

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Rypin za I półrocze 2020 rok.**

BUDŻET GMINY

*** Dochody**

- Plan **41.615.926,61 zł**
- Wykonanie **22.295.192,08 zł (53,57 %)**

*** Wydatki**

- Plan **45.256.150,61 zł**
- Wykonanie **18.861.309,80 zł (41,68 %)**

DEFICYT/NADWYŻKA

Plan deficyt /–/ 3.640.224 zł

Źródła pokrycia deficytu:

- Kredyty i pożyczki –
1.657.122,50 zł,
- Wolne środki – 90.920 zł,
- Nadwyżka z lat ubiegłych –
1.892.181,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 r.

Różnica między wykonanymi
dochodami, a wykonanymi
wydatkami stanowi
nadwyżkę w kwocie
3.433.882,28 zł.

DOCHODY

22.295.192,08 zł

Dochody bieżące – 20.464.112,25 zł (52,79%)

Dochody majątkowe – 1.831.079,83zł (64,17%)

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY

Udziały w podatkach dochodowych (PIT) i (CIT)

1 827 538,14 zł

Subwencja

6 356 440 zł

Dotacje

7 514 351,27 zł

Pozostałe dochody własne tym podatki i opłaty

4 765 782,84zł

Dochody majątkowe

1 831 079,83zł

GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW



DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **1 536 890,80 zł**

Wykonanie **1 507 104,09 zł (98,06%)**

w tym:

- Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego **535 749,79 zł**
- Zwrot podatku VAT za 2019 rok **395 407,00 zł**
- Dotacja za realizację „I Etapu Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo **565.947,30 zł**
- Pozostałe dochody **10 000,00 zł**

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan 1 005 000,00 zł

Wykonanie 408 861,81 zł (40,68%)

w tym:

- Wpływy z opłaty za wodę 407 635,46 zł

- Wpływy z różnych opłat

(odsetki, koszty upomnienia) 1 226,35 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 179 987,00 zł

Wykonanie 110 820,31 zł (61,57%)

w tym:

- Najem i dzierżawa składników majątkowych 44 016,01 zł,
- Opłaty za użytkowanie wieczyste 4 547,30 zł,
- Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kowalki 62 257,00 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan	34 174,00 zł
<u>Wykonanie</u>	33.376,00 zł (97,66%)

w tym:

- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców **802,00 zł**
- Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej **32.574,00 zł**

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH

I OD OSÓB FIZYCZNYCH (część I)

Plan 9 648 647,00 zł

Wykonanie 4 603 604,85 zł (47,71%)

w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych **(MF)** 1 712 270,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych **(US)** 115 268,14 zł
- Podatek od nieruchomości 2 037 925,74 zł
- Podatek rolny 396 639,89 zł
- Podatek leśny 17 235,00 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH (część II)

- Podatek od środków transportowych **118 696,27 zł**
- Podatek od czynności cywilnoprawnych **76 226,37 zł**
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych **62 619,51 zł**
- Pozostałe opłaty i podatki **31 791,31 zł**

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	11 104 009,00 zł
<u>Wykonanie</u>	6 356 440,00 zł (57,24%)

w tym:

- Część oświatowa subwencji **4 290 304,00 zł**
- Część wyrównawcza subwencji **1 978 188,00 zł**
- Część równoważąca subwencji **87 948,00 zł**

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	449 656,36 zł
<u>Wykonanie</u>	181 098,10 zł (40,27%)

w tym:

- Dotacja na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, ćwiczeń)	49 388,94 zł
- Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	98 985,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	2 154,00 zł
- Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 917,75 zł
- Usługi - wpływy za wyżywienie	11 524,50 zł
- Dochody pozostałe	17 127,91 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA (część I)

Plan 839 122,40 zł

Wykonanie 444 147,97 zł (52,93%)

w tym:

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- Dodatek energetyczny 222,40 zł
- Dopłata do usług opiekuńczych 78 053,00 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA (część II)

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 279,00 zł |
| - Zasiłki i pomoc w naturze | 76 757,00 zł |
| - Zasiłki stałe | 117 875,00 zł |
| - Utrzymanie GOPS | 73 361,00 zł |
| - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania | 69 227,00 zł |

Dochody pozostałe	18 373,57 zł
--------------------------	---------------------

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **83 500,00 zł**

Wykonanie **83 412,51 zł (99,90%)**

Dotacja na realizację własnych zadań
bieżących (socjalne stypendia dla uczniów)

DZIAŁ 855

RODZINA

Plan	12 137 400,00 zł
<u>Wykonanie</u>	6 185 022,07 zł (50,96%)

w tym:

Dotacje na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu administracji rządowej:

- Świadczenia wychowawcze 500+	4 250 252,00 zł
- Świadczenia rodzinne	1 901 226,00 zł
- Karta dużej rodzin	79,01 zł
- Wspieranie rodziny	10 520,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 531,00 zł
Dochody pozostałe	4 414,06 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 039 744,00 zł

Wykonanie 1 036 366,87zł (50,81%)

w tym:

- Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska **375 511,46 zł**
- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami **502 302,06 zł**
- Wpływy z opłaty za odprowadzenie ścieków **155 750,62 zł**
- Pozostałe dochody **2 802,73 zł**

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan	409 951,00 zł
<u>Wykonanie</u>	408 860,02 zł (99,73%)

Dotacja celowa na zadanie pn:
„Zagospodarowanie terenu w miejscowości
Kowalki”.

Zadanie zrealizowane w 2019 r.

**Skutki finansowe zastosowania
ulg, odroczeń i obniżenia górnych
stawek w zobowiązaniach
podatkowych.**

Dochody podatkowe	Ogółem obniżenia	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu
Dochody ogółem	752 580,61	652 389,37	10 914,29	18 811,50	70 465,45
Podatek od nieruchomości	459 590,31	374 668,55	10 914,29	18 147,50	55 859,97
Podatek rolny	176 806,57	176 220,57	0,00	586,00	0,00
Podatek leśny	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
Podatek od środków transportowych	116 105,73	101 500,25	0,00	0,00	14 605,48

Zaległości wg tytułów ich powstania na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 1 845 689,78 zł

- **Dochody z najmu, dzierżawy – 55 453,52 zł,**
- **Podatek od nieruchomości – 303 374,36 zł,**
- **Podatek rolny – 70 836,50 zł,**
- **Podatek leśny – 2 424,00 zł,**
- **Podatek od środków transportowych – 49 993,48 zł,**
- **Opłata za pobór wody – 236 379,64 zł,**
- **Opłata za gosp. odpadami – 208 180,20 zł,**
- **Opłata za odprowadzenie ścieków – 35 726,57 zł,**
- **Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 883 321,51 zł. (GOPS)**

**Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z
Urzędów Skarbowych i od Komorników
Sądowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:**

- Podatek od nieruchomości – **315 411,67** zł,
- Podatek rolny – **206 348,79** zł,
- Podatek leśny – **4 950,08** zł,
- Podatek od środków transp. – **8.814,55** zł.

Podsumowując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku przebiegała bez problemów.

Nie było więc kłopotów z płynnością finansową gminy ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych odbywała się w ramach wpływów dochodów własnych, pozyskiwanych dotacji celowych oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł.

WYDATKI

18 861 309,80 zł

Wydatki bieżące – 18 068 117,76 zł (47,45%)

Wydatki majątkowe – 793 192,04 zł (11,05%)

WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA w I półroczu 2020 r. wyniosły – 18 861 309,80 zł

Urząd Gminy



Plan wydatków
17 517 579,67 zł
Wykonanie
5 627 293,52 zł

Oświata
Placówki oświatowe



Plan wydatków
12 807 566,54 zł
Wykonanie
5 967 861,90 zł

Opieka społeczna
GOPS



Plan wydatków
14 931 004,40 zł
Wykonanie
7 266 154,38 zł

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem.

WYDATKI PONIESIONE ZA 6 m-cy br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (1)

Rolnictwo – 886.227,90 zł (63,66 %)



w tym wydatki majątkowe –
41.522,55 zł

Transport i łączność 639.980,72 zł
(8,80%)



w tym wydatki majątkowe – 93.011,31 zł

WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (2)

Administracja publiczna 1.628.437,27 zł
(47,67%)



w tym wydatki majątkowe – 14.820,00 zł

Obsługa długu 1.247,87 zł (59,42 %)



WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (3)

Bezpieczeństwo publiczne – 161.672,48 zł
(46,72 %)



w tym wydatki majątkowe – 0,00 zł

Oświata i wychowanie 5.967.861,90 zł
(46,60 %)



w tym wydatki majątkowe – 21.535,00 zł

WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (4)

Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Rodzina,
Edukacyjna opieka wychowawcza
7.266.154,38 zł (48,66 %)



w tym wydatki majątkowe – 14.076,12 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– 1.297.192,81 zł (41,39 %)



w tym wydatki majątkowe – 0,00 zł

WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (5)

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 730.311,37 zł (56,74 %)



w tym wydatki majątkowe – 574.559,91 zł

Kultura fizyczna – 96.444,43 zł (51,80%)



w tym wydatki majątkowe – 16.169,02 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

**Wydatki – Funduszu Sołeckiego
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Plan 574.559,91 zł,

Wykonanie 176.271,59 zł,

Stopień realizacji 30,82 % planu.

FUNDUSZ SOŁECKI (część I)

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Balin	29 026,75	10 321,68	35,56%
Borzymin	25 110,44	9 536,44	37,98%
Cetki	18 429,68	7 422,91	40,28%
Czyżewo	23 405,69	18 619,75	79,55%
Dębiany	22 069,54	11 602,09	52,57%
Dylewo	17 462,12	4 629,11	26,51%
Głowińsk	34 924,24	18 252,58	52,26%
Godziszewy	28 289,56	12 995,47	45,94%
Jasin	18 936,50	790,00	4,17%
Kowalki	37 780,84	7 022,79	18,59%
Linne	19 351,16	11 067,79	57,19%
Marianki	25 939,77	20 439,65	78,80%

FUNDUSZ SOŁECKI (część II)

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Podole	13 177,22	4 954,90	37,60%
Puszcza Rządowa	24 511,47	244,03	1,00%
Rusinowo	36 951,51	8 976,00	24,29%
Rypałki Prywatne	21 885,25	7 098,29	32,43%
Sadłowo	31 929,42	3 203,70	10,03%
Nowe Sadłowo	17 738,57	4 182,00	23,58%
Sikory	17 554,27	2 417,19	13,77%
Starorypin Rządowy	28 059,19	0,00	0,00%
Starorypin Prywatny	14 974,12	7 451,56	49,76%
Stawiska	20 226,57	305,66	1,51%
Stępowo	26 676,96	2 559,00	9,59%
Zakrocz	17 600,34	2 179,00	12,38%

PRZYCHODY, ROZCHODY

–Przychody budżetu

- W zakresie przychodów budżetu w I półroczu 2020 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów.

–Rozchody budżetu

- Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **30.000,00** zł, tj. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WYNIK BUDŻETU

- Dochody na dzień 30 czerwca 2020 rok wyniosły **22.295.192,08** zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **18.861.309,80**zł, co oznacza, że I półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości **3.433.882,28** zł.
- Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **2.395.994,49** zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 7 178.353,00 zł

Wykonanie – 793.192,04 zł

(11,05 %)

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z procesem realizacji inwestycji, których wykonanie rzeczowe i finansowe nastąpi w II półroczu 2020 r.

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r., ukształtował się na poziomie 4,39 %.

***Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Plan 100.000 zł, wykonanie 41.522,55 zł (41,52 %)***

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Kowalki, Godziszewy, Marianki, Cetki, Sadłowo Nowe – 41.522,55 zł.

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej
Plan 5.972.000 zł, wykonanie 93.011,31 zł (1,87 %)

- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – **4.129,90** zł,
- modernizacja dróg utwardzonych – **57.892,41** zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – **3.385** zł (wykonanie karty informacyjnej do wydania decyzji środowiskowej oraz wypis z rejestru gruntów i mapy).
- rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – **3.600** zł (mapy na potrzeby rozbudowy drogi).
- rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – **21.904** zł (wypłata odszkodowań za przejęte działki w związku z rozbudową drogi). Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31 października 2020 r.

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej c.d.

- rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – **2.100** zł (opracowanie dokumentacji). Termin zakończenia robót budowlanych nastąpi do dnia 30 września 2020 r., dlatego też płatność za realizację zadania przewidziana jest na II półroczu 2020 r.).
- przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory - Gniazdek Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r.
W dniu 23 lipca 2020 r. dokonano płatności za realizację zadania w kwocie **1.556.583,94** zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki o długości 838 mb. Termin zakończenia robót budowlanych nastąpi do dnia 15 października 2020 r., dlatego też płatność za realizację zadania przewidziana jest na II półroczu 2020 r.)

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej
Plan 20.000 zł, wykonanie 7.234 zł (36,17 %)

- zakup nieruchomości w Sadłowie działka nr 235/2 o powierzchni 0,0127 ha.

Zadania z zakresu informatyki

Plan 84.393,00 zł, wykonanie 10.264,13 zł (11,74 %)

- zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

Zadania z zakresu administracji publicznej
Plan 34.500 zł, wykonanie 14.820 zł (47,67 %)
zakup serwera wraz z oprogramowaniem



***Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej***

Plan 6.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania
Plan 30.000 zł, wykonanie 21.535 zł (71,78 %)

- wyposażenie pracowni językowej w SP w Borzyminie (komputery, stoliki, krzesła)

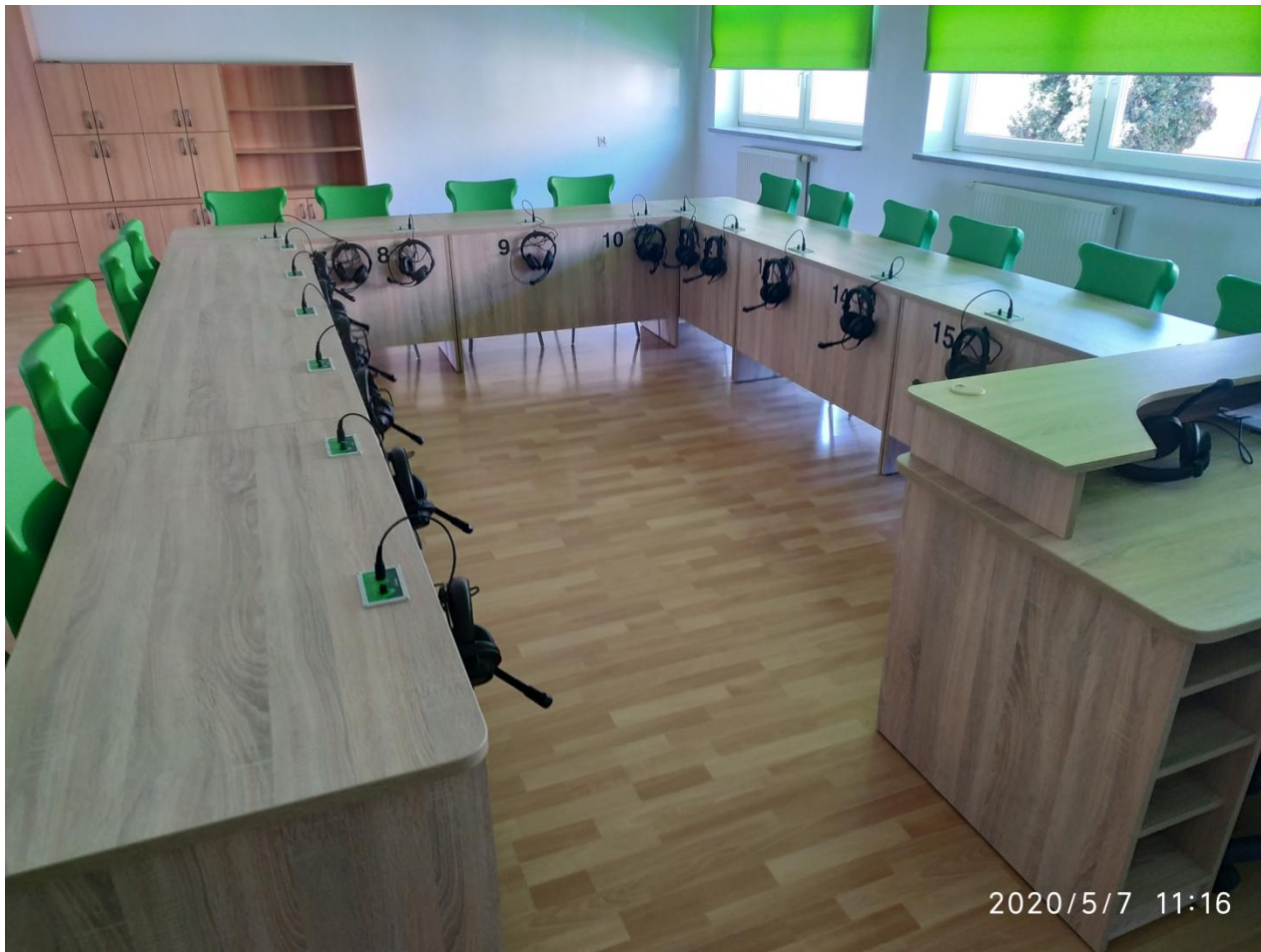
Pracownia językowa

Szkoła Podstawowa w Borzyminie



Pracownia językowa

Szkoła Podstawowa w Borzyminie



Zadania z zakresu pomocy społecznej
Plan 15.000 zł, wykonanie 14.076,12 zł (93,84 %)
zakup serwera wraz z oprogramowaniem



***Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska***

Plan 65.600 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

- instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin (opracowanie dokumentacji) – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r,
- dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

***Zadania z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
Plan 710.000 zł,
wykonanie 574.559,91 zł (56,74 %)***

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziszewy

Poniesione nakłady na w/w zadanie wynoszą:

- Rok 2016 – 7.906,88 zł
- Rok 2017 – 32.659,26 zł
- Rok 2018 – 16.602,39 zł
- Rok 2019 – 65.788,55 zł
- Rok 2020 – 56.372,87 zł (30.06.2020 r.)

Razem – 179.329,95 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki

Poniesione nakłady na w/w zadanie wynoszą:

- Rok 2018 – 84.388,89 zł
- Rok 2019 – 63.391,05 zł
- Rok 2020 – 12.176,56 zł (30.06.2020 r.)

Razem – 159.956,50 zł

**Dostosowanie i wyposażenie
budynku pałacu w Sadłowie
na cele aktywizacji społecznej
– 506.010,48 zł.**

Pałac w Sadłowie po remoncie



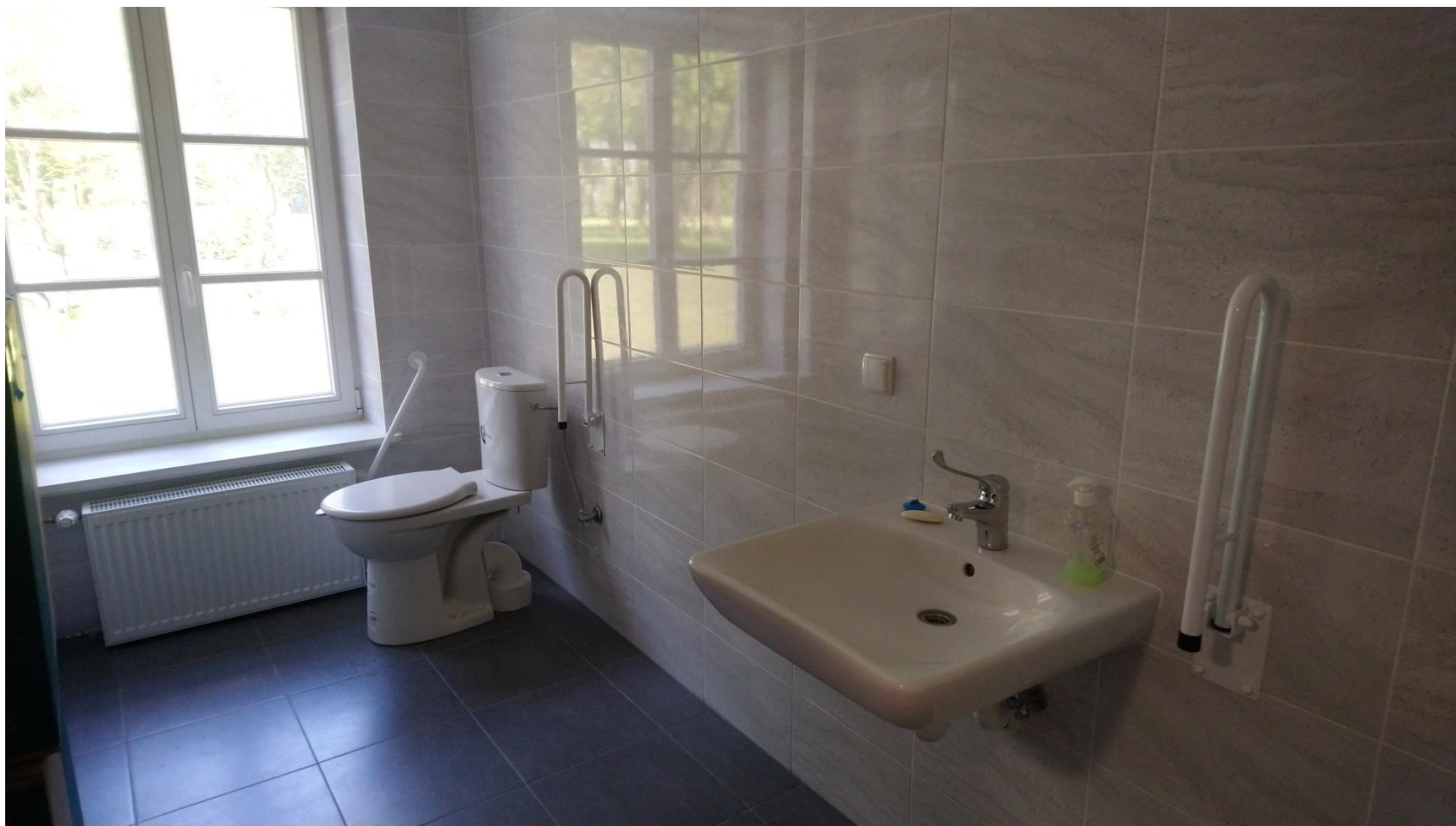
Pałac w Sadłowie po remoncie



Pałac w Sadłowie po remoncie



Pałac w Sadłowie po remoncie



Pałac w Sadłowie po remoncie



Pałac w Sadłowie po remoncie



Pałac w Sadłowie po remoncie



Zadania z zakresu kultury fizycznej
Plan 18.000 zł, wykonanie 16.169,02 zł (89,83 %)



Kosiarka traktorek z koszem Cub Cadet XT2 QR106 do
pielęgnacji terenów zielonych

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Zespół we Włocławku
zaopiniowała pozytywnie
Informację z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.**



Dziękujemy za uwagę