

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RYJEWO

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Ryjewo za 2010 rok.

DOCHODY GMINY

Dochody zaplanowane na kwotę 17.314.524,59 zł wykonano w wysokości 15.713.168,68zł, co stanowi 90,8 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

- Dochodów własnych (z podatków i majątku gminy) 2.508.320,16zł
- Udziałów w podatkach dochod. Budżetu państwa 1.260.391,56zł
- Dotacji celowych 3.423.333,75zł
- Subwencji ogólnych 7.800.073,00zł
- Środków na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskanych z innych źródeł 721.050,21 zł

Głównym źródłem dochodów gminy w 2010 roku były subwencje ogólne stanowiące 53,6 % udziału w dochodach gminy, kolejnym dotacje celowe, których udział w dochodach gminy wynosił 21,8 % oraz dochody własne gminy 16,0 %.

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały na konto gminy w sposób terminowy, zgodnie z przyjętym planem.

Plan dochodów własnych wykonano w wysokości 97,7 %, uzyskując środki na kwotę 2.508.320,16 zł. Najwyższe dochody w ramach dochodów własnych uzyskano z następujących źródeł:

- Podatku od nieruchomości na kwotę 888.581,55 zł, co stanowi 5,7% udziału w dochodach gminy
- Podatku rolnego na kwotę 438.238,80 zł, stanowiącą 2,8% udziału w dochodach gminy
- Podatku od środków transportowych na kwotę 128.969,37 zł, który stanowi 0,8% udziału w dochodach gminy

Biorąc pod uwagę wykonanie planu najwyższe, powyżej 100% uzyskano z:

- podatku od środków transportowych,
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- dochodów GOPS
- podatku od czynności cywilno-prawnych
- podatku rolnego,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- i podatku leśnego.

Najniższe wykonanie planu poniżej 70% uzyskano z dochodów majątku gminy(69,4%) , opłaty targowej (62,7%), podatku od spadków i darowizn (54,3%) i karty podatkowej (23,8%).

WYDATKI GMINY

W 2010 roku na plan wydatków gminy w kwocie 18.520.913,35 zł wydatkowano środki w wysokości 17.677.323,75 tj. 95,45 % .

Z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 14.254.835,91

tj. 80,6 %, a na wydatki majątkowe 3.422.487,84 zł , co stanowi 19,4 % wydatków gminy ogółem.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

utrzymanie 5 jednostek budżetowych gminy w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Ryjewie na kwotę 2.477.594,86 zł,
2. Szkoły Podstawowej w Straszewie na kwotę 913.144,66 zł,
3. Gimnazjum w Ryjewie na kwotę 1.145.796,49 zł,
4. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie na kwotę 3.763.705,87 zł.
5. Urzędu Gminy w Ryjewie na kwotę 1.764.764,24 zł.

Przekazano dotacje:

Razem dotacje udzielone z budżetu gminy wynoszą 1.218.711,30 zł, co stanowi 8,6 % wydatków bieżących gminy .

Na pomoc finansową na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano kwotę 33.101,00 zł.

Ponadto ponoszono wszystkie inne wydatki określone w ustawie o samorządzie gminnym, jako wydatki własne gminy.

Realizacja wydatków gminy w 2010 roku polegała głównie na finansowaniu gminnych jednostek organizacyjnych, wydatki te przebiegały zgodnie z planem.

1. przedmiotową dla Zakładu Budżetowego realizującego zadania z zakresu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej gminy w wysokości 166.566,00 zł,

2. celowe na realizację zadań zleconych gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych w wysokości 97.500,00 zł,

3. celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych i lusterek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 w wysokości 44.455,91zł,

4. celowe dla GOK w Ryjewie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych (remontu filii GOK w Trzcianie , budowy sceny i ławek za filią GOK w Trzcianie w celu poprawy jakości odbioru imprez kulturalnych w wysokości 206.524,59zł,

5. podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na kwotę 412.502,80 zł,

6. podmiotową dla niepublicznego przedszkola „ Maluszek „, w Ryjewie na kwotę 291.162,00 zł.

PRZYCHODY GMINY

Gmina w 2010 roku uzyskała przychody na kwotę 3.674.909,66 - zł. w tym z tytułu:

- kredytów 2.428.000,00zł,

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 579.655,16zł,

- nadwyżki środków budżetowych za 2009r 293.254,50 zł,
- kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 374.000,00

ROZCHODY GMINY

Rozchody Gminy w 2010 roku wyniosły 1.663.360,00zł. i dotyczyły spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z umowami zawartymi z bankami komercyjnymi, oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYNIK FINANSOWY GMINY

Na koniec roku występuje deficyt Gminy w wysokości 1.964.155,07 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 8.444.021,16zł. Kwota ta stanowi 53,7 % wykonanych dochodów gminy. Wszystkie zobowiązania gminy dotyczące zaciągniętych kredytów zostały spłacone zgodnie z zawartymi umowami.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Gmina posiada wymagalne należności na kwotę 1.045.502,49 zł.

Należności te powstały z tytułów dostaw usług dla ludności świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania „ w Ryjewie w wysokości 110.715,26 zł oraz z zaległości w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach gminy na kwotę 934.787,23 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Gmina Ryjewo posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 45,09zł. Posiada je Zakład Budżetowy „Pomezania „ w Ryjewie z tytułu dostaw towarów i usług.