
Działalność usługowa	710			205 000,00	140 617,93	68,59%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		80 000,00	51 897,41	64,87%
zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	51 897,41	64,87%
Opracowania geodezyjne		71014		110 000,00	80 644,95	73,31%
zakup usług pozostałych			4300	110 000,00	80 644,95	73,31%
Cmentarz komunalny		71035		15 000,00	8 075,57	53,84%
zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	8 075,57	53,84%
Administracja publiczna	750			2 674 213,00	2 488 221,72	93,05%
Urzędy wojewódzkie		75011		135 146,00	131 778,76	97,51%
wynagrodzenia osobowe			4010	104 000,00	102 021,12	98,10%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 250,00	6 234,78	99,76%
składka na ZUS			4110	17 500,00	16 786,60	95,92%
składka na fundusz pracy			4120	3 000,00	2 622,26	87,41%
zakup materiałów			4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	300,00	18,00	6,00%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 096,00	2 096,00	100,00%
Rada gminy		75022		137 000,00	128 242,33	93,61%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	130 000,00	124 949,00	96,11%
zakup materiałów			4210	5 000,00	3 187,80	63,76%
zakup środków żywności			4220	2 000,00	105,53	5,28%
Urzędy gmin		75023		2 380 999,00	2 211 608,63	92,89%
wpłaty gmin na rzecz związków			2900	35 000,00	28 049,20	80,14%
wynagrodzenia osobowe			4010	1 284 000,00	1 203 981,79	93,77%

dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	80 000,00	75 869,00	94,84%
składka na ZUS			4110	208 500,00	201 701,97	96,74%
składka na fundusz pracy			4120	27 000,00	25 235,66	93,47%
wpłaty na PFRON			4140	70 000,00	60 270,00	86,10%
podróże służbowe			4170	10 000,00	6 260,54	62,61%
zakup materiałów			4210	135 898,00	116 907,88	86,03%
zakup środków żywności			4220	3 000,00	3 000,00	100,00%
zakup książek i czasopism			4240	20 000,00	20 000,00	100,00%
zakup energii			4260	60 000,00	58 585,14	97,64%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	970,00	64,67%
zakup usług pozostałych			4300	179 000,00	173 211,54	96,77%
opłaty za usługi internetowe			4350	19 000,00	14 722,71	77,49%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 000,00	8 861,76	88,62%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	10 000,00	6 357,01	63,57%
podróże służbowe krajowe			4410	30 000,00	29 059,43	96,86%
różne opłaty i składki			4430	15 000,00	14 653,77	97,69%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 101,00	24 101,00	100,00%
szkolenia pracowników			4700	5 000,00	1 982,00	39,64%
zakup materiałów papierniczych			4740	10 000,00	7 599,79	76,00%
zakup akcesoriów komputerowych			4750	139 000,00	125 228,44	90,09%
Spis powszechny i inne		75056		16 592,00	16 592,00	100,00%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	10 860,00	10 860,00	100,00%
składka na ZUS			4110	1 475,00	1 475,00	100,00%
składka na fundusz pracy			4120	165,00	165,00	100,00%
podróże służbowe			4170	3 292,00	3 292,00	100,00%

zakup materiałów			4210	800,00	800,00	100,00%
Pozostała działalność		75095		4 476,00	0,00	0,00%
wpłaty na rzecz Związku Gmin Rypińskich			2900	4 476,00	0,00	0,00%
Urzędy państwowe, prawo, sądy	751			53 893,00	52 428,61	97,28%
Urzędy WŁ. Pań. Kontr. Ochr. Prawa		75101		1 300,00	1 298,22	99,86%
składka na ZUS			4110	77,00	75,96	98,65%
składki na fundusz pracy			4120	13,00	12,26	94,31%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,00%
zakup materiałów			4210	710,00	710,00	100,00%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20 546,00	20 155,01	98,10%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 260,00	10 260,00	100,00%
składka na ZUS			4110	357,00	356,97	99,99%
składka na fundusz pracy			4120	53,00	52,69	99,42%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 581,00	2 580,29	99,97%
zakup materiałów			4210	5 895,00	5 895,00	100,00%
podróże służbowe			4410	1 400,00	1 010,06	72,15%
Wybory do rad gmin, rad powiatów		75109		32 047,00	30 975,38	96,66%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	18 860,00	17 790,00	94,33%
składka na ZUS			4110	899,00	898,59	99,95%
składka na fundusz pracy			4120	126,00	125,80	99,84%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 916,00	5 915,61	99,99%
zakup materiałów			4210	4 535,00	4 535,00	100,00%
podróże służbowe			4410	1 711,00	1 710,38	99,96%
Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poz.	754			230 000,00	208 302,92	90,57%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		10 000,00	9 000,00	90,00%
dodacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne			6620	10 000,00	9 000,00	90,00%

Ochotnicze Straże Pożarne		75412		220 000,00	199 302,92	90,59%
składka na ZUS			4110	1 500,00	1 139,91	75,99%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 500,00	25 348,16	99,40%
zakup materiałów			4210	37 000,00	36 714,65	99,23%
zakup energii			4260	15 000,00	13 445,13	89,63%
zakup usług remontowych			4270	111 500,00	96 763,50	86,78%
usługi zdrowotne			4280	1 500,00	990,00	66,00%
zakup usług pozostałych			4300	15 500,00	12 793,57	82,54%
różne opłaty i składki			4430	12 500,00	12 108,00	96,86%
Dochody – osoby prawne, fizyczne i inne	756			47 100,00	42 760,00	90,79%
Pobór podatków i opłat		75647		47 100,00	42 760,00	90,79%
wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne			4100	45 000,00	42 760,00	95,02%
zakup materiałów			4210	1 000,00	0,00	0,00%
różne i składki			4430	1 100,00	0,00	0,00%
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			6 833 901,00	5 874 301,92	85,96%
Szkoły podstawowe		80101		4 242 004,00	3 463 807,27	81,65%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	140 500,00	138 681,78	98,71%
wynagrodzenia osobowe			4010	2 017 000,00	2 014 018,57	99,85%
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	151 500,00	151 343,88	99,90%
składka na ZUS			4110	363 600,00	362 430,66	99,68%
składka na fundusz pracy			4120	58 000,00	57 428,38	99,01%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 000,00	18 321,12	83,28%
zakup materiałów			4210	317 000,00	308 483,35	97,31%
zakup środków żywności			4220	2 500,00	1 313,60	52,54%

zakup książek i czasopism			4240	15 000,00	10 969,05	73,13%
zakup energii			4260	50 000,00	44 600,68	89,20%
zakup usług remontowych			4270	89 700,00	83 483,02	93,07%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 900,00	590,00	20,34%
zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	43 203,60	86,41%
opłaty za usługi internetowe			4350	9 000,00	7 978,40	88,65%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 500,00	4 597,40	83,59%
opłaty z tytułu usłu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	6 785,01	84,81%
podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	11 417,19	76,11%
różne opłaty i składki			4430	5 000,00	3 597,00	71,94%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	121 804,00	121 804,00	100,00%
zakup materiałów papierniczych			4740	5 000,00	2 229,51	44,59%
zakup akcesoriów komputerowych			4750	15 000,00	9 389,78	62,60%
wydatki inwestycyjne			6050	778 000,00	61 141,29	7,86%
Oddziały przedszkolne w szkołach		80103		318 136,00	317 260,29	99,72%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	20 400,00	20 214,56	99,09%
wynagrodzenia osobowe			4010	220 500,00	220 338,63	99,93%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 500,00	12 431,40	99,45%
składka na ZUS			4110	40 000,00	39 903,51	99,76%
składka na fundusz pracy			4120	6 800,00	6 436,19	94,65%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 936,00	17 936,00	100,00%
Przedszkola		80104		15 000,00	4 845,35	32,30%
dotacja celowa			2310	15 000,00	4 845,35	32,30%
Gimnazja		80110		1 490 984,00	1 450 964,42	97,32%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	70 000,00	69 032,07	98,62%
wynagrodzenia osobowe			4010	925 000,00	919 929,01	99,45%

dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	60 000,00	59 990,56	99,98%
składka na ZUS			4110	170 000,00	169 489,33	99,70%
składka na fundusz pracy			4120	26 500,00	26 087,65	98,44%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	9 382,81	93,83%
zakup materiałów			4210	70 000,00	56 091,59	80,13%
zakup środków żywności			4220	1 500,00	1 415,71	94,38%
zakup książek i czasopism			4240	2 500,00	1 671,21	66,85%
zakup energii			4260	30 000,00	30 000,00	100,00%
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	3 038,70	30,39%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	690,00	69,00%
zakup usług pozostałych			4300	29 000,00	26 355,63	90,88%
opłaty za usługi internetowe			4350	2 500,00	1 763,00	70,52%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000,00	1 269,66	63,48%
opłaty z tytułu usłu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 000,00	2 124,51	70,82%
podróże służbowe krajowe			4410	11 000,00	10 106,37	91,88%
różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 796,00	89,80%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	52 984,00	52 984,00	100,00%
zakup materiałów papierniczych			4740	2 000,00	1 138,64	56,93%
zakup akcesoriów komputerowych			4750	10 000,00	6 607,97	66,08%
Dowózienie uczniów		80113		373 748,00	354 421,82	94,83%
wynagrodzenia osobowe			4010	52 000,00	51 070,78	98,21%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 000,00	2 907,00	96,90%
składka na ZUS			4110	8 500,00	8 003,24	94,16%
składka na fundusz pracy			4120	1 700,00	1 290,84	75,93%
zakup materiałów			4210	35 000,00	28 493,08	81,41%
zakup usług remontowych			4270	15 000,00	5 010,28	33,40%

zakup usług pozostałych			4300	253 000,00	252 469,60	99,79%
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 629,00	87,63%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 048,00	1 048,00	100,00%
pozostałe podatki na rzecz budżetu			4500	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dokształcanie nauczycieli		80146		25 030,00	9 584,62	38,29%
dokształcania i doskonalenia nauczycieli			4700	25 030,00	9 584,62	38,29%
Stolówki szkolne		80148		275 724,00	197 864,24	71,76%
wynagrodzenia osobowe			4010	83 000,00	82 680,03	99,61%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 000,00	4 674,77	93,50%
składka na ZUS			4110	14 000,00	13 974,16	99,82%
składka na fundusz pracy			4120	2 600,00	2 253,89	86,69%
zakup materiałów			4210	15 000,00	13 001,67	86,68%
zakup środków żywności			4220	108 000,00	49 060,72	45,43%
zakup energii			4260	25 000,00	24 022,93	96,09%
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	888,16	8,88%
zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 150,63	43,01%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 500,00	1 004,31	66,95%
podróż służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 824,00	3 824,00	100,00%
zakup materiałów papierniczych			4740	1 000,00	36,18	3,62%
zakup akcesoriów komputerowych			4750	1 000,00	292,79	29,28%
Pozostała działalność		80195		93 275,00	75 553,91	81,00%
zakup materiałów			4210	35 000,00	24 281,28	69,38%
zakup usług pozostałych			4300	10 396,00	3 393,63	32,64%
odpis na fundusz świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów			4440	47 879,00	47 879,00	100,00%

Ochrona zdrowia	851			85 000,00	81 937,86	96,40%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		85 000,00	81 937,86	96,40%
składka na ZUS			4110	500,00	474,65	94,93%
składka na fundusz pracy			4120	80,00	76,62	95,78%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 454,00	3 214,87	93,08%
zakup materiałów			4210	55 966,00	55 923,75	99,92%
zakup środków żywności			4220	5 000,00	5 000,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	17 247,97	86,24%
Pomoc społeczna	852			4 076 473,00	3 984 275,68	97,74%
Świadczenia rodzinne		85212		2 895 963,00	2 871 455,77	99,15%
świadczenia społeczne			3110	2 730 000,00	2 721 281,50	99,68%
wynagrodzenia osobowe			4010	95 667,00	87 863,00	91,84%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 000,00	5 524,24	92,07%
składka na ZUS			4110	42 200,00	39 548,18	93,72%
składka na fundusz pracy			4120	2 500,00	2 288,00	91,52%
zakup materiałów			4210	5 000,00	3 065,40	61,31%
zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	8 522,00	94,69%
opłaty z tytułu usłu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	185,34	37,07%
podróż służbowe krajowe			4410	1 000,00	242,11	24,21%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 096,00	2 096,00	100,00%
szkolenia pracowników			4700	2 000,00	840,00	42,00%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne		85213		12 144,00	12 138,00	99,95%
składka na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 144,00	12 138,00	99,95%
Zasilki i pomoc w naturze		85214		138 944,00	138 944,00	100,00%
świadczenia społeczne			3110	138 944,00	138 944,00	100,00%
Dodatki mieszkaniowe		85215		35 000,00	27 742,68	79,26%
świadczenia społeczne			3110	35 000,00	27 742,68	79,26%

Zasilki stałe		85216		109 778,00	109 778,00	100,00%
świadczenia społeczne			3110	109 778,00	109 778,00	100,00%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		333 075,00	312 312,85	93,77%
wynagrodzenia osobowe			4010	218 812,00	214 978,15	98,25%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 000,00	11 872,86	98,94%
składka na ZUS			4110	36 000,00	33 937,84	94,27%
składka na fundusz pracy			4120	5 500,00	5 410,84	98,38%
zakup materiałów			4210	13 500,00	7 015,56	51,97%
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	50,00	10,00%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	18 827,45	94,14%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	584,76	58,48%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	847,74	42,39%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 763,00	5 763,00	100,00%
szkolenia pracowników			4700	2 000,00	810,00	40,50%
zakup materiałów papierniczych			4740	1 000,00	0,00	0,00%
zakup akcesoriów komputerowych			4750	15 000,00	12 214,65	81,43%
Usługi opiekuńcze		85228		35 000,00	27 828,13	79,51%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 000,00	3 791,10	75,82%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	24 037,03	80,12%
Pozostała działalność		85295		516 569,00	484 076,25	93,71%
świadczenia społeczne			3110	447 294,00	423 673,49	94,72%
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	1 127,86	11,28%
zakup usług pozostałych			4303	59 275,00	59 274,90	100,00%
Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	853			130 537,00	130 537,00	100,00%
Pozostała działalność		85395		130 537,00	130 537,00	100,00%
świadczenia społeczne			3119	3 707,00	3 707,00	100,00%

wynagrodzenia osobowe			4017	36 203,00	36 203,00	100,00%
wynagrodzenia osobowe			4019	1 917,00	1 917,00	100,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	1 911,00	1 911,00	100,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	101,00	101,00	100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	5 790,00	5 790,00	100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	307,00	307,00	100,00%
składki na fundusz pracy			4127	934,00	934,00	100,00%
składki na fundusz pracy			4129	49,00	49,00	100,00%
zakup materiałów			4217	7 862,00	7 862,00	100,00%
zakup materiałów			4219	416,00	416,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4307	57 877,00	57 877,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4309	13 063,00	13 063,00	100,00%
podróże służbowe krajowe			4417	380,00	380,00	100,00%
podróże służbowe krajowe			4419	20,00	20,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			241 244,00	238 284,16	98,77%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		241 244,00	238 284,16	98,77%
stypendium			3240	215 116,00	215 116,00	100,00%
inne formy pomocy dla uczniów			3260	26 128,00	23 168,16	88,67%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 391 540,00	1 064 282,16	76,48%
Gospodarka ściekowa		90001		650 548,00	424 316,90	65,22%
wynagrodzenia osobowe			4010	54 000,00	43 844,20	81,19%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 000,00	3 351,82	55,86%
składka na ZUS			4110	8 000,00	7 169,05	89,61%
składka na fundusz pracy			4120	1 500,00	1 156,33	77,09%
zakup materiałów			4210	50 000,00	36 272,95	72,55%
zakup energii			4260	20 000,00	11 601,38	58,01%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	9 058,98	45,29%

odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 048,00	1 048,00	100,00%
wydatki inwestycyjne			6050	490 000,00	310 814,19	63,43%
Oczyszczanie wsi		90003		40 000,00	31 331,20	78,33%
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	31 331,20	78,33%
Schroniska dla zwierząt		90013		6 770,00	5 924,00	87,50%
zakup usług pozostałych			6750	6 770,00	5 924,00	87,50%
Oświetlenie ulic, dróg		90015		47 000,00	41 617,04	88,55%
zakup energii			4260	40 000,00	35 000,00	87,50%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	4 859,36	97,19%
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 757,68	87,88%
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska		90019		35 000,00	34 983,53	99,95%
zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	34 983,53	99,95%
Pozostała działalność		90095		612 222,00	526 109,49	85,93%
wynagrodzenia osobowe			4010	300 000,00	255 435,40	85,15%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	32 000,00	29 573,40	92,42%
składka na ZUS			4110	53 400,00	45 869,06	85,90%
składka na fundusz pracy			4120	13 500,00	11 625,65	86,12%
zakup materiałów			4210	120 000,00	106 579,01	88,82%
zakup energii			4260	15 000,00	12 461,44	83,08%
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	3 783,54	75,67%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 622,00	81,10%
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	15 506,58	77,53%
usługi internetowe			4350	1 500,00	1 412,76	94,18%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000,00	1 960,81	98,04%
opłaty z tytułu usłu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	1 052,52	52,63%
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	6 058,32	60,58%
różne opłaty i składki			4430	10 000,00	8 835,00	88,35%
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	22 822,00	22 822,00	100,00%

pozostałe podatki			4500	3 000,00	1 512,00	50,40%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 657 500,00	1 303 470,61	78,64%
Świetlice wiejskie		92109		1 477 000,00	1 145 731,78	77,57%
zakup materiałów			4210	115 000,00	80 698,36	70,17%
zakup energii			4260	10 000,00	9 698,98	96,99%
zakup usług pozostałych			4300	32 000,00	30 463,69	95,20%
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6050	1 020 000,00	848 135,40	83,15%
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6058	300 000,00	176 735,35	58,91%
Biblioteki		92116		160 000,00	150 000,00	93,75%
dotacja podmiotowa			2480	160 000,00	150 000,00	93,75%
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		20 500,00	7 738,83	37,75%
zakup materiałów			4210	10 000,00	2 446,00	24,46%
zakup energii			4260	8 000,00	3 770,19	47,13%
zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	1 522,64	60,91%
Kultura fizyczna i sport	926			1 917 438,00	1 625 869,87	84,79%
Obiekty sportowe		92601		1 842 538,00	1 554 113,16	84,35%
wydatki inwestycyjne			6050	1 000 000,00	979 352,14	97,94%
dotacja celowa			6610	842 538,00	574 761,02	68,22%
Zadania w zakresie kultury i sportu		92605		18 000,00	16 058,09	89,21%
zakup materiałów			4210	13 000,00	12 099,04	93,07%
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	3 959,05	79,18%
Pozostała działalność		92695		56 900,00	55 698,62	97,89%
zakup materiałów			4210	24 900,00	24 806,74	99,63%
zakup usług pozostałych			4300	32 000,00	30 891,88	96,54%
Ogółem				23 065 942,00	20 033 029,01	86,85%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 966.300,00 zł, wykonanie 896.717,31 zł (92,80 %).

Zrealizowana kwota dotyczyła:

- zakupu materiałów do budowy indywidualnych przyłączy wodociągowych na kwotę 49.960,32 zł,
- płac wraz z pochodnymi 107.757,60 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 474.539,04 zł,
- przekazanych środków na rzecz izb rolniczych w kwocie 9.044,87 zł,
- zakupu energii elektrycznej 109.468,90 zł,
- badania gleby 2.996,20 zł,
- podróży służbowych 8.433,38 zł,
- usług telekomunikacyjnych 4.038,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 61.781,35 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.337.303,00 zł, wykonanie 1.814.351,88 zł (77,63 %).

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

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.249.912,14 zł, natomiast w zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 564.439,74 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadało 305.510,06 zł, natomiast pozostała kwota 258.929,68 zł dotyczyła: umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastrukturalnych, zakupu kruszywa betonowego, remontu dróg gminnych poprzez nawożenie piaskiem i żwirem, odśnieżania dróg gminnych, ryczałtów samochodowych pracowników drogowych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zakupu rur betonowych, utrzymania przystanków, zakupu paliwa, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, zakupu części zamiennych do równiarki, koparko-ładowarki, spychacza itp.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 5.167,89 zł (60,80 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 5.167,89 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 969,89 zł,
- kwotę 3.346,00 zł przekazano do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy jako koszt utrzymania domków (energia, woda, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji),
- podatek od nieruchomości w kwocie 852,00 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 81.501,49 zł (74,09 %).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 74,09 %. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 205.000,00 zł, wykonanie 140.617,93 zł (68,59 %).

Wydatki tego działu dotyczyły:

- utrzymania cmentarza komunalnego wybudowanego wspólnie z Miastem Rypinem 8.075,57 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 80.644,95 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego 51.897,41 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.674.213,00 zł, wykonanie 2.488.221,72 zł (93,05 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 135.146,00 zł, wykonanie 131778,76 zł (97,51 %).

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

cywilnej. Zatrudnienie wynosi 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w 2010 roku wyniosło 127.664,76 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4.114,00 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 137.000,00 zł, wykonanie 128.242,33 zł (93,61 %).

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

Rozdział 75023 - Plan 2.380.999,00 zł, wykonanie 2.211.608,63 zł (92,89 %).

Urząd Gminy

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosiło 21 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.573.318,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 638.289,67 zł, dotyczyły: wynagrodzeń bezosobowych, składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, zakupu drukarek, oprogramowania antywirusowego, komputerów, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (cieplnej, elektrycznej), zakupu materiałów papierniczych, usług internetowych oraz utrzymania, odpisu na rzecz ZFŚS, rachunków za wodę, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pocztowych, środków czystości, usług kominiarskich, serwisu ksero i komputerów, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.).

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

Rozdział 75056 - Plan 16.592,00 zł, wykonanie 16.592,00 zł (100,00 %).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia spisu rolnego.

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

Plan 53.893,00 zł, wykonanie 52.428,61 zł (97,28 %).

- środki na aktualizację spisu wyborców 1.298,22 zł,
- przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenckich 20.155,01 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin 30.975,38 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 230.000,00 zł, wykonanie 208.302,92 zł (90,57 %).

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo publiczne gmina zakupiła radarowy miernik prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych tj. pokryciem kosztów udziału w akcjach gaśniczych, doposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP.

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

Plan 47.100,00 zł, wykonanie 42.760,00 zł (90,79 %).

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.833.901,00 zł, wykonanie 5.874.301,92 zł (85,96 %).

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

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki w 2010 roku na szkoły podstawowe wyniosły 3.463.807,27 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.742.224,39 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 721.582,88 zł i związane były głównie z:

zakupem oleju opałowego dla SP Sadłowo i SP Borzymin, kosztami energii, monitoringiem, korzystaniem z usług internetowych, kosztami podróży służbowych, budynków i sprzętu, wynagrodzeniami bezosobowymi, które obejmowały m.in. obsługę kotłowni, konserwację kotłowni, opłaceniem rachunków za wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, zakupem usług zdrowotnych, środków czystości, materiałów biurowych, zakupem czasopism i książek oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych i instalacyjnych do wykonania bieżących remontów szkół.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne występują w 5-iu Szkołach Podstawowych w Borzyminie, Sadłowie, Starorypinie, Stępcowie oraz Zakroczu. Koszty utrzymania oddziałów w 2010 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 317.260,29 zł.

Gimnazjum

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 389 uczniów.

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

Zrealizowane wydatki w 2010 roku to kwota 1.450.964,42 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie:

- wynagrodzeń i pochodnych 1.184.879,36 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych 69.032,07 zł,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 52.984,00 zł.

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

Pozostałe wydatki w kwocie 144.068,99 zł, to bieżące utrzymanie szkoły, oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Stolówka

Koszt utrzymania stołówki wyniósł 197.864,24 zł w tym:

- płace wraz z pochodnymi 103.582,85 zł,
- zakup żywności 49.060,72 zł,
- zakup energii 24.022,93 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 21.197,74 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 354.421,82 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 252.469,60 zł,

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach doskonalenia w 2010 roku nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach finansowanych w ramach programu POKL. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 9.584,62 zł.

Na organizację ferii zimowych oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 27.674,91 zł.

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 47.879,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 81.937,86 zł (96,40 %).

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W I półroczu 2010 roku w ramach programu podejmowane były takie działania jak: prowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu, wynagrodzenie komisji, zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi organizowany w szkołach podstawowych. W ramach programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dzieci

uczestniczyły w spektaklach teatralnych. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szkołach podstawowych i gimnazjum zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały profilaktyczne, organizowano spotkania z psychologiem, konkursy plastyczne, zajęcia pozalekcyjne i wiele innych działań z tego zakresu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.076.473,00 zł, wykonanie 3.984.275,68 zł (97,74 %).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne wydatki w 2010 r. wyniosły 2.871.455,77 zł.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z łącznej kwoty wydatków 2.748.779,00 zł przypada na:
 - ✓ zasiłki rodzinne 1.929.849,00 zł, liczba świadczeń 20.984,
 - ✓ składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 24.811,00 zł, liczba świadczeń 188,
 - ✓ fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 611, kwota 148.040,00 zł,
 - ✓ świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 375, kwota 192.556,00 zł,
 - ✓ zasiłki pielęgnacyjne – liczba zasiłków 2.291, kwota 350.523,00 zł,
 - ✓ z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 103, kwota 103.000,00 zł,
 - ✓ koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 79.695,29 zł, co zgodnie z uregulowaniami stanowi 3% w odniesieniu do kwoty wypłaconych świadczeń,
- pozostałe wydatki w kwocie 42.981,48 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów biurowych itp.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wydatki wyniosły 12.138,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W okresie sprawozdawczym opłacano składki za 29 osób pobierających zasiłek stały oraz za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - łącznie wydatki wyniosły 138.944,00 zł

- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w całości przyznając 443 świadczeń dla 180 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 27.742,68 zł, tj. 79,26 % planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 109.778,00 zł przyznając świadczenia dla 37 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 312.312,85 zł, tj. 93,77 % planu.

Wydatki w całości przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - środki w kwocie 27.828,13 zł wykorzystano na realizację 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 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 424.801,35 zł. Pomocą objęto dzieci z terenu gminy Rypin w wieku szkolnym korzystające z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, kosztów prowizji oraz transportu.

Wydatki w 2010 r. na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wyniosły 59.274,90 zł, (szkolenia, wizyta studyjna dla liderów).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 130.537,00 zł, wykonanie 130.537,00 zł (100,00 %).

W ramach projektu Aktywna Integracja w gminie Rypin w 2010 r. wydatkowano kwotę 130.537,00 zł w tym:

- Zadanie 1 – Aktywna integracja - zorganizowano 4 dniowe warsztaty z doradcą zawodowym dla 10 uczestników projektu systemowego, 3 dniowy trening kompetencji społecznych, kursy i szkolenia zawodowe itp.
- Zadanie 2 - Praca socjalna – zakup 2 krzeseł obrotowych, 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 10 uczestników projektu do wykonywania prac społeczno – użytecznych,
- Zadanie 5 – Działania o charakterze środowiskowym – zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu z dziećmi niepełnosprawnymi do stadniny koni.
- Zadanie 6 - Zarządzanie projektem – wypłata nagród dla koordynatora projektu i księgowej projektu, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu, zakup materiałów promocyjnych na zorganizowane seminarium podsumowujące projekt, zakup ulotek, zakup urządzenia wielofunkcyjnego itp.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 241.244,00 zł, wykonanie 238.284,16 zł (98,77 %).

Z pomocy skorzystało 159 rodzin. Środki w kwocie 238.284,16 zł zostały wydatkowane na:

- udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne - wydatkowano kwotę 206.116,00 zł,
- wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - wydatkowano środki w kwocie 9.000 zł,
- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - wydatkowano kwotę 23.168,16 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.391.540,00 zł, wykonanie 1.064.282,16 zł (76,48 %).

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 316.738,19 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 747.543,97 zł dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi 398.024,91 zł,
- odpisu na ZFŚS 23.870,00 zł,
- wywozu nieczystości oraz selektywnej zbiórki odpadów 31.331,20 zł,
- zakupu energii elektrycznej 59.062,82 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego 4.859,36 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 8.835,00 zł,
- podróży służbowych 6.058,32 zł,
- podatku od środków transportowych 1.512,00 zł,
- kwotę 34.983,53 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.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.657,500,00 zł wykonanie 1.303.470,61 zł (78,64 %).

Na remont i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydano środki w kwocie 278.599,86 zł, w tym na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją świetlic wydatkowano kwotę 1.024.870,75 zł.

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2010 roku otrzymała 150.000,00 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 162.811,81 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 31.12.2010 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.917.438,00 zł wykonanie 1.625.869,87 zł (84,79 %), w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 1.554.113,10 zł.

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

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

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2010 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **4.265.735,85 zł.**

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wodociągowej - poniesiono 49.960,32 zł:

- budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych.

infrastruktury drogowej - poniesiono 1.249.912,14 zł :

- umowa partnerska – przebudowa drogi Wygoda – Sosnowo 177.897,94 zł,
- umowa partnerska – budowa drogi Rogowo – Nadróż 56.237,61 zł,
- modernizacja drogi Sadłowo – Sadłowo Rumunki 317.167,58 zł,
- modernizacja drogi Zakrocz – Dębiany 632.868,68 zł,
- rozgraniczenie drogi Rypałki – Stawiska 36.064,97 zł,
- modernizacja drogi Godziszewy – Kwiatkowo 29.675,36 zł.

zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 9.000,00 zł

- zakup miernika prędkości ISKRA.

zadania z zakresu oświaty i wychowania 61.141,29 zł:

- zakup tablic interaktywnych w ilości 5 szt. dla szkół podstawowych.

zadań z zakresu ochrony środowiska 316.738,19 zł:

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 50.312,14 zł,
- budowa kolektora ściekowego w Mariankach – 150.066,05 zł,
- opracowanie projektu – budowa kanalizacji sanitarnej w Mariankach II etap – 51.700 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Balinie – 64.660,00 zł.

zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1.024.870,75 zł

- remont i wyposażenie świetlic wiejskich – 86.960,27 zł,
- remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Kowalki, Rusinowo i Czyżewo” – 643.957,17 zł,
- remont i modernizacja świetlic wiejskich w Dylewie, Godziszewach i Rypałkach Prywatnych – 279.014,31 zł,
- plac zabaw dla dzieci w Rypałkach Prywatnych – 14.939,00 zł.

zadania z zakresu kultury i sportu 1.554.113,16 zł

- budowa boiska sportowego „ORLIK” 979.352,14 zł,
- budowa hali sportowej 574.761,02 zł.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2010 rok pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy 655.364,47 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy 18.133,19 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami 42.848,16 zł,

Wysoka Rado!

Budżet Gminy Rypin za 2010 roku został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Czajkowska

WÓJT GMINY

Janusz Tyburski