

ZARZĄDZENIE NR 241/22
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) 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 XXII/168/20 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

1. Dochody budżetu na plan **52.704.252,17 zł** zrealizowano w kwocie **52.690.771,59 zł**, co stanowi **99,97 %** wykonania planu w tym:

- a) dochody bieżące, na plan **42.531.984,46 zł** zrealizowano **42.538.068,10 zł**, tj. **100,01 %**,
- b) dochody majątkowe, na plan **10.172.267,71 zł** zrealizowano **10.152.703,49 zł**, tj. **99,81 %**,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **13.712.090,08 zł** wykonano w kwocie **13.627.294,01 zł**, co stanowi **99,38 %** planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów na plan **87.000 zł** wykonano **80.437,36 zł**, co stanowi **92,46 %** planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie **11.925.605 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

2. Wydatki budżetu na plan **48.607.726,17 zł** zrealizowano w kwocie **46.119.402,40 zł**, co stanowi **94,88 %** wykonania planu w tym :

- a) wydatki bieżące na plan **40.794.336,17 zł** wykonano w kwocie **38.692.557 zł**, co stanowi **94,85 %** planu.
- b) wydatki majątkowe na plan **7.813.390 zł** wykonano w kwocie **7.426.845,40 zł**, co stanowi **95,05 %** planu.
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **13.712.090,08 zł** wykonano w kwocie **13.627.294,01 zł**, co stanowi **99,38 %** planu,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na plan **117.334,16 zł**, wykonano w kwocie **100.509,31 zł**, co stanowi **85,66 %** 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 2021 rok Radzie Gminy Rypin.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 241/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 21 marca 2022 r.



WÓJT GMINY RYPIN

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA 2021 ROK**

Marzec 2022 r.

Wójt Gminy, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia Radzie Gminy Rypin „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2021 rok ”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2021 rok.

1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2021 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XXII/168/20 w następujących kwotach:

- dochody – **40.359.346 zł**,
- wydatki – **46.874.432 zł**.

*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **6.515.086 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

W 2021 roku dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (6) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (9). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

- dochody – **52.704,252,17 zł**,
- wydatki – **48.607.726,17 zł**.

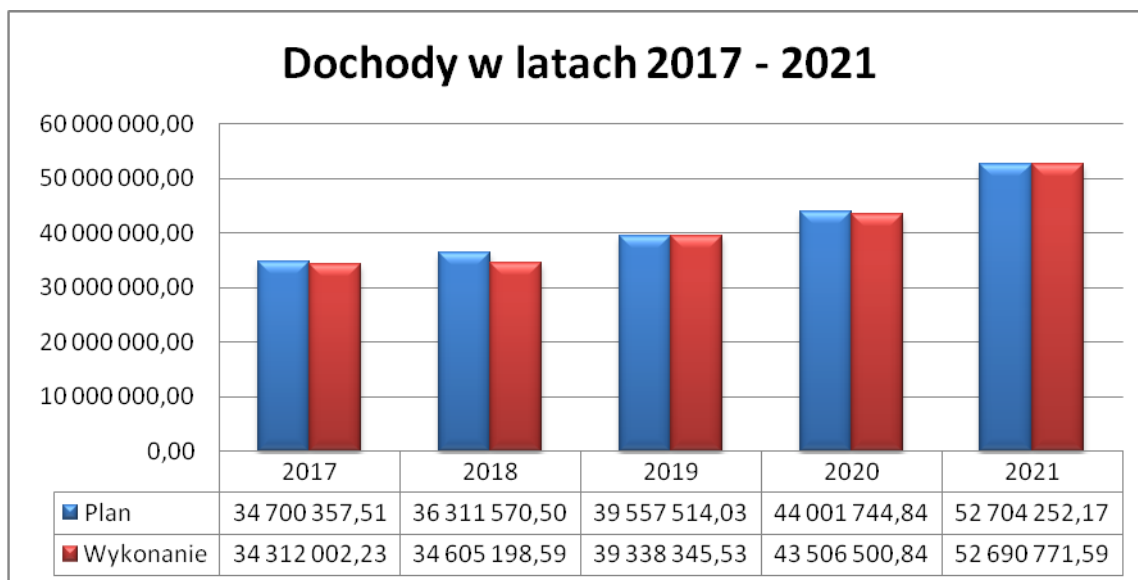
*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie **4.096.526 zł**.*

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło:

- dochody – **52.690,771,59 zł**,
- wydatki – **46.119.402,40 zł**.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **6.571.369,19 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 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę **4.619.326,84 zł**. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **43.506.500,84 zł**, tj. **98,87%** w stosunku do planu rocznego.

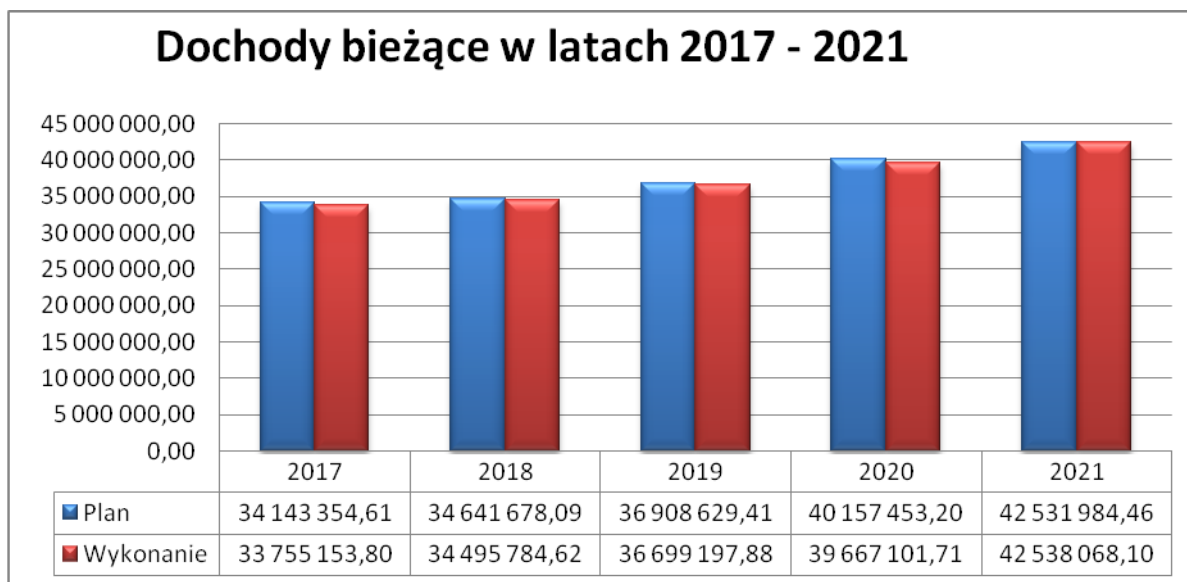
Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1**.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu rocznego
Dochody bieżące	42 531 984,46	42 538 068,10	100,01%
Dochody majątkowe	10 172 267,71	10 152 703,49	99,81%
Razem	52 704 252,17	52 690 771,59	99,97%

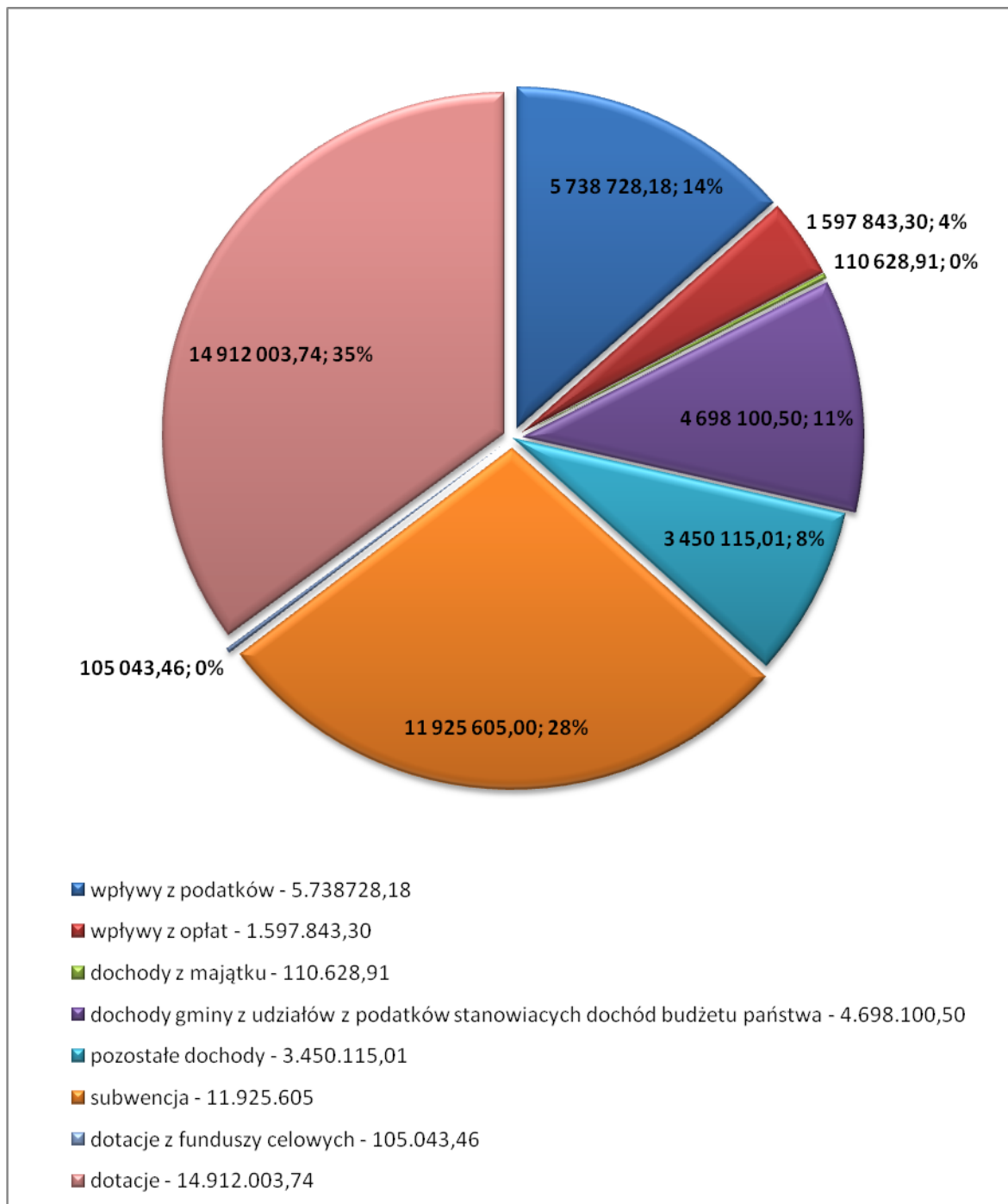
Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan dochodów budżetu gminy jest prognozą, a nie wykazem należności budżetowych. Spowodowane jest to tym, iż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wpływów do budżetu za cały okres jak i w poszczególnych miesiącach, tym bardziej, iż większość uzyskiwanych dochodów 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 w 2021 roku wyniosło **42.538.068,10** zł, co stanowi 100,01 % 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 – 2021 r.



Realizację dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				4/3
1	2	3	4	6
I	Wpływy z podatków	5 764 800,00	5 738 728,18	99,55%
a)	podatek od nieruchomości	4 340 000,00	4 338 184,65	99,96%
b)	podatek rolny	734 100,00	719 321,99	97,99%
c)	podatek leśny	31 700,00	32 507,60	102,55%
d)	podatek od środków transportowych	254 000,00	253 976,68	99,99%
e)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 758,08	35,16%
f)	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 379,86	31,90%
g)	podatek od czynności cywilno - prawnych	380 000,00	386 599,32	101,74%
II	Wpływy z opłat	1 575 048,00	1 597 843,30	101,45%
a)	opłata skarbowa	34 200,00	34 134,00	99,81%
b)	opłata eksploatacyjna	18 000,00	6 652,80	36,96%
c)	opłata produktowa	100,00	0,09	0,09%
d)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych umów	1 382 200,00	1 421 371,11	102,83%
e)	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	80 437,36	92,46%
f)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	49 000,00	50 803,50	103,68%
g)	użytkowanie wieczyste	4 548,00	4 444,44	97,72%
III	Dochody z majątku gminy	117 860,00	110 628,91	93,86%
a)	dzierżawa i najem	117 860,00	110 628,91	93,86%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 468 883,00	4 698 100,50	105,13%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	446 200,50	111,55%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 068 883,00	4 251 900,00	104,50%
V	Pozostałe dochody	3 462 476,00	3 450 115,01	99,64%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat	10 600,00	7 559,52	71,32%
b)	pozostałe odsetki	13 800,00	22 588,49	163,68%
c)	grzywny i kary pieniężne	700 000,00	696 844,69	99,55%
d)	wpływy z usług	1 663 400,00	1 661 056,42	99,86%
e)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	12 400,00	10 989,67	88,63%
f)	pozostałe	1 062 276,00	1 051 076,22	98,95%
VI	Subwencja w tym;	11 925 605,00	11 925 605,00	100,00%
a)	oświatowa	7 224 173,00	7 224 173,00	100,00%
b)	wyrównawcza	4 543 218,00	4 543 218,00	100,00%
c)	równoważąca	158 214,00	158 214,00	100,00%
VII	Dotacje w tym:	15 112 268,46	14 912 003,74	98,67%
a)	200 - zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 882,54	2 882,54	100,00%
b)	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	5 154 481,08	5 073 866,56	98,44%
c)	202 - zadania własne z budżetu państwa	37 442,00	37 442,00	100,00%
d)	203 - zadania własne z budżetu państwa	1 252 288,84	1 244 385,19	99,37%

e)	205 - zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 565,00	0,00	0,00%
f)	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	8 557 609,00	8 553 427,45	99,95%
VIII	Dotacje z funduszy celowych	105 044,00	105 043,46	100,00%
	WFOŚiGW w Toruniu	105 044,00	105 043,46	100,00%
	Razem dochody	42 531 984,46	42 538 068,10	100,01%

I. Wpływy z podatków i opłat

Na roczny plan 5.764.800 zł wykonano 5.738.728,18zł, co stanowi 99,55 % 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 2021 określone zostały w uchwale Rady Gminy Rypin Nr XXI/156/20 z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	4 340 000,00	4 338 184,65	99,96%
od osób fizycznych	1 200 000,00	1 206 940,28	100,58%
od osób prawnych	3 140 000,00	3 131 244,37	99,72%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 238.282,64 zł (rok 2020 – 253.801,93 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o kwotę 15.519,29 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 2021 była to kwota 100,00 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2021 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 2021 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek rolny w tym:	734 100,00	719 321,99	97,99%
od osób fizycznych	700 000,00	685 351,38	97,91%
od osób prawnych	34 100,00	33 970,61	99,62%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 53.220,29 zł (rok 2020 – 60.127 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o kwotę 6.906,71 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 2021 rok stawka podatku wynosiła 43,3048 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 2021 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek leśny w tym:	31 700,00	32 507,60	102,55%
od osób fizycznych	10 000,00	10 874,60	108,75%

od osób prawnych	21 700,00	21 633,00	99,69%
------------------	-----------	-----------	--------

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.294 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 2021 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od środków transportowych w tym:	254 000,00	253 976,68	99,99%
od osób fizycznych	217 000,00	217 143,68	100,07%
od osób prawnych	37 000,00	36 833,00	99,55%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 42.570,34 zł.

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

Podatek ten płać 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 2021 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 1.758,08 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 2021 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 20.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 6.379,86 zł, co stanowi 31,90 % planu rocznego.

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 2021 dochód w wysokości 386.599,32 zł, co w stosunku do planu rocznego 380.000 zł stanowi 101,74 % planu rocznego.

II. Wpływy z opłat

Wpływy za 2021 rok wynoszą 1.597.843,30 zł, co przy planie rocznym 1.575.048 zł, stanowi 101,45 % planu rocznego.

1. *Oplata skarbowa*

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 2021 stanowią kwotę 34.134 zł, co w stosunku do planu rocznego 34.200 zł stanowi 99,81 % planu rocznego.

2. *Oplata 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. Oplata 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 2021 stanowią kwotę 6.652,80 zł, co w stosunku do planu rocznego 18.000 zł stanowi 36,96 % planu rocznego.

3. *Oplata produktowa*

Oplata 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 2021 stanowią kwotę 0,09 zł, co w stosunku do planu rocznego 100 zł stanowi 0,09 %.

4. *Wpływy z opłat za odpady*

Wpływy za 2021 rok wynoszą 1.421.371,11 zł, co przy planie rocznym 1.382.200 zł stanowi 102,83 % 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 320.244,88 zł (rok 2020 – 288.116 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o kwotę 32.128,88 zł.

5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na plan roczny 87.000 zł w roku 2021 wpłynęło 80.437,36 zł, co stanowi 92,46 % 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.

6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

Na plan roczny 49.000 zł, wykonanie za 2021 rok wyniosło 50.803,50 zł, co stanowi 103,68 % planu rocznego.

7. Użytkowanie wieczyste

Na plan roczny 4.548 zł, wykonanie za 2021 rok wyniosło 4.444,44 zł, co stanowi 97,72 % planu rocznego. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

III. Dochody z majątku gminy

W budżecie gminy na 2021 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 117.860 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 110.628,91 zł, co stanowiło 93,86 % 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 – 31.084,04 zł,
- najmu lokali użytkowych – 17.595,40 zł,
- dzierżawy gruntów – 61.949,47 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 21.585,60 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 2021 rok w łącznej kwocie 4.468.883 zł. Wykonano je w wysokości 4.698.100,50 zł, tj. 105,13 % 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 446.200,50 zł, tj. 111,55 % 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 9 lutego 2021 r., nr ST3.4750.2.2021, w 2021 r. wysokość tych wpływów dla gmin wynosi 38,23 %. Podatek ten jest pobierany na zasadach ogólnych od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 r. realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 4.251.900 zł, tj. 104,50 % planowanych wpływów.

V. Pozostałe dochody

Plan na rok 2021 zakładał wpływy w wysokości 3.462.476 zł. Wykonano je w kwocie 3.450.115,01 zł, co stanowi 99,64 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

1. Odsetki od nieterminowych wpłat

W roku 2021 osiągnięto dochody w wysokości 7.559,52 zł, plan roczny 10.600 zł, co stanowi 71,32 % planu rocznego. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych gminy, naliczane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.

2. Pozostałe odsetki

W budżecie na 2021 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 13.800 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 22.588,49 zł, co stanowiło 163,68 % planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

3. Grzywny i kary pieniężne

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 696.844,69 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska.

4. Wpływy z usług

W 2021 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.661.056,42 zł na plan roczny 1.663.400 zł, co stanowiło 99,86 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 1.034.608,47 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 438.489,27 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 18.182,66 zł,
- wpływy pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 12.055,81 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) – 157.720,21 zł.

5. *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 2021 do budżetu gminy wpłynęło 10.989,67 zł, co stanowi 88,63 % planu rocznego wynoszącego 12.400 zł.

6. *Pozostałe*

W roku 2021 do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.051.076,22 zł (zwrot środków z rozliczenia podatku VAT za 2020 rok, środki z Funduszu Preciw3dziłania COVID-19, środki na uzupełnienie dochodów gmin itp.).

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 2019	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie za 2021	% wykonania planu 2021	Dynamika 2021/2020
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 092 408,00	7 224 173,00	7 224 173,00	100,00%	101,86%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 956 377,00	4 543 218,00	4 543 218,00	100,00%	114,83%
Część równoważąca subwencji ogólnej	175 892,00	158 214,00	158 214,00	100,00%	89,95%
Razem	11 224 677,00	11 925 605,00	11 925 605,00	100,00%	106,24%

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 28,04 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów bieżących w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 16,98 %,
- subwencja wyrównawcza – 10,68 %,
- subwencja równoważąca – 0,37 %.

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

W 2021 roku plan subwencji w stosunku do 2020 roku był wyższy o kwotę 700.928 zł.

VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomaganie 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 rozliczenia poprzez składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania zwrotu niewykorzystanych środków w ściśle określonym terminie.

Realizacja przyznanych Gminie Rypin w 2021 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dotacje celowe	15 134 959,98	14 992 450,73	99,06%	15 004 703,46	14 912 003,74	99,38%	99,46%
w tym na:							
Zadania zlecone	5 393 458,61	5 310 125,59	98,45%	5 154 481,08	5 073 866,56	98,44%	95,55%
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	901 585,53	901 585,52	100,00%	910 423,94	910 423,94	100,00%	100,98%
administracja publiczna	81 161,00	75 002,50	92,41%	59 114,00	58 092,42	98,27%	77,45%
administracja publiczna - spis powszechny	0,00	0,00	0,00%	22 133,00	22 133,00	100,00%	0,00%
urzędy państwowe, prawo, sądy	62 146,00	61 885,42	99,58%	1 600,00	1 600,00	100,00%	2,59%
oświata i wychowanie	61 588,84	61 369,88	99,64%	77 374,26	77 314,14	99,92%	125,98%
pomoc społeczna	231 104,24	212 610,29	92,00%	288 178,19	283 442,73	98,36%	133,32%
rodzina	4 055 873,00	3 997 671,98	0,00%	3 795 657,69	3 720 860,33	98,03%	93,08%
Zadania własne	1 127 790,37	1 105 545,16	98,03%	1 292 613,38	1 284 709,73	99,39%	116,21%
w tym na:							
różne rozliczenia	49 823,37	49 823,37	100,00%	104 376,84	104 376,84	100,00%	209,49%
oświata i wychowanie	210 276,00	207 894,60	98,87%	348 498,00	348 498,00	100,00%	167,63%
pomoc społeczna	750 380,00	732 202,99	97,58%	752 438,54	748 585,79	99,49%	102,24%
edukacyjna opieka wychowawcza	117 311,00	115 624,20	98,56%	87 300,00	83 249,10	95,36%	72,00%
Zadania bieżące	8 613 711,00	8 576 779,98	0,00%	8 557 609,00	8 553 427,45	99,95%	99,73%
w tym na:							
rodzina	8 613 711,00	8 576 779,98	0,00%	8 557 609,00	8 553 427,45	99,95%	99,73%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2020 r. nastąpił spadek otrzymanych dotacji o kwotę 80.446,99 zł.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej **13.389.565,40** zł w tym na:

- świadczenia rodzinne – 3.679.007,48 zł (rok 2020 – 3.644.603,08 zł),
- świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 8.553.427,45 zł, (rok 2020 – 8.576.779,98 zł),

- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 173.232 zł, (rok 2020 – 177.912 zł),
- zasiłki stałe i okresowe – 405.349,79 zł, (rok 2020 – 389.473,21 zł),
- składki zdrowotne – 59.741,83 zł, (rok 2020 – 55.598,59 zł),
- wpieranie rodziny – 1.073,79 zł, (rok 2020 – 317.386,74 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 283.092,05 zł, (rok 2020 – 207.743,10 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 147.802 zł, (rok 2020 – 144.718 zł),
- Kartę Dużej Rodziny oraz wypłatę dodatku energetycznego – 356,69 zł, (rok 2020 – 183,35 zł),
- dodatek energetyczny – 350,68 zł, (rok 2020 – 367,29 zł),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 83.249,10 zł. (rok 2020 – 115.624,20 zł),
- realizacja programu „Teleopieka” – 2.882,54 zł.

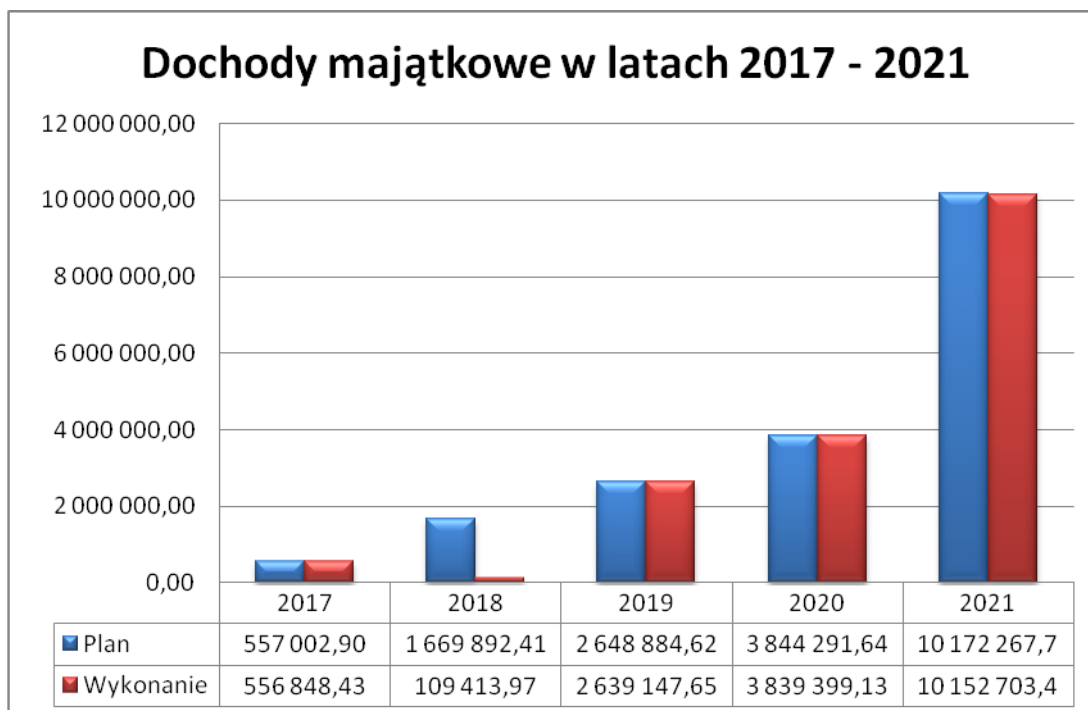
Pozostałe dotacje **1.522.438,34** zł to:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 197.114 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna” – 77.314,14 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 910.423,94 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców – 1.600 zł,
- przeprowadzenie spisu powszechnego – 22.133 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej – 58.092,42 zł,
- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r. – 104.376,84 zł,
- dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 2.942 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty – 148.442 zł.

VIII. Dotacje z funduszy celowych

W ramach dotacji w 2021 roku otrzymano kwotę 105.043,46 zł z WFOŚiGW w Toruniu – zwrot kosztów związanych z usuwaniem odpadów z folii rolniczej i azbestu oraz na pomoc techniczna przy realizacji programu „Czyste Powietrze”.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE



Plan dochodów majątkowych w wysokości **10.172.267,71 zł**, wykonano w kwocie **10.152.703,49 zł** tj. 99,97 % 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 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu zawartych umów o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku oraz na zadania wykonane w 2020 r., natomiast płatność nastąpiła dopiero w 2021 r. tj.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.290.730,49 zł:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki” – dofinansowanie w kwocie **500.000 zł**. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.
2. Zadanie p. „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji” – **100.436,12 zł**.
3. Zadanie pn. „Doposażenie i wyposażenie pałacu w Sadłowie” – dofinansowanie w kwocie **461.139,69 zł**. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

4. Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Sadłowo Etap II” – dofinansowanie w kwocie – **83.848 zł** (FOGR).
5. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1.051.063 zł** na zadania:
 - a) „Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocze – Czermin” – 401.063 zł”
 - b) „Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 650.000 zł.
6. Środków z Funduszu Dróg Samorządowych – **302.324 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin – Żałe”.
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **413.018 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Sadłowo – Stępowo”.
8. Dotacja na realizację zadań w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” – **6.775,97 zł**.
9. Pomoc finansowa z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu EKO-STRAŻK 2021 w kwocie **62.853 zł** w tym:
 - a) 13.944 zł – wymiana pieca w budynku OSP w Godziszewach,
 - b) 10.815 zł – wymiana pieca i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypałkach Prywatnych,
 - c) 14.644 zł – wymiana pieca i modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Sadłowie,
 - d) 8.470 zł – wymiana pieca w budynku WOSP w Zakroczu,
 - e) 14.980 zł – docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Kowalki.
10. Zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r. – **2.802,71 zł**.
11. Dofinansowanie zakupu i montażu siłowni w Sikorach – **5.000 zł**.
12. Wsparcie finansowe z MF na inwestycje w zakresie kanalizacji – **3.301.470 zł**.

Dochody ze sprzedaży majątku – 3.861.973 zł:

1. Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Puszcza Miejska działki nr 121/2 o pow. 0,9400 ha, działka 121/3 o pow. 0.0700 ha, działka 121/7 o pow. 18,4244 ha – **3.854.173 zł**.
2. Sprzedaż koparko – spycharki Białoruś – **7.800 zł**.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2021 r. uzyskano dochody niższe o 1.415.516,70 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 12.280,73 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 75.030,17 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 120.238 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.622.065,60 zł (rok 2020 – 1.455.533,70 zł) co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 166.531,90 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:	1 622 065,60	1 415 516,70	12 280,73	74 030,17	120 238,00
podatek rolny w tym:	356 089,70	340 954,00	0,00	15 135,70	0,00
od osób prawnych	15 718,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	340 371,70	325 236,00	0,00	15 135,70	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	1 039 364,79	853 270,59	12 280,73	53 575,47	120 238,00
od osób prawnych	206 978,00	205 430,00	0,00	1 548,00	0,00
od osób fizycznych	832 386,79	647 840,59	12 280,73	52 027,47	120 238,00
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:	226 459,11	221 292,11	0,00	5 167,00	0,00
od osób prawnych	45 027,77	39 860,77	0,00	5 167,00	0,00
od osób fizycznych	181 431,34	181 431,34	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2021 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 1.938.198,40 zł (rok 2020 – 1.782.858,47 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o 155.339,93 zł.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2021 r. 92.804 zł, natomiast odsetki pozostałe 30.841,77 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości Rok 2020	Kwota zaległości Rok 2021
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	21 585,60	24 794,99
wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,72	1 389,58
wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 880,08	12 769,45
podatek od nieruchomości w tym:	253 801,93	238 282,64
osoby prawne	6 868,37	567,00
osoby fizyczne	246 933,56	237 715,64
podatek rolny w tym:	60 127,00	53 220,29
osoby prawne	0,00	0,00
osoby fizyczne	60 127,00	53 220,29
podatek leśny w tym:	2 234,00	1 294,00
osoby prawne	0,00	0,00
osoby fizyczne	2 234,00	1 294,00
podatek od środków transportowych w tym:	28 209,50	42 570,34
osoby prawne	0,00	0,00
osoby fizyczne	28 209,50	42 570,34

opłata za pobór wody	190 176,64	190 545,66
opłata a za gospodarowanie odpadami	288 116,00	320 244,88
opłata za odprowadzenie ścieków	24 512,65	79 359,74
nienależnie pobrane świadczenia	908 928,35	973 726,83
Razem:	1 782 858,47	1 938 198,40

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 2021 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 524 upomnień oraz 191 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych w 2021 roku wyniosła 292.796,93 zł (rok 2020 – 316.162,93 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 37.089,47 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości o 23.366 zł.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- Podatek od nieruchomości 387.039,18 zł,
- Podatek rolny 240.308,25 zł,
- Podatek leśny 6.440,77 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 25 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 13.045 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 31 grudnia 2021 roku 10.974,66 zł.

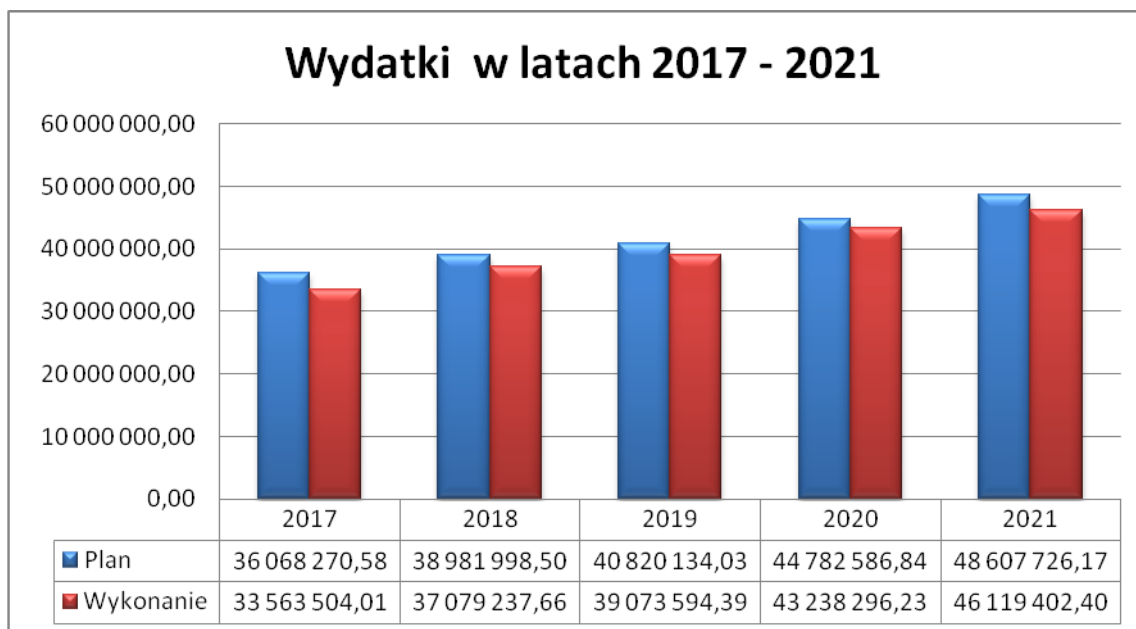
W 2021 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 407 wezwania na łączną kwotę 174.576,14 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 95.359,32 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2021 roku wystawiono 342 upomnień na łączną kwotę 160.479,54 zł. Z wystawionych upomnień wpłynęło 82.434 zł, z czego na koszty upomnienia 1.396 zł. W 2021 roku wystawiono 94 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 57.174,05 zł.

Zaległość za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 320.244,88 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2021 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 2021 ukształtowało się na poziomie **94,88 %** 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:

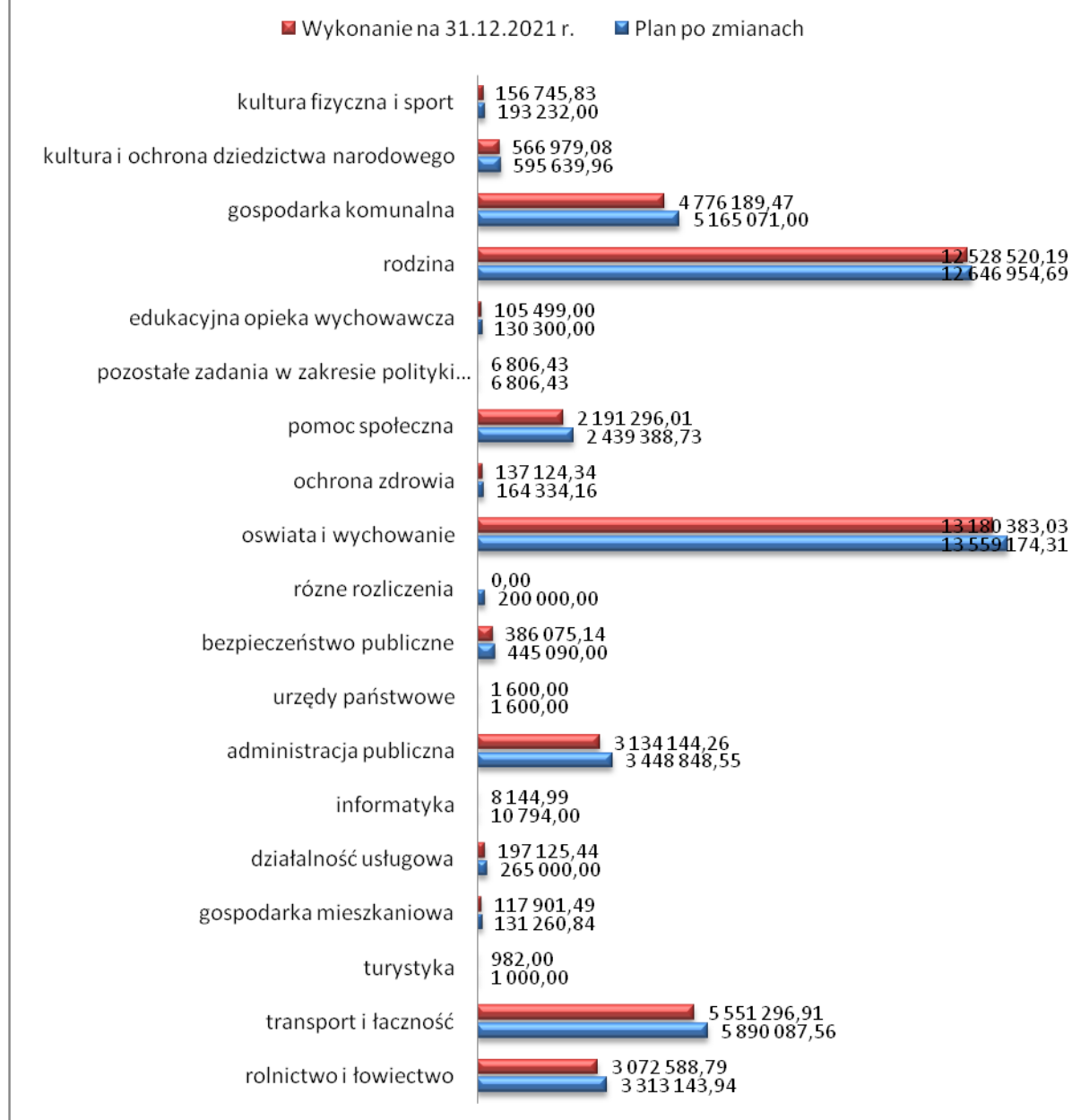
Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	40 794 336,17	38 692 557,00	94,85%
Wydatki majątkowe	7 813 390,00	7 426 845,40	95,05%
Razem	48 607 726,17	46 119 402,40	94,88%

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓLEM	48 607 726,17	46 119 402,40	94,88%
<i>1) Wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>40 794 336,17</i>	<i>38 692 557,00</i>	<i>94,85%</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	15 599 078,06	14 900 970,00	95,52%
wynagrodzenia osobowe	11 360 703,64	10 954 894,06	96,43%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 398,00	799 984,23	99,95%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	21 444,00	100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne	2 441 459,73	2 284 396,60	93,57%
składki na fundusz pracy	263 279,17	223 320,43	84,82%
wynagrodzenia bezosobowe	709 778,52	615 531,37	86,72%
wpłaty na PPK	1 115,00	549,61	49,29%
składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	849,70	94,41%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	10 334 041,51	9 165 484,34	88,69%
zakup materiałów i wyposażenia	2 143 038,87	1 938 988,50	90,48%
zakup środków żywnościowych	200 800,00	179 262,45	89,27%
zakup energii	836 655,00	697 884,79	83,41%
zakup usług remontowych	397 134,00	328 223,44	82,65%
zakup usług pozostałych	3 456 404,05	3 126 726,76	90,46%
zakup usług od innych JST	841 000,00	789 129,14	93,83%
różne opłaty i składki	1 040 972,49	1 012 254,37	97,24%
odpis na ZFŚS	508 188,00	508 174,85	100,00%
inne wydatki nie ujęte powyżej	909 849,10	584 840,04	64,28%
c) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 270 142,00	1 222 874,98	96,28%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	205 768,19	97,06%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 942,00	886 083,14	98,13%

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	79 000,00	79,00%
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	25 200,00	22 023,65	87,40%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	13 500 270,59	13 314 558,41	98,62%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435 601,00	410 532,62	94,25%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 600,00	263 665,36	98,90%
świadczenia społeczne	12 667 769,59	12 534 861,43	98,95%
pomoc materialna dla uczniów - stypendia	130 300,00	105 499,00	80,97%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 804,01	88 669,27	97,65%
f) obsługa długu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2) Wydatki majątkowe w kwocie	7 813 390,00	7 426 845,40	95,05%
wydatki na inwestycje	7 090 900,00	6 719 949,67	94,77%
zakupy inwestycyjne	165 905,00	165 310,73	99,64%
wydatki na pomoc finansową między jst. zadania inwestycyjne	439 585,00	439 585,00	100,00%
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	90 000,00	85,71%
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%

Struktura wykonanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2021 r.



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

- 801- Oświata i wychowanie – 13.180.383,03 zł, tj. 28,58 % (2020 r. – 11.776.606,46 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 1.403.776,57 zł.
- 855 – Rodzina – 12.528.520,19 zł, tj. 27,17 % (2020 r. – 12.784.084,58 zł). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wydatków z tego tytułu o 255.564,39 zł.

W następnym kolejności znajdują się działy:

- 600 – Transport i łączność – 5.551.296,91 zł, tj. 12,04 % (2020 r. – 6.668.370,13 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.776.189,47 zł, tj. 10,36 % (2020 r. – 2.955.732,64 zł),
- 750 – Administracja publiczna – 3.134.144,26 zł, tj. 6,80 % (2020 r. – 3.109.132,98 zł),
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.072.588,79 zł, tj. 6,66 % (2020 r. – 1.773.954,49 zł),
- 852 – Pomoc społeczna – 2.191.296,01 zł, tj. 4,75 % (2019 r. – 2.047.203,18 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, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Ochrona zabytków oraz 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano łącznie 1.684.983,74 zł, tj. 3,65 % 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 2021 r. – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – **przedstawiono w załączniku nr 2.**

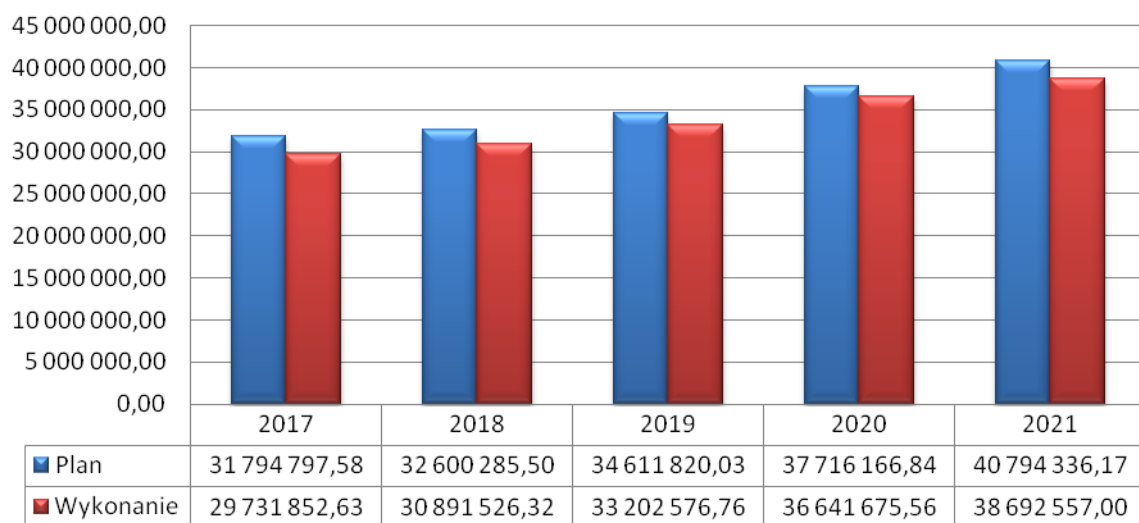
Dodać należy, że plany finansowe wydatków bieżących określa się w sposób szacunkowy.

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

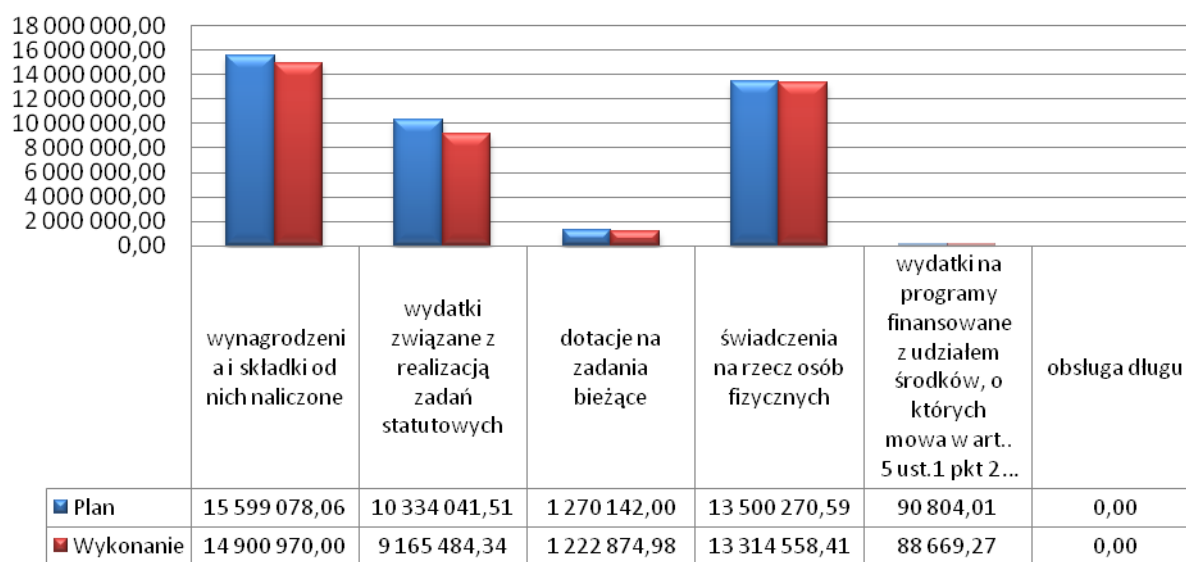
Wydatki bieżące w latach 2017 - 2021



Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 40.794.336,17 zł zrealizowano w wysokości 38.692.557 zł, tj. 94,85 % planu.

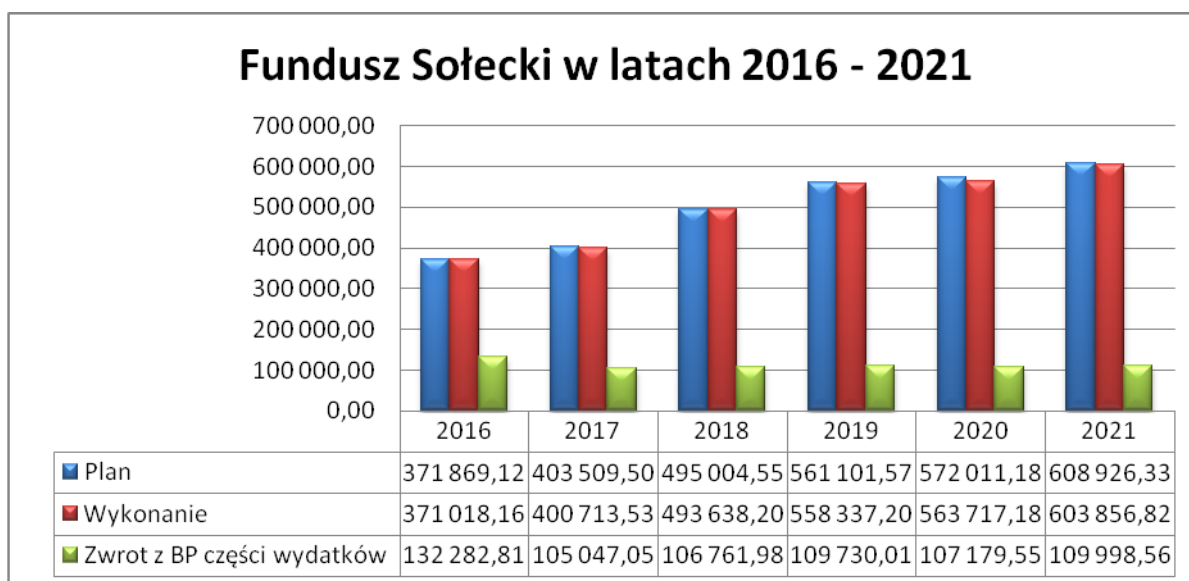
Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Struktura wydatków bieżących w 2021 r.



- 1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2021 roku kwotę 14.900.970 zł (rok 2020 – 13.826.717,89 zł) co stanowi 38,51 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2020 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 1.074.252,11 zł. – O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zdecydowały wyprowadzone regulacje płacowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wypłatą dodatku wyrównawczego do średnich, awansem zawodowym nauczycieli, wzrostem zatrudnienia nauczycieli w szkołach i oddziałach przedszkolnych, wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wzrostem najniższej krajowej.
- 2) Na realizację zadań statutowych w 2021 roku wydatkowano kwotę 9.165.484,34 zł co stanowi 23,69 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów itp.
- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r. wyniosły 1.222.874,98 zł co stanowi 3,16 % ogółu poniesionych wydatków bieżących tj:
 - 205.768,19 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
 - 65.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
 - 30.000 zł – Gminna Spółka Wodna,
 - 14.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,
 - 886.083,14 zł – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Dylewie,
 - 22.023,65 zł – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.
- 4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2021 r. wydatkowano 13.314.558,41 zł tj. 34,41 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła wypłaty świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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	2020	2021 (zwrot w 2022 r.)
Kwota zwrotu	132 282,81	105 047,05	106 761,98	109 730,01	107 179,55	109 998,56
% zwrotu	35,654%	26,215%	21,425%	19,653%	19,013%	18,216%

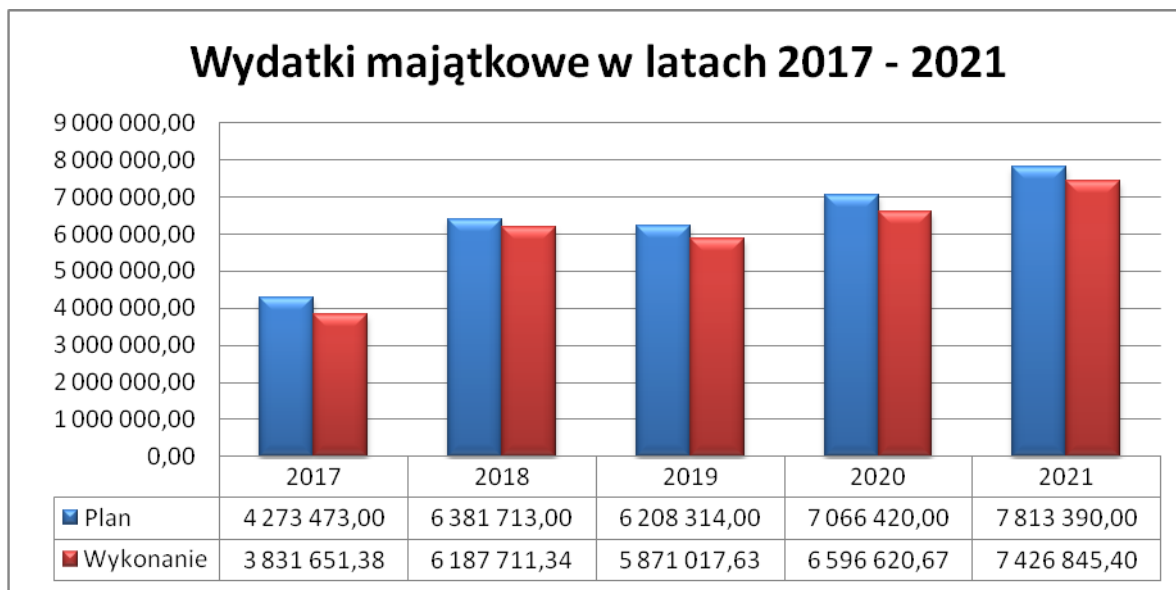
Plan wydatków 608.926,33 zł zrealizowano w wysokości 603.856,82 zł, tj. 99,17 % planu.

Lp.	Nazwa sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Balin	30 958,20	30 929,23	99,91%
2.	Borzymin	26 745,54	26 669,30	99,71%
3.	Cetki	19 544,82	19 432,29	99,42%
4.	Czyżewo	24 394,28	24 313,08	99,67%
5.	Dębiany	23 120,68	23 105,59	99,93%
6.	Dylewo	17 977,31	17 915,08	99,65%
7.	Głowińsk	37 130,25	37 121,81	99,98%
8.	Godziszewy	30 860,24	30 819,02	99,87%
9.	Jasin	19 887,71	19 887,71	100,00%
10.	Kowalki	41 293,93	41 289,76	99,99%
11.	Linne	20 230,60	20 230,60	100,00%
12.	Marianki	27 186,40	27 132,83	99,80%
13.	Podole	14 107,54	14 106,86	100,00%
14.	Puszcza Rządowa	26 108,74	22 560,48	86,41%
15.	Rusinowo	40 167,29	40 128,38	99,90%
16.	Rypałki Prywatne	23 463,58	23 444,07	99,92%

17.	Sadłowo	34 191,18	34 190,65	100,00%
18.	Nowe Sadłowo	18 663,09	18 414,77	98,67%
19.	Sikory	19 054,97	19 054,97	100,00%
20.	Starorypin Rządowy	16 262,85	16 219,32	99,73%
21.	Starorypin Prywatny	29 733,59	29 238,30	98,33%
22.	Stawiska	21 504,20	21 376,87	99,41%
23.	Stępowo	27 774,21	27 763,54	99,96%
24.	Zakrocz	18 565,13	18 512,31	99,72%
Ogółem:		608 926,33	603 856,82	99,17%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku została przedstawiona w załączniku nr 3.

3.3 Wydatki majątkowe



Plan wydatków majątkowych ogółem 7.813.390 zł zrealizowano w wysokości 7.426.845,40 zł.

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2021, ukształtował się na poziomie 16,10 %. Z danych przedstawionych poniżej wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 95,05%. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z założonym planem.

Wydatki majątkowe dotyczyły nakładów w zakresie:

Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Plan 1.510.000 zł, wykonanie 1.392.636,37 zł (92,23 %)

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Kowalki i Sadłowo – 84.656,37 zł.
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje (Balin) – 13.000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budowa zbiornika wody czystej w miejscowości Borzymin – 1.294.980 zł (w tym wydatki niewygasające 1.281.660 zł).

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej

Plan 4.489.585 zł, wykonanie 4.241.139,13 zł (94,47 %)

- rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo – Cetki – 439.585 zł,

- budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo – 49.015,50 zł,
- budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie – opracowanie dokumentacji – 126.417,54 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 102.369,80 zł,
- modernizacja dróg utwardzonych – 38.997,15 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 886.846,98 zł,
- rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II – 308.187,84 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr 120341C Borzymin – Żałe – 512.831,76 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo – Stępowo – 893.851,81 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocze – Czermin – 568.627,69 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stawiska – Michałki – 32.789,96 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stępowo – Stępowo – 124.942,79 zł.
- modernizacja drogi Balin – Lasoty 156.675,31 zł.

Zadania z zakresu informatyki

Plan 8.486 zł, wykonanie 7.971,73 zł (93,94 %)

- zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej

Zadania z zakresu administracji publicznej

Plan 36.000 zł, wykonanie 35.984,88 zł (99,96 %)

- modernizacja systemów alarmowych w budynkach gminy.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Plan 114.890 zł, wykonanie 114.810 zł (99,93 %)

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie – 5.000 zł,
- zakup motopompy szlamowej PH 2400 – 13.920,00 zł,
- wymiana pieca w budynku OSP w Godziszewach – 19.920 zł,
- wymiana pieca i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypałkach Prywatnych – 15.450 zł,
- wymiana pieca i modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Sadłowie – 20.920 zł,
- wymiana pieca w budynku WOSP w Zakroczu – 12.100 zł,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Kowalki – 27.500 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Plan 138.867 zł, wykonanie 138.821,62 zł (99,97 %)

- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach – 75.354,62 zł,
- wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej w Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym – 63.467 zł.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł (100%)

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Plan 1.365.000 zł, wykonanie 1.344.932,10 zł (98,53 %)

- instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin – 1.254.932,10 zł (w tym wydatki niewygasające 1.254.932,10 zł).
- dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi – 90.000 zł.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan 110.000 zł, wykonanie 109.987,57 zł (99,99 %)

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalkach – 97.535,19 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku – 12.043,10 zł (opracowanie dokumentacji).

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan 33.562 zł, wykonanie 33 562 zł (100,00%)

- zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo – 22.000 zł,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sikorach – 11.562 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.313.143,94 zł, wykonanie 3.072.588,79 zł (92,74 %) w tym:

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 1.410.000 zł, wykonanie 1.307.980 zł (92,76%)

- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje (Balin) – 13.000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budowa zbiornika wody czystej w miejscowości Borzymin – 1.294.980 zł (w tym wydatki niewygasające 1.281.660 zł).

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

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

Rozdział 01030 – Plan 17.000 zł, wykonanie 14.635,74 zł (86,09 %)

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.

Rozdział 01095 – Plan 1.853.143,94 zł, wykonanie 1.716.981,69 zł (92,65 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wod. - kan. – 90.478,56 zł,
- płac wraz z pochodnymi – 199.896,78 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 892.572,49 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 324.942,50 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 124.434,99 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 84.656,37 zł (rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.890.087,56 zł, wykonanie 5.551.296,91 zł (94,25 %) w tym:

Rozdział 60004 – Plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł (100%)

Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego – dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Plan 439.585 zł, wykonanie 439.585 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – umowa z Powiatem Rypińskim w sprawie współpracy partnerskiej na realizację projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo - Cetki.

Rozdział 60016 – Plan 5.180.868,56 zł, wykonanie 4.857.071,23 zł (93,75 %)

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 1.055.517,10 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypada 570.498,50 zł, natomiast pozostała kwota tj. 485.018,60 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 3.801.554,13 zł w tym;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo – 49.015,50 zł,
- budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie – opracowanie dokumentacji – 126.417,54 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 102.369,80 zł,
- modernizacja dróg utwardzonych – 38.997,15 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 886.846,98 zł,
- rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II – 308.187,84 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr 120341C Borzymin – Żałe – 512.831,76 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo – Stępowo – 893.851,81 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakroczy – Czermin – 568.627,69 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stawiska – Michałki – 32.789,96 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stępowo – Stępowo – 124.942,79 zł,
- modernizacja drogi Balin – Lasoty 156.675,31 zł.

Rozdział 60017 – Plan 243.634 zł, wykonanie 239.190,98 zł (98,18 %)

Kwotę 239.190,98 zł przeznaczono na remont dróg wewnętrznych stanowiący dojazd do gruntów rolnych i leśnych (zadanie realizowane przez Fundusz Sołecki).

Rozdział 60095 – Plan 15.000 zł, wykonanie 4.449,70 zł (29,66 %)

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 1.000 zł, wykonanie 982 zł (98,20 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 982 zł (podatek od nieruchomości).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Plan 131.260,84 zł, wykonanie 117.901,49 zł (89,82 %)

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 117.901,49 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 265.000 zł, wykonanie 197.125,44 zł (74,39 %) w tym:

Rozdział 71004 – Plan 185.000 zł, wykonanie 152.548,15 zł (82,46%)

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 dokumentów oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 – Plan 20.000 zł, wykonanie 14.895,66 zł (69,79 %)

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

Rozdział 71095 – Plan 55.000 zł, wykonanie 27.129,82 zł (49,33 %)

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan 10.794 zł, wykonanie 8.144,99 zł (75,46 %).

Zaplanowane środki wykorzystano na realizację projektu „Infostrada 2.0” (wydatki bieżące) – 173,26 zł.

Zakupy majątkowe dotyczyły realizacji projektu „Infostrada 2.0” (zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej) – 7.971,73 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.448.848,55 zł, wykonanie 3.134.144,26 zł (90,88 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 191.115 zł, wykonanie 161.327,65 zł (84,41 %)

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 2021 roku wyniosło 158.227,13 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3.100,52 zł. dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 170.200 zł, wykonanie 167.706,64 zł (98,54 %)

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 2.861.956,55 zł, wykonanie 2.582.533,83 zł (90,24 %).

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 2021 roku wynosiło 22 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.847.347,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 699.200,96 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.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 35.984,88 zł – modernizacja systemów alarmowych w budynkach gminy.

Rozdział 75056 - Plan 22.133 zł, wykonanie 22.133 zł (100,00 %).

Wydatki tego rozdziału związane są z zadaniami realizowanymi przez tut. urząd na rzecz Spisu Powszechnego.

Rozdział 75075 - Plan 80.000 zł, wykonanie 78.899,14 zł (98,62 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji szkoleń w kołach gospodyń wiejskich,
- zakupu materiałów promocyjnych,

- zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji uroczystości promocyjnych i okolicznościowych,
- wydawanie gazety „Głos Gminy Rypin”,
- organizacja gminnych dożynek, Święta Niepodległości i 8 innych uroczystości okolicznościowych,
- zakup publikacji promocyjnych „Ziemia Dobrzyńska”.

Rozdział 75095 - Plan 123.444 zł, wykonanie 121.544 zł (98,46 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych softysów za pobór podatków w 2021 roku.

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

Plan 1.600 zł, wykonanie 1.600 zł (100,00 %)

- aktualizacja spisu wyborców – 1.600 zł,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 445.090 zł, wykonanie 386.075,14 zł (86,74 %) w tym:

Rozdział 75405 – Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł (100%)

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie – 5.000 zł,

Rozdział 75412 – Plan 410.090 zł, wykonanie 367.150,97 zł (89,53%).

Wydatki bieżące w kwocie 257.340,97 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 109.810 zł dotyczą:

- zakupu motopompy szlamowej PH 2400 – 13.920,00 zł,
- wymiany pieca w budynku OSP w Godziszewach – 19.920 zł,
- wymiany pieca i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypałkach Prywatnych – 15.450 zł,
- wymiany pieca i modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Sadłowie – 20.920 zł,

- wymiany pieca w budynku WOSP w Zakroczu – 12.100 zł,
- docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Kowalki – 27.500 zł.

Rozdział 75421 – Plan 30.000 zł, wykonanie 13.924,17 zł (46,41%).

Środki zostały wykorzystane na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 (przygotowanie i uruchomienie miejsc kwarantanny, zakup środków dezynfekcyjnych dla pracowników i jednostek organizacyjnych).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 13.559.174,31 zł, wykonanie 13.180.383,03 zł (97,31 %)

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz stołówka.

Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 – Plan 9.794.605 zł, wykonanie 9.667.856,72 zł (98,71 %)

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.529.035,10 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 7.953.196,12 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 345.482,24 zł,
- odpisem na ZFŚS – 287.904,67 zł,
- pozostałymi wydatkami – 942.452,07 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.

Gmina Rypin otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w roku 2021. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Gmina Rypin otrzymała również wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, aktywnie promującego i wspierającego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Otrzymane środki pozwoliły sfinansować m.in. zakup książek, które wzbogaciły oraz poszerzyły ofertę bibliotek szkolnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 138.821,62 zł zostały przeznaczone na:

- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach – 75.354,62 zł,
- wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej w Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym – 63.467 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80103 – Plan 1.311.408 zł, wykonanie 1.269.668,95 zł (96,82 %)

Oddziały przedszkolne prowadzone są w 6-ciu Szkołach Podstawowych tj. w Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Utrzymanie oddziałów w 2021 roku, to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli. Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywają szkoły podstawowe.

Przedszkola

Rozdział 80104 – Plan 300.000 zł, wykonanie 295.004,88 zł (98,33 %)

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 902.942 zł, wykonanie 886.083,14 zł (98,13 %)

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

Średnio w 2021 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 15 dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80113 – Plan 381.829 zł, wykonanie 287.057,01 zł (75,18 %)

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych. Zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 148.585,40 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 138.471,61 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 75.252 zł, wykonanie 34.119,82 zł (45,34 %).

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 508.271 zł, wykonanie 471.641,65 zł (92,79 %)

Wydatki bieżące związane były głównie z:

- płace wraz z pochodnymi 236.801,60 zł,
- zakup żywności 178.462,45 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 56.377,60 zł (wywóz nieczystości, deratyzacja, zakup środków czystości, materiałów biurowych, doposażenia stołówki, zakup energii itp.)

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

Rozdział 80150 – Plan 72.771 zł, wykonanie 60.363,14 zł (82,95 %).

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 77.374,26 zł, wykonanie 77.314,14 zł (99,92 %)

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

Pozostała działalność

Rozdział 80195 – Plan 134.722,05 zł, wykonanie 131.273,58 zł (97,44 %)

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 16.552,36 zł. Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 51.052,17 zł. Realizacja 2-ch projektów pn.:

- „Artystyczny Klub Młodzieżowy w Borzyminie” – 16.255,92 zł,
- „Klub Młodzieżowy SZANSA w Starorypinie Rządowym – 9.971,13 zł,
- Realizacja zadania pn. „Poznaj Polskę” – 37.442 zł.

Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną w kraju, realizacja projektu została przerwana i niezrealizowana część działań została przełożona do realizacji w 2021 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 164.334,16 zł, wykonanie 137.124,34 zł (83,44%).

Rozdział 85153 – Plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.341,39 zł (15,78%).

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z realizacją działań profilaktycznych w zakresie profilaktyki narkomanii.

Rozdział 85154 – Plan 108.834,16 zł, wykonanie 99.167,92 zł (91,12%).

W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w dziesięciu 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:

- zakupiono materiały profilaktyczne i edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały dotyczące depresji,
- prowadzono punkt konsultacji psychologiczno-terapeutycznej,
- wspierano działalność w zakresie pomocy ofiarom przemocy oraz zakupiono materiały profilaktyczne i programy dla dzieci i młodzieży w szkołach,
- 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,
- wsparto działalność Klubu Liderów Profilaktyki,
- wspierano działania prewencyjne Policji w zakresie zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rypinie zorganizowano w szkołach na terenie gminy Rypin spotkania edukacyjne dla rodziców pn. „Zapobieganie uzależnieniu od alkoholu wśród młodzieży, a postawy rodziców”,
- zorganizowano w szkołach na terenie gminy Rypin akcję profilaktyczną na plakat z zakresu profilaktyki antyalkoholowej pt. „Żyjmy zdrowo bez alkoholu”.

Rozdział 85195 – Plan 40.000 zł, wykonanie 29.615,03 zł (74,04%).

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- organizowaniu transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- działań promocyjnych w tym organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.439.388,73 zł, wykonanie 2.191.296,01 zł (89,83%).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Domy pomocy społecznej

Rozdział 85202 – Plan 400.000 zł, wykonanie 357.007,59 zł (89,25%).

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 10 osób przewlekle chorych, samotnych, nieposiadających bliskiej rodziny zobowiązanej do sprawowania opieki. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Rozdział 85213 – Plan 19.564 zł, wykonanie 19.319,46 zł (98,75%).

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań własnych.

W ramach posiadanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Plan 183.533 zł, wykonanie 183.331,11 zł (99,89%).

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 183.331,11 zł, przyznając 431 świadczeń dla 83 rodzin. Największą liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (70 osób), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 – Plan 25.456,19 zł, wykonanie 21.697,61 zł (85,24%).

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 16 rodzin będących najemcami lokali mieszkalnych, jak również zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 2 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 225.425 zł, wykonanie 222.018,68 zł (98,49%).

Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 41 osób (w tym 32 osób samotnych i 9 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 686.393 zł, wykonanie 633.397,40 zł (92,28%).

Środki przeznaczono w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, 2 stażystów zatrudnionych po zakończonym stażu, 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych i 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 i delegacji pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące głównie zakup materiałów biurowych i publikacji, jak również na zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, medycznych. W ramach rozdziału sfinansowano także opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rypin na lata 2021 – 2025.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział 85220 – Plan 2.000 zł, wykonanie 1.423,60 zł (71,18%)

Wydatki poniesione w ramach rozdziału obejmują koszty stałe związane z utrzymaniem mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Rypińskim, a także koszt pobytu rodziny z terenu Gminy Rypin wraz z dziećmi.

Usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 – Plan 433.722 zł, wykonanie 387.201,12 zł (89,27%).

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 10 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką osoby chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób innych. 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 otrzymanej dotacji, realizowano również zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych wykonywanych w miejscu zamieszkania. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 17 terapeutów wykonujących usługi dla 16 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85230 – Plan 301.032 zł, wykonanie 258.945,54 zł (86,02%).

W celu realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało dofinansowanie w wysokości 173.232,00 zł, wykorzystano 173.232,00 zł, tj. 100,00% przekazanych środków. Udział własny w realizacji Programu wyniósł 43.308,00 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 251 dzieci w wieku szkolnym i do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 139 osób dorosłych oraz 63 dzieci.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 i koniecznością kontynuowania nauki w formie zdalnej w I półroczu 2021 roku wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 261 dzieci, które w większości korzystały z pomocy w formie posiłku.

W 2021 roku, w ramach środków własnych, objętych dożywianiem było 30 uczniów z terenu gminy Rypin, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenach sąsiednich gmin. Wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 28 osób na łączną kwotę 5.280,00 zł. Wydatki poniesione ze środków własnych wyniosły łącznie 25.052,50 zł.

Sfinansowano dowóz posiłków do szkół znajdujących się na terenie gminy Rypin. Koszt dowozu wyniósł 16.553,04 zł.

Ponadto w ramach zawartej umowy darowizny, zakupiono paczki żywnościowe dla 8 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 800,00 zł.

Pozostała działalność

Rozdział 85295 – Plan 162.263,54 zł, wykonanie 106.953,90 zł (65,91%).

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków celowych na zakup leków, opału, drobnych remontów oraz 38 specjalnych zasiłków celowych. Opłacono również koszty pogrzebu podopiecznego oraz sfinansowano zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie. Środki wydatkowano także na dowóz podopiecznych z terenu gminy Rypin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie. Poniesiono również wydatki za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych.

W ramach planu wypłacono także świadczenia pieniężne dla 12 osób za prace społecznie użyteczne, które były wykonywane w miesiącach marzec – listopad 2021 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.

W ramach rozdziału zaplanowane były środki na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”, polegającego na zapewnieniu wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Usługa wsparcia miała polegać m.in. na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. W 2021 roku program nie przewidywał konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w postaci środków własnych gminy, jak miało to miejsce w 2020 roku. W 2021 roku żaden z mieszkańców Gminy Rypin nie skorzystał z tej formy pomocy.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był projekt pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wynikający z umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 22 grudnia 2020 roku. Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zostało utworzone Kujawsko – Pomorskie Telecentrum i wdrożono system teleopieki z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych jako jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Programem zostało objętych 11 mieszkańców z terenu gminy Rypin, którzy będą wyposażeni w urządzenie do teleopieki. Urządzenie jest wyposażone w przycisk SOS i geolokalizację. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, po wciśnięciu przycisku połączy się za pomocą urządzenia z Telecentrum, a pracownik telecentrum na podstawie rozmowy przeprowadzonej z osobą oraz informacji o niej zawartych w karcie informacyjnej, podejmie decyzję o powiadomieniu o zaistniałym zdarzeniu osoby do kontaktu i/lub wezwanie pogotowia ratunkowego. W 2021 roku na obsługę projektu zaplanowano środki w wysokości 8.996,57 zł, z czego dofinansowanie w ramach środków unijnych wyniosło

2.882,54 zł, wkład własny wyniósł 6.114,03 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 18.544,81 zł, z czego dofinansowanie w ramach środków unijnych 7.159,81 zł, wkład własny 11.385,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.806,43 zł, wykonanie 6.806,43 zł (100,00%)

Pozostała działalność

Rozdział 85395 – Plan 6.806,43 zł wykonanie 6.806,43 zł (100,00%)

W ramach rozdziału, w okresie od sierpnia 2020 roku do listopada 2020 roku, był realizowany projekt pn. „Aktywizacja społeczna na terenie Gminy Rypin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosiła 30.377,00 zł, z czego udział Funduszu wynosił 28.830,00 zł (94,91% wartości projektu), natomiast udział własny Gminy wynosił 1.547,00 zł (5,09% wartości projektu). 50% wartości grantu, tj. 14.415,00 zł zostało przekazane w formie zaliczki w 2020 roku, natomiast pozostałe 50% (14.415,00 zł) zostanie przekazane w formie refundacji. Z uwagi na sytuację epidemiczną panującą w Polsce, wprowadzono szereg obostrzeń uniemożliwiających realizację projektu w całości w 2020 roku. W związku z tym, pozostała do realizacji część zadań została zrealizowana w lipcu 2021 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 130.300 zł, wykonanie 105.499 zł (80,97%).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85415 – Plan 117.300 zł, wykonanie 92.499 zł (78,86%).

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano łącznie 92.499,00 zł, w tym w ramach dotacji 83.249,10 zł i środków własnych 9.249,90 zł. W 2021 roku z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 104 uczniów (wyplacono 104 stypendia, 4 uczniów otrzymało zasiłki szkolne).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział 85416 – Plan 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł (100,00 %).

Środki w kwocie 13.000 zł zostały przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjum w formie stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Stypendia motywacyjne zostały wypłacone uczniom na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Dział 855 – RODZINA

Plan 12.646.954,69 zł, wykonanie 12.528.520,19 zł (99,06%).

Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85501 – Plan 8.577.420 zł, wykonanie 8.562.071,41 zł (99,82%).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie wpłynęło 838 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wypłacono 17.073 świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 8.487.141,85 zł. Pozostałe środki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem pracy na wyżej wymienionym stanowisku, szkolenia pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- **ze środków Wojewody**, jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 8.557.609,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 8.553.427,45 zł, co stanowi 99,95% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz w głównej mierze na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego program, a także zakup materiałów i usług;
- **ze środków własnych Gminy** na realizację zadania przeznaczono 19.811,00 zł, z czego wykorzystano 8.643,96 zł, co stanowi 43,63% planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego program, zakup usług i szkoleń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia rodzinne

Rozdział 85502 – Plan 3.817.185 zł, wykonanie 3.722.385,10 zł (97,52%).

Wydatki z tego rozdziału finansowane są z dwóch źródeł:

ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.753.644,00 zł, z czego wykorzystano 3.679.007,48 zł (98,01% planu), przeznaczając:

- 1) kwotę 3.305.581,37 zł na wypłatę 9.972 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 636 świadczeń pielęgnacyjnych, 2.028 zasiłków pielęgnacyjnych, 585 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 120 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 47 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 24 zasiłki dla opiekunów, 198 świadczeń rodzicielskich, 4 jednorazowych świadczeń realizowanych zgodnie z ustawą „Za życiem”;
- 2) kwotę 266.679,50 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 3) kwotę 106.746,61 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

ze środków własnych Gminy na realizację zadania przeznaczono 63.541,00 zł, z czego wykorzystano 43.377,62 zł, co stanowi 68,27% planu. Środki w głównej mierze przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup 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 356,69 zł, wykonanie 356,69 zł (100,00%).

W 2021 roku złożono 29 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Rozdział 85504 – Plan 72.410 zł, wykonanie 67.591,55 zł (93,35%).

Zadania zlecone

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092), realizatorem Programu w 2021 roku był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie otrzymaną dotację w wysokości 1.073,79 zł wydatkował na opłacenie faktury za odnowienie licencji na obsługę ww. programu.

Zadania własne

Środki własne gminy w wysokości 64.517,76 zł zostały przeznaczone w głównej mierze na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty podróży służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach programu „Asystent rodziny na rok 2021” Gmina Rypin otrzymała ze środków Funduszu Pracy środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Zgodnie z umową dodatek powinien stanowić maksymalnie do 80 % kosztów wynagrodzenia, natomiast wkład własny Gminy powinien wynieść minimum 20% wynagrodzenia.

W 2021 roku opieką zostało objętych 12 rodzin z terenu gminy Rypin.

Rodziny zastępcze

Rozdział 85508 – Plan 139.000 zł, wykonanie 135.693,07 zł (97,62%).

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów pobytu 14 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 40.583 zł, wykonanie 40.422,37 zł (99,60%).

Zadanie jest realizowane 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 5.165.071 zł, wykonanie 4.776.189,47 zł (92,47 %)

Rozdział 90001 – Plan 704.455 zł, wykonanie 683.469,21 zł (97,02 %)

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

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych (512.851,14 zł), koszty administracyjne (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.981,07 zł). Pozostałe wydatki w

kwocie 94.637 zł dotyczą: zakupu energii, aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych itp.

Rozdział 90002 – Plan 1.524.851 zł, wykonanie 1.395.000,62 zł (91,48 %)

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 62.443 zł, wykonanie – 62.156,98 zł (99,54%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania zieleni przy świetlicach wiejskich (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90005 – Plan 1.375.050 zł, wykonanie – 1.354.735,88 zł (98,52%)

Wydatki dotyczą:

- wymiany źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy (dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych) – 90.000 zł,
- pomoc techniczna przy realizacji programu „Czyste Powietrze” – 9.803,78 zł
- instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin – 1.254.932,10 zł (w tym wydatki niewygasające 1.254.932,10 zł).

Rozdział 90015 – Plan 115.500 zł, wykonanie 109.028,62 zł (94,40 %)

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia drogowego. **Rozdział 90019 – Plan 73.000 zł, wykonanie 52.501 zł (71,92 %)**

Kwotę 5.864 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków. Opłata stała i zmienna za usługi wodne wyniosła 46.637 zł.

Rozdział 90026 – Plan 90.000 zł, wykonanie 59.720,66 zł 66,36 %)

Wydatek bieżący polegających na usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Plan 1.219.772 zł, wykonanie 1.059.576,50 zł (86,87 %)

Wydatki bieżące związane były głównie z:

- płac wraz z pochodnymi – 769.446,04 zł,
- odpisu na ZFŚS – 25.222,73 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 264.907,73 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.

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w roku 2021 wydatkowano kwotę **727.000** zł w tym:

Badanie agroteczniczne gleb	2 991,36
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo wraz z budowa zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	235 000,00
Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	84 656,37
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	28 723,86
Zadrzewienie na terenie gminy	62 156,98
Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy	99 803,78
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	153 946,99
Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	59 720,66
Razem:	727 000,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 595.639,96 zł wykonanie 566.979,08 zł (95,19 %) w tym:

Rozdział 92105 – Plan 97.109,96 zł, wykonanie 96.897,80 zł (99,78 %)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwach na terenie Gminy – 50.431,84 zł.

Realizacja 2-ch projektów pn. „Utworzenie klubu młodzieżowego ” – 11.344,26 zł oraz „Aktywne życie seniora” – 35.121,70 zł.

Rozdział 92109 – Plan 221.200 zł, wykonanie 204.716,84 zł (92,55%)

Wydatki bieżące w kwocie 94.729,27 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich tj: doposażenia w sprzęt, zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe 109.987,57 zł w tym;

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalkach – 97.535,19 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku – 12.043,10 zł (opracowanie dokumentacji).

Rozdział 92116 – Plan 212.000 zł, wykonanie 205.768,19 zł (97,06 %)

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2021 roku otrzymała 212.000 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły **222.615,19 zł**. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, zakup oprogramowania, podróże służbowe, zakup usług pozostałych tj. dokształcanie pracowników, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje itp.

Na dzień 31.12.2021 r. GBP w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92120 – Plan 65.330 zł, wykonanie 59.596,25 zł (91,22 %)

Na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 59.596,25 zł, powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenie dla opiekuna, zakup energii, materiałów plastycznych i rzeźbiarskich oraz wywóz odpadów.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 193.232 zł wykonanie 156.745,83 zł (81,12 %)

Na realizację zadań bieżących z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku wydatkowano kwotę 105.671,12 zł w tym:

- 65.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
- 14.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 44.183,83 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 33.562 zł dotyczyły:

- opracowania dokumentacji na zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo – 22.000 zł,
- zakupu i montażu siłowni zewnętrznej w Sikorach – 11.562 zł.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu w 2021 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów.

4.2. Rozchody budżetu

Gmina nie posiada zadłużenia.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy za 2021 rok wyniosły 52.690.771,59 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 46.119.402,40 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 6.571.369,19 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 3.845.511,10 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 2021 roku Gmina Rypin nie posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów.

Gmina nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 9.186.504,07 zł,
- rachunki pomocnicze – 901.375,09 zł,
- rachunek środków niewygasających – 2.536.592,10 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 27.087,87 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 116.245,18 zł.

WYSOKA RADO!

Budżet Gminy Rypin za 2021 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 2021 roku.

Opracowała: Małgorzata Czajkowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 21 marca 2022 r.

Załącznik nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 797 817,94	4 797 817,94	100,00%
	01095			Pozostała działalność	4 797 817,94	4 797 817,94	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 854 173,00	3 854 173,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 221,00	33 221,00	100,00%
		201	0	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	910 423,94	910 423,94	100,00%
020				Leśnictwo	1 300,00	1 297,84	99,83%
	02001			Gospodarka leśna	1 300,00	1 297,84	99,83%
		075	0	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	1 300,00	1 297,84	99,83%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 300,00	1 045 210,31	99,52%
	40002			Dostarczanie wody	1 050 300,00	1 045 210,31	99,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 771,07	107,74%
		083	0	Wpływy z usług	1 040 000,00	1 034 608,47	99,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 830,77	100,45%
600				Transport i łączność	1 449 190,00	1 429 611,61	98,65%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 449 190,00	1 429 611,61	98,65%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 200,00	22 185,49	99,93%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		620	8	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	500 000,00	500 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	100 436,12	83,70%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	715 342,00	715 342,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 848,00	83 848,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	117 548,00	110 274,80	93,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 548,00	110 274,80	93,81%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00	4 444,44	97,72%
		075	0	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	113 000,00	105 830,36	93,66%
720				Informatyka	6 776,00	6 775,97	100,00%
	72095			Pozostała działalność	6 776,00	6 775,97	100,00%
		625	7	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	6 776,00	6 775,97	100,00%
750				Administracja publiczna	88 817,00	100 402,83	113,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 314,00	58 095,52	97,95%
		201	0	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	59 114,00	58 092,42	98,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10	1,55%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 370,00	20 174,31	273,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 685,57	84,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15 118,74	755,94%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 370,00	3 370,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 133,00	22 133,00	100,00%
		201	0	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	22 133,00	22 133,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		201	0	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%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 853,00	62 853,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	62 853,00	62 853,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 853,00	62 853,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 387 638,00	10 574 813,31	101,80%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	1 933,43	36,48%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 758,08	35,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	175,35	58,45%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 288 255,00	3 278 289,44	99,70%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 140 000,00	3 131 244,37	99,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	34 100,00	33 970,61	99,62%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00	21 633,00	99,69%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	36 833,00	99,55%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	54 143,00	98,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,00	178,39	115,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	287,07	95,69%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 486 000,00	2 466 370,01	99,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 206 940,28	100,58%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	685 351,38	97,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 874,60	108,75%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	217 143,68	100,07%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 379,86	31,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	332 456,32	102,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 997,58	49,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 226,31	52,26%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 200,00	121 224,16	87,09%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	34 200,00	34 134,00	99,81%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	6 652,80	36,96%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	80 437,36	92,46%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 895,77	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 895,77	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 468 883,00	4 698 100,50	105,13%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 068 883,00	4 251 900,00	104,50%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	446 200,50	111,55%
758				Różne rozliczenia	17 052 735,55	17 052 735,55	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 224 173,00	7 224 173,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 224 173,00	7 224 173,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 968 888,00	3 968 888,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	667 418,00	667 418,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 301 470,00	3 301 470,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 543 218,00	4 543 218,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 543 218,00	4 543 218,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	107 179,55	107 179,55	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 376,84	104 376,84	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 802,71	2 802,71	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 051 063,00	1 051 063,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 051 063,00	1 051 063,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 214,00	158 214,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 214,00	158 214,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	952 700,26	919 324,83	96,50%
	80101			Szkoły podstawowe	389 560,00	389 500,71	99,98%
		075	0	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	3 560,00	3 500,71	98,33%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	270 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 114,00	405 637,71	104,25%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	50 803,50	103,68%
		083	0	Wpływy z usług	143 000,00	157 720,21	110,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 114,00	197 114,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 113,00	3 112,77	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	171,00	170,77	99,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	6 300,00	6 317,50	100,28%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 317,50	100,28%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 374,26	77 314,14	99,92%
		201	0	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	77 374,26	77 314,14	99,92%
	80195			Pozostała działalność	87 239,00	37 442,00	42,92%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 442,00	37 442,00	100,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	49 797,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	40 000,00	29 615,03	74,04%
	85195			Pozostała działalność	40 000,00	29 615,03	74,04%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	29 615,03	74,04%
852				Pomoc społeczna	1 092 557,73	1 073 991,85	98,30%
	85202			Domy pomocy społecznej	9 600,00	12 055,81	125,58%
		083	0	Wpływy z usług	9 600,00	12 055,81	125,58%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 564,00	19 319,46	98,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 564,00	19 319,46	98,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 533,00	183 331,11	99,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 533,00	183 331,11	99,89%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	456,19	350,68	76,87%
		201	0	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	456,19	350,68	76,87%
	85216			Zasiłki stałe	225 425,00	222 018,68	98,49%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 425,00	222 018,68	98,49%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	149 802,00	147 886,28	98,72%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	84,28	4,21%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 802,00	147 802,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 522,00	301 274,71	97,65%
	083	0	Wpływy z usług	20 800,00	18 182,66	87,42%
	201	0	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	287 722,00	283 092,05	98,39%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	174 032,00	174 032,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 232,00	173 232,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	21 623,54	13 723,12	63,46%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	10 840,58	81,51%
	200	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	2 882,54	2 882,54	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 441,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 415,00	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	14 415,00	0,00	0,00%
	205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	14 415,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 400,00	83 271,41	95,28%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 400,00	83 271,41	95,28%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	22,31	22,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 300,00	83 249,10	95,36%
855			Rodzina	12 367 466,69	12 287 275,36	99,35%
85501			Świadczenie wychowawcze	8 557 609,00	8 553 427,45	99,95%
	206	0	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 dzieci	8 557 609,00	8 553 427,45	99,95%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 844,00	3 689 994,05	97,99%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	201	0	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	3 753 644,00	3 679 007,48	98,01%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 200,00	10 986,57	90,05%
85503			Karta Dużej Rodziny	356,69	357,70	100,28%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,01	0,00%
	201	0	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	356,69	356,69	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	3 074,00	3 073,79	99,99%
	201	0	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	1 074,00	1 073,79	99,98%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 583,00	40 422,37	99,60%
	201	0	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	40 583,00	40 422,37	99,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 644,00	2 647 760,26	100,92%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	439 043,97	97,35%
	083	0	Wpływy z usług	450 000,00	438 489,27	97,44%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	554,70	55,47%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 367 500,00	1 399 185,62	102,32%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	1 399 185,62	102,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 050,00	10 050,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 050,00	10 050,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	696 844,69	99,55%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	696 844,69	99,55%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,09	0,09%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,09	0,09%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 994,00	102 635,89	108,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 771,64	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 870,79	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	94 994,00	94 993,46	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 493,00	461 139,69	91,41%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 353,00	0,00	0,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	43 353,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	461 140,00	461 139,69	100,00%
		620	8	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	461 140,00	461 139,69	100,00%
926				Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		620	0	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	52 704 252,17	52 690 771,59	99,97%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 241/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 21 marca 2022 r.

Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 313 143,94	3 072 588,79	92,74%
	01009			Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		283	0	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	1 410 000,00	1 307 980,00	92,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	291 230,00	74,67%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	646 958,00	99,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	369 792,00	99,94%
	01011			Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	2 991,36	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	14 635,74	86,09%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	14 635,74	86,09%
	01095			Pozostała działalność	1 853 143,94	1 716 981,69	92,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	368,00	95,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 670,00	154 905,43	94,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 153,74	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 584,05	26 707,54	81,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 511,52	2 496,86	55,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 633,21	8 633,21	63,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 280,67	90 478,56	90,23%
		426	0	Zakup energii	394 155,00	324 942,50	82,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 600,00	57,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 242,00	81 424,89	86,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 200,31	93,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 016,02	91,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	892 572,49	892 572,49	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 999,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 656,37	84,66%
600				Transport i łączność	5 890 087,56	5 551 296,91	94,25%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	439 585,00	439 585,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	439 585,00	439 585,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 180 868,56	4 857 071,23	93,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00	600,00	80,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	452 960,67	93,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 420,00	32 414,68	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	75 977,52	90,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 145,63	76,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	310 001,56	295 614,82	95,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	13 866,92	57,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 000,00	85 399,44	93,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 507,34	62,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 981,00	66,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	99,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	67 462,00	99,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	3 801 554,13	93,87%
	60017			Drogi wewnętrzne	243 634,00	239 190,98	98,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	243 634,00	239 190,98	98,18%
	60095			Pozostała działalność	15 000,00	4 449,70	29,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 449,70	29,66%

630				Turystyka	1 000,00	982,00	98,20%
	63095			Pozostała działalność	1 000,00	982,00	98,20%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	982,00	98,20%
700				Gospodarka mieszkaniowa	131 260,84	117 901,49	89,82%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 260,84	117 901,49	89,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	12 505,43	55,09%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 248,89	56,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 198,41	98,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	35,16	70,32%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 010,84	53 913,60	99,82%
710				Działalność usługowa	265 000,00	197 125,44	74,39%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	152 548,15	82,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 929,00	99,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	43 619,15	58,16%
	71035			Cmentarze	25 000,00	17 447,47	69,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 447,47	69,79%
	71095			Pozostała działalność	55 000,00	27 129,82	49,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 129,82	90,43%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	10 794,00	8 144,99	75,46%
	72095			Pozostała działalność	10 794,00	8 144,99	75,46%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 961,80	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	346,20	173,26	50,05%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263,00	6 775,97	93,29%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223,00	1 195,76	97,77%
750				Administracja publiczna	3 448 848,55	3 134 144,26	90,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	191 115,00	161 327,65	84,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 038,00	126 672,16	87,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	20 645,19	82,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 809,78	90,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 200,00	167 706,64	98,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 800,00	163 565,36	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 141,28	76,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 956,55	2 582 533,83	90,24%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	11 023,65	77,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 196,00	2 196,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 400,00	1 423 160,90	90,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 410,00	107 406,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 100,00	248 618,54	88,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	28 162,50	70,23%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	82 280,00	91,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	199 476,55	155 037,41	77,72%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	65 069,32	81,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 087,50	70,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 435,00	84,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 000,00	256 770,43	98,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 468,91	93,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 687,00	11 796,09	80,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 817,72	99,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 687,00	42 686,51	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 532,42	84,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 984,88	99,96%
	75056			Spis powszechny i inne	22 133,00	22 133,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 568,00	21 568,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 899,14	98,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 899,14	96,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	123 444,00	121 544,00	98,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 100,00	99,31%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	21 444,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,68	190,68	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,31	1 109,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,01	300,01	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 090,00	386 075,14	86,74%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	410 090,00	367 150,97	89,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 180,30	99,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 950,00	49 663,69	70,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	111 903,72	95,24%
		426	0	Zakup energii	27 500,00	23 262,50	84,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 990,00	62,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	4 150,00	73,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 605,16	94,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,60	73,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 240,00	76,20%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 198,00	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 390,00	82 310,00	99,90%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	13 924,17	46,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	471,69	4,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 452,48	67,26%
758				Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	13 559 174,31	13 180 383,03	97,21%
	80101			Szkoły podstawowe	9 794 605,00	9 667 856,72	98,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 773,00	345 482,24	93,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 351,00	6 185 881,74	99,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 040,00	465 998,82	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 425,00	1 153 634,92	99,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 941,00	122 825,90	97,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	24 854,74	49,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	712 386,00	710 609,44	99,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	22 540,23	77,72%
		426	0	Zakup energii	108 000,00	94 532,37	87,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 416,80	30,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 925,00	65,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 850,00	66 551,35	80,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 867,19	65,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 327,08	59,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 150,00	20 133,00	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 907,00	287 904,67	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,00	549,61	49,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	75 354,62	99,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 467,00	63 467,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 408,00	1 269 668,95	96,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 702,00	56 160,38	99,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 587,00	915 699,86	97,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 410,00	63 336,74	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 579,00	167 074,15	95,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 553,00	20 473,45	83,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 927,00	46 924,37	99,99%
	80104			Przedszkola	300 000,00	295 004,88	98,33%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	295 004,88	98,33%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	902 942,00	886 083,14	98,13%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 942,00	886 083,14	98,13%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	381 829,00	287 057,01	75,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	134,00	27,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	72 804,84	68,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 627,05	99,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	13 275,62	68,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 387,85	49,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 380,96	62,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 250,90	15,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	148 585,40	87,40%

		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 874,00	92,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 137,00	3 136,69	99,99%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 250,00	62,50%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	849,70	94,41%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 252,00	34 119,82	45,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 252,00	34 119,82	45,34%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	508 271,00	471 641,65	92,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 562,00	185 576,41	99,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00	13 170,83	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 595,00	33 579,49	97,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 931,00	4 474,87	90,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	15 887,12	91,52%
		422	0	Zakup środków żywności	200 000,00	178 462,45	89,23%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	26 712,42	89,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	993,84	19,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 127,73	64,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	341,94	56,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 234,55	99,99%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 771,00	60 363,14	82,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	2 975,19	71,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 750,00	42 738,18	93,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 005,10	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 524,00	8 085,96	64,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 779,00	1 015,01	21,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 543,70	99,99%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 374,26	77 314,14	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 374,26	77 314,14	99,92%
80195				Pozostała działalność	134 722,05	131 273,58	97,44%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546,00	5 546,00	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,06	2 778,06	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,97	395,97	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	10 614,83	10 614,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,26	4 773,26	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 442,00	48 994,36	93,43%
		430	8	Zakup usług pozostałych	51,55	51,55	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 976,45	1 976,45	100,00%
		443	8	Różne opłaty i składki	90,93	90,93	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 053,00	51 052,17	100,00%
851				Ochrona zdrowia	164 334,16	137 124,34	83,44%
	85111			Szpitala ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
85153				Zwalczanie narkomanii	8 500,00	1 341,39	15,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	841,39	21,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	11,11%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 834,16	99 167,92	91,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 991,60	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 985,36	99,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	207,06	98,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 843,00	96,50%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 200,00	7 194,61	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 429,08	16 022,06	86,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 905,08	52 625,23	94,13%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 890,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
85195				Pozostała działalność	40 000,00	29 615,03	74,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 908,00	13 865,73	73,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00	2 408,31	73,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	224,76	73,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 554,74	74,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 561,49	78,07%
852				Pomoc społeczna	2 439 388,73	2 191 296,01	89,83%
	85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	357 007,59	89,25%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	357 007,59	89,25%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 564,00	19 319,46	98,75%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 564,00	19 319,46	98,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 533,00	183 331,11	99,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	183 533,00	183 331,11	99,89%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	25 456,19	21 697,61	85,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 442,59	21 690,74	85,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,60	6,87	50,51%
	85216			Zasiłki stałe	225 425,00	222 018,68	98,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	225 425,00	222 018,68	98,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	686 393,00	633 397,40	92,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 230,81	84,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 575,00	433 069,79	91,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 550,00	32 548,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 912,00	82 315,53	93,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 794,00	8 336,89	70,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 534,00	11 534,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 270,00	24 244,18	95,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 540,00	20 882,07	96,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,65	98,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 497,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 954,00	92,31%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 423,60	71,18%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 423,60	71,18%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 722,00	387 201,12	89,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	15 447,34	57,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	381 552,00	346 763,78	90,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 170,00	24 990,00	99,28%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	301 032,00	258 945,54	86,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	282 232,00	241 592,50	85,60%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 553,04	91,96%
	85295			Pozostała działalność	162 263,54	106 953,90	65,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	92 000,00	73 505,18	79,90%
		311	9	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537,57	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,20	1 166,20	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,75	1 404,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,26	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,64	203,64	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,25	245,25	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,17	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	893,02	893,02	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,03	3 164,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 825,97	24 452,15	43,80%
		430	7	Zakup usług pozostałych	619,68	619,68	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 806,43	6 806,43	100,00%
	85395			Pozostała działalność	6 806,43	6 806,43	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,23	987,23	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,36	172,36	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,43	15,43	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	785,00	100,00%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,41	2 558,41	100,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	130 300,00	105 499,00	80,97%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 300,00	92 499,00	78,86%
		324	0	Stypendia dla uczniów	117 300,00	92 499,00	78,86%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	13 000,00	13 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00%
855				Rodzina	12 646 954,69	12 528 520,19	99,06%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 577 420,00	8 562 071,41	99,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 488 535,00	8 487 141,85	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 510,00	51 130,83	81,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 906,18	97,65%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00	10 182,56	91,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 428,85	95,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 611,00	4 711,88	83,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 019,00	78,38%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 185,00	3 722 385,10	97,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 370 602,00	3 305 581,37	98,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	98 642,76	86,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 361,96	99,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 942,00	284 984,74	96,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 568,62	91,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 700,00	14 870,34	84,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,27	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 883,00	1 788,04	94,96%
	85503			Karta Dużej Rodziny	356,69	356,69	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,69	356,69	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	72 410,00	67 591,55	93,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	48 439,66	92,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 463,06	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 115,94	96,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 279,12	91,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	1 714,72	91,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	45,71%
	85508			Rodziny zastępcze	139 000,00	135 693,07	97,62%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	135 693,07	97,62%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 583,00	40 422,37	99,60%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 583,00	40 422,37	99,60%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 071,00	4 776 189,47	92,47%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 455,00	683 469,21	97,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	59 192,21	96,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 467,60	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 784,23	94,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 537,03	93,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 711,43	98,08%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	60 562,58	86,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	520 000,00	512 851,14	98,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,56	95,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 709,32	68,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	14 999,85	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 524 851,00	1 395 000,62	91,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	47 157,23	85,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 598,65	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	7 637,06	75,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 126,88	77,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 333 595,54	91,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 443,00	62 156,98	99,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 443,00	62 156,98	99,54%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 375 050,00	1 354 735,88	98,52%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,78	729,06	83,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,74	65,53	43,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,48	9,19	42,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	622 126,80	99,54%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	632 805,30	99,65%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	90 000,00	85,71%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00	109 028,62	94,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	44 301,65	88,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 179,55	99,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 547,42	90,95%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	52 501,00	71,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 864,00	73,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	46 637,00	71,75%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	59 720,66	66,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	59 720,66	66,36%
	90095			Pozostała działalność	1 219 772,00	1 059 576,50	86,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	392,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	609 343,44	93,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 430,00	35 425,06	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	106 627,88	69,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	16 374,68	74,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 674,98	33,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	252 527,00	208 792,32	82,68%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	15 742,17	78,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 646,95	26,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 310,00	65,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 314,25	95,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 310,94	94,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 283,10	95,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 964,00	76,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 223,00	25 222,73	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 152,00	98,86%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 639,96	566 979,08	95,19%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 109,96	96 897,80	99,78%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,13	7 723,13	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,52	3 055,52	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,14	409,14	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	14 712,13	14 712,13	100,00%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	771,36	771,36	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 644,00	50 431,84	99,58%
		430	8	Zakup usług pozostałych	19 294,68	19 294,68	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 200,00	204 716,84	92,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	41 708,66	81,46%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	23 713,42	79,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 307,19	97,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 987,57	99,99%
	92116			Biblioteki	212 000,00	205 768,19	97,06%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	205 768,19	97,06%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 330,00	59 596,25	91,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 476,28	85,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	210,38	84,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 413,27	94,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	3 260,70	40,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 875,62	98,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	193 232,00	156 745,83	81,12%
	92601			Obiekty sportowe	21 500,00	16 236,25	75,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 302,99	46,06%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	13 536,27	90,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	396,99	26,47%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	79 000,00	79,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	79 000,00	79,00%
	92695			Pozostała działalność	71 732,00	61 509,58	85,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	395,93	20,84%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	34,90	12,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 112,39	51,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 099,69	75,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 304,67	93,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00	11 562,00	100,00%
				Razem	48 607 726,17	46 119 402,40	94,88%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 241/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 21 marca 2022 r.

Załącznik nr 3 - Fundusz Sołecki

L.p.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stożen realizacji
1	2	3	4	5
1	Balin	30 958,20	30 929,23	99,91%
1.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	18 000,00	18 000,00	100,00%
1.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 958,20	5 929,23	99,51%
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	Borzymin	26 745,54	26 669,30	99,71%
2.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	16 000,00	16 000,00	100,00%
2.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	500,00	500,00	100,00%
2.3	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 245,54	3 169,30	97,65%
2.4	Zakup i montaż oświetlenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
3	Cetki	19 544,82	19 432,29	99,42%
3.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	3 900,00	3 837,60	98,40%
3.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	344,82	327,10	94,86%
3.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	13 890,00	13 867,31	99,84%
3.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 410,00	1 400,28	99,31%
4	Czyżewo	24 394,28	24 313,08	99,67%
4.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	16 000,00	15 918,80	99,49%
4.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 394,28	7 394,28	100,00%
4.3	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
5	Dębiany	23 120,68	23 105,59	99,93%
5.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	4 460,00	4 459,74	99,99%
5.2	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
5.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 160,68	3 145,85	99,53%
6	Dylewo	17 977,31	17 915,08	99,65%
6.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	4 800,00	4 797,00	99,94%
6.2	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
6.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 850,00	5 805,59	99,24%
6.4	Doposażenie placu zabaw	4 977,31	4 977,00	99,99%
6.5	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 850,00	1 835,49	99,22%
7	Głowińsk	37 130,25	37 121,81	99,98%
7.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	19 900,00	19 891,56	99,96%
7.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 230,25	7 230,25	100,00%
7.3	Budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	Godziszewy	30 860,24	30 819,02	99,87%
8.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	14 000,00	13 959,40	99,71%
8.2	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	11 360,24	11 359,62	99,99%
8.3	Dofinansowanie zadań SP w Stępowie	500,00	500,00	100,00%
8.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
9	Jasin	19 887,71	19 887,71	100,00%
9.1	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	14 387,71	14 387,71	100,00%
9.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	5 500,00	5 500,00	100,00%
10	Kowalki	41 293,93	41 289,76	99,99%
10.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	8 000,00	8 000,00	100,00%
10.2	Budowa chodników przy drogach gminnych w sołectwie Kowalki	28 200,00	28 200,00	100,00%
10.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 293,93	1 293,25	99,95%
10.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 800,00	3 796,51	99,91%
11	Linne	20 230,60	20 230,60	100,00%
11.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	13 500,00	13 500,00	100,00%
11.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 730,60	2 730,60	100,00%
11.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadlowie	4 000,00	4 000,00	100,00%
12	Marianki	27 186,40	27 132,83	99,80%
12.1	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	20 586,40	20 586,40	100,00%
12.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	3 600,00	3 600,00	100,00%

12.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	2 478,75	99,15%
12.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	500,00	467,68	93,54%
13	Podole	14 107,54	14 106,86	100,00%
13.1	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 607,54	1 607,54	100,00%
13.2	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 500,00	8 500,00	100,00%
13.3	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	1 000,00	100,00%
13.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	2 999,32	99,98%
14	Puszcza Rządowa	26 108,74	22 560,48	86,41%
14.1	Remont i rozbudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	21 400,00	17 857,76	83,45%
14.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 708,74	2 702,72	99,78%
14.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
15	Rusinowo	40 167,29	40 128,38	99,90%
4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 967,29	8 949,48	99,80%
4210	Remont świetlicy wiejskiej w Rusinowie	6 300,00	6 286,82	99,79%
4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 900,00	12 892,08	99,94%
16	Rypalki Prywatne	23 463,58	23 444,07	99,92%
16.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	10 000,00	10 000,00	100,00%
16.2	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypalki	9 000,00	8 981,57	99,80%
16.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 463,58	4 462,50	99,98%
17	Sadłowo	34 191,18	34 190,65	100,00%
17.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	10 191,18	10 191,18	100,00%
17.2	Doposażenie świetlicy, strażnicy sołectwa Sadłowo	8 000,00	8 000,00	100,00%
17.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
17.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 000,00	7 999,47	99,99%
17.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
18	Nowe Sadłowo	18 663,09	18 414,77	98,67%
18.1	Odtworzenie rowu gminnego	1 000,00	991,36	99,14%
18.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	15 438,09	15 238,35	98,71%
18.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	1 000,00	960,96	96,10%
18.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	600,00	600,00	100,00%
18.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	625,00	624,10	99,86%
19	Sikory	19 054,97	19 054,97	100,00%
19.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	3 000,00	3 000,00	100,00%
19.2	Zakup lamp oświetleniowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
19.3	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	13 054,97	13 054,97	100,00%
19.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
20	Starorypin Prywatny	29 733,59	29 238,30	98,33%
20.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	10 900,00	10 429,79	95,69%
20.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	1 000,00	100,00%
20.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 100,00	6 081,80	99,70%
20.4	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 733,59	3 726,71	99,82%
21	Starorypin Rządowy	16 262,85	16 219,32	99,73%
21.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	7 700,00	7 675,20	99,68%
21.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	1 000,00	100,00%
21.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	7 050,00	7 050,00	100,00%
21.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	512,85	494,12	96,35%
22	Stawiska	21 504,20	21 376,87	99,41%
22.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	16 700,00	16 700,00	100,00%
22.2	Dofinansowanie zadań KGW Stawiska	1 000,00	997,53	99,75%
22.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 494,20	2 491,89	99,91%
22.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 310,00	1 187,45	90,65%
23	Stępowo	27 824,21	27 763,54	99,78%
23.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	6 774,21	6 715,80	99,14%
23.2	Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
23.3	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo	8 000,00	8 000,00	100,00%
23.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 497,74	99,85%
23.5	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 550,00	1 550,00	100,00%
24	Zakrocz	18 565,13	18 512,31	99,72%
24.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	1 920,00	1 918,80	99,94%
24.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 645,13	2 609,82	98,67%
24.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Zakrocz	14 000,00	13 983,69	99,88%
Ogółem		608 976,33	603 856,82	99,88%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/169/20 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2020 roku. W 2021 roku dokonano zmian w WPF zarówno uchwałami Rady Gminy (6) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (2).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rypin na lata 2021-2028 (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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 52 704 252,17 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 52 690 771,59 zł, tj. 99,97%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 531 984,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 42 538 068,10 zł, tj. 100,01%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 068 883,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 251 900,00 zł, tj. 104,50%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 446 200,50 zł, tj. 111,55%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 593 023,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 593 023,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 534 753,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 318 662,23 zł, tj. 98,61%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 935 325,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 928 282,37 zł, tj. 99,93%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 172 267,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 152 703,49 zł, tj. 99,81%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 861 973,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 861 973,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 310 294,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 290 730,49 zł, tj. 99,69%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rypin na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 48 607 726,17 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 46 119 402,40 zł, tj. 94,88%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 794 336,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38 692 557,00 zł, tj. 94,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 813 390,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 426 845,40 zł, tj. 95,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rypin zostały zrealizowane w wysokości 52 690 771,59 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 119 402,40 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 571 369,19 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 845 511,10 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 206 306,11 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 206 306,11 zł, tj. 530,91%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Załącznik nr 1 - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 pw.	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	34 605 198,59	39 338 345,53	43 506 500,84	52 704 252,17	52 690 771,59	99,97%	41 000 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 495 784,62	36 699 197,88	39 667 101,71	42 531 984,46	42 538 068,10	100,01%	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 462 359,00	3 989 094,00	3 888 036,00	4 068 883,00	4 251 900,00	104,50%	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 589,87	130 559,87	263 729,35	400 000,00	446 200,50	111,55%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 765 050,00	10 713 832,00	11 242 526,00	12 593 023,00	12 593 023,00	100,00%	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 379 112,90	13 718 320,11	15 267 125,57	15 534 753,46	15 318 662,23	98,61%	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 170 326,34	6 043 161,94	9 005 684,79	9 935 325,00	9 928 282,37	99,93%	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 233 448,89	3 884 695,08	4 087 860,63	4 340 000,00	4 338 184,65	99,96%	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.x	Inne	1 661 346,51	2 104 229,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	109 413,97	2 639 147,65	3 839 399,13	10 172 267,71	10 152 703,49	99,81%	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	115 668,00	62 257,00	3 861 973,00	3 861 973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 413,97	2 523 079,65	3 777 142,13	6 310 294,71	6 290 730,49	99,69%	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 079 237,66	39 073 594,39	43 238 296,23	48 607 726,17	46 119 402,40	94,88%	40 000 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 984 914,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 891 526,32	33 202 576,76	36 641 675,56	40 794 336,17	38 692 557,00	94,85%	35 585 000,00	37 500 000,00	36 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 984 914,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 532 374,60	12 726 694,23	13 826 717,89	15 599 078,06	14 900 970,00	95,52%	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 820,62	3 848,31	1 825,52	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	7 820,62	3 848,31	1 825,52	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	19 351 331,10	20 472 034,22	22 813 132,15	25 195 258,11	23 791 587,00		20 260 000,00	22 175 000,00	21 175 000,00	23 175 000,00	23 175 000,00	23 175 000,00	23 669 914,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 187 711,34	5 871 017,63	6 596 620,67	7 813 390,00	7 426 845,40	95,05%	4 415 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	6 596 620,67	7 813 390,00	7 426 845,40	95,05%	4 415 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	161 860,00	551 585,00	536 585,00	97,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.x	Inne	6 187 711,34	5 871 017,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 474 039,07	264 751,14	268 204,61	4 096 526,00	6 571 369,19		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	515 086,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	515 086,00
4	Przychody budżetu	4 357 389,43	1 778 350,36	1 983 101,50	415 571,00	2 206 306,11	530,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 041 469,43	1 627 430,36	1 892 181,50	415 571,00	2 206 306,11	530,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 474 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	315 920,00	150 920,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	105 000,00	60 000,00	45 000,00	4 512 097,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	515 086,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	105 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	515 086,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	4 512 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	150 920,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 515 086,00	4 515 086,00	3 515 086,00	2 515 086,00	1 515 086,00	515 086,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 604 258,30	3 496 621,12	3 025 426,15	1 737 648,29	3 845 511,10	221,31%	3 915 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	515 086,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 961 647,73	5 274 971,48	5 008 527,65	2 153 219,29	6 051 817,21	281,06%	3 915 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	515 086,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	0,51%	0,28%	0,19%	0,00%	0,00%		4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	2,12%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,24%	15,23%	12,57%	6,36%	14,44%		15,76%	8,10%	12,10%	4,10%	4,10%	4,10%	2,12%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,24%	15,74%	12,83%	20,67%	28,63%		15,76%	8,10%	12,10%	4,10%	4,10%	4,10%	2,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usta	15,00%	15,00%	15,00%	11,42%	11,42%		8,76%	8,77%	10,71%	11,99%	8,51%	6,92%	7,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	15,00%	15,00%	15,00%	13,78%	13,78%		11,13%	11,14%	10,71%	11,99%	9,52%	7,93%	7,22%
8.4	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 kwart	0,14	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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 ro	0,14	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 815,30	0,00	242 256,22	110 447,54	2 882,54	2,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 815,30	0,00	242 256,22	110 447,54	2 882,54	2,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 843,00	0,00	242 256,22	110 447,54	2 882,54	2,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 959,56	1 650 717,00	1 033 464,76	967 916,00	967 915,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 959,56	1 650 717,00	1 033 464,76	967 916,00	967 915,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 959,56	1 650 717,00	1 033 464,76	967 916,00	967 915,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 607,00	282 379,94	90 804,01	88 669,27	97,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	359,44	282 379,94	90 804,01	88 669,27	97,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	273 582,89	81 082,33	79 120,53	97,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 080 544,99	1 709 576,00	1 482 745,86	2 288 486,00	2 279 653,83	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 317 157,15	1 092 298,00	1 482 745,86	2 288 486,00	2 279 653,83	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 317 157,15	1 092 298,00	956 967,66	1 282 263,00	1 275 860,77	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 232 777,00	2 461 894,00	6 487 351,00	9 453 794,00	0,00	0,00%	4 415 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	3 208,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 232 777,00	2 458 686,00	6 484 993,00	9 451 486,00	0,00	0,00%	4 415 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	105 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-45 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 241/22

Wójt Gminy Rypin

z dnia 21 marca 2022 r.

Załącznik nr 2 - Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione na dzień 31-12-2021	Stopień realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 779 830,00	513 016,04	6 131 031,31	44,95%
1.a	- wydatki bieżące				10 272,00	631,28	173,36	7,83%
1.b	- wydatki majątkowe				14 769 558,00	512 384,76	6 130 857,95	44,98%
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.), z tego:				3 933 980,00	96 353,34	2 580 057,19	68,03%
1.1.1	- wydatki bieżące				10 272,00	631,28	173,36	7,83%
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	RYPIN	2017	2021	10 272,00	631,28	173,36	7,83%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 923 708,00	95 722,06	2 579 883,83	68,19%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Staropylina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	RYPIN	2020	2021	1 330 000,00	0,00	1 294 980,00	97,37%
1.1.2.2	Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin	RYPIN	2020	2021	1 295 600,00	35 600,00	1 254 932,10	99,61%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo -	RYPIN	2021	2022	1 222 000,00	0,00	22 000,00	1,80%
1.1.2.4	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	RYPIN	2017	2021	76 108,00	60 122,06	7 971,73	89,47%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	--
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				10 845 850,00	416 662,70	3 550 974,12	36,58%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 845 850,00	416 662,70	3 550 974,12	36,58%
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES)	RYPIN	2020	2023	180 850,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej w Borzyminie	RYPIN	2019	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie	RYPIN	2021	2022	305 000,00	0,00	126 417,54	41,45%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żale	RYPIN	2020	2021	562 000,00	37 284,40	512 831,76	97,89%
1.3.2.5	Remont drogi wewnętrznej nr 120338C Balin - Lasoty	RYPIN	2019	2021	170 000,00	0,00	156 675,31	92,16%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo	RYPIN	2020	2021	930 000,00	0,00	893 851,81	96,11%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo - Kwiatkowo - Stępowo	RYPIN	2019	2024	1 043 000,00	42 388,90	0,00	4,06%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocze - Czermin	RYPIN	2020	2021	615 000,00	30 487,70	568 627,69	97,42%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	RYPIN	2019	2022	955 000,00	63 781,90	886 846,98	99,54%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wewnętrznej Puszcza Rządowa - Czumski Mały	RYPIN	2019	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszyniek)	RYPIN	2019	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II	RYPIN	2019	2021	470 000,00	10 575,00	308 187,84	67,82%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiska - Michalki	RYPIN	2019	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo	RYPIN	2019	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	RYPIN	2019	2022	2 020 000,00	14 553,86	0,00	0,72%
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Borzyminie o pomieszczenia przedszkolne wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą techniczną	RYPIN	2021	2023	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	RYPIN	2018	2021	320 000,00	217 590,94	97 535,19	98,48%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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

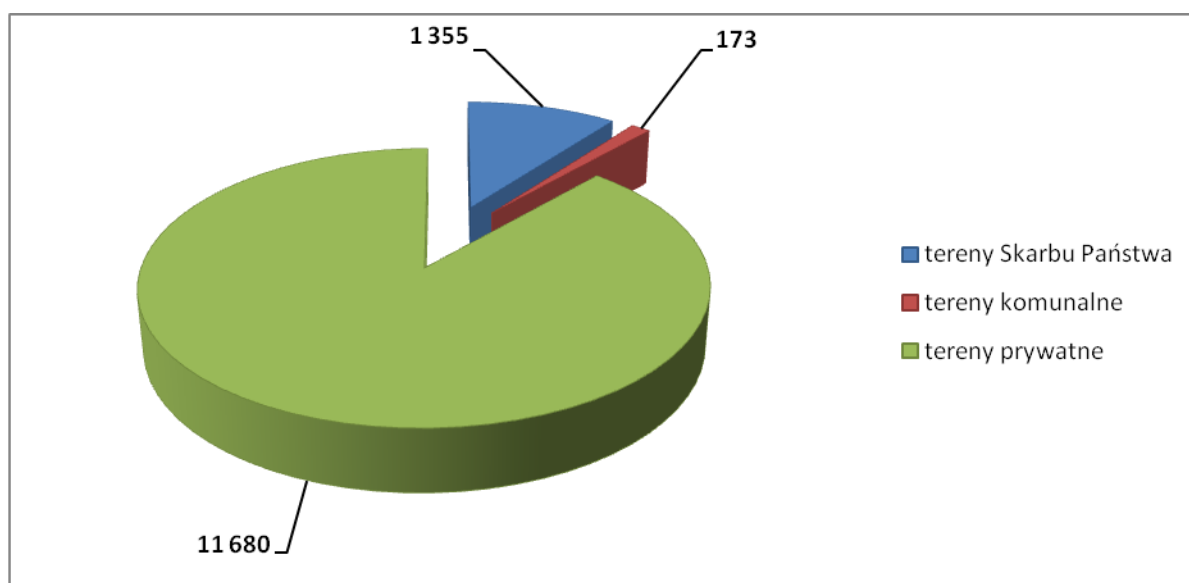
ROZDZIAŁ 5. Środki trwałe wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2021 r.Gmina Rypin zajmuje powierzchnię **13 208 ha**

Powierzchnia w hektarach		13 208
Użytki rolne		11 027
	grunty orne	9 747
	łąki trwałe	724
	pastwiska trwałe	471
	grunty pod rowami	85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione		1 197
	lasy i grunty leśne	1 182
	grunty zadrzewione	15
Grunty zabudowane i zurbanizowane		132
	mieszkaniowe	47
	przemysłowe	32
	inne zabudowane	43
	zurbanizowane tereny niezabudowane	2
	rekreacyjno - wypoczynkowe	8
Tereny komunikacyjne		349
	drogi	314
	koleje	32
	inne	3
Grunty pod wodami		59
	grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	59
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	173	1,31%
3	tereny prywatne	11 680	88,43%
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	167	121	26	20
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	6	0	0	6
Ogółem		173	121	26	26

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku wynosiła 334,55 km. W roku 2021 podłączonych do sieci wodociągowej zostało 31 budynków mieszkalnych, co na koniec roku dało 1879 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 2021 roku wyniosła 43,90 km. Do sieci podłączonych jest 275 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 – Pręczki,
- Dylewo – Rogowo,
- Godziszewy – 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 31.12.2021 r.

- drogi o nawierzchni utwardzonej 78,662 km (56,01 %)

- drogi o nawierzchni gruntowej 61,770 km (43,99 %)

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 w latach 2009 - 2021

Rok 2009

1. Jasin – Kwiatkowo	1,400	596 913,40	(RPO)
2. Iwany – Rypałki	2,132	947 849,89	(Schetyn.)
3. Stępowo – Wólka	<u>0,970</u>	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 – Rypałki	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. Rypałki	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)

Rok 2020

1. Sikory – Gniazdek	2.507 km	1.556.583,94	(FDS – 785.291 zł)
2. Linne – Sadłowo Rununki	1.143 km	396.766,78	(FOGR – 78.960 zł)
3. Kowalki koło GROT	0,838 km	999.947,53	(PROW – 500.000 zł)
4. Głowińsk – Głowińsk	0,786 km	1.995.004,65	(FDS – 1.197.002,79 zł).

Rok 2021

1. Zakrocz – Czermin	0,503 km	568.627,69	(RFIL – 401.063 zł)
2. Balin – Lasoty	0,190 km	156.675,31	(środki własne)
3. Sadłowo Etap II	0,892 km	308.187,84	(FOGR – 88.848 zł)
4. Puszcza Rządowa – Szczerby	1,866 km	886.846,98	(RFIL – 650.000 zł)
5. Sadłowo – Stępowo	1.993 km	893.851,81	(FDS – 413.018 zł)
6. Borzymin – Żałe	1.172 km	512.831,76	(FDS – 302.324 zł)

Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 137 punktów świetlnych. Łączna zainstalowana moc wszystkich źródeł światła wynosi 79,8 kW. Gmina na cele oświetleniowe zużywa ok. 48,82 MWh energii elektrycznej rocznie. Koszt eksploatacji oświetlenia w 2021 roku wyniósł 44.301,65 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego za 2021 rok – 35.329,56 zł. Łącznie za oświetlenie Gmina wydała w 2021 roku 79.481,20 zł.

Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wynoszą obecnie 580,15 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 2021 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 2021 r. wyniósł 35.152,14 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wyniósł 11.460,09 zł.

W 2021 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komes” Sp. Z o.o. i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp z o.o. odebrane zostało 1.831,010 Mg odpadów komunalnych. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 15,210 Mg odpadów.

Koszt odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 1.271.283 zł.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 119.866,43 zł, w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	110.628,91 zł,
wieczyste użytkowanie gruntów	4.444,44 zł.

II. Wierzytelności gminy wynoszą – 964.471,57 zł, w tym:

podatek od nieruchomości	238.282,64 zł,
podatek rolny	53.220,29 zł,
podatek leśny	1.294,00 zł,
podatek od środków transportu	42.570,34 zł,
czynsze, dzierżawny, najem terenu	24.794,99 zł,
wieczyste użytkowanie terenu	1.389,58 zł,
odpłatność za wodę	190.545,66 zł,
odpłatność za ścieki	79.359,74 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami	320.244,88 zł,
pozostałe	12.769,45 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na dzień 31 grudnia 2021 r.

ROZDZIAŁ 5. Środki trwale wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy

Działalność administracyjna				
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 r.
GRUPA 0				
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1				
Budynki i budowle	1 271 865,66		0,00	1 271 865,66
GRUPA 4				
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	214 894,41	19 742,87		234 637,28
Grupa 4: zakup 3 laptopów i 3 zestawów komputerowych				
GRUPA 6				
Urządzenia techniczne	10 502,56	0,00	0,00	10 502,56
GRUPA 8				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	18 193,82	0,00		18 193,82
OGÓLEM	1 515 456,45	19 742,87	0,00	1 535 199,32

Pobór i uzdatnianie wody					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
		Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 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	4 904 111,41	60 682,98	0,00	4 964 794,39
budowa sieci wodociągowej Sadlowo, Kowalki					
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	8 000,00	0,00	66 196,00
zakup samochodu Skoda Octawia					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 809,78	0,00	0,00	12 809,78
	Ogółem	8 389 558,72	68 682,98	0,00	8 458 241,70

Działalność wspomagająca transport lądowy

	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 r.
GRUPA 0					
	Grunty	2 858 691,09	254 110,60	21 100,00	3 091 701,69
zakup gruntów pod budowę dróg oraz sprzedaż działek					
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	139 521,24	0,00	0,00	139 521,24
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej drogi	32 073 224,18	3 308 314,49	0,00	35 381 538,67
budowa dróg: Sadłowo-Stepowo, Puszcza Rządowa-Szczerby, Borzymin-Żale, Sadłowo II etap, Balin-Lasoty, Zakrocz-Czermin, Starorypin Prywatny-Czermin					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenie, aparaty ogólnego zastosowania	27 720,88		0,00	27 720,88
zakup zestawu komputerowego					
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	126 170,00		0,00	126 170,00
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	31 910,15			31 910,15
zakup monitoringu i alarmu					
GRUPA 7					
	Środki transportowe	672 212,33	0,00	16 000,00	656 212,33
sprzedaż koparki					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
	OGÓLEM	35 934 394,87	3 562 425,09	37 100,00	39 459 719,96

Ochrona przeciwpożarowa					
L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	1 054 850,91	407 865,72	0,00	1 462 716,63
zwiększenie wartości budynku OSP Kowalki - remont i modernizacja					
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	13 550,26	71 776,02	4 450,00	80 876,28
zakup pieca EKO: OSP Rypalki Pr., Sadłowo, Zakrocz, Godziszewy, likwidacja kotłów mialowych OSP Zakrocz, Stepowo					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		1 899,00		1 899,00
darowizna laptopa OSP Godziszewy					
GRUPA 6					
	Urządzenie techniczne	33 199,99	16 420,00	0,00	49 619,99
zakup motopompy szlamowej OSP Kowalki					
GRUPA 7					
	Środki transportowe i specjalne	1 699 844,47			1 699 844,47
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	60 077,80	25 094,02	0,00	85 171,82
	OGÓLEM	2 861 523,43	523 054,76	4 450,00	3 380 128,19

Szkolnictwo – Szkoły Podstawowe

	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 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	578 269,48		0,00	578 269,48
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	96 086,60	13 407,00	0,00	109 493,60
zakup pieca EKO SP Borzymin					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	696 909,20	64 095,92	12 159,98	748 845,14
zakup zestawów komputerowych, laptopów i tabletów dla szkół, likwidacja komputerów					
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	537 570,00	0,00	0,00	537 570,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	840 251,63	24 800,00	11 397,60	853 654,03
zakup aparatu cyfrowego, monitorów, likwidacja projektora, tablic, koparki,					
	OGÓLEM	14 224 289,95	102 302,92	23 557,58	14 303 035,29

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 r.
GRUPA 0					
	GRUNTY	7 234,00			7 234,00
zakup gruntów pod sieć kanalizacyjną					
GRUPA 2					
	sieć kanalizacyjna	9 499 277,57		0,00	9 499 277,57
	kolektor ściekowy Marianki-Rusinowo	164 002,39	0,00	0,00	164 002,39
	Razem grupa 2	9 663 279,96	0,00	0,00	9 663 279,96
budowa sieci kanalizacyjnej Kowalki					
GRUPA 7					
	Środki transportowe	18 499,99	0,00	0,00	18 499,99
	OGÓLEM	9 689 013,95	0,00	0,00	9 689 013,95

Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	3 927 602,70	0,00	0,00	3 927 602,70
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
	OGÓLEM	4 033 907,83	0,00	0,00	4 033 907,83

Działalność związana ze sportem i rekreacją					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 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	1 897 428,63	0,00	0,00	1 897 428,63
GRUPA 7					
	środki transportu	28 019,02			28 019,02
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 498,02	0,00	0,00	2 498,02
	OGŁEM	2 026 753,86	0,00	0,00	2 026 753,86

Działalność rekreacyjna pozostała (place zabaw)					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 r.
GRUPA 0					
	grunty-lasy	999 865,13 zł		1 000,00 zł	998 865,13 zł
sprzedaż gruntu					
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	256 327,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	256 327,23 zł
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
	OGŁEM	1 262 692,36 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 261 692,36 zł

Mieszkalnictwo				
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 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 31-12-2020 r.	Zwiększenia 2021 r.	Zmniejszenia 2021 r.	stan na 31-12-2021 r.
1	Grupa 0 grunty	3 865 790,22	254 110,60	22 100,00	4 097 800,82
2	Grupa 1 budynki i lokale	21 330 306,89	407 865,72	0,00	21 738 172,61
3	Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 372 640,89	3 368 997,47	0,00	52 741 638,36
4	Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne	177 453,66	85 183,02	4 450,00	258 186,68
5	Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	966 049,89	85 737,79	12 159,98	1 039 627,70
6	Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	506 048,75	0,00	0,00	506 048,75
7	Grupa 6 urządzenia techniczne	91 960,12	16 420,00	0,00	108 380,12
8	Grupa 7 środki transportu	3 014 341,81	8 000,00	16 000,00	3 006 341,81
9	Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 031 335,59	49 894,02	11 397,60	1 069 832,01
	OGÓLEM	80 355 927,82	4 276 208,62	66 107,58	84 566 028,86

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za 2021 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 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym za 2021 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 **222 615,19 zł**

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Rypin w kwocie **212 000,00 zł**

W 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji - 6 231,81 zł

Wysokość wykorzystanej dotacji **205 768,19 zł**

- dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego (Promocja czytelnictwa / Rozwój księgozbiorów bibliotek) w kwocie **5 873,00 zł**

Kapitalizacja odsetek od środków

zgromadzonych na rachunku bankowym w 2021 roku **18,19 zł**

(w 2021 roku dokonano zwrotu odsetek do organizatora). - 18,19 zł

Łącznie środki pieniężne do dyspozycji w 2021 roku wynosiły **211 641,19 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2021 roku otrzymała 6 laptopów w formie darowizny (za udział w konkursie), o wartości 10 974,00 zł co miało wpływ na zwiększenie przychodu.

Łączny osiągnięty dochód w 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kowalkach wyniósł 222 615,19 zł.

**Koszty działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach
w 2021 roku wyniosły 222 615,19 zł**

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Szczegółowa klasyfikacja poniesionych wydatków

Treść	w zł
Zakup wyposażenia	6 786,98 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych	11 117,53 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych z BN	5 077,00 zł
Zakup kodów e-booków	796,00 zł
Zakup oprogramowania	1 313,64 zł
Zakup pozostałych materiałów na potrzeby biblioteki	8840,28 zł
Zakup materiałów remontowych lokali	65,00 zł
Zakup materiałów biurowych	500,00 zł
Zakup środków czystości	860,00 zł
Zakup art. żywnościowych	965,31 zł
Zakup materiałów na cele reklamowe i reprezentacyjne	185,00 zł
Zakup prenumeraty, czasopism, książek- literatura fachowa	2 357,35 zł
Zakup wyposażenia niezaliczonego do środków trwałych i wyposażenia	55,00 zł
Zakup usług dotyczących aktualizacji oprogramowań i licencji	2 001,32 zł
Zakup usług transportowych i spedycyjnych	439,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych,pocztowych	622,00 zł
Zakup usług telefonicznych	1 760,00 zł
Zakup usług – dostęp do internetu	3 115,23 zł
Zakup usług – aktualizacja e-administrator	837,72 zł
Zakup usług pożarniczych	83,89 zł
Wynagrodzenie osobowe z tyt. stosunku o pracę	120 998,77 zł
Nagroda jubileuszowa	5 920,00 zł
Nagrody uznaniowe	4 850,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł

Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 092,86 zł
Badania okresowe pracowników	190,00 zł
Składki na ZUS pracodawcy i fundusz pracy	24 376,55 zł
Podatek od nieruchomości	607,00 zł
Podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy)	911,76 zł
Ubezpieczenia majątkowe	716,00 zł
Usługa hostingowa	1 200,00 zł
Otrzymane laptopy w formie darowizny	10 974,00 zł
Ogółem	222 615,19 zł

Na koniec roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2021 roku zawarła umowę w dniu 14-10-2021 roku z **Biblioteką Narodową w Warszawie Nr 2.I.07210.0280.2021** dotyczącą zakupu nowości wydawniczych i kodów e-booków do bibliotek publicznych o łącznej wartości **5 873,00 zł**.

W ramach realizacji projektu zakupiono **221** egzemplarzy nowości wydawniczych o łącznej wartości **5 077,00 zł** oraz zakupiono **4** kody do e-booków o łącznej wartości **796,00 zł**.

Powyższe zakupy zostały zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

KSIĘGOWA
Grażyna Wysłowska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
mgr Dorota Grudzińska