

ZARZĄDZENIE NR 93/20
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) oraz art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 13 pkt 2, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

1. Dochody budżetu na plan **39.557.514,03 zł** zrealizowano w kwocie **39.338.345,53 zł**, co stanowi **99,45 %** wykonania planu w tym:

- a) dochody bieżące, na plan **36.908.629,41 zł** zrealizowano **36.699.197,88 zł**, tj. **99,43 %**,
- b) dochody majątkowe, na plan **2.648.884,62 zł** zrealizowano **2.639.147,65 zł**, tj. **99,63 %**,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **12.522.322,05 zł** wykonano w kwocie **12.467.005,75 zł**, co stanowi **99,56 %** planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów na plan **86.223 zł** wykonano **86.222,78 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie **10.713.832 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

2. Wydatki budżetu na plan **40.820.134,03 zł** zrealizowano w kwocie **39.073.594,39 zł**, co stanowi **95,72 %** wykonania planu w tym :

- a) wydatki bieżące na plan **34.611.820,03 zł** wykonano w kwocie **33.202.576,76 zł**, co stanowi **95,93 %** planu,
- b) wydatki majątkowe na plan **6.208.314 zł** wykonano w kwocie **5.871.017,63 zł**, co stanowi **94,57 %** planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **12.522.322,05 zł** wykonano w kwocie **12.467.005,75 zł**, co stanowi **99,56 %** planu,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na plan **86.223 zł**, wykonano w kwocie **73.076,49 zł**, co stanowi **84,75 %** planu.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Gminy Rypin.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przesłać do Regionalnej Izby
w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

Obrachunkowej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 13 marca 2020 r.



WÓJT GMINY RYPIN

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA 2019 ROK**

Marzec 2020 r.

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 2019 rok ”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2019 rok.

INFORMACJA OPISOWA

1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2019 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr III/27/18 w następujących kwotach:

- dochody – **32.817.608 zł**,
- wydatki – **37.521.784 zł**.

*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **4.704.176 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

W roku 2019 dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (6) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (13). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

- dochody – **39.557.514,03 zł**,
- wydatki – **40.820.134,03 zł**.

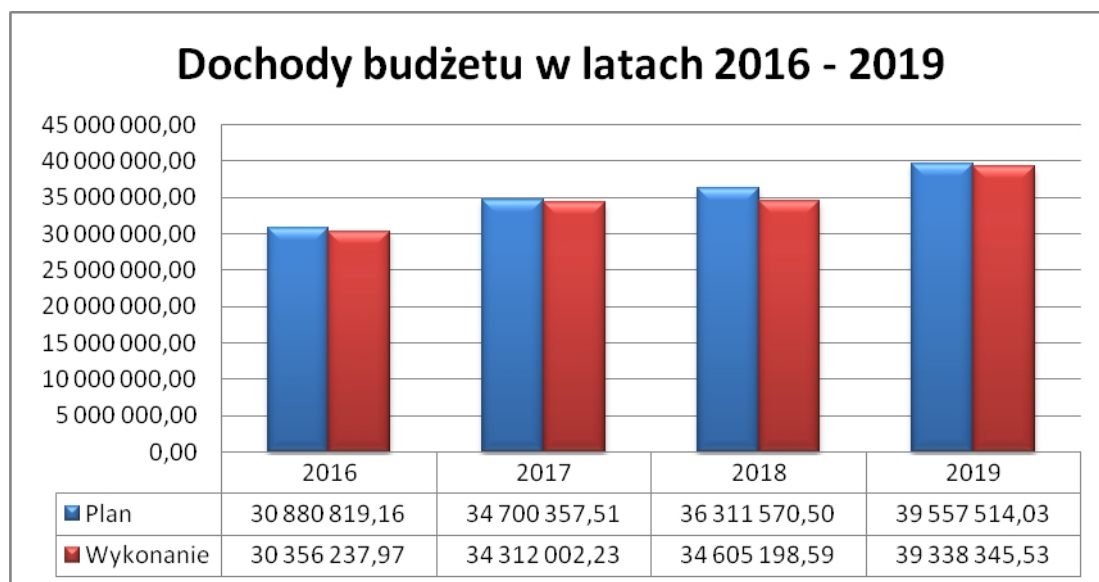
*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **1.262.620 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych .*

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło:

- dochody – **39.338.345,53 zł**,
- wydatki – **39.073.594,39 zł**.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **264.751,14 zł**.*

DOCHODY BUDŻETU



2. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dochody gminy składają się dochody o charakterze podatkowym (podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków państwowych, podatków dochodowych), transfery z budżetu państwa (subwencje ogólne i dotacje) oraz inne dochody (o charakterze majątkowym). Ponadto gmina może pozyskać dochody nadzwyczajne do których zaliczamy środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu Gminy w trakcie roku zmieniały się i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę **7.739.906,03** zł. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **39.338.345,53** zł, tj. **99,45%** w stosunku do planu rocznego.

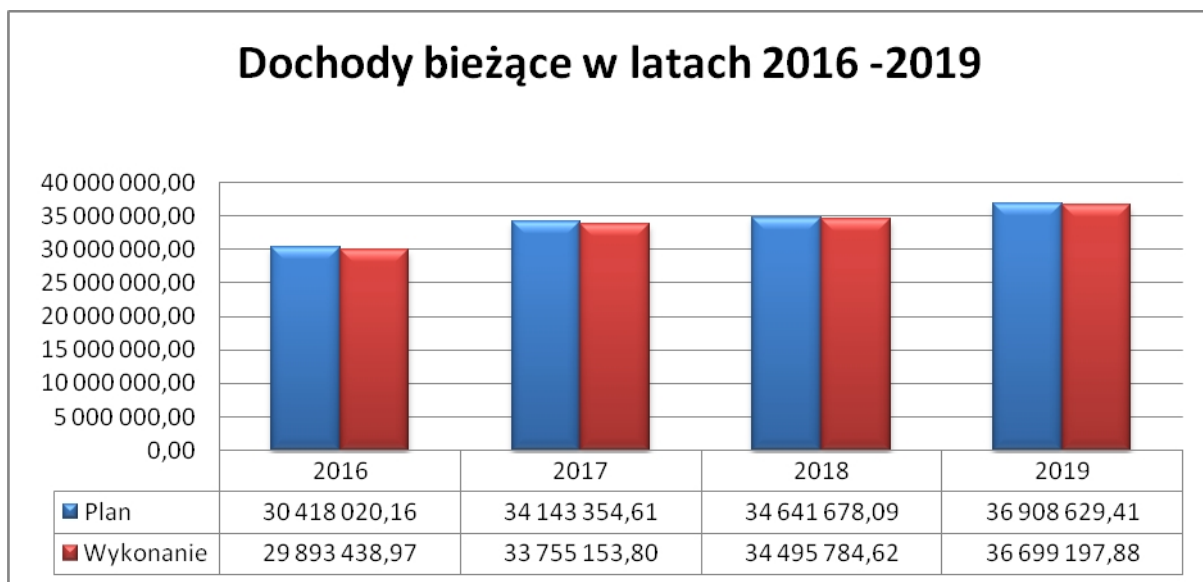
Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1**.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
Dochody bieżące	36 908 629,41	36 699 197,88	99,43%
Dochody majątkowe	2 648 884,62	2 639 147,65	99,63%
Razem	39 557 514,03	39 338 345,53	99,45%

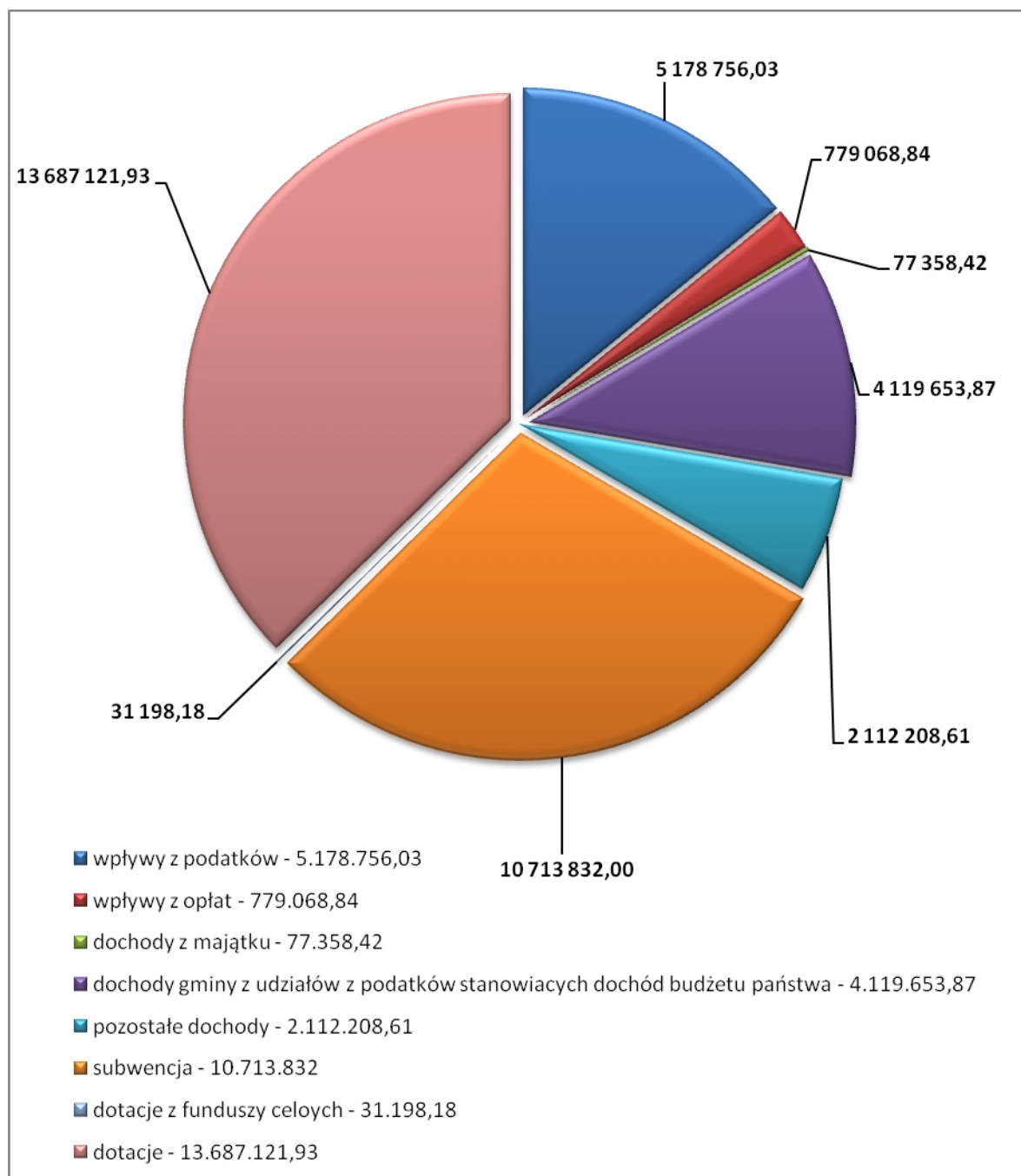
Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan dochodów budżetu gminy jest prognozą, a nie wykazem należności budżetowych. Spowodowane jest to tym, iż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wpływów do budżetu za cały okres jak i w poszczególnych miesiącach, tym bardziej, iż większość uzyskiwanych dochodów uzależniona jest od dokonania czynności (np. opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych, przekazania środków zgodnie z zawartymi umowami o przyznaniu pomocy na realizację zadań majątkowych itp.).

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE



Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **36.699.197,88** zł, co stanowi 99,43 % planu. O poziomie wykonania dochodów zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu: podatków lokalnych i opłat, subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, dotacji celowej na zadania zlecone oraz dotacji na zadania własne.

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 2019 r.



Realizację dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				4:5
1	2	3	4	5
I	Wpływy z podatków	5 209 490,00	5 178 756,03	99,41%
1	podatek od nieruchomości	3 901 100,00	3 884 695,08	99,58%
2	podatek rolny	729 050,00	727 287,83	99,76%
3	podatek leśny	30 220,00	30 091,20	99,57%
4	podatek od środków transportowych	223 320,00	230 339,60	103,14%
5	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	1 779,43	98,86%
6	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	48 139,00	96,28%
7	podatek od czynności cywilno - prawnych	274 000,00	256 423,89	93,59%
II	Wpływy z opłat	778 627,00	779 068,84	100,06%
1	wpływy z różnych opłat	17 204,00	12 109,54	70,39%
2	opłata skarbową	20 000,00	20 031,25	100,16%
3	opłata eksploatacyjna	10 000,00	8 796,80	87,97%
4	opłata produktowa	100,00	49,52	49,52%
5	opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi	640 000,00	647 298,05	101,14%
6	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	86 223,00	86 222,78	100,00%
7	użytkowanie wieczyste	5 100,00	4 560,90	89,43%
III	Dochody z majątku gminy	77 165,00	77 358,42	100,25%
1	dochody z najmu i dzierżaw	77 165,00	77 358,42	100,25%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 077 715,00	4 119 653,87	101,03%
1	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	126 000,00	130 559,87	103,62%
2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 951 715,00	3 989 094,00	100,95%
V	Pozostałe dochody	2 270 611,00	2 112 208,61	93,02%
1	oprocentowanie kont bankowych	74 000,00	51 445,44	69,52%
2	odsetki od nieterminowych wpłat	9 800,00	10 519,11	107,34%
3	pozostałe odsetki	7 230,00	6 508,70	90,02%
4	grzywny i kary pieniężne	240 000,00	236 114,19	98,38%
5	wpływy z usług	1 582 700,00	1 462 827,13	92,43%
6	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	9 200,00	9 335,48	101,47%
7	pozostałe	347 681,00	335 458,56	96,48%
VI	Subwencja w tym;	10 713 832,00	10 713 832,00	100,00%
1	oświatowa	7 284 256,00	7 284 256,00	100,00%
2	wyrównawcza	3 226 925,00	3 226 925,00	100,00%
3	równoważąca	202 651,00	202 651,00	100,00%
VII	Dotacje w tym:	13 749 990,41	13 687 121,93	99,54%
1	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	5 310 370,05	5 266 146,52	99,17%

2	203 - zadania własne z budżetu państwa	1 227 668,36	1 220 116,18	99,38%
3	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	7 211 952,00	7 200 859,23	99,85%
VII				
I	Dotacje z funduszy celowych	31 199,00	31 198,18	100,00%
1	z WFOŚiGW w Toruniu	31 199,00	31 198,18	100,00%
Razem dochody		36 908 629,41	36 699 197,88	99,43%

I. Wpływy z podatków i opłat

Na roczny plan 5.209.490 zł wykonano 5.178.756,03 zł, co stanowi 99,41 % planu rocznego.

W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest dominującym w grupie dochodów własnych gmin. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Jego podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne - w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega fakt posiadania majątku - nieruchomości. Wysokość maksymalnych stawek podatkowych określona jest w ustawie o podatkach lokalnych, ustalenie tych stawek dla danej gminy wynika z uchwały rady gminy. Dla Gminy Rypin stawki na rok 2019 określone zostały w uchwale Rady Gminy Rypin Nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r.

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy oraz inkasenci.

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	3 901 100,00	3 884 695,08	99,58%
od osób fizycznych	1 201 100,00	1 201 919,87	100,07%
od osób prawnych	2 700 000,00	2 682 775,21	99,36%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 209.143,80 zł.

2. Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegały grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowiło dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych

wynikających z ewidencji gruntów. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosił:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2019 była to kwota 100,00 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2019 była to kwota 200,00 zł.

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy oraz inkasenci.

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek rolny w tym:	729 050,00	727 287,83	99,76%
od osób fizycznych	695 000,00	693 239,83	99,75%
od osób prawnych	34 050,00	34 048,00	99,99%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 49.818,77 zł.

3. Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2019 rok stawka podatku wynosiła 42,7328 zł.

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy oraz inkasenci.

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek leśny w tym:	30 220,00	30 091,20	99,57%
od osób fizycznych	10 000,00	9 874,20	98,74%
od osób prawnych	20 220,00	20 217,00	99,99%

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.297,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych pobierany jest od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i wyżej, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony i wyżej, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusów.

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od środków transportowych w tym:	223 320,00	230 339,60	103,14%
od osób fizycznych	187 800,00	194 823,47	103,74%
od osób prawnych	35 520,00	35 516,13	99,99%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 33.542,55 zł.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W 2019 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 1.779,43 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz i wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn.

W budżecie na 2019 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 50.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 48.139 zł, co stanowi 96,28 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Z tego tytułu osiągnięto w roku 2019 dochód w wysokości 256.423,89 zł, co w stosunku do planu

rocznego 274.000 zł stanowi 93,59 %.

II. Wpływy z opłat

Wpływy za 2019 rok wynoszą 779.068,84 zł, co przy planie rocznym 778.627 zł, stanowi 100,06 % planu rocznego.

1. Wpływy z różnych opłat

Dochody za 2019 rok wynoszą 12.109,54 zł, co przy planie rocznym 17.204 zł, stanowi 70,39% planu rocznego.

2. Opłata skarbową

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez pomiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenia w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2019 stanowią kwotę 20.031,25 zł, co w stosunku do planu rocznego 20.000,00 zł stanowi 100,16 %.

3. Opłata eksploatacyjna

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę.

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2019 stanowią kwotę 8.796,80 zł, co w stosunku do planu rocznego 10.000 zł stanowi 87,97 %.

4. Opłata produktowa

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2019 stanowią kwotę 49,52 zł, co w stosunku do planu rocznego 100 zł stanowi 49,52 %.

5. Wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2019 rok wynoszą 647.298,05 zł, co przy planie rocznym 640.000 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek gminy dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”. Zaległości z tytułu opłaty za odpady na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 126.646,47 zł.

6. *Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

Na plan roczny 86.223 zł w roku 2019 wpłynęło 86.222,78 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Obowiązek uiszczenia opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

7. *Użytkowanie wieczyste*

Na plan roczny 5.100 zł, wykonanie za 2019 rok wyniosło 4.560,90 zł, co stanowi 89,43 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

III. Dochody z majątku gminy

W budżecie gminy na 2019 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 77.165 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 77.358,42 zł, co stanowiło 100,25 % w stosunku do planu rocznego.

Wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz najmu lokali komunalnych użytkowych i garaży.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych – 29.422,26 zł,
- najmu lokali użytkowych – 20.166,55 zł,
- dzierżawy gruntów – 27.769,61 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 31.266,28 zł.

IV. Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2019 rok w łącznej kwocie 4.077.715 zł. Wykonano je w wysokości 4.119.653,87 zł, tj. 102,03 % planu rocznego.

1. *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych*

Dochód z tego tytułu dla budżetu gminy realizowany jest przez urzędy skarbowe – dochody zrealizowano w wysokości 130.559,87 zł, tj. 103,62 % w stosunku do planu. Kwota udziału jest uzależniona od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Rypin, a także od podatników posiadających tylko zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W tym drugim przypadku do budżetu gminy wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w

zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Gminą Rypin. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stała i wynosi 6,71%.

Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie gminy.

2. *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych*

Zasadniczy wpływ na poziom realizacji dochodów Gminy mają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2019 r., nr ST3.4750.1.2019, w 2019 r. wysokość tych wpływów dla gmin wynosi 38,08 %. Podatek ten jest pobierany na zasadach ogólnych od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Na dzień 31 grudnia 2019 r. realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 3.989.094 zł, tj. 100,95 % planowanych wpływów.

V. Pozostałe dochody

Plan na rok 2019 zakładał wpływy w wysokości 2.270.611 zł. Wykonano je w kwocie 2.112.208,61 zł, co stanowi 93,02 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

1. *Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych*

W roku 2019 uzyskano z tego tytułu 51.445,44 zł, na plan roczny 74.000 zł, co stanowi 69,52 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

2. *Odsetki od nieterminowych wpłat*

W roku 2019 osiągnięto dochody w wysokości 10.519,11 zł, plan roczny 9.800 zł, co stanowi 107,34 % planu rocznego. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych gminy, naliczane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.

3. *Pozostałe odsetki*

W budżecie na 2019 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 7.230 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 6.508,70 zł, co stanowiło 90,02 % planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat.

4. *Grzywny i kary pieniężne*

W 2019 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 236.114,19 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska.

5. *Wpływy z usług*

W 2019 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.462.827,13 zł na plan roczny 1.582.700 zł, co stanowiło 92,43 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 960.886,12 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 427.151,20 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 18.811,44 zł,

- wpływy pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 8.219,54 zł,
- wpływy pozostałe (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy, której mieszkańcem jest uczeń, a uczęszczający do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tut. gminy) – 47.758,83 zł.

6. Udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2019 do budżetu gminy wpłynęło 9.335,48 zł, co stanowi 101,47 % planu rocznego wynoszącego 9.200 zł.

7. Pozostałe

W roku 2019 do budżetu gminy wpłynęła kwota 335.458,56 zł (zwrot środków z rozliczenia podatku VAT za 2018 rok oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń).

VI. Subwencja

Realizacja przyjętego planu subwencji z budżetu państwa następowała zgodnie z planem. Poszczególne kwoty planu części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej zostały wykonane w 100,00 %.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie za 2019	% wykonania planu 2019	Dynamika 2019/2018
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 145 220,00	7 284 256,00	7 284 256,00	100,00%	101,95%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 433 392,00	3 226 925,00	3 226 925,00	100,00%	93,99%
Część równoważąca subwencji ogólnej	186 438,00	202 651,00	202 651,00	100,00%	108,70%
Razem	10 765 050,00	10 713 832,00	10 713 832,00	100,00%	99,52%

Powyższa tabela przedstawia pełen obraz realizacji dochodów z tytułu uzyskanej subwencji. Z danych wynika, iż duży udział w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja ogólna, która stanowi aż 27,24 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 18,52 %,
- subwencja wyrównawcza – 8,20 %,
- subwencja równoważąca – 0,52 %.

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.
W 2019 roku plan subwencji w stosunku do 2018 roku był niższy o kwotę 51.218 zł.

VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania zwrotu niewykorzystanych środków w ściśle określonym terminie.

Realizacja przyznanych Gminie Rypin w 2019 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dotacje celowe	12 625 906,28	12 329 772,98	97,65%	13 749 990,41	13 687 121,93	99,54%	111,01%
w tym na:							
Zadania zlecone	11 261 544,64	11 042 692,72	98,06%	12 522 322,05	12 467 005,75	99,56%	112,90%
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	692 330,66	692 330,66	100,00%	896 389,47	896 389,47	100,00%	129,47%
administracja publiczna	73 295,00	69 083,24	94,25%	48 478,00	47 633,71	98,26%	68,95%
urzędy państwowe, prawo, sądy	75 217,00	69 850,27	92,87%	63 744,00	62 319,13	97,76%	89,22%
oświata i wychowanie	71 802,75	71 569,46	99,68%	51 659,82	51 326,95	99,36%	71,72%
pomoc społeczna	226 131,29	220 482,49	97,50%	267 580,64	267 275,87	99,89%	121,22%
rodzina	10 122 767,94	9 919 376,60	0,00%	11 194 470,12	11 142 060,62	99,53%	112,33%
Zadania własne	1 364 361,64	1 287 080,26	94,34%	1 227 668,36	1 220 116,18	99,38%	94,80%
w tym na:							
różne rozliczenia	78 840,64	78 840,64	100,00%	93 228,36	93 228,36	100,00%	118,25%
oświata i wychowanie	237 280,00	235 005,80	99,04%	201 513,00	201 513,00	100,00%	85,75%
pomoc społeczna	819 097,00	811 005,65	99,01%	741 463,00	734 266,70	99,03%	90,54%
edukacyjna opieka wychowawcza	218 000,00	151 084,17	69,30%	173 734,00	173 378,14	99,80%	114,76%
rodzina	11 144,00	11 144,00	0,00%	17 730,00	17 729,98	100,00%	159,10%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2018 r. nastąpił wzrost otrzymanych dotacji o kwotę 1.357.348,95 zł.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 12.334.711,31 zł w tym na:

- świadczenia rodzinne – 3.588.406,07 zł,
- świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 7.200.859,23 zł,
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 178.237 zł,
- zasiłki stałe i okresowe – 397.131,57,
- składki zdrowotne – 45.831,66 zł,
- wpieranie rodziny – 343.751,56 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 267.021,43 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 139.499 zł,
- Kartę Dużej Rodziny oraz wypłatę dodatku energetycznego – 341,21 zł,
- dodatek energetyczny – 254,44 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 173.378,14 zł.

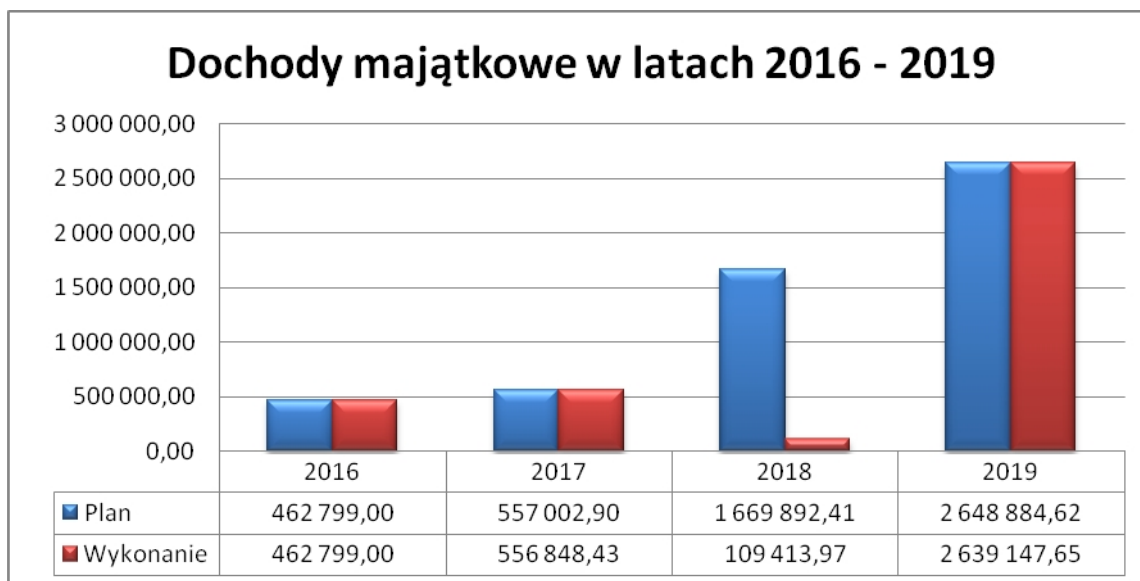
Pozostałe dotacje 1.352.410,62 zł to:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 176.778 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – 51.326,95 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 896.389,47 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów – 62.319,13 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej – 47.633,71 zł,
- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 r. – 93.228,36 zł,
- dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 7.015 zł,
- organizowanie stołówek i miejsc spożywania posiłków – 17.720 zł.

VIII. Dotacje z funduszy celowych

W ramach dotacji celowych w 2019 roku otrzymano 31.198,18 zł z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu w ramach „Programu oczyszczania gminy z azbestu”.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE



Plan dochodów majątkowych w wysokości **2.648.884,62 zł**, wykonano w kwocie **2.639.147,65 zł** tj. 99,63 % planu.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu zawartych umów o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku oraz na zadania wykonane w 2018 r. tj.

1. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I i Etap II”. Realizacja Etapu I 2018 r. – dofinansowanie **71.897,90 zł**. Realizacja Etapu II – 2019 rok.
2. Zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rusinowo – Rusinowo”. Zadanie zrealizowane w 2019 roku dofinansowanie w kwocie **681.821 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.
3. Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”. Zadanie zrealizowane 2018 r. – dofinansowanie **790.369,92 zł**.
4. Zadanie pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rypin”. Zadanie zrealizowane 2018 r. – dofinansowanie **574.778,93 zł**.

5. Zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie”. Zadanie zrealizowane 2018 r. – dofinansowanie **40.934 zł.**
6. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Balinie”. Zadanie zrealizowane 2018 r. – dofinansowanie **120.753,55 zł.**
7. Zadanie pn. „Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w Rusinowie”. Zadanie zrealizowane w 2019 r. – dofinansowanie **127.008 zł.**
8. Zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki”. Zadanie zrealizowane w 2018 r. – dofinansowanie **45.783 zł.**
9. Zadanie pn. „Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Kowalki”. Zadanie zrealizowano w 2019 r. – dofinansowanie **7.300 zł.**
10. Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sadłowo”. Zadanie zrealizowano w 2019 r. – dofinansowanie **42.300 zł.**
11. Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 r. – **12.533,62 zł.**
12. Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Rypin na realizację zadania pn. „Infostrada 2.0” – **7 599,73 zł.**
13. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działka nr 197/14 w miejscowości Kowalki – **400 zł.**
14. Sprzedaż nieruchomości – **115 668 zł** w tym:
 - a) działka nr 251/4 w miejscowości Stepowo – 15.376 zł,
 - b) działka nr 47/30 w miejscowości Ławy – 50.593 zł,
 - c) działka nr 375/7 i 375/8 w miejscowości Rusinowo 28.578 zł,
 - d) działka nr 197/38 w miejscowości Kowalki – 21.121 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2019 r. uzyskano dochody niższe o 1.108.445,63 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 74.833,46 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 33.759,39 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 61.998,60 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.279.037,08 zł (rok 2018 – 1.153.347,76 zł) co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 125.689,32 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	1 279 037,08	1 108 445,63	74 833,46	33 759,39	61 998,60
podatek rolny w tym:	288 425,81	266 424,00	0,00	22 001,81	0,00
od osób prawnych	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	276 232,81	254 231,00	0,00	22 001,81	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	797 347,46	652 809,82	74 833,46	7 705,58	61 998,60
od osób prawnych	163 614,13	119 771,47	43 842,66	0,00	0,00
od osób fizycznych	633 733,33	533 038,35	30 990,80	7 705,58	61 998,60
podatek leśny w tym:	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
podatek od środków transportowych w tym:	193 111,81	189 211,81	0,00	3 900,00	0,00
od osób prawnych	30 689,87	30 689,87	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	162 421,94	158 521,94	0,00	3 900,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2019 r. podatek od nieruchomości. Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku od środków transportowych.

Nieodmiennym problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności stanowi kwotę 1.529.366,11 zł (rok 2018 – 1.427.814,64 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o 102.177,47 zł.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2019 r. 76.089 zł, natomiast odsetki pozostałe 22.709,93 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	32 074,78
wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,72
wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 184,17
podatek od nieruchomości w tym:	209 143,80
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	209 143,80
podatek rolny w tym:	49 818,77
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	49 818,77
podatek leśny w tym:	2 297,00
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	2 297,00
podatek od środków transportowych w tym:	33 542,55
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	33 542,55
opłata za pobór wody	201 488,79
opłata a za gospodarowanie odpadami	126 646,47
opłata za odprowadzenie ścieków	27 778,87
nienależnie pobrane świadczenia	840 730,19
Razem:	1 529 992,11

Z przeprowadzonej analizy zaległości 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, odpłatności za użytkowanie wieczyste, opłaty za pobór wody, opłaty za odprowadzenie ścieków,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny).

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużnika. W 2019 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 468 upomnień oraz 142 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych w 2019 roku wyniosła 138.462,70 zł (rok 2018 – 101.869,48 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 28.774,60 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o 36.593,22 zł.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- Podatek od nieruchomości 304.720,94 zł,
- Podatek rolny 197.639,58 zł,
- Podatek leśny 4.190,58 zł.

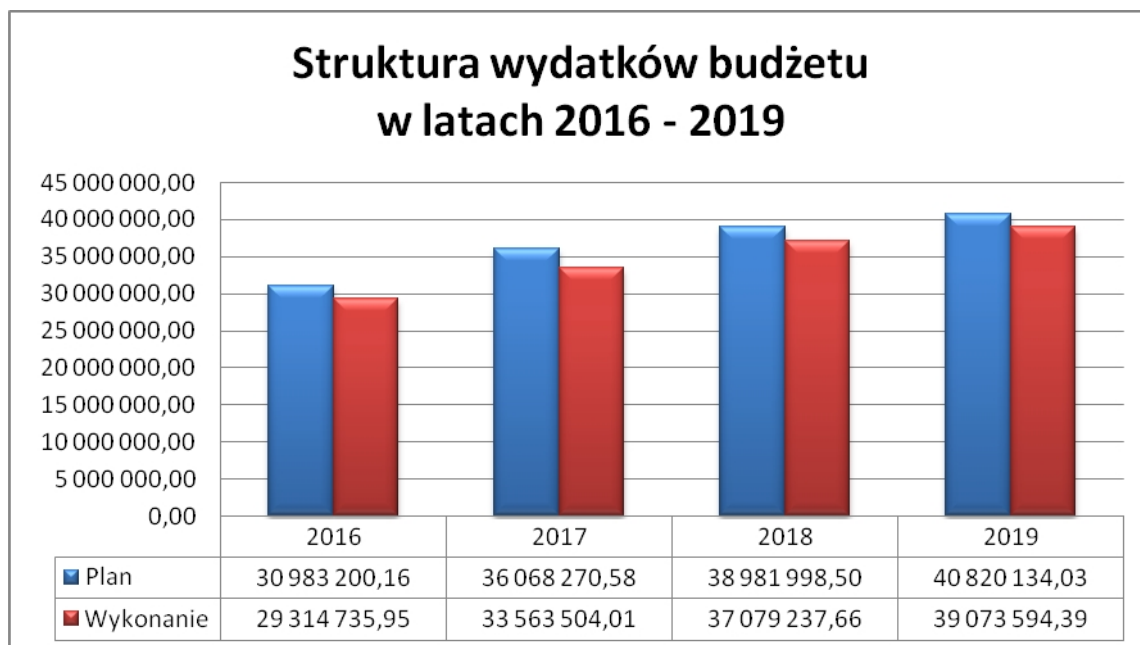
Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 17 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 28.566 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 31 grudnia 2019 roku 14.751,45 zł.

W 2019 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 3 wezwania na łączną kwotę 8.521,11 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 7.004,54 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019 roku wystawiono 265 upomnień na łączną kwotę 118.328,18 zł. Z wystawionych upomnień wpłynęło 43.781,05 zł, z czego na odsetki 2.013,97 zł, natomiast na koszty upomnienia 3.454,80 zł. W 2018 roku wystawiono 81 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości na koniec roku wynosi 126.646,47 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2019 przebiegała bez problemów. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową gminy ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

WYDATKI BUDŻETU



3. REALIZACJA WYDATKÓW

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.

Wykonanie wydatków za rok 2019 ukształtowało się na poziomie **95,72 %** planu w stosunku rocznym. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 2**.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	34 611 820,03	33 202 576,76	95,93%
Wydatki majątkowe	6 208 314,00	5 871 017,63	94,57%
Razem	40 820 134,03	39 073 594,39	95,72%

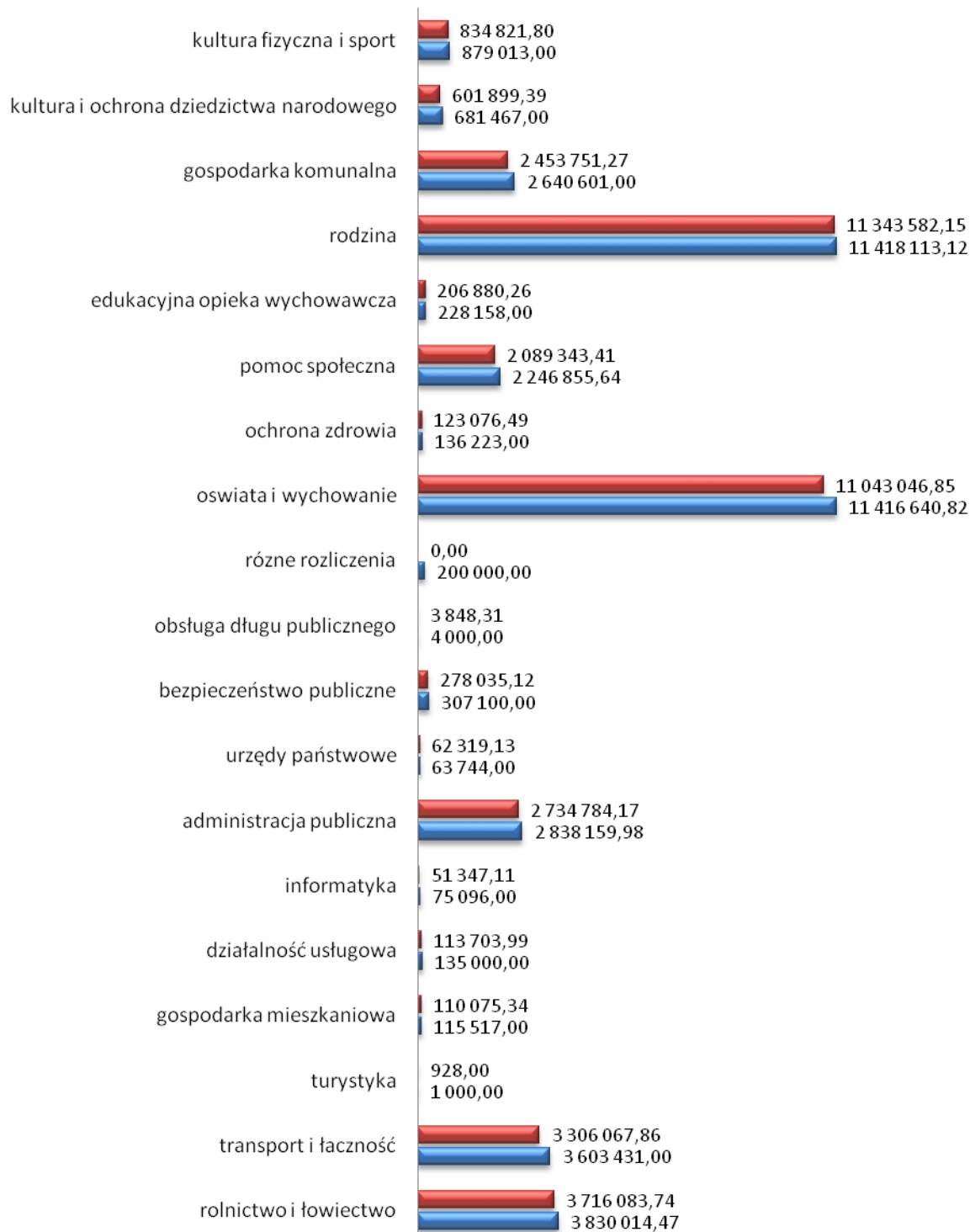
Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	40 820 134,03	39 073 594,39	95,72%
<i>1) Wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>34 611 820,03</i>	<i>33 202 576,76</i>	<i>95,93%</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	12 957 181,79	12 726 694,23	98,22%
wynagrodzenia osobowe	9 415 337,57	9 306 525,18	98,84%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 570,00	644 557,86	98,02%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	63 904,00	99,85%
składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 934,80	1 940 820,16	97,00%
składki na fundusz pracy	222 433,12	205 628,35	92,45%
wynagrodzenia bezosobowe	595 806,30	564 342,79	94,72%
składki na fundusz emerytur pomostowych	1 100,00	915,89	83,26%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	8 012 391,57	7 036 509,61	87,82%
zakup materiałów i wyposażenia	1 571 548,07	1 342 831,93	85,45%
zakup środków żywnościowych	230 440,00	166 301,98	72,17%
zakup energii	685 400,00	572 057,52	83,46%
zakup usług remontowych	108 500,00	69 522,08	64,08%
zakup usług pozostałych	2 603 270,47	2 386 077,30	91,66%
zakup usług od innych JST	558 347,00	555 858,38	99,55%
różne opłaty i składki	1 024 571,21	1 017 622,55	99,32%
odpis na ZFŚS	469 869,00	469 856,12	100,00%
inne wydatki nie ujęte powyżej	760 445,82	456 381,75	60,02%
c) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 180 015,00	1 174 344,36	99,52%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 015,00	846 998,50	100,00%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	74 700,00	93,38%

dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
wpłaty gmin na rzecz innych jst	13 000,00	12 645,86	97,28%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	12 452 624,67	12 260 820,81	98,46%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	391 129,00	350 552,43	89,63%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 400,00	210 845,00	98,34%
świadczenia społeczne	11 620 361,67	11 493 782,00	98,91%
pomoc materialna dla uczniów - stypendia	226 734,00	205 641,38	90,70%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 607,00	359,44	6,41%
f) obsługa długu	4 000,00	3 848,31	96,21%
2) Wydatki majątkowe w kwocie	6 208 314,00	5 871 017,63	94,57%
wydatki na inwestycje	5 895 813,00	5 697 380,90	96,63%
zakupy inwestycyjne	81 190,00	62 325,87	76,77%
wydatki na pomoc finansową między jst. zadania inwestycyjne	231 311,00	111 310,86	48,12%

Struktura wykonanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2019 r.

■ Wykonanie na 31.12.2019 r. ■ Plan po zmianach



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

- 855 – Rodzina – 11.343.582,15 zł, tj. 29,03 % (2018 r. – 10.037.728,31 zł). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 1.305.853,84 zł.
- 801- Oświata i wychowanie – 11.043.046,85 zł, tj. 28,26 % (2018 r. – 10.138.454,70 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 904.592,15 zł.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.716.083,74 zł, tj. 9,51 % (2018 r. – 2.087.704,32 zł),
- 600 – Transport i łączność – 3.306.067,86 zł, tj. 8,46 % (2018 r. – 3.785.106,94 zł),
- 750 – Administracja publiczna – 2.734.784,17 zł, tj. 7,00% (2018 r. – 3.655.360,62 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.453.751,27 zł, tj. 6,28 % (2018 r. – 2.136.405,29 zł),
- 852 – Pomoc społeczna – 2.089.343,41zł, tj. 5,35 % (2018 r. – 2.157.711,39 zł),

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 720 – Informatyka, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 757 – Obsługa długu, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Ochrona zabytków oraz 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano łącznie 2.386.934,94 zł, tj. 6,11 % ogółu wydatków.

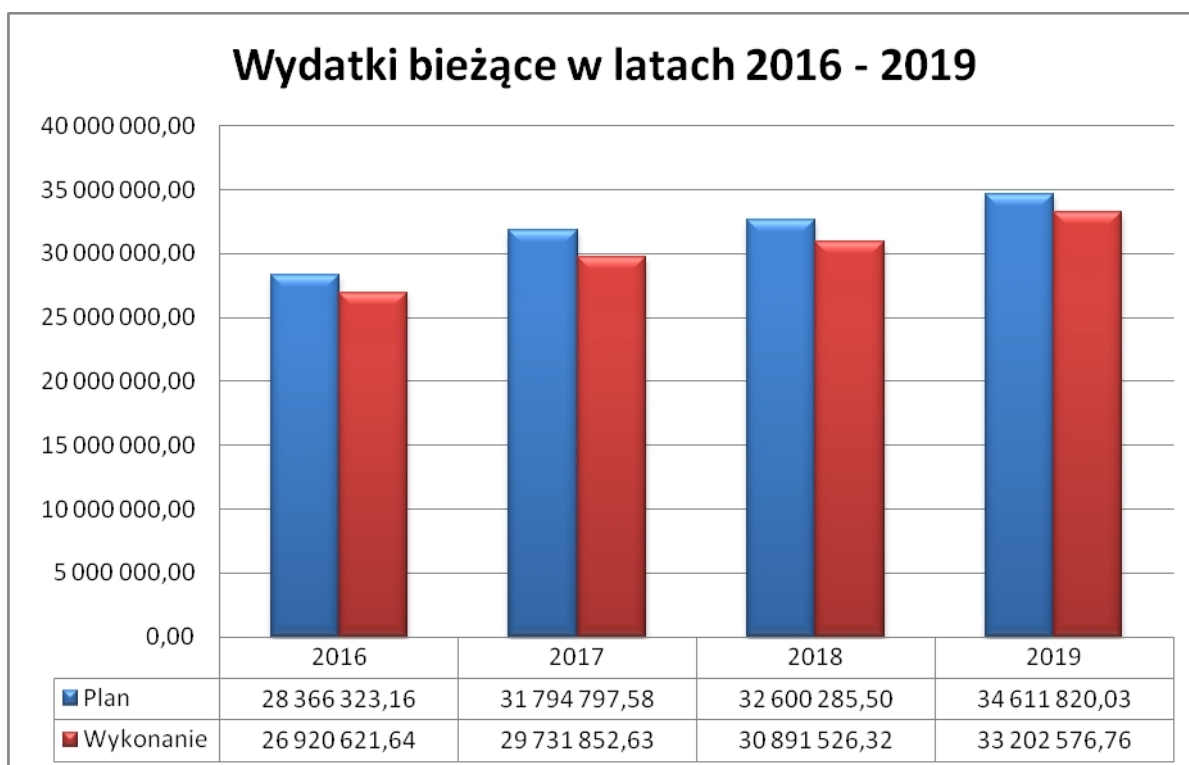
W analizowanym okresie, w jednostkach realizujących budżet Gminy, wydatki ponoszone były na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej oraz jednostkowych planach finansowych. Plan finansowy po zmianach oraz jego realizację na dzień 31 grudnia 2019 r. – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – **przedstawiono w załączniku nr 2.**

Dodać należy, że plany finansowe wydatków bieżących określa się w sposób szacunkowy.

Ponadto stwierdzić należy, że w zakresie niektórych paragrafów wydatków wielkości zawarte w planie finansowym określa się w pewnym sensie „na wyrost”, ponieważ zgodnie z podstawową regułą dotyczącą wydatków ze środków publicznych, sformułowaną w art. 52 ust 1 ustawy o finansach publicznych, ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Aby uniknąć przekroczenia górnej granicy kwoty dopuszczalnej do wydatkowania, realizacja planu wydatków nie wynikających wprost z zawartych umów, monitorowana była na bieżąco i w razie potrzeby dokonuje się zmiany w planie finansowym.

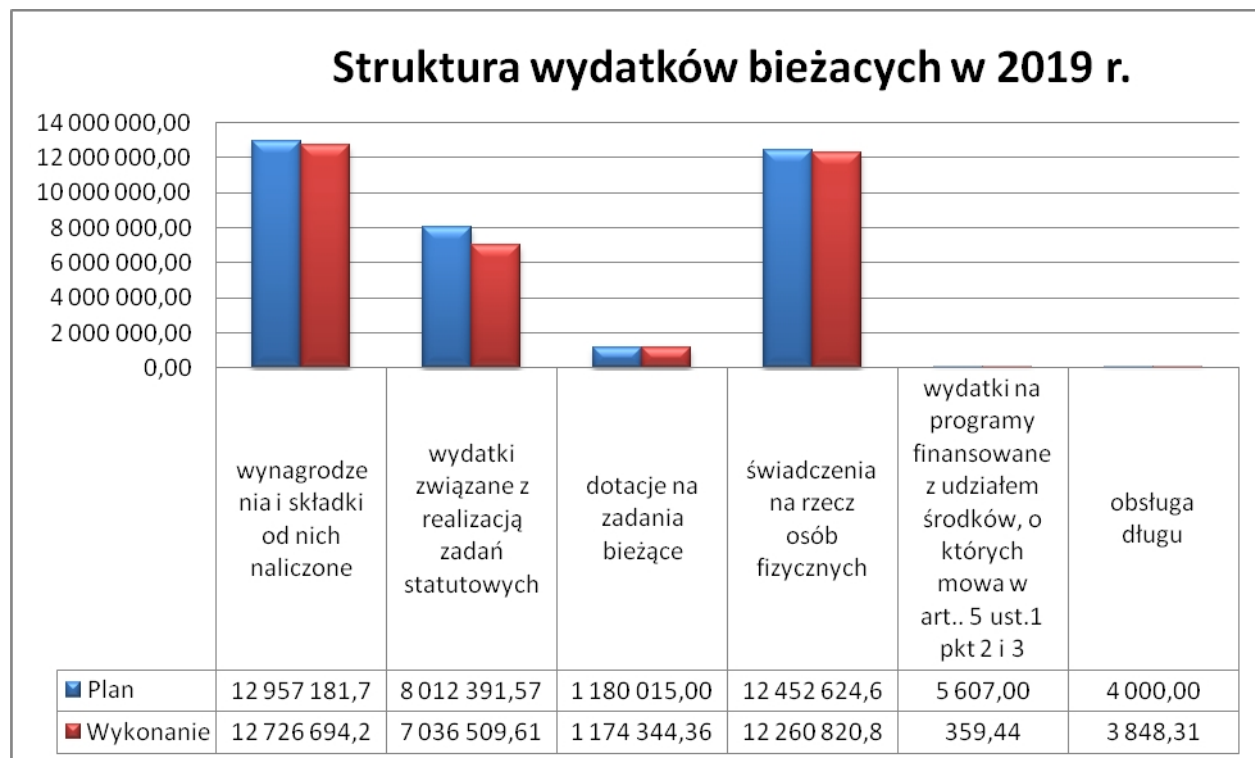
W realizacji wydatków nie nastąpiły odchylenia na tyle istotne, aby wpływały na ocenę wykonania budżetu za ten okres. Jak zaznaczono wcześniej - wydatki z budżetu gminy dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3.1. Wydatki bieżące



Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 34.611.820,03 zł zrealizowano w wysokości 33.202.576,76 zł, tj. 95,93 % planu.

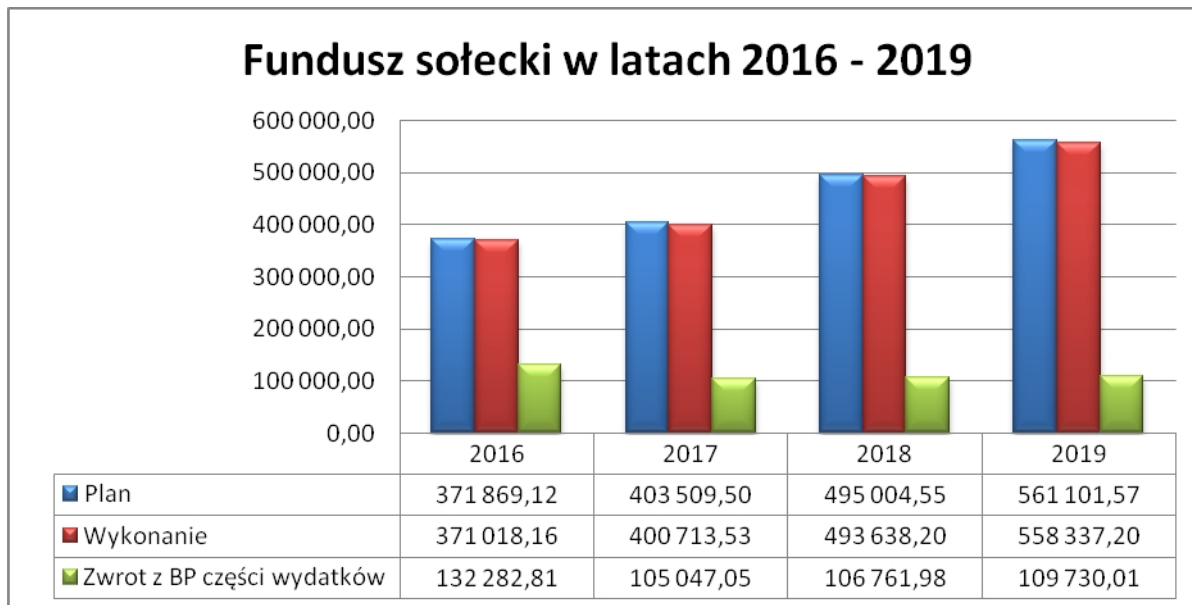
Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:



- 1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2019 roku kwotę 12.726.694,23 zł (rok 2018 – 11.532.374,60 zł) co stanowi 38,33 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2018 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 1.194.319,63 zł. – O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zdecydowały wyprowadzone regulacje płacowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia do sierpnia 2019 r. / o 9,6% od września do grudnia 2019 r., awansem zawodowym nauczycieli, wzrostem zatrudnienia nauczycieli w szkołach i oddziałach przedszkolnych, wypłatą odpraw emerytalnych oraz wypłatą nagród jubileuszowych.
- 2) Na realizację zadań statutowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 7.036.509,61 zł co stanowi 21,19 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów itp.
- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. wyniosły 1.174.344,36 zł co stanowi 3,54 % ogółu poniesionych wydatków bieżących (rok 2018 – 1.301.165,98 zł) tj:
 - 210.000 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
 - 55.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,

- 30.000 zł – Gminna Spółka Wodna,
 - 9.700 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
 - 10.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,
 - 846.998,50 zł – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Dylewie,
 - 12.645,86 zł – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.
- 4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2019 r. wydatkowano 12.260.820,81 zł tj 36,93 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła wypłaty świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) Wydatki związane z obsługą długu to naliczone i zapłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zakup koparko – ładowarki.

3.2 Fundusz sołecki



Gmina Rypin w 2016 roku zdecydowała się na wyodrębnienie w budżecie funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw. O przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego mogą ubiegać się Sołtysi wraz z Radą Sołecką.

Sołectwa mają do dyspozycji określony budżet, w ramach którego mogą działać, realizując inwestycje w obrębie swoich wsi, takie jak np. budowa chodnika przy drodze gminnej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, budowa placu zabaw dla dzieci, doposażenie szkoły w materiały edukacyjne, organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych, oświetlenie drogi gminnej, remont wiaty przystankowej, sadzenie drzew lub krzewów.

Dodatkowo ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw. W takim przypadku każde sołectwo uchwała oddzielnie wniosek, który dotyczy wspólnego przedsięwzięcia.

Wnioski sołectw muszą spełniać następujące kryteria: muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy, zapewniać poprawę warunków życia mieszkańców oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy (wypełnione łącznie).

Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwości wystąpienia przez sołectwo do wójta o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego.

Od kwoty wydanej na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego przysługuje zwrot części poniesionych wydatków z Budżetu Państwa.

Zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Rok	2016	2017	2018	2019 (zwrot w 2020 r.)
Kwota zwrotu	132 282,81	105 047,05	106 761,98	109 730,01
% zwrotu	35,654%	26,215%	21,425%	19,653%

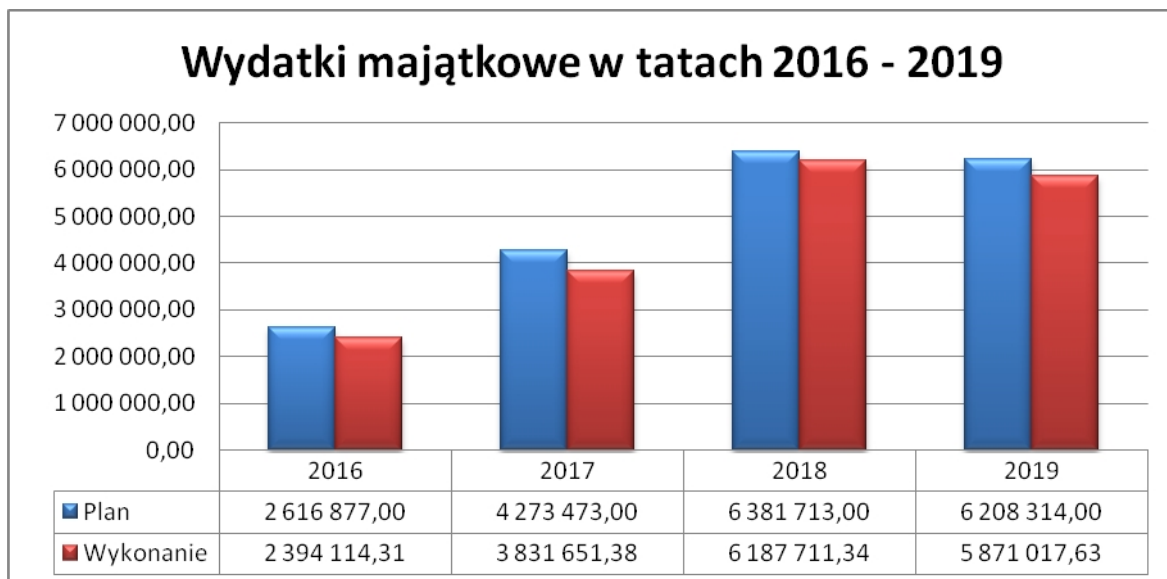
Plan wydatków 561.101,57 zł zrealizowano w wysokości 558.337,20 zł, tj. 99,51 % planu.

Lp.	Nazwa sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Balin	28 882,87	27 722,65	95,98%
2.	Borzymin	24 563,94	24 547,83	99,93%
3.	Cetki	17 725,63	17 725,63	100,00%
4.	Czyżewo	23 394,23	23 385,86	99,96%
5.	Dębiany	21 099,79	21 070,94	99,86%
6.	Dylewo	16 915,83	16 895,68	99,88%
7.	Głowińsk	34 731,43	34 648,70	99,76%
8.	Godziszewy	27 083,32	27 074,26	99,97%
9.	Jasin	18 580,42	18 505,67	99,60%
10.	Kowalki	37 295,80	37 186,79	99,71%
11.	Linne	18 895,34	18 830,67	99,66%
12.	Marianki	25 463,72	25 458,74	99,98%
13.	Podole	12 776,85	12 767,40	99,93%
14.	Puszcza Rządowa	24 024,07	24 000,07	99,90%
15.	Rusinowo	35 946,13	35 839,66	99,70%
16.	Rypałki Prywatne	21 504,69	21 497,02	99,96%

17.	Sadłowo	31 672,19	31 615,34	99,82%
18.	Nowe Sadłowo	17 455,69	17 411,53	99,75%
19.	Sikory	17 005,80	16 949,08	99,67%
20.	Starorypin Rządowy	14 801,35	14 799,61	99,99%
21.	Starorypin Prywatny	27 848,13	27 804,78	99,84%
22.	Stawiska	19 705,14	19 665,46	99,80%
23.	Stępowo	26 138,55	26 053,00	99,67%
24.	Zakrocz	17 590,66	16 880,83	95,96%
Ogółem:		561 101,57	558 337,20	99,51%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku została przedstawiona w załączniku nr 3.

3.3 Wydatki majątkowe



Plan wydatków majątkowych ogółem 6.208.314 zł zrealizowano w wysokości 5.871.017,63 zł.

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2019, ukształtował się na poziomie 15,03 %. Z danych przedstawionych poniżej wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 94,57 %. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z założonym planem.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Plan 2.220.000 zł, wykonanie 2.166.469,35 zł (97,59 %)

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (w miejscowościach Godziszewy, Kwiatkowo, Marianki) – 34.129,38 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego etap II – 2.042.430 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo – 89.909,97 zł.

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej

Plan 2.778.311 zł, wykonanie 2.558.632,81 zł (92,09 %)

- pomoc finansowa dla Powiatu - rozbudowa drogi powiatowej Rypin – Starorypin wraz z przebudową mostu na rzecz Rypienica – 40.310,86 zł,

- budowa chodników przy drogach gminnych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.680 zł,
- modernizacja dróg gminnych nieutwardzonych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego – 238.650,73 zł,
- modernizacja dróg gminnych utwardzonych – 168.033,90 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 59.432 zł,
- modernizacja drogi Sikory – Gniazdek Etap II – 12.014,40 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi Rusinowo – Rusinowo – 1.373.966,99 zł,
- przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek Etap II – 17.357,40 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo – 285.938,65 zł,
- remont wiaduktu w miejscowości Starorypin – 303.939,56 zł,
- rozbudowa drogi gminnej Głowińsk – Głowińsk – 37.322,72 zł.

Zadania z zakresu informatyki

Plan 42.940 zł, wykonanie 24.438,87 zł (56,91 %)

- zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej – 24.438,87 zł.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Plan 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł (100 %)

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – 5.000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie – 8.000 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Plan 30.000 zł, wykonanie 29.637 zł (98,79 %)

- budowa kompleksu sportowego przy SP w Borzyminie – opracowanie dokumentacji – 15.000 zł,
- zakup i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Kowalki – 14.637 zł.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł (100%)

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Rypinie – 50.000 zł.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Plan 167.950 zł, wykonanie 167.787 zł (99,90 %)

- rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo – 129.837 zł,
- dotacje celowe wymiana źródeł ciepła – 8.000 zł,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w Starorypinie Prywatnym realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.500 zł,
- budowa altany na boisku wiejskim w Starorypinie – 6.700 zł,
- zakup sprzętu do koszenia trawy (traktorek, wykaszarka) – 14.750 zł,

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan 180.000 zł, wykonanie 149.179,60 zł (82,88 %)

- remont i rozbudowa świetlic wiejskich – 45.788,55 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalkach – 63.391,05 zł,
- dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej (opracowanie dokumentacji) – 20.000 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan 766.113 zł, wykonanie 711.873 zł (98,04%)

- budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – 65.559 zł,
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki – 646.314 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.830.014,47 zł, wykonanie 3.716.083,74 zł (97,03 %)

Rozdział 01008 – *Plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł (100 %)*

Zrealizowana kwota dotyczyła:

- wydatków bieżących na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000 zł.

Rozdział 01010 – *Plan 2.050.000 zł, wykonanie 2.042.430 zł (99,63 %)*

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków majątkowych tj;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego etap II – 2.042.430 zł.

Rozdział 01011 – *Plan 3.000 zł, wykonanie 2.991,36zł (99,71 %)*

Wydatki tego rozdziału obejmują prowadzenie monitoringu gleby na terenie gminy Rypin w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Rozdział 01030 – *Plan 15.000 zł, wykonanie 14.516,30 zł (96,78 %)*

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2019 roku przekazano kwotę 14.516,30 zł.

Rozdział 01095 – *Plan 1.732.014,47 zł, wykonanie 1.626.146,08 zł (93,89 %)*

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wod. - kan. – 78.327,91 zł,
- płac wraz z pochodnymi – 201.619,89 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 878.813,21 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 249.336,00 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 94.009,72 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 124.039,35 zł w tym;

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (w miejscowościach Godziszewy, Kwiatkowo, Marianki) – 34.129,38 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo – 89.909,97 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.603.431 zł, wykonanie 3.306.067,86 zł (91,75 %)

Rozdział 60014 – Plan 40.311 zł, wykonanie 40.310,86 zł (100 %)

Wydatki majątkowe – umowa z Powiatem Rypińskim w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej Rypin – Starorypin wraz z przebudową mostu na rzecz Rypienica” – 40.310,86 zł,

Rozdział 60016 – Plan 3.553.120 zł, wykonanie 3.259.626,25 zł (91,74 %)

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

Na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 741.304,30 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypada 409.473,30 zł, natomiast pozostała kwota tj. 331.831 zł dotyczyła: umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastrukturalnych, zakupu kruszywa, remontu dróg gminnych poprzez nawożenie piaskiem i żwirem, odśnieżania dróg gminnych, ryczałtów samochodowych pracowników drogowych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zakupu rur betonowych, zakupu paliwa, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, zakupu części zamiennych do równiarki, koparko-ładowarki, spychacza itp.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.518.321,95 zł w tym;

- budowa chodników przy drogach gminnych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.680 zł,
- modernizacja dróg gminnych nieutwardzonych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego – 238.650,73 zł,
- modernizacja dróg gminnych utwardzonych – 168.033,90 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 59.432 zł,
- modernizacja drogi Sikory – Gniazdek Etap II – 12.014,40 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi Rusinowo – Rusinowo – 1.373.966,99 zł,
- przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek Etap II – 17.357,40 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo – 285.938,65 zł,
- remont wiaduktu w miejscowości Starorypin – 303.939,56 zł,
- rozbudowa drogi gminnej Głowińsk – Głowińsk – 37.322,72 zł.

Rozdział 60095 – Plan 10.000 zł, wykonanie 6.130,75 zł (61,31 %)

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 1.000 zł, wykonanie 928 zł (92,80 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 928 zł a dotyczył podatku od nieruchomości.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 115.517 zł, wykonanie 110.075,34 zł (95,29 %)

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 55.793,02 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty. Na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości wydatkowano kwotę 54.282,32 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 135.000 zł, wykonanie 113.703,99 zł (88,93 %).

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków bieżących:

Rozdział 71004 – Plan 95.000 zł, wykonanie 93.579,71 zł (98,50%)

Zaplanowane środki wykorzystano na:

- kontynuację opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- rozpoczęcie procedur opracowania nowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- inne wydatki związane z opracowaniem ww. dokumentów oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 – Plan 20.000 zł, wykonanie 9.057,57 zł (45,29 %)

Środki te wykorzystano na utrzymanie cmentarza komunalnego inwestycja wspólna z Miastem Rypinem.

Rozdział 71095 – Plan 20.000 zł, wykonanie 11.066,71 zł (55,33 %)

W rozdziale tym zaplanowano środki na wykonanie podziałów nieruchomości, zakupu kopii map oraz wypisów z rejestru gruntów.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan 75.096 zł, wykonanie 51.347,11 zł (68,38 %).

Zaplanowane środki wykorzystano na:

- realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” – 26.548,80 zł,
- realizację projektu „Infostrada 2.0” (wydatki bieżące) – 359,44 zł.

Zakupy majątkowe dotyczyły realizacji projektu „Infostrada 2.0” (zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej) – 24.438,87 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.838.159,98 zł, wykonanie 2.734.784,17 zł (96,61 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 131.775 zł, wykonanie 128.250,16 zł (97,33 %)

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Rypin. W ramach powyższych zadań prowadzone są m.in. sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz obrony cywilnej i realizacji poboru. Zatrudnienie to 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w 2019 roku wyniosło 122.706,78 zł, pozostałe wydatki w kwocie 5.543,38 zł. dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 179.000 zł, wykonanie 175.445 zł (98,01 %)

Środki te wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Gminy oraz diet dla sołtysów.

Rozdział 75023 - Plan 2.363.384,98 zł, wykonanie 2.272.037,63 zł (96,13 %).

Powyższe środki wydatkowane zostały między innymi na płace i pochodne dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 23 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.747.804,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 524.232,89 zł, dotyczyły: składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji oraz zakup nowych, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (cieplnej i 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, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego itp.

Rozdział 75075 - Plan 100.000 zł, wykonanie 95.147,38 zł (95,15 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji Jarmarku Wielkanocnego,

- organizacji szkoleń w kołach gospodyń wiejskich,
- zakupu materiałów promocyjnych,
- organizacji festynów integracyjnych,
- organizacji Dożynek Gminy Rypin w Kowalkach,
- organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- przeprowadzenia konkursu rękodzieła ludowego związanego z obrzędami bożonarodzeniowymi,
- wyjazdu integracyjnego liderów gminnych.

Rozdział 75095 - Plan 64.000 zł, wykonanie 63.904 zł (99,85 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków w 2019 roku.

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

Plan 63.744 zł, wykonanie 62.319,13 zł (97,76 %)

- aktualizacja spisu wyborców – 1.600 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 30.771,48 zł,
- wydatki związane z transportem, załadunkiem i rozładunkiem dokumentów z wyborów do jst – 95,28 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 29.852,37 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 307.100 zł, wykonanie 278.035,12 zł (90,54 %)

Wydatki bieżące w kwocie 265.035,12 zł wykorzystano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, ubrań specjalistycznych,
- naprawę sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz strażaków.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł dotyczyły:

- dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – 5.000 zł
- dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie – 8.000 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 4.000 zł, wykonanie 3.848,31 zł (96,21 %)

Wydatki tego działu dotyczą naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup koparko - ładowarki.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.416.640,82 zł, wykonanie 11.043.046,85 zł (96,73 %)

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klasy gimnazjalne przy szkole podstawowej oraz stołówka.

Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 – Plan 7.729.867 zł, wykonanie 7.576.475,07 zł (98,02 %)

Szkoła Podstawowa w Borzyminie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.639.640,50 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.365.520,91 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 61.336,55 zł,
- odpisem na ZFŚS – 53.833,49 zł,
- pozostałymi wydatkami – 158.949,55 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji „Budowa kompleksu sportowego przy SP w Borzyminie”.

Szkoła Podstawowa w Kowalkach

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.367.979,57 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.115.406,81 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 52.594,93 zł,
- odpisem na ZFŚS – 67.020,26 zł,
- pozostałymi wydatkami – 132.957,57 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.637 zł zostały przeznaczone na zakup i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Kowalki.

Szkoła Podstawowa w Sadłowie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.260.661,38 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.079.207,31 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 47.777,24 zł,

- odpisem na ZFŚS – 41.998,51 zł,
- pozostałymi wydatkami – 91.678,32 zł.

Szkoła Podstawowa w Starorypinie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.181.166,43 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.033.463,22 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 40.955,33 zł,
- odpisem na ZFŚS – 41.108,20 zł,
- pozostałymi wydatkami – 65.639,68 zł.

Szkoła Podstawowa w Stępowie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 987.175,55 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 871.911,97 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 31.920,08 zł,
- odpisem na ZFŚS – 33.384,71 zł,
- pozostałymi wydatkami – 49.958,79 zł.

Szkoła Podstawowa w Zakroczu

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.023.306,09 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 878.365,90 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 36.728,50 zł,
- odpisem na ZFŚS – 35.916,57 zł,
- pozostałymi wydatkami – 72.295,12 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały m.in. konserwację kotłowni, opłacenie rachunków za wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych, zakup energii elektrycznej, opału, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism i książek, ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz zakup niezbędnych materiałów budowlanych i instalacyjnych do wykonania bieżących remontów szkół.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80103 – Plan 1.037.236 zł, wykonanie 1.021.729,95 zł (98,51 %)

Oddziały przedszkolne prowadzone są w 6-ciu Szkołach Podstawowych tj. w Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Utrzymanie oddziałów w 2019 roku, to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli. Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywają szkoły podstawowe.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wydatków na płace wraz z pochodnymi – 922.945,67 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 48.701,36 zł,
- odpisu na ZFŚS – 50.082,92 zł.

Przedszkola

Rozdział 80104 – Plan 158.000 zł, wykonanie 157.193,69 zł (99,49 %)

Refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rypin, a uczęszczających do innych przedszkoli (realizacja zadania wynika z ustawy o systemie oświaty).

Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozdział 80106 – Plan 847.015 zł, wykonanie 846.998,50 zł (100 %)

Kwotę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola w Dylewie „Słoneczko”.

Średnio w 2019 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 16 dzieci.

Gimnazja

Rozdział 80110 – Plan 460.400 zł, wykonanie 460.090,50 zł (99,93%)

Na terenie gminy funkcjonują klasy gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 89 uczniów.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych – 434.764,61 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 25.325,89 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80113 – Plan 491.590 zł, wykonanie 406.597,84 zł (82,71 %)

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych i gimnazjum. Zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 221.005,38 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 185.592,46 zł, dotyczą utrzymania dwóch autobusów wraz z kierowcami tj. płace wraz z pochodnymi, zakupu paliwa, drobne naprawy itp.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80146– Plan 57.981 zł, wykonanie 25.614,73 zł (44,18 %).

Środki te zostały wykorzystane na:

- szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi,
- seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe,

- koszty przejazdów,
- szkolenia wynikające z programów rządowych lub organizowane przez inne jednostki.

Stołówki szkolne

Rozdział 80148 – Plan 496.091 zł, wykonanie 414.227 zł (83,50 %)

Wydatki bieżące związane były głównie z:

- płace wraz z pochodnymi 178.168,20 zł,
- zakup żywności 165.861,98 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 70.196,82 zł (wywóz nieczystości, deratyzacja, zakup środków czystości, materiałów biurowych, doposażenia stołówek, zakup energii itp.)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział 80150 – Plan 7.124 zł, wykonanie 3.966,52 zł (55,68 %).

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rozdział 80153 – Plan 51.659,82 zł, wykonanie 51.326,95 zł (99,36 %)

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, w ramach otrzymanej dotacji celowej (tzw. dotacja podręcznikowa).

Pozostała działalność

Rozdział 80195 – Plan 79.677 zł, wykonanie 78.826,10 zł (98,93 %)

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 29.150,07 zł.

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 49.676,03 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 136.223 zł, wykonanie 123.076,49 zł (90,35%)

Rozdział 85111 – Plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł (100%)

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Rypinie – 50.000 zł.

Rozdział 85153 – Plan 4.500 zł, wykonanie 3.363,43 zł (74,74%)

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z realizacją działań profilaktycznych. Dofinansowano zakup programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, zakupiono ulotki o tematyce profilaktyki narkomanii oraz sfinansowano szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki narkomanii.

Rozdział 85154 – Plan 81.723 zł, wykonanie 69.713,06 zł (85,30%)

W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w siedmiu spotkaniach, na których członkowie komisji przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu, opiniowali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowali czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podjęto następujące działania:

- prowadzono na terenie szkół programy i inne działania o charakterze profilaktycznym,
- w ramach punktu konsultacji psychologiczno-terapeutycznej realizowano program „Szkoła dla rodziców”,
- sfinansowano letni wypoczynek z programem profilaktycznym dla 7 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniem,
- zorganizowano piknik profilaktyczny dla mieszkańców gminy Rypin, będący imprezą współtowarzyszącą podczas dożynek gminnych,
- w ramach profilaktyki i wychowania przez kulturę sfinansowano wyjazd do teatru dzieciom ze wszystkich szkół z terenu gminy Rypin,
- wspierano działalność w zakresie pomocy ofiarom przemocy,
- wspierano działalność środowisk wzajemnej pomocy dla osób z problemem alkoholowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działań mających na celu ponowną reintegrację rodzin rozbitych wskutek nadużywania alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.246.855,64 zł, wykonanie 2.089.343,41 zł (92,99%)

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Domy pomocy społecznej

Rozdział 85202 – Plan 340.000 zł, wykonanie 338.866,35 zł (99,67%)

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 10 osób przewlekłe chorych, samotnych, nieposiadających bliskiej rodziny zobowiązanej do sprawowania opieki. Wydatkowano również środki za pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych z terenu gminy,

jak również na utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej.

Zadanie było w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85213 – Plan 19.525 zł, wykonanie 19.399,13 zł (99,36%)

Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań własnych. W ramach posiadanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Plan 171.071 zł, wykonanie 164.627,37 zł (96,23%)

Zadanie było realizowane ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 164.627,37 zł, przyznając 445 świadczeń dla 92 rodzin. Największą liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (78 osób), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 – Plan 23.398,64 zł, wykonanie 22.368,44 zł (95,60%)

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 19 rodzin będących najemcami lokali mieszkalnych, jak również zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 rodzin. Pomoc w opłatach czynszowych, jak i pomoc w opłatach za energię elektryczną przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Zasiłki stałe

Rozdział 85216 – Plan 233.131 zł, wykonanie 232.504,20 zł (99,73%)

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 44 osób (w tym 33 osób samotnych i 11 osób w rodzinie). Liczba osób kwalifikujących się do zasiłku stałego wzrasta z uwagi na niepełnosprawność, wiek poprodukcyjny i brak możliwości korzystania ze świadczeń ZUS, bądź KRUS.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85219 – Plan 545.171 zł, wykonanie 508.169,06 zł (93,21%)

Środki przeznaczono w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 obecnych, 2 byłych pracowników zatrudnionych na zastępstwo, 1 stażysty zatrudnionego po zakończonym stażu, 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej, koszty szkoleń pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów biurowych i publikacji, jak również na zakup usług telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, medycznych.

Usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 – Plan 468.982 zł, wykonanie 454.600,73 zł (96,93%)

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 19 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką osoby chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugih. 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.

W ramach usług opiekuńczych realizowano również zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych wykonywanych w miejscu zamieszkania. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 17 terapeutów świadczących usługi dla 13 dzieci niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją tego zadania były w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85230 – Plan 346.277 zł, wykonanie 278.582,00 zł (80,45%)

W celu realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało dofinansowanie w wysokości 178.237,00 zł, wykorzystano 178.237,00 zł, tj. 100,00% przekazanych środków. Udział własny w realizacji Programu wyniósł 59.412,00 zł. W okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 298 dzieci w wieku szkolnym, korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. 148 rodzinom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności, wypłacono łącznie 494 świadczenia.

W 2019 roku, w ramach środków własnych, objętych dożywianiem było 42 uczniów z terenu gminy Rypin, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenach sąsiednich gmin. Wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 18 osób na łączną kwotę 1.980,00 zł.

Sfinansowano dowóz posiłków do szkół znajdujących się na terenie gminy Rypin. Koszt dowozu wyniósł 15.991,92 zł. Ponadto w ramach zawartej umowy darowizny, zakupiono paczki żywnościowe dla 6 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 440,00 zł.

Pozostała działalność

Rozdział 85295 – Plan 99.300 zł, wykonanie 70.226,13 zł (70,72%)

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków celowych na zakup leków, opał, drobnych remontów oraz 21 specjalnych zasiłków celowych. Wydatkowano także środki na dowóz podopiecznych z terenu gminy Rypin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.

W ramach planu wypłacono również świadczenia pieniężne dla 12 osób za prace społecznie użyteczne, które były wykonywane w miesiącach marzec – listopad 2019 roku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 228.158 zł, wykonanie 206.880,26 zł (90,67%)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 85404 – Plan 1.424 zł, wykonanie 1.238,88 zł (87%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań z zakresu opieki wychowawczej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach podstawowych . Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85415 – Plan 213.734 zł, wykonanie 192.642,38 zł (90,13%)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 192.642,38 zł, w tym środki własne Gminy wyniosły 19.264,24 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 189 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział 85416 – Plan 13.000 zł, wykonanie 12.999 zł (100%)

Środki w kwocie 12.999 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 na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Dział 855 – RODZINA

Plan 11.418.113,12 zł, wykonanie 11.343.582,15 zł (99,35%)

Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85501 – Plan 7.211.952 zł, wykonanie 7.200.859,23 zł (99,85%)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie wpłynęło 936 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wypłacono

14.304 świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 7.126.899,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, delegacji i szkoleń pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne

Rozdział 85502 – Plan 3.729.145 zł, wykonanie 3.677.386,66 zł (98.61%)

Wydatki z tego rozdziału finansowane są z dwóch źródeł:

- **ze środków Wojewody** jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.624.931,00 zł, z czego wykorzystano 3.588.406,07 zł (98,99% planu), przeznaczając:

a) kwotę 3.306.771,05 zł na wypłatę 12.939 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 551 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.968 zasiłków pielęgnacyjnych, 729 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 131 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 43 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 63 zasiłki dla opiekunów, 217 świadczeń rodzicielskich,

b) kwotę 184.879,44 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,

c) kwotę 96.755,58 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

- **ze środków własnych Gminy** na realizację zadania przeznaczono 104.214,00 zł, z czego wykorzystano 88.980,59 zł, co stanowi 85,38% planu. Środki w głównej mierze przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85503 – Plan 474,12 zł, wykonanie 341,21 zł (71,97%)

W 2019 roku złożono 50 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Rozdział 85504 – Plan 388.922 zł, wykonanie 378.764,18 zł (97,39%)

Zadania zlecone

W ramach rozdziału finansowane były zadania związane z realizacją uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Na realizację zadania Wojewoda Kujawsko – Pomorski przeznaczył 329.840,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wypłacono 1.052 świadczenia na łączną kwotę 315.600,00 zł. W tym okresie do tutejszego Ośrodka wpłynęły 724 wnioski o ustalenie prawa

do świadczenia „Dobry Start”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 10.421,58 zł.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Zadania własne

W ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” Gmina Rypin otrzymała w formie dotacji środki finansowe w wysokości 17.730,00 zł. Dofinansowaniu podlegały koszty wynagrodzenia brutto asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynoszące nie więcej niż 1.900,00 zł (maksymalnie 60% kosztów wynagrodzenia brutto).

W ramach dotacji wykorzystano 17.729,98 zł, pozostała część wynagrodzenia asystenta rodziny została dofinansowana ze środków własnych Gminy. Łącznie na wynagrodzenie brutto asystenta rodziny przeznaczono 38.723,36 zł.

Środki własne gminy w wysokości 14.019,24 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej koszty podróży służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Opieką zostało objętych 12 rodzin z terenu gminy Rypin.

Rodziny zastępcze

Rozdział 85508 – Plan 60.347 zł, wykonanie 59.798,34 zł (99,09%)

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów pobytu 13 dzieci z terenu gminy Rypin w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztów, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85513 – Plan 27.273 zł, wykonanie 26.432,53 zł (96,92%)

Zadanie było zrealizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań zleconych.

W ramach posiadanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.640.601 zł, wykonanie 2.453.751,27 zł (92,92 %)

Rozdział 90001 – Plan 524.030 zł, wykonanie 492.542,22 zł (93,99 %)

Rozdział ten obejmuje zadania w zakresie gospodarki ściekami i ochroną wód.

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych (346.507,99 zł), koszty administracyjne (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 67.499,38 zł). Pozostałe wydatki w

kwocie 65.628,18 zł dotyczą: zakupu energii, aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych itp.

Rozdział 90002 – Plan 753.097 zł, wykonanie 750.239,42 zł (99,62 %)

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy (transport, zagospodarowanie, funkcjonowanie PSZOK), likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z kontenerów, obsługę informatyczną oprogramowania związanego z gospodarką odpadami na terenie gminy, koszty administracyjne systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, szkolenia pracowników).

Rozdział 90004 – Plan 130.000 zł, wykonanie – 129.837 zł (99,87%)

Wydatek majątkowy „Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo”.

Rozdział 90005 – Plan 8.000 zł, wykonanie – 8.000 zł (100%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą przyznania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi.

Rozdział 90015 – Plan 113.500 zł, wykonanie 85.751,70 zł (75,55 %)

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia drogowego. Wydatek majątkowy (8.500 zł) dotyczy zakupu i montażu lamp oświetleniowych w Starorypinie Prywatnym.

Rozdział 90019 – Plan 70.000 zł, wykonanie 69.356,25 zł (99,08 %)

Kwotę 7.782 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków. Opłata stała i zmienna za usługi wodne wyniosła 61.574,25.

Rozdział 90026 – Plan 41.013 zł, wykonanie 41.005,44 zł (99,98 %)

Wydatek bieżący polegających na usuwaniu i transporcie materiałów budowlanych zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Plan 1.019.600 zł, wykonanie 889.925,91 zł (87,28 %)

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 934.104,09 w tym:

- płac wraz z pochodnymi – 653.476,25 zł,

- odpisu na ZFŚS – 22.129,96 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 258.497,88 zł dotyczą utrzymania sprzętu wraz z naprawami, zakupu oleju napędowego, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zakupu środków czystości, zakupu energii, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakupu materiałów biurowych itp.

Wydatki majątkowe – 21.450 zł to:

- budowa altany na boisku wiejskim w Starorypinie – 6.700 zł,
- zakup sprzętu do koszenia trawy (traktorek, wykaszarka) – 14.750 zł,

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w roku 2019 wydatkowano kwotę **230.001 zł** w tym:

ścieki odbierane z obiektów gminnych	15 575,87
konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych	30 000,00
odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych	64 170,61
utyliczacja wyrobów zawierających azbest	9 807,26
opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizacja padłych zwierząt na drogach gminnych	16 691,90
zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	61 356,25
zagospodarowanie terenów (zadrzewienie parki)	21 407,75
wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy	8 000,00
badania agrotechniczne gleb	2 991,36

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 681.467 zł wykonanie 601.899,39 zł (88,32 %)

Rozdział 92105 – Plan 75.667 zł, wykonanie 73.304,79 zł (96,88 %)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwach na terenie Gminy np. pikniki, festyny, zawody sportowe , turnieje itp.

Rozdział 92109 – Plan 270.000 zł, wykonanie 229.262,11 zł (84,91%)

Wydatki bieżące w kwocie 100.082,51 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich tj: doposażenia w

sprzęt, zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe 129.179,60 zł w tym;

- remont i rozbudowa świetlic wiejskich – 45.788,55 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalkach – 63.391,05 zł.

Rozdział 92116 – Plan 210.000 zł, wykonanie 210.000 zł (100 %)

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2019 roku otrzymała 210.000 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły **216.047,31 zł**. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, zakup oprogramowania, podróże służbowe, zakup usług pozostałych tj. doszkalcenie pracowników, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje itp.

Na dzień 31.12.2019 r. GBP w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92120 – Plan 75.800 zł, wykonanie 60.493,40 zł (79,81 %)

Na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 39.122,41 zł, powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenie dla opiekuna, zakup energii, materiałów plastycznych i rzeźbiarskich oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

Rozdział 92195 – Plan 50.000 zł, wykonanie 28.839,09 zł (57,68 %)

Środki poniesione zostały na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w gminie realizowanych przez różne instytucje, przy udziale i we współpracy z Gminą.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 879.013 zł wykonanie 834.821,80 zł (94,97 %)

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku wydatkowano ogółem kwotę 834.821,80 zł w tym:

- 55.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
- 9.700 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
- 10.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 48.248,80 zł obejmowały m.in.

- nagrody i wyróżnienia dla sportowców,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- utrzymanie i poprawę stanu technicznego bazy sportowej,
- utrzymanie budynku socjalno – technicznego do obsługi boiska trawiastego w Kowalkach.

Wydatki majątkowe w kwocie 711.873 zł dotyczyły:

- budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – 65.559 zł,
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki – 646.314 zł.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu w 2019 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 60.000 zł, tj: spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy za 2019 rok wyniosły 39.338.345,53 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 39.073.594,39 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 264.751,14 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 3.496.621,12 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 2019 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów w kwocie 90.920 zł – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.

WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 151/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku, umorzył 20% udzielonej pożyczki tj. 60.000 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemicznego – ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Kowalki”. Kwota zadłużenia na koniec 2018 roku uległa zmniejszeniu o 60.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 2.422.561,99 zł,
- rachunki pomocnicze – 785.990,41 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 19.870,84 zł,

- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 146.573,94 zł.

WYSOKA RADO!

Budżet Gminy Rypin za 2019 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 2019 roku.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 13 marca 2020 r.

DOCHODY - Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 998,47	1 202 998,37	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 488,00	125 487,90	100,00%
		0940		53 590,00	53 590,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 898,00	71 897,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 077 510,47	1 077 510,47	100,00%
		0940		181 121,00	181 121,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 389,47	896 389,47	100,00%
020			Leśnictwo	1 705,00	1 704,74	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	1 705,00	1 704,74	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 705,00	1 704,74	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 035 000,00	964 798,17	93,22%
	40002		Dostarczanie wody	1 035 000,00	964 798,17	93,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	580,00	58,00%
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	960 886,12	93,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 332,05	83,30%
600			Transport i łączność	757 955,00	757 841,83	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	756 325,00	756 219,13	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	31 894,13	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	204,00	100,00%
		6350		681 821,00	681 821,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	100,00%
	60095			1 630,00	1 622,70	99,55%
		0950		1 630,00	1 622,70	99,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 415,00	193 540,09	98,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 415,00	193 540,09	98,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00	4 560,90	89,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 300,00	72 501,94	100,28%
		0760		400,00	400,00	100,00%
		0770		119 205,00	115 668,00	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	409,25	99,82%
720			Informatyka	7 600,00	7 599,73	100,00%
	72095		Pozostała działalność	7 600,00	7 599,73	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	7 599,73	100,00%
750			Administracja publiczna	701 857,00	671 437,35	95,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 678,00	47 643,01	97,87%

	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 478,00	47 633,71	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	9,30	4,65%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 179,00	623 794,34	95,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 013,54	20,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	45 090,27	64,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	2 900,00	100,00%
	751	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	574 779,00	574 778,93	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 744,00	62 319,13	97,76%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
		75108		30 976,00	30 771,48	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 976,00	30 771,48	99,34%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	95,28	11,91%
	756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	95,28	11,91%
		75113		30 368,00	29 852,37	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 368,00	29 852,37	98,30%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 427 028,00	9 437 115,08	100,11%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 849,10	97,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	1 800,00	1 779,43	98,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	69,67	69,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 840 890,00	2 803 808,94	98,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 682 775,21	99,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 050,00	34 048,00	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 220,00	20 217,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 520,00	35 516,13	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	31 120,00	62,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	63,00	6,30%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 380 300,00	2 386 752,34	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 201 100,00	1 201 919,87	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	693 239,83	99,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 874,20	98,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 800,00	194 823,47	103,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	48 139,00	96,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 000,00	225 303,89	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 065,64	82,86%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	10 386,44	119,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 223,00	125 050,83	99,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 031,25	100,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 796,80	87,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 223,00	86 222,78	100,00%
		0570		10 000,00	10 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 077 715,00	4 119 653,87	101,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 951 715,00	3 989 094,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 000,00	130 559,87	103,62%
758			Różne rozliczenia	10 819 593,98	10 819 593,98	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 284 256,00	7 284 256,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 284 256,00	7 284 256,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 226 925,00	3 226 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 226 925,00	3 226 925,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 761,98	105 761,98	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 228,36	93 228,36	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 533,62	12 533,62	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 651,00	202 651,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 651,00	202 651,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	391 332,82	378 369,02	96,69%
	80101		Szkoły podstawowe	30 160,00	20 151,74	66,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 160,00	3 151,74	99,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0960		8 500,00	8 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		6300		7 300,00	7 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 778,00	271 263,33	99,44%
		0670		48 000,00	46 726,50	97,35%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	47 758,83	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 778,00	176 778,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 015,00	7 015,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 720,00	28 612,00	96,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 892,00	90,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 720,00	17 720,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 659,82	51 326,95	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 659,82	51 326,95	99,36%
852			Pomoc społeczna	1 058 183,64	1 035 368,72	97,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 700,00	8 219,54	28,64%
		0830	Wpływy z usług	28 700,00	8 219,54	28,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 525,00	19 399,13	99,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 525,00	19 399,13	99,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 071,00	164 627,37	96,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 071,00	164 627,37	96,23%

85215		Dodatki mieszkaniowe	398,64	254,44	63,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398,64	254,44	63,83%
85216		Zasiłki stałe	233 131,00	232 504,20	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 131,00	232 504,20	99,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 499,00	145 854,17	101,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 355,17	158,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 499,00	139 499,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	283 182,00	285 832,87	100,94%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 811,44	117,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 182,00	267 021,43	99,94%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 677,00	178 677,00	100,00%
	0960		440,00	440,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 237,00	178 237,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 934,00	173 426,09	99,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 934,00	173 426,09	99,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	47,95	23,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 734,00	173 378,14	99,80%
855		Rodzina	11 221 200,12	11 169 816,62	99,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 211 952,00	7 200 859,23	99,85%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	7 211 952,00	7 200 859,23	99,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 931,00	3 598 432,09	99,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	699,84	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 624 931,00	3 588 406,07	98,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 326,18	103,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	474,12	341,21	71,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474,12	341,21	71,97%
	85504	Wspieranie rodziny	347 570,00	343 751,56	98,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 840,00	326 021,58	98,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 730,00	17 729,98	100,00%
	85513		27 273,00	26 432,53	96,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 273,00	26 432,53	96,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 927,00	1 464 576,14	98,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 720,00	427 869,21	92,87%
	0830	Wpływy z usług	460 000,00	427 151,20	92,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	718,01	99,72%
	90002	Gospodarka odpadami	644 900,00	652 337,04	101,15%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	647 298,05	101,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 989,60	106,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 049,39	97,59%
90004			127 008,00	127 008,00	100,00%
	6280		127 008,00	127 008,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	226 114,19	98,31%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	226 114,19	98,31%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	49,52	49,52%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	49,52	49,52%
90026			31 199,00	31 198,18	100,00%
	2460		31 199,00	31 198,18	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 352,00	836 152,92	99,26%
	92109		51 982,00	45 783,00	88,07%
	6208		51 982,00	45 783,00	88,07%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 370,00	790 369,92	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	790 370,00	790 369,92	100,00%
926		Kultura fizyczna	161 688,00	161 687,55	100,00%
	92695	Pozostała działalność	161 688,00	161 687,55	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 688,00	161 687,55	100,00%
Razem:			39 557 514,03	39 338 345,53	99,45%

Wót Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 13 marca 2020 r.

WYDATKI - Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 830 014,47	3 716 083,74	97,03%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 050 000,00	2 042 430,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 751,00	1 106 181,18	99,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 734,00	595 734,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 515,00	340 514,82	100,00%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	2 991,36	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 516,30	96,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 516,30	96,78%
	01095		Pozostała działalność	1 732 014,47	1 626 146,08	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	372,00	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	150 718,98	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 098,21	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,54	28 872,95	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,64	2 089,45	51,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 740,30	8 840,30	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 290,28	78 327,91	82,20%
		4260	Zakup energii	269 000,00	249 336,00	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 433,70	28,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 025,50	61 428,15	90,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 496,45	87,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 539,14	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	878 813,21	878 813,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	124 039,35	72,96%
600			Transport i łączność	3 603 431,00	3 306 067,86	91,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 311,00	40 310,86	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 311,00	40 310,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 553 120,00	3 259 626,25	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	540,00	70,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	320 555,08	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 732,03	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	57 054,43	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 131,76	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	188 966,08	89,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	305,00	61,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	122 647,32	72,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 741,05	91,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 767,35	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 513,00	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 192,00	8 191,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 000,00	2 518 321,95	96,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	6 130,75	61,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 130,75	61,31%

630			Turystyka	1 000,00	928,00	92,80%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	928,00	92,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	928,00	92,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 517,00	110 075,34	95,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 517,00	110 075,34	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 481,70	96,54%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 760,67	58,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 960,00	39 515,49	91,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00	35,16	87,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 517,00	54 282,32	99,57%
710			Działalność usługowa	135 000,00	113 703,99	84,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	93 579,71	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 579,71	98,50%
	71035		Cmentarze	20 000,00	9 057,57	45,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 057,57	45,29%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	11 066,71	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 066,71	55,33%
720			Informatyka	75 096,00	51 347,11	68,38%
	72095		Pozostała działalność	75 096,00	51 347,11	68,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 549,00	26 548,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 607,00	359,44	6,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 499,00	20 773,02	56,91%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 441,00	3 665,85	56,91%
750			Administracja publiczna	2 838 159,98	2 734 784,17	96,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 775,00	128 250,16	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 923,50	98 245,64	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 527,40	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 584,28	16 315,76	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,22	617,98	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 056,48	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	175 445,00	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	173 445,00	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 384,98	2 272 037,63	96,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	12 645,86	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,00	2 196,00	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 600,00	1 280 912,17	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 400,00	97 338,84	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	233 501,33	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	24 137,46	96,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	72 094,00	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 994,00	39 820,94	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 837,98	136 445,47	78,49%
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 512,56	81,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	275,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00	191 690,30	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 610,38	82,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 046,73	80,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 991,43	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 357,00	34 356,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 462,67	76,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	95 147,38	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 148,03	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	66 999,35	94,37%
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	63 904,00	99,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	63 904,00	99,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 744,00	62 319,13	97,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,98	157,98	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,26	11,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	919,00	100,00%
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,76	511,76	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	30 976,00	30 771,48	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 057,21	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,32	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,00	4 684,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,95	32,32%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	95,28	11,91%
	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	95,28	11,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 368,00	29 852,37	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 964,66	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	853,43	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,87	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	5 157,46	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,95	19,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 100,00	278 035,12	90,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 100,00	265 035,12	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 077,13	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	57 185,90	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	119 112,37	91,62%
		4260	Zakup energii	26 400,00	22 554,54	85,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 125,01	42,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 050,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 206,40	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	279,27	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 246,50	98,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 198,00	99,97%
	757		Obsługa długu publicznego	4 000,00	3 848,31	96,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 848,31	96,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000,00	3 848,31	96,21%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 416 640,82	11 043 046,85	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	7 729 867,00	7 576 475,07	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 200,00	271 312,63	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976 000,00	4 974 160,36	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 400,00	313 061,29	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 600,00	927 340,45	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 500,00	110 835,84	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 478,18	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	316 438,77	91,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 602,00	32 136,15	43,08%
		4260	Zakup energii	114 000,00	87 501,33	76,76%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 930,48	76,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 045,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	173 869,53	96,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	14 206,99	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 534,33	79,06%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	16 725,00	89,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 265,00	273 261,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 637,00	97,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 236,00	1 021 729,95	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	48 701,36	86,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 100,00	718 901,15	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 353,60	99,68%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	141 430,41	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	17 260,51	88,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 086,00	50 082,92	99,99%
80104		Przedszkola	158 000,00	157 193,69	99,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	157 193,69	99,49%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	847 015,00	846 998,50	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 015,00	846 998,50	100,00%
80110		Gimnazja	460 400,00	460 090,50	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 325,89	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 200,00	303 123,71	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 909,32	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	66 042,02	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 689,56	99,89%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 590,00	406 597,84	82,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	184,00	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	93 131,05	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 483,01	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 078,85	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 314,92	87,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 793,33	79,66%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 402,99	42,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	221 005,38	78,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 191,00	97,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 597,42	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	915,89	83,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 981,00	25 614,73	44,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 981,00	25 614,73	44,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 091,00	414 227,00	83,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	138 749,32	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 811,59	90,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 655,42	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	2 951,87	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	37 271,45	98,81%
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	165 861,98	72,11%
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 600,65	75,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	871,34	17,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 414,91	68,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	428,04	65,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00	5 610,43	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 124,00	3 966,52	55,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318,00	3 218,37	60,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	703,12	43,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	45,03	26,33%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 659,82	51 326,95	99,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 659,82	51 326,95	99,36%
80195		Pozostała działalność	79 677,00	78 826,10	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 812,18	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 337,89	93,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 677,00	49 676,03	100,00%
851		Ochrona zdrowia	136 223,00	123 076,49	90,35%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 363,43	74,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 863,43	62,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 723,00	69 713,06	85,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 049,81	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 009,16	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	205,86	82,34%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 760,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	10 598,88	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 183,00	37 792,40	80,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	296,95	98,98%
852			Pomoc społeczna	2 246 855,64	2 089 343,41	92,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	338 866,35	99,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	338 866,35	99,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 525,00	19 399,13	99,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 525,00	19 399,13	99,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 071,00	164 627,37	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	171 071,00	164 627,37	96,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 398,64	22 368,44	95,60%
		3110	Świadczenia społeczne	23 390,67	22 363,45	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,97	4,99	62,61%
	85216		Zasiłki stałe	233 131,00	232 504,20	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	233 131,00	232 504,20	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 171,00	508 169,06	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	747,55	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	355 157,80	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 719,69	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 543,00	64 383,29	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 185,00	7 586,16	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 591,00	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 870,98	88,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 768,51	76,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	66,69	33,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 623,00	9 622,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 555,29	93,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 982,00	454 600,73	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 744,00	29 068,65	77,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 342,45	89,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 563,00	398 176,63	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 173,00	26 013,00	99,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	346 277,00	278 582,00	80,45%
		3110	Świadczenia społeczne	328 237,00	262 150,08	79,87%
		4220	Zakup środków żywności	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 991,92	90,86%
	85295		Pozostała działalność	99 300,00	70 226,13	70,72%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	62 866,85	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 359,28	79,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 158,00	206 880,26	90,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 424,00	1 238,88	87,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	1 013,57	86,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	197,21	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,10	93,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	213 734,00	192 642,38	90,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	213 734,00	192 642,38	90,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	12 999,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 999,00	99,99%
855			Rodzina	11 418 113,12	11 343 582,15	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 211 952,00	7 200 859,23	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	7 127 011,00	7 126 899,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 134,00	49 426,83	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 506,08	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 905,79	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 396,35	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 445,73	19,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 386,11	84,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	4,56	45,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 492,02	99,47%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 145,00	3 677 386,66	98,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 368,00	5 367,72	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	3 328 121,00	3 306 771,05	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 322,00	133 927,85	94,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 668,11	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	202 479,98	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 434,72	56,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 180,86	19,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	12 778,22	82,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	6,32	12,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	329,18	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484,00	2 483,61	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 909,04	98,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	474,12	341,21	71,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,07	55,16	29,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,05	286,05	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	388 922,00	378 764,18	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	205,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	319 400,00	315 600,00	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 230,00	45 723,36	92,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 782,53	93,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	8 424,96	86,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 187,06	85,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,02	96,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 439,41	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 780,92	77,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	345,16	38,35%
85508		Rodziny zastępcze	60 347,00	59 798,34	99,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 347,00	59 798,34	99,09%
85508			27 273,00	26 432,53	96,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 273,00	26 432,53	96,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 601,00	2 453 751,27	92,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 391,00	479 635,55	94,90%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 293,53	99,61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 147,15	98,74%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 679,17	98,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 379,53	98,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 194,70	81,30%
		4260 Zakup energii	50 000,00	41 305,09	82,61%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	346 507,99	96,25%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	737,63	73,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	753 097,00	750 239,42	99,62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	41 270,24	97,34%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 985,68	96,21%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 064,69	92,58%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	277,54	27,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	690 000,00	689 641,72	99,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 752,79	91,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	129 837,00	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 837,00	99,87%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 500,00	85 751,70	75,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 301,78	76,51%
	4260	Zakup energii	50 000,00	32 082,95	64,17%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 854,97	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12,00	0,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	69 356,25	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 782,00	7 782,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	62 218,00	61 574,25	98,97%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 013,00	41 005,44	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 013,00	41 005,44	99,98%
90095		Pozostała działalność	1 019 600,00	889 925,91	87,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	524,00	72,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 600,00	523 776,54	91,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 419,01	75,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	85 279,12	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	12 504,24	80,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 497,34	91,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	144 378,02	85,43%
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 496,67	85,27%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 598,59	10,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 250,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 331,63	48,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 347,69	83,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 710,10	94,20%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 533,00	88,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 130,00	22 129,96	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00	14 750,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 467,00	601 899,39	88,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 667,00	73 304,79	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 667,00	73 304,79	96,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	229 262,11	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 551,93	95,10%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 582,93	81,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 947,65	93,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	129 179,60	80,74%
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 800,00	60 493,40	79,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 258,14	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	157,25	62,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	6 645,22	91,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 998,05	71,42%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 563,67	50,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 871,07	77,42%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 001,00	19 001,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999,00	999,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	28 839,09	57,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 839,09	57,68%
926		Kultura fizyczna	879 013,00	834 821,80	94,97%
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	15 916,68	72,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 504,42	70,87%
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 760,46	75,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	651,80	65,18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	74 700,00	93,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	74 700,00	93,38%
	92695	Pozostała działalność	777 013,00	744 205,12	95,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 008,52	53,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	93,11	46,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 428,28	50,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 173,71	73,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 628,50	45,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 726,00	2 040,00	12,97%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 064,00	441 064,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 323,00	268 769,00	99,79%
Razem:			40 820 134,03	39 073 594,39	95,72%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Fundusz Sołecki - Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

L.p.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Realizacja
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Balin	28 882,87	27 722,65	95,98%
1.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	16 000,00	15 959,25	99,75%
1.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 682,87	5 570,75	83,36%
1.3	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	2 997,82	99,93%
1.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 194,83	99,77%
2	Sołectwo Borzymin	24 563,94	24 547,83	99,93%
2.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.2	Remont, utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową w Borzyminie	8 000,00	7 987,41	99,84%
2.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 363,94	4 360,42	99,92%
2.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	100,00%
3	Sołectwo Cetki	17 725,63	17 725,63	100,00%
3.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.2	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	8 625,63	8 625,63	100,00%
3.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 100,00	1 100,00	100,00%
3.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	Sołectwo Czyżewo	23 394,23	23 385,86	99,96%
4.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	9 600,00	9 594,00	99,94%
4.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 894,23	3 891,86	99,94%
4.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 900,00	9 900,00	100,00%
5	Sołectwo Dębiany	21 099,79	21 070,94	99,86%
5.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	1 399,79	1 374,53	98,20%
5.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej - zakup kostki betonowej	13 700,00	13 700,00	100,00%
5.3	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
5.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	2 496,41	99,86%
5.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	Sołectwo Dylewo	16 915,83	16 895,68	99,88%
6.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	5 910,00	5 904,00	99,90%
6.2	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
6.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00	1 997,53	99,88%
6.4	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	560,00	548,58	97,96%
6.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 945,83	3 945,57	99,99%
6.6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
7	Sołectwo Głowińsk	34 731,43	34 648,70	99,76%
7.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	29 600,00	29 520,00	99,73%
7.2	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie	350,00	350,00	100,00%
7.3	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach	350,00	347,96	99,42%
7.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 031,43	4 031,43	100,00%
7.5	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	400,00	399,31	99,83%
8	Sołectwo Godziszewy	27 083,32	27 074,26	99,97%
8.1	Modernizacja przepustu gminnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.2	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	10 000,00	10 000,00	100,00%

8.3	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	8 000,00	8 000,00	100,00%
8.4	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	2 000,00	1 995,30	99,77%
8.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 083,32	3 078,96	99,86%
9	Sołectwo Jasin	18 580,42	18 505,67	99,60%
9.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	12 380,42	12 380,42	100,00%
9.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 200,00	5 172,68	99,47%
9.3	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00	952,57	95,26%
10	Sołectwo Kowalki	37 295,80	37 186,79	99,71%
10.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.2	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Kowalkach	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.3	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	2 800,00	2 693,70	96,20%
10.4	Odnowa oraz doposażenie kompleksu rekreacyjnego Kowalki	2 400,00	2 400,00	100,00%
10.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 095,80	3 093,11	99,91%
10.6	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach - doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 999,98	100,00%
10.7	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
11	Sołectwo Linne	18 895,34	18 830,67	99,66%
11.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 395,34	10 332,00	99,39%
11.2	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
11.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	2 000,00	2 000,00	100,00%
11.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	2 498,67	99,95%
12	Sołectwo Marianki	25 463,72	25 458,74	99,98%
12.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 480,00	1 476,00	99,73%
12.2	Budowa chodnika - zakup kostki betonowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
12.3	Zakup tablic numerycznych	1 230,00	1 229,02	99,92%
12.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 753,72	2 753,72	100,00%
13	Sołectwo Podole	12 776,85	12 767,40	99,93%
13.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	8 126,85	8 118,00	99,89%
13.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	999,58	99,96%
13.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 650,00	3 649,82	100,00%
14	Sołectwo Puszcza Rządowa	24 024,07	24 000,07	99,90%
14.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	19 950,00	19 926,00	99,88%
14.2	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu - wyjazd studyjny	500,00	500,00	100,00%
14.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 524,07	2 524,07	100,00%
14.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 050,00	1 050,00	100,00%
15	Sołectwo Rusinowo	35 946,13	35 839,66	99,70%
15.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
15.2	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	5 946,13	5 946,13	100,00%
15.3	Remont wjazdu do świetlicy - zakup materiałów	7 000,00	6 992,44	99,89%
15.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 200,00	2 200,00	100,00%
15.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 800,00	3 701,09	97,40%
15.6	Wyposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
16	Sołectwo Rypałki Prywatne	21 504,69	21 497,02	99,96%
16.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	4 000,00	4 000,00	100,00%
16.2	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypałki	11 604,69	11 604,69	100,00%
16.3	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
16.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	3 492,33	99,78%
17	Sołectwo Sadłowo	31 672,19	31 615,34	99,82%
17.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	16 022,19	15 985,75	99,77%
17.2	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	2 000,00	2 000,00	100,00%

17.4	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
17.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 900,00	3 900,00	100,00%
17.6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 996,59	99,83%
17.7	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1 750,00	1 733,00	99,03%
18	Sołectwo Nowe Sadłowo	17 455,69	17 411,53	99,75%
18.1	Modernizacja przepustu gminnego	800,00	800,00	100,00%
18.2	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	10 000,00	9 961,53	99,62%
18.3	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
18.4	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.5	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 100,00	1 100,00	100,00%
18.6	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 555,69	1 550,00	99,63%
19	Sołectwo Sikory	17 005,80	16 949,08	99,67%
19.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	4 450,00	4 428,00	99,51%
19.2	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
19.3	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	850,00	816,72	96,08%
19.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
19.5	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	7 205,80	7 204,36	99,98%
20	Sołectwo Starorypin Prywatny	27 848,13	27 804,78	99,84%
20.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	11 848,13	11 808,00	99,66%
20.2	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
20.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	999,11	99,91%
20.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 997,67	99,94%
20.5	Doposażenie boiska wiejskiego	2 500,00	2 500,00	100,00%
21	Sołectwo Starorypin Rządowy	14 801,35	14 799,61	99,99%
21.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 101,35	6 101,35	100,00%
21.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00	499,00	99,80%
21.3	Budowa altany na boisku wiejskim	6 700,00	6 700,00	100,00%
21.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 499,26	99,95%
22	Sołectwo Stawiska	19 705,14	19 665,46	99,80%
22.1	Modernizacja przepustu gminnego	600,00	580,00	96,67%
22.2	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	14 000,00	14 000,00	100,00%
22.3	Zakup umundurowania dla strażaków sołectwa Stawiska	605,14	598,00	98,82%
22.4	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
22.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	3 487,46	99,64%
23	Sołectwo Stępowo	26 138,55	26 053,00	99,67%
23.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	20 000,00	19 926,00	99,63%
23.2	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Stępowo	3 000,00	2 996,00	99,87%
23.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 138,55	3 131,00	99,76%
24	Sołectwo Zakrocz	17 590,66	16 880,83	95,96%
24.1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	1 940,66	1 937,25	99,82%
24.2	Modernizacja drogi gminnej nr 120323C Zakrocz- Czermin- sporządzenie dokumentacji	12 000,00	11 345,00	94,54%
24.3	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
24.4	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	600,00	548,58	91,43%
24.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 050,00	2 050,00	100,00%
24.6	Doposażenie świetlicy wiejskiej - strażnicy WOSP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
Ogółem:		561 101,57	558 337,20	99,51%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za rok 2019.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2019-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/28/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rypin oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rypin:

1. Uchwała nr VI/64/19 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
2. Zarządzenie nr 37/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 czerwca 2019 r.,
3. Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r.,
4. Zarządzenie nr 64/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 3 października 2019 r.,
5. Uchwała nr XIV/110/19 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2019 r..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rypin na lata 2019-2023 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rypin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rypin na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 39 557 514,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 39 338 345,53 zł, tj. 99,45%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 908 629,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 36 699 197,88 zł, tj. 99,43%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 951 715,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 989 094,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 130 559,87 zł, tj. 103,62%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 076 217,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 043 161,94 zł, tj. 99,46%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 713 832,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 10 713 832,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 781 189,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 718 320,11 zł, tj. 99,54%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 259 676,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 104 229,96 zł, tj. 93,12%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 648 884,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 639 147,65 zł, tj. 99,63%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 119 205,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 115 668,00 zł, tj. 97,03%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 529 279,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 523 079,65 zł, tj. 99,75%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rypin na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 40 820 134,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 39 073 594,39 zł, tj. 95,72%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 611 820,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 33 202 576,76 zł, tj. 95,93%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, wykonane na dzień

31.12.2019 r. w kwocie 3 848,31 zł, tj. 96,21%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 208 314,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 871 017,63 zł, tj. 94,57%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rypin zostały zrealizowane w wysokości 39 338 345,53 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 073 594,39 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 264 751,14 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 496 621,12 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 778 350,36 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 627 430,36 zł, t. 123,05%
- wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 150 920,00 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	30 356 237,97	34 312 002,23	34 605 198,59	39 338 345,53	38 100 000,00	31 800 000,00	31 800 000,00	31 000 000,00
1.1		Dochody bieżące	29 893 438,97	33 755 153,80	34 495 784,62	36 699 197,88	35 000 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 000 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 503 540,00	2 831 492,00	3 462 359,00	3 989 094,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 781,04	63 408,46	57 589,87	130 559,87	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	5 409 554,56	6 242 204,30	6 170 326,34	6 043 161,94	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 520 613,96	4 371 944,56	4 233 448,89	3 884 695,08	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	9 429 425,00	10 279 133,00	10 765 050,00	10 713 832,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 850 126,39	12 670 708,19	12 379 112,90	13 718 320,11	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	462 799,00	556 848,43	109 413,97	2 639 147,65	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	24 522,00	31 578,53	0,00	115 668,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	438 277,00	525 269,90	109 413,97	2 523 079,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	29 314 735,95	33 563 504,01	37 079 237,66	39 073 594,39	38 040 000,00	31 769 080,00	31 800 000,00	31 000 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	26 920 621,64	29 731 852,63	30 891 526,32	33 202 576,76	29 102 607,00	30 099 080,00	29 800 000,00	30 350 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 733,98	6 627,77	7 820,62	3 848,31	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00

2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 733,98	6 627,77	7 820,62	3 848,31	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 394 114,31	3 831 651,38	6 187 711,34	5 871 017,63	8 937 393,00	1 670 000,00	2 000 000,00	650 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	1 041 502,02	748 498,22	-2 474 039,07	264 751,14	60 000,00	30 920,00	0,00	0,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 491 469,19	3 728 891,21	4 357 389,43	1 778 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 151 469,19	3 292 971,21	4 041 469,43	1 627 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 158 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	340 000,00	180 000,00	315 920,00	150 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	315 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	255 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	60 000,00	120 000,00	105 000,00	60 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	60 000,00	120 000,00	105 000,00	60 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00	0,00

5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	180 000,00	315 920,00	150 920,00	90 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 972 817,33	4 023 301,17	3 604 258,30	3 496 621,12	5 897 393,00	1 600 920,00	1 900 000,00	650 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 464 286,52	7 496 272,38	7 961 647,73	5 274 971,48	5 897 393,00	1 600 920,00	1 900 000,00	650 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,22%	0,37%	0,33%	0,16%	0,17%	0,10%	0,00%	0,00%

9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]}{([5.1] - [5.1.1])} \cdot ([1] - [15.1.1])$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,22%	0,37%	0,33%	0,16%	0,17%	0,10%	0,00%	0,00%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]}{([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]} \cdot ([1] - [15.1.1])$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,22%	0,37%	0,33%	0,16%	0,17%	0,10%	0,00%	0,00%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,87%	11,82%	10,42%	9,18%	15,74%	5,35%	6,29%	2,10%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	7,80%	7,57%	8,88%	10,09%	9,13%

9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	10,70%	10,47%	11,78%	10,09%	9,13%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	264 751,14	60 000,00	30 920,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824 211,38	10 419 742,36	11 532 374,60	12 726 694,23	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 335 361,69	2 369 473,60	3 385 468,32	2 447 482,63	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	171 000,00	1 376 133,50	3 232 777,00	2 932 664,48	8 939 751,00	1 672 308,00	2 000 000,00	650 000,00
11.3.1		bieżące	0,00	133,50	0,00	359,44	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00

11.3.2		majątkowe	171 000,00	1 376 000,00	3 232 777,00	2 932 305,04	8 937 393,00	1 670 000,00	2 000 000,00	650 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 768 342,04	3 332 028,38	5 730 108,37	5 759 706,77	8 937 393,00	1 670 000,00	2 000 000,00	650 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	625 772,27	499 623,00	457 602,97	111 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	19 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	285 627,00	21 959,56	1 652 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	285 627,00	21 959,56	1 652 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	285 627,00	21 959,56	1 652 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	359,44	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	495 700,33	384 211,38	2 080 544,99	1 690 520,69	1 897 393,00	770 000,00	2 000 000,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 627,00	288 158,53	1 317 157,15	1 076 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 627,00	288 158,53	1 317 157,15	1 076 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	210 073,33	96 052,85	763 387,84	614 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	210 073,33	96 052,85	763 387,84	614 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 073,33	96 052,85	763 387,84	614 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	210 073,33	96 052,85	763 387,84	614 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 000,00	120 000,00	105 000,00	60 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-100 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Wnioski:

1. W 2019 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2019 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące.
2. WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 151/18 z dnia 13 grudnia, umorzył 20% pożyczki tj. 60.000 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Kowalki”. Kwota zadłużenia na koniec 2018 roku uległa zmniejszeniu o 60.000 zł.
3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Zgodnie z cyt. przepisem na koniec 2019 wskaźnik wynosił 0,16 %.
4. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 9,18 %.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem				17 405 494,00	569 293,95	2 951 700,68	20,23%
1.a	- wydatki bieżące				10 273,00	0,00	359,44	3,50%
1.b	- wydatki majątkowe				17 395 221,00	569 293,95	2 951 341,24	20,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 140 494,00	477 195,06	2 799 101,31	40,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				10 273,00	0,00	359,44	3,50%
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2021	10 273,00	0,00	359,44	3,50%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 130 221,00	477 195,06	2 798 741,87	40,29%
1.1.2.1	Budowa budynku socjalnego - poprawa warunków socjalnych	RYPIN	2015	2022	2 020 000,00	37 818,00	0,00	1,87%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I i Etap II	RYPIN	2015	2019	2 540 000,00	367 838,43	2 042 430,00	94,89%
1.1.2.3	Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	RYPIN	2018	2020	580 000,00	0,00	20 000,00	3,45%
1.1.2.4	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kwiatkowo - Stępowo	RYPIN	2017	2021	815 000,00	42 376,00	0,00	5,20%
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki -	RYPIN	2018	2019	700 000,00	2 833,98	646 314,00	92,74%
1.1.2.6	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2020	149 108,00	18 775,95	24 438,87	28,98%
1.1.2.7	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin -	RYPIN	2018	2019	66 113,00	0,00	65 559,00	99,16%
1.1.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki -	RYPIN	2019	2020	1 260 000,00	7 552,70	0,00	0,60%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 265 000,00	92 098,89	152 599,37	2,64%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 265 000,00	92 098,89	152 599,37	2,64%
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	RYPIN	2018	2021	250 000,00	84 388,89	63 883,05	59,31%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zakrocz - Czermin Etap I -	RYPIN	2018	2020	670 000,00	0,00	19 036,20	2,84%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Sadłowo - Przybyszynek -	RYPIN	2018	2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo -	RYPIN	2018	2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby -	RYPIN	2018	2023	650 000,00	7 710,00	0,00	1,19%
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie - Poprawa bazy sportowej	RYPIN	2019	2020	1 105 000,00	0,00	15 000,00	1,36%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Sikory - Gniazdek Etap II -	RYPIN	2019	2020	1 970 000,00	0,00	17 357,40	0,88%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk -	RYPIN	2019	2020	2 900 000,00	0,00	37 322,72	1,29%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odrowadzenie ścieków

Drogi na terenie gminy

Oświetlenie uliczne

Gospodarka odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

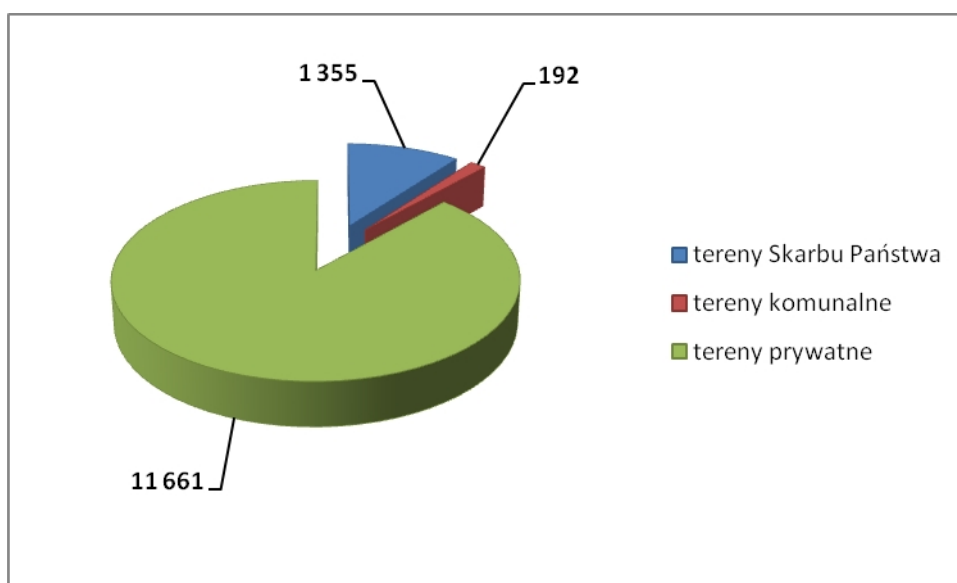
ROZDZIAŁ 5. Środki trwałe wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2019 r.Gmina Rypin zajmuje powierzchnię **13 208** ha

Powierzchnia w hektarach		13 208
Użytki rolne		11 044
	grunty orne	9 761
	łąki trwałe	726
	pastwiska trwałe	472
	grunty pod rowami	85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione		1 195
	las i grunty leśne	1 180
	grunty zadrzewione	15
Grunty zabudowane i zurbanizowane		119
	mieszkaniowe	42
	przemysłowe	31
	inne zabudowane	36
	zurbanizowane tereny niezabudowane	2
	rekreacyjno - wypoczynkowe	8
Tereny komunikacyjne		348
	drogi	312
	koleje	33
	inne	3
Grunty pod wodami		58
	grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	58
Tereny pozostałe		444
	tereny różne	3
	nieużytki	441

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	% udział
1	tereny Skarbu Państwa	1 355	10,26%
2	tereny komunalne	192	1,45%
3	tereny prywatne	11 661	88,29%
Ogółem		13 208	100,00%



Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	Pozostałe
1	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	186	137	29	20
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	6	0	0	6
Ogółem		192	137	29	26

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdują się 7 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem gminy,

W 7 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 32 lokali mieszkalnych.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 32.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje uzdatniania wody:

- SUW Borzymin,
- SUW Kowalki,
- SUW Sadłowo,
- SUW Starorypin.

Długość sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Rypin według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 332,10 km. W roku 2019 podłączonych do sieci wodociągowej zostało 31 budynków mieszkalnych, co na koniec roku dało 1822 budynków podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.

Odprowadzanie ścieków

Gmina Rypin nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są przy pomocy zbiorczej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowościach Balin, Głowińsk, Ławy, Marianki, Kowalki, Rusinowo, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy i Sadłowo do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie. Długość sieci według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 43,50 km. Do sieci podłączonych jest 264 budynków.

Drogi na terenie gminy

Odpowiednia sieć drogowa jest podstawą prawidłowego funkcjonowania transportu na danym terenie. Obsługę komunikacyjną Gminy Rypin zapewnia system dróg o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Zestawienie długości dróg na terenie gminy

- drogi wojewódzkie	-	28,094 km
- drogi powiatowe	-	41,591 km
- drogi gminne	-	141,432 km

Na terenie gminy Rypin swój przebieg zaznaczają cztery trasy dróg wojewódzkich. Posiadają one nawierzchnię utwardzoną (asfaltobeton). Są to drogi klasy technicznej III i IV relacji:

- Nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub – Dobrzyń – Rypin,
- Nr 557 Rypin – Lipno,
- Nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc - Bielsk,
- Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława.

Do dróg powiatowych występujących na terenie gminy Rypin zaliczamy drogi relacji:

- Długie – Rakowo – Cetki,
- Rakowo – Czyżewo – Rusinowo,
- Długie – Rypin,
- Starorypin Rządowy – Rypin,
- Michałki – Starorypin Rządowy,
- Michałki – Sadłowo,
- Nowe Zasady – Sadłowo – Godziszewo,
- Borzymin – Głowińsk,
- Cetki – Balin,
- Rypin – Pręciki,
- Dylewo – Rogowo,
- Godziszewo – Dylewo,
- Wygoda – Sosnowo,
- Puszcza Miejska – Skrwilno,

Wszystkie wyżej wymienione drogi powiatowe posiadają nawierzchnie twarde – klasa techniczna V.
Drogi gminne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym stanowiące sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Rodzaje nawierzchni i ich długość zgodnie z ewidencją dróg stan na 31.12.2019 r.

- drogi o nawierzchni utwardzonej 75.401 km (53,31 %)

- drogi o nawierzchni gruntowej 65.031 km (46,69 %)

Drogi na terenie Gminy Rypin wymagają w większości gruntownego remontu i modernizacji.

Ważnym elementem komunikacji zbiorowej na terenie gminy są połączenia autobusowe, obsługiwane przez PKS.

Zestawienie wybudowanych i zmodernizowanych dróg:

Rok 2009

1. Jasin – Kwiatkowo	1, 400	596 913,40	(RPO)
2. Iwany – Rypański	2 ,132	947 849,89	(Schetyn.)
3. Stępowo – Wólka	0, 970	189 879,82	(FOGR)
	4, 502 km		

Rok 2010

1. Zakrocz – Dębiany	1, 650	631 697,48	(fundusz wsparcia 400 tyś.)
2. Sadłowo – Sadłowo Rum.	1, 170	299 447,58	(FOGR 60,0 tyś)
3. Marianki – Przysiółek	<u>0,225</u>		
	3, 045 km		

Rok 2011

1. Godziszewy – Kwiatkowo	1,853 km	816.640,25	(RPO 400 tyś)
---------------------------	----------	------------	---------------

Rok 2012

1. Linne – Jasin	2.008 km	967.514,01	(Schetynówka 201 tyś/zł) (Starostwo 98 tyś/zł)
------------------	----------	------------	---

Rok 2013

1. Sumówko – Rypański	1.300 km	753.781,00	(FOGR – 120 tyś/zł)
-----------------------	----------	------------	---------------------

Rok 2014

1. Puszcza Rządowa – Szczerby	1,915 km	779.624,30	
2. Cetki – Czyżewo	1,510 km	954.720,81	(FOGR – 140 tyś/zł)
3. Kowalki	<u>0,233 km</u>	120.000,00	
	3,658 km		

Rok 2015

1. Cetki – Czyżewo	1.470 km	967.641,39	(FOGR – 149 tyś/zł)
2. Starorypin Prywatny – Rypin	0,320 km	206.716,57	
3. Starorypin Pr. (Plebanka)	0,608 km	181.220,70	

Rok 2016

1. Stawiska – Stawiska	0,950 km	292.494,37	(Schetynówka – 146 tyś/zł)
2. Starorypin P. Rypański	1,308 km	495.700,33	(PROW – 285,6 tyś/zł)
3. Rusinowo – Marianki	0,917 km	213.801,18	

Rok 2017

1. Miejscowość Ławy	0,503 km	588.086,07	(środki własne)
---------------------	----------	------------	-----------------

- | | | | |
|------------------------|----------|------------|-------------------------|
| 2. Rusinowo – Marianki | 0,616 km | 289.402,31 | (Schetyn. – 144.701 zł) |
| 3. Zakrocz – Dębiany | 0,650 km | 279.446,46 | (FOGR – 48.500 zł) |
| 4. Dylewo – Kwiatkowo | 1,703 km | 656.322,71 | (środki własne) |

Rok 2018

- | | | | |
|-----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 1. Rypałki – Rypałki | 0,944 km | 488.469,79 | (środki własne) |
| 2. Godziszewy – Czermin | 0,320 km | 183.792,38 | (środki własne) |
| 3. Balin (droga wewnętrzna) | 0,190 km | 165.850,99 | (środki własne) |
| 4. Sikory – Gniazdek | 0,648 km | 379.634,99 | (FOGR – 61 248,00 zł) |
| 5. Rusinowo – Marianki | 0,640 km | 345.783,06 | (środki własne) |
| 6. Linne – Sadłowo | 0,960 km | 429.679,59 | (środki własne) |

Rok 2019

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 1. Rusinowo-Rusinowo | 1.755 km | 1 363 643,25 | (FDS -681 821,00 zł) |
| 2. Starorypin wiadukt | 0, 595 km | 249 706,61 | (środki własne) |
| 3. Sadłowo (droga wewnętrzna) | 0,760 km | 266 473,35 | (FOGR-42 300,00 zł) |

Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 133 punktów świetlnych. Łączna zainstalowana moc wszystkich źródeł światła wynosi 88/10 kW. Gmina na cele oświetleniowe zużywa ok. 48,47 MWh energii elektrycznej rocznie. Koszt eksploatacji oświetlenia w 2019 roku wyniósł 26 994,46 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego za 2019 rok – 32 783,40 zł. Łącznie za oświetlenie Gmina wydała w 2019 roku 59 777,86 zł.

Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wynoszą obecnie 449,46 zł na rok.

Co roku stan oświetlenia ulega znacznej poprawie co przynosi korzyści w kosztach prowadzonej eksploatacji i mniejszą awaryjność tych urządzeń. Wynika to ze zmodernizowania większej części oświetlenia Gminy, dalszej modernizacji wymagają jednak pozostałe odcinki.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ilość pojemników w 2019 roku, których właścicielem jest Gmina wynosi 118 sztuk. W pojemniki zostały wyposażone szkoły, Urząd Gminy w Rypinie, świetlice i przystanki autobusowe.

Koszt wywozu stałych odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw w 2019 r. wyniósł 51 437,28 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wyniósł 15 702,86 zł.

W 2019 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komes” Sp. Z o.o. i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp z o.o. oraz Zakład Usługowo-Handlowy „KARO” Józef Karczewski odebrane zostało 1.427,257 Mg odpadów komunalnych. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 6,330 Mg odpadów.

Koszt odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 614 810,40 zł.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą: 77.062,84 zł,

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
wieczyste użytkowanie gruntów

72.501,94 zł,
4.560,90 zł.

II. Wierzytelności gminy

podatek od nieruchomości	209.143,80 zł,
podatek rolny	49.818,77 zł,
podatek leśny	2.297,00 zł,
podatek od środków transportu	33.542,55 zł,
czynsze, dzierżawny, najem terenu	32.074,78 zł,
wieczyste użytkowanie terenu	1.286,72 zł,
odpłatność za wodę	201.488,79 zł,
odpłatność za ścieki	27.778,87 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami	126.646,47 zł,
pozostałe	5.184,17 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na dzień 31 grudnia 2019 r.

ROZDZIAŁ 5. Środki trwałe wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy

Działalność administracyjna					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Grupa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 0					
	Grunty				0,00
przeniesienie gruntów do załącznik transport lądowy, grunty pod drogami					
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	1 271 865,66		0,00	1 271 865,66
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	196 260,80	8 595,00	18 364,39	186 491,41
Grupa 4: zakup trzech zestawów komputerowych, likwidacja trzech zestawów komputerowych, wartość początkowa różna od wartości wykazanej w poprzednim roku: przeniesienie minilaptopa - 500 zł do działalności transport lądowy					
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	10 502,56	0,00	0,00	10 502,56
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	26 373,40	0,00	8 179,56	18 193,84
OGÓŁEM		1 505 002,42	8 595,00	26 543,95	1 487 053,47

likwidacja drukarek

Pobór i uzdatnianie wody					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 1					
KOWALKI – Stacja uzdatniania wody					
	Budynki i budowle	712 861,37	0,00	0,00	712 861,37
SADŁOWO – Stacja uzdatniania wody					
	Budynki budowle	908 801,74	0,00	0,00	908 801,74
BORZYMIN – Stacja uzdatniania wody					
	Budynki i budowle	557 793,26	0,00	0,00	557 793,26
STARORYPIN - Stacja uzdatniania wody					
	Budynki i budowle	797 941,13	0,00	0,00	797 941,13
Razem Grupa 1		2 977 397,50	0,00	0,00	2 977 397,50
GRUPA 2					
	Sieci wodociągowe	4 818 794,10	3 289,17	0,00	4 822 083,27
budowa sieci wodociągowej Zakrocz					
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	57 365,21	0,00	0,00	57 365,21
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	23 231,40	0,00	0,00	23 231,40
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	344 600,00		0,00	344 600,00
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	11 847,42	0,00	0,00	11 847,42
GRUPA 7					
	Środki transportu	58 196,00	0,00	0,00	58 196,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 809,78	0,00	0,00	12 809,78
	Ogółem	8 304 241,41	3 289,17	0,00	8 307 530,58

Działalność wspomagająca transport lądowy					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 0					
	Grunty	2 818 634,09	37 624,00	32 199,00	2 824 059,09
zakup gruntów pod budowę dróg oraz sprzedaż działek osobą prywatnym					
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	139 521,24	0,00	0,00	139 521,24
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej drogi	24 837 121,26	2 003 847,10	0,00	26 840 968,36
budowa dróg: droga wewnętrzna w Sadlowie - 301 503,45 zł, droga Rusinowo-Rusinowo - 1 395 961,29 zł, wiadukt droga Starorypin Prywatny-Rypalki - 306 382,36 zł.					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenie, aparaty ogólnego zastosowania	24 270,73		0,00	24 270,73
wartość początkowa różnica do wykazanej wartości w poprzednim roku 500 zł: przeniesienie minilaptopa z działalności administracji - 500,00 zł.					
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	126 170,00		0,00	126 170,00
GRUPA 7					
	Środki transportowe	672 212,33	0,00	0,00	672 212,33
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
	OGÓŁEM	28 622 874,65	2 041 471,10	32 199,00	30 632 146,75

Ochrona przeciwpożarowa					
L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	1 028 348,56		0,00	1 028 348,56
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	13 550,26	0,00	0,00	13 550,26
GRUPA 6					
	Urządzenie techniczne	33 199,99	0,00	0,00	33 199,99
GRUPA 7					
	Środki transportowe i specjalne	1 699 844,47			1 699 844,47
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	60 077,80	0,00	0,00	60 077,80
	OGÓŁEM	2 835 021,08	0,00	0,00	2 835 021,08

Szkolnictwo – Szkoły Podstawowe					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	11 441 924,29	0,00	0,00	11 441 924,29
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej- place zabaw	558 632,50	19 636,98	0,00	578 269,48
budowa placu zabaw SP Kowalki					
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	96 086,60	0,00	0,00	96 086,60
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	410 704,54	20 717,15	46 778,66	384 643,03
zakupy 11 zestawów komputerowych, likwidacja 22 zestawów komputerowych					
GRUPA 5					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 778,75		0,00	28 778,75
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
GRUPA 7					
	Środki transportowe	544 430,00	0,00	6 860,00	537 570,00
likwidacja traktorka ogrodowego SP Sadłowo					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	856 465,16		31 561,53	824 903,63
likwidacja dwóch kserokopiarek, projektora, dwóch zestawów komputerowych, zmywarki					
	OGÓŁEM	13 941 521,84	40 354,13	85 200,19	13 896 675,78

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 2					
	sieć kanalizacyjna	7 404 689,80	328 458,18	0,00	7 733 147,98
	kolektor ściekowy Marianki-Rusinowo	164 002,39	0,00	0,00	164 002,39
	Razem grupa 2	7 897 150,37	1 757 288,57	0,00	9 654 438,94
budowa sieci kanalizacyjnej tłocz. Sadłowo II etap					
GRUPA 7					
	Środki transportowe	18 499,99	0,00	0,00	18 499,99
	OGÓŁEM	7 915 650,36	1 757 288,57	0,00	9 672 938,93

Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	2 867 270,46	281 233,95	0,00	3 148 504,41
budowa świetlicy wiejskiej w Cetkach					
GRUPA 3					
	Kotły grzewcze i parowe	10 451,59		0,00	10 451,59
GRUPA 4					
	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	92 559,54	0,00	0,00	92 559,54
	OGÓŁEM	2 973 575,59	281 233,95	0,00	3 254 809,54

Działalność związana ze sportem i rekreacją					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle domki campingowe	98 808,19	0,00	0,00	98 808,19
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	1 969 152,52	12 856,26	0,00	1 982 008,78
różnica w wartości początkowej w stosunku do ub. Roku w związku z przeniesieniem siłowni z grupy 08 do grupy 02 (zmiana grup), zwiększenie wartości boisko Puszcza Rządowa, budowa siłowni zewnętrznej w Zakroczu					
GRUPA 7					
	środki transportu		11 850,00		11 850,00
zakup traktorka park Sadlowo					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 498,02	0,00	0,00	2 498,02
różnica w wartości początkowej w stosunku do ub. Roku w związku z przeniesieniem siłowni zewnętrznych z grupy 08 do grupy 02					
	OGŁEM	2 070 458,73	24 706,26	0,00	2 095 164,99

Działalność rekreacyjna pozostała (place zabaw)					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 0					
	grunty-lasy	135 300,00 zł	779 984,98 zł		915 284,98 zł
rewitalizacja parków qw Rusinowie i Kowalkach					
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	159 049,44 zł	86 777,78 zł	0,00 zł	245 827,22 zł
różnica w wartości początkowej ub.roku w związku z przeniesieniem altany Kwiatkowo z działalności związanej ze sportem do działalności rekreacyjnej, oraz doliczenie zestawu zabawowego z grupy 08 do grupy 02 plac zabaw Dębiany, dodatkowo budowa altan we wsi: Rusinowo, Sadłowo, Sikory, Czyżewo, budowa placu zabaw w Rusinowie.					
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
zestaw zabawowy doliczono do placu zabaw Dębiany					
	OGŁEM	300 849,44 zł	866 762,76 zł	0,00 zł	1 167 612,20 zł

Mieszkalnictwo					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	418 336,40		0,00	418 336,40

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Grupa	stan na 31-12-2018 r.	Zwiększenia 2019 r.	Zmniejszenia 2019 r.	stan na 31-12-2019 r.
1	Grupa 0 grunty	2 953 934,09	817 608,98	32 199,00	3 739 344,07
2	Grupa 1 budynki i lokale	20 243 472,30	281 233,95	0,00	20 524 706,25
3	Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 239 900,19	3 883 695,86	0,00	44 123 596,05
4	Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne	177 453,66	0,00	0,00	177 453,66
5	Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	657 761,47	29 312,15	65 143,05	621 930,57
6	Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	506 048,75	0,00	0,00	506 048,75
7	Grupa 6 urządzenia techniczne	60 049,97	0,00	0,00	60 049,97
8	Grupa 7 środki transportu	2 993 182,79	11 850,00	6 860,00	2 998 172,79
9	Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 055 728,70		39 741,11	1 015 987,59
	OGÓŁEM	68 887 531,92	5 023 700,94	143 943,16	73 767 289,70

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach
za 2019 rok**

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedstawia sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za 2019 rok.

W okresie sprawozdawczym za 2019 rok Instytucja Kultury wpisana pod numerem 1/08 do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Rypin, prowadząca działalność statutową tj. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych osiągnęła przychody w wysokości **216 047,31 zł.**

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|--|----------------------|
| • dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Rypin w kwocie | 210 000,00 zł |
| • dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego
(Promocja czytelnictwa / Rozwój księgozbiorów bibliotek) w kwocie | 5 664,00 zł |
| • środki z kapitalizacji odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym w 2019 roku | 173,31 zł |
| Łącznie środki pieniężne do dyspozycji w 2019 roku wynosiły | 215 837,31 zł |

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2019 roku otrzymała 8 książek w formie darowizny tj. od Fundacji Sztuki Polskiej ING (2 książki za kwotę 60,00 zł) i od Gminy Rypin (6 książek za kwotę 150,00 zł), łączna wartości 210,00 zł co miało wpływ na zwiększenie przychodu.

Koszty działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach w 2019 roku wyniosły 216 047,31 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Szczegółowa klasyfikacja poniesionych wydatków

Treść	w zł
Zakup wyposażenia	11 846,87 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych	18 134,52 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji BN	5 664,00 zł
Otrzymanie zbiorów bibliotecznych w formie darowizny	210,00 zł
Zakup pozostałych materiałów na potrzeby biblioteki	4 407,91 zł
Zakup materiałów remontowych	4 593,57 zł
Zakup materiałów remontowych urządzeń	779,92 zł
Zakup materiałów biurowych	1 782,91 zł
Zakup środków czystości	1 619,05 zł
Zakup art. żywnościowych	503,83 zł
Zakup materiałów na cele reklamowe, reprezentacyjnych	2 000,00 zł
Zakup prenumeraty, czasopism, książek- literatura fachowa	2 457,90 zł
Zakup pozostałego wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych i wyposażenia podstaw.	2 091,61 zł
Zakup aktualizacji oprogramowań i licencji	1 355,32 zł
Zakup usług transportowych, spedycyjnych	78,89 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych	905,50 zł
Zakup usług telefonicznych	1 362,12 zł
Zakup usług – dostęp do internetu	2 830,20 zł
Zakup usług – aktualizacja e-administratora	837,72 zł
Wynagrodzenie osobowe z tyt. stosunku o pracę	109 409,25 zł
Wynagrodzenie z tyt. nagrody jubileuszowej	6 225,00 zł
Wynagrodzenie – nagrody uznaniowe	6 000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe – usługi informatyczne	2 000,00 zł

Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 428,56 zł
Składki na ZUS pracodawcy i fundusz pracy	23 224,02 zł
Podatek od nieruchomości	607,00 zł
Podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	911,65 zł
Ubezpieczenia majątkowe	580,00 zł
Zakup usługi hostingowej	1 199,99 zł
Ogółem	216 047,31 zł

Na koniec roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2019 roku zawarła umowę w dniu 09-09-2019 roku z **Biblioteką Narodową w Warszawie Nr BN/3031/2019** dotyczącą zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W związku z zawartą umową Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach otrzymała środki na zakup nowości wydawniczych w kwocie **5.664,00 zł**. Za powyższe dofinansowanie zakupiono do bibliotek **280 książek drukowanych**.

KSIEGOWA
Grażyna Wyszkowska

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KOWALKACH
87-500 RYPIN
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 054 270 4117

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
mgr Dorota Grudzińska