

ZARZĄDZENIE NR 259/22
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rypin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Rypin i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Wójt Gminy Rypin postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rypin za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Rypin za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5, Nr 6, Nr 7.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

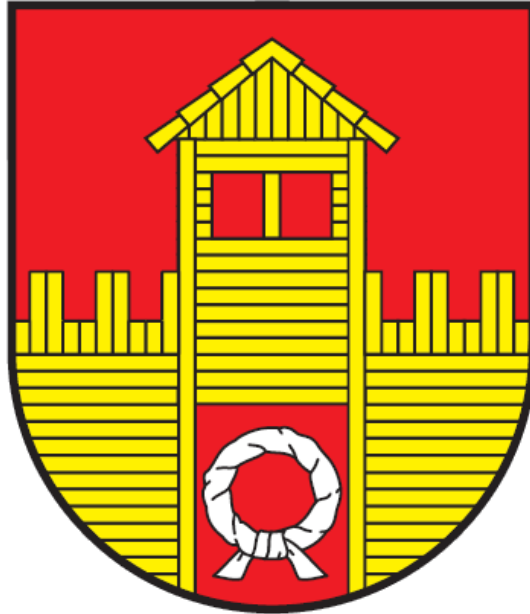
§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 przedstawia się Radzie Gminy Rypin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 259/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 9 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA I PÓLROCZE 2022 ROK**

Sierpień 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 „Informację z wykonania Budżetu Gminy Rypin za I półrocze 2022 rok ”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za I półrocze 2022 rok.

1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2022 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Rypin nr XXX/221/21 w następujących kwotach:

- dochody – **36.748.106 zł**,
- wydatki – **41.673.879 zł**.

*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **4.925.773 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

W I półroczu 2022 roku dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (4) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (3). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł:

- dochody – **52.611.390,91 zł**,
- wydatki – **60.580.716,91 zł**.

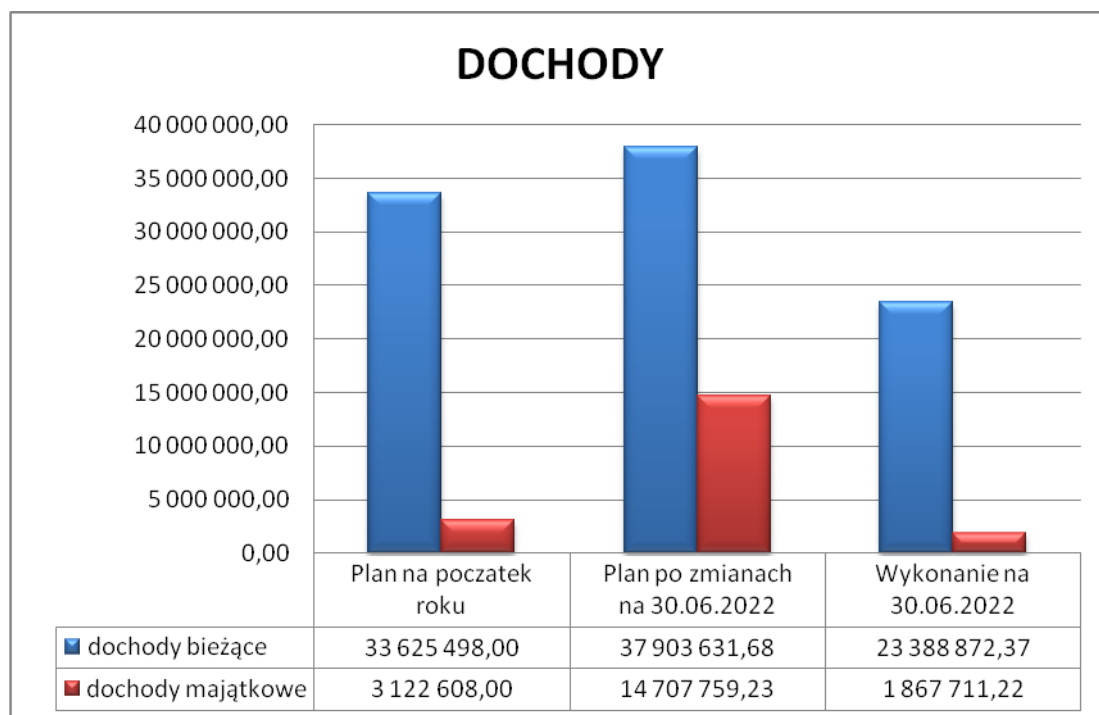
*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w kwocie **7.969.326 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu: nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7.943.790,02 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 25.535,98 zł.*

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło:

- dochody – **25.256.583,59 zł**,
- wydatki – **21.768.209,03 zł**.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **3.488.374,56 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.

Przyjęty plan w trakcie I półrocza 2022 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje o zwiększeniach /zmniejszeniach i osiągnął na dzień 30 czerwca 2022 roku poziom **52.611.390,91 zł**, który zrealizowano w **48,01 %** 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:

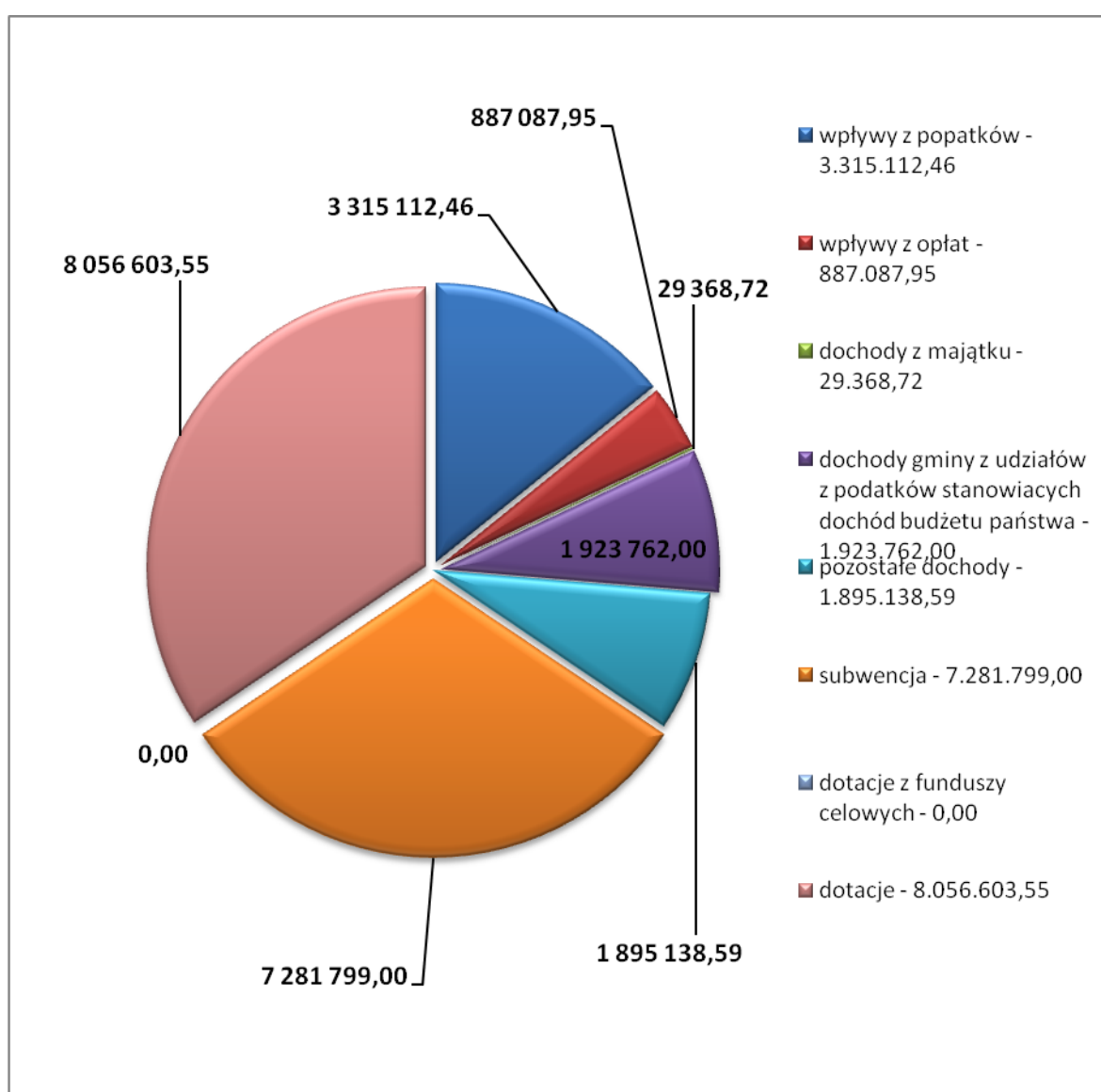
Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu rocznego
Dochody bieżące	37 903 631,68	23 388 872,37	61,71%
Dochody majątkowe	14 707 759,23	1 867 711,22	12,70%
Razem	52 611 390,91	25 256 583,59	48,01%

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 skarbowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych itp.).

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło **23.388.872,37** zł, co stanowi **61,71** % 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, dotacji na zadania własne.

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 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	6 117 200,00	3 315 112,46	54,19%
a)	podatek od nieruchomości	4 763 000,00	2 518 735,43	52,88%
b)	podatek rolny	718 000,00	422 055,08	58,78%
c)	podatek leśny	31 900,00	19 255,40	60,36%
d)	podatek od środków transportowych	283 300,00	138 954,75	49,05%
e)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 470,77	136,77%
f)	podatek od spadków i darowizn	17 000,00	11 372,04	66,89%
g)	podatek od czynności cywilno - prawnych	300 000,00	199 268,99	66,42%
II	Wpływy z opłat	1 793 056,00	887 087,95	49,47%
a)	opłata skarbowa	30 000,00	10 613,00	35,38%
b)	opłata eksploatacyjna	15 000,00	13 415,00	89,43%
c)	opłata produktowa	100,00	0,04	0,04%
d)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych umów	1 608 388,00	750 785,46	46,68%
e)	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	76 263,25	84,74%
f)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	45 000,00	31 444,50	69,88%
g)	użytkowanie wieczyste	4 568,00	4 566,70	99,97%
III	Dochody z majątku gminy	115 321,00	29 368,72	25,47%
a)	dzierżawa i najem	115 321,00	29 368,72	25,47%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 847 525,00	1 923 762,00	50,00%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 707,00	125 352,00	50,00%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 596 818,00	1 798 410,00	50,00%
V	Pozostałe dochody	2 959 146,87	1 895 138,59	64,04%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat	9 091,05	8 886,16	97,75%
b)	pozostałe odsetki	254 005,00	192 441,79	75,76%
c)	grzywny i kary pieniężne	560 000,00	559 218,86	99,86%
d)	wpływy z usług	1 898 100,00	908 816,98	47,88%
e)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	12 800,00	7 719,71	60,31%
f)	pozostałe	225 150,82	218 055,09	96,85%
VI	Subwencja w tym;	13 034 986,00	7 281 799,00	55,86%
a)	oświatowa	8 170 489,00	4 849 549,00	59,35%
b)	wyrównawcza	4 669 632,00	2 334 816,00	50,00%
c)	równoważąca	194 865,00	97 434,00	50,00%
VII	Dotacje w tym:	9 892 976,81	8 056 603,55	81,44%
a)	200 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 019,52	1 009,76	50,00%
b)	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	4 857 708,78	3 600 177,78	74,11%

c)	202 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	75 444,00	75 444,00	100,00%
d)	203 - zadania własne z budżetu państwa	973 864,00	491 787,00	50,50%
e)	205 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	420 400,51	324 645,01	77,22%
f)	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	3 563 540,00	3 563 540,00	100,00%
VIII	Dotacje z funduszy celowych	143 420,00	0,00	0,00%
	WFOŚiGW w Toruniu	143 420,00	0,00	0,00%
	Razem dochody	37 903 631,68	23 388 872,27	61,71%

I. Wpływy z podatków

Na roczny plan 6.117.200 zł wykonano 3.315.112,46 zł, co stanowi 54,19 % planu rocznego.

W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) *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 2022 określone zostały w uchwale Rady Gminy Rypin Nr XXIX/207/21 z dnia 29 listopada 2021 r. Wymiar podatku uzależniony jest od zadeklarowanych kwot przez podatników – w celu weryfikacji poprawności składanych deklaracji czy też informacji ze stanem faktycznym, ci z kolei jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego określenia wysokości wymiaru podatku, prowadzone są przez pracowników urzędu systematyczne kontrole i oględziny.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	4 763 000,00	2 518 735,43	52,88%
od osób fizycznych	1 403 000,00	816 109,45	58,17%
od osób prawnych	3 360 000,00	1 702 625,98	50,67%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 255.263,82 zł (rok 2021 – 258.525,57 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o kwotę 3.261,75 zł.

b) 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.

Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom – sołtysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Gminy Rypin na mocy stosownych uchwał.

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek rolny w tym:	718 000,00	422 055,08	58,78%
od osób fizycznych	708 000,00	413 410,69	58,39%
od osób prawnych	10 000,00	8 644,39	86,44%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 51.780,04 zł (rok 2021 – 57.126,83 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o kwotę 5.346,79 zł.

c) 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. W 2022 rok stawka podatku wynosi 46,6972 zł.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek leśny w tym:	31 900,00	19 255,40	60,36%
od osób fizycznych	10 200,00	7 387,40	72,43%
od osób prawnych	21 700,00	11 868,00	54,69%

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.567 zł (rok 2021 – 2.315 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o kwotę 748 zł.

d) Podatek od środków transportowych

Pobór podatku prowadzony jest na podstawie przepisów regulujących zasadność poboru wskazanego podatku, czyli ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz obowiązku składania przez podatników deklaracji, których wzór określono w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od środków transportowych w tym:	283 300,00	138 954,75	49,05%
od osób fizycznych	238 000,00	115 036,76	48,33%
od osób prawnych	45 300,00	23 917,99	52,80%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 37.252,34 zł (rok 2021 – 24.427,34 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 12.825 zł.

e) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 5.470,77 zł.

f) Podatek od spadków i darowizn

Plan został ustalony w oparciu o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidzianych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny,

zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki.

W budżecie na 2022 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 17.000 zł, natomiast wykonanie za dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 11.372,04 zł, co stanowi 66,89 % planu rocznego.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych takich jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. W związku z czym i w tym przypadku nie od Gminy Rypin zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilno – prawnym przez osoby fizyczne czy prawne.

Szczególnie niskie wykonanie ma miejsce w działaniach prowadzonych przez osoby prawne.

W I półroczu 2022 roku na plan 300.000 zł osiągnięto dochód w wysokości 199.268,99 zł, co stanowi 66,42 % planu rocznego.

I. Wpływy z opłat

Dochody na rok 2022 zaplanowano w wysokości 1.793.056 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 887.087,95 zł, co stanowi 49,47 % planu rocznego.

a) Opłata skarbowa

Ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783), na podstawie której nie posługujemy się już znakami skarbowymi, a wpłaty opłaty skarbowej dokonywane są w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowej.

W I półroczu 2022 roku na plan 30.000 zł osiągnięto dochód w wysokości 10.613 zł, co stanowi 35,38 % planu rocznego.

b) Opłata eksploatacyjna

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

W I półroczu 2022 roku na plan 15.000 zł osiągnięto dochód w wysokości 13.415 zł, co stanowi 89,43 % planu rocznego.

c) Opłata produktowa

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty

produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W I półroczu 2022 roku na plan 100 zł osiągnięto dochód w wysokości 0,04 zł.

d) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych umów

Wpływy za I półrocze 2022 roku wynoszą 750.785,46 zł, co przy planie rocznym 1.608.388 zł stanowi 46,68 % 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 315.368,78 zł (rok 2021 – 321.479,19 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o kwotę 6.110,41 zł.

e) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na plan roczny 90.000 zł w I półroczu roku 2022 wpłynęło 76.263,25 zł, co stanowi 84,74 % 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.

f) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy za I półrocze 2022 roku wynoszą 31.444,50 zł, co przy planie rocznym 45.000 zł stanowi 69,88 % planu rocznego. W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalenia stosuje się odpowiednio art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

g) Użytkowanie wieczyste

Na plan roczny 4.568 zł, wykonanie za 2022 rok wynosi 4.566,70 zł, co stanowi 99,97 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

II. Dochody z majątku gminy

W budżecie gminy na 2022 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 115.321 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 29.368,72 zł, co stanowiło 25,47 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

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 – 15.521,34 zł,

- najmu lokali użytkowych – 9.226,95 zł,
- dzierżawy gruntów – 4.620,43 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 63.083,34 zł (rok 2021 – 22.982,17 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o kwotę 40.101,17 zł.

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

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2022 rok w łącznej kwocie 3.847.525 zł. Wykonano je w wysokości 1.923.762 zł, tj. 50,00 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochód z tego tytułu dla budżetu gminy realizowany jest przez urzędy skarbowe – dochody zrealizowano w wysokości 125.352 zł, tj. 50,00 % 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.

b) 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 16 lutego 2022 r., nr ST3.4750.1.2022, w 2022 r. wysokość tych wpływów dla gmin wynosi 38,34 %. Podatek ten jest pobierany na zasadach ogólnych od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Na dzień 30 czerwca 2021 r. realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 1.798.410 zł, tj. 50,00 % planowanych wpływów.

IV. Pozostałe dochody

Plan na rok 2022 zakłada wpływy w wysokości 2.959.146,87 zł., wykonano je w kwocie 1.895.138,59 zł, co stanowi 64,04 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

a) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

W roku 2022 osiągnięte zostały wpływy w wysokości 8.886,16 zł, plan roczny 9.091,05 zł, co stanowi 97,75 % planu rocznego. Z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków przypadających w okresie sprawozdawczym i za poprzednie lata rachunek gminy zasiliły dochody z tytułu egzekucji

odsetek. Jeżeli podatnicy zobowiązani do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych.

b) Pozostałe odsetki

W budżecie na 2022 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 254.005 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 192.441,79 zł, co stanowiło 75,76 % w stosunku do planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz niespłaconych opłat.

c) Grzywny i kary pieniężne

W I półroczu 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 559.218,86 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska.

d) Wpływy z usług

W 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 908.816,98 zł na plan roczny 1.898.100 zł, co stanowiło 47,88 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 501.947,55 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 332.088,06 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 10.559,69 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) – 63.092,64 zł,
- wpływy pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 1.129,04 zł.

e) 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 2022 do budżetu gminy wpłynęło 7.719,71 zł, co stanowi 60,31 % planu rocznego wynoszącego 12.800 zł.

f) Pozostałe – w I półroczu 2022 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 218.055,09 zł.

Subwencja

Realizacja przyjętego planu subwencji z budżetu państwa następowała zgodnie z planem. Poszczególne kwoty planu części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej zostały wykonane w 55,86 %.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu 2022	Dynamika 2022/2021
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 368 936,00	8 170 489,00	4 849 549,00	59,35%	111,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 271 612,00	4 669 632,00	2 334 816,00	50,00%	102,78%
Część równoważąca subwencji ogólnej	79 110,00	194 865,00	97 434,00	50,00%	123,16%
Razem	6 719 658,00	13 034 986,00	7 281 799,00	55,86%	108,37%

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 28,83 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 19,20 %,
- subwencja wyrównawcza – 9,24 %,
- subwencja równoważąca – 0,39 %.

W subwencji ogólnej największy udział w dochodach ma część oświatowa. Wskaźnik ten informuje o ważności zadania własnego gminy, jakim jest prowadzenie szkół podstawowych.

W 2022 roku wykonanie subwencji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest większe o kwotę 562.141 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Realizacja przyznanych Gminie Rypin w 2022 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i bieżące przebiegała zgodnie z planem.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	5	6	4	5	6	7	8
Ogółem dotacje celowe	12 365 681,59	7 555 128,67	61,10%	9 892 976,81	8 056 603,55	81,44%	106,64%
w tym na:							
Zadania zlecone	4 229 660,59	2 723 682,59	64,39%	4 857 708,78	3 600 177,78	74,11%	132,18%
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	550 130,36	550 130,36	100,00%	593 214,09	593 214,09	100,00%	107,83%
administracja publiczna	51 100,00	26 773,00	52,39%	58 500,00	30 488,00	52,12%	113,88%
administracja publiczna - spis powszechny	10 133,00	10 133,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
urzędy państwowe, prawo, sądy	1 600,00	802,00	50,13%	1 600,00	802,00	50,13%	100,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
oświata i wychowanie	58 366,84	58 366,84	100,00%	30 356,66	30 356,66	100,00%	52,01%
pomoc społeczna	149 238,70	141 962,70	95,12%	1 019 848,03	953 645,03	93,51%	671,76%
rodzina	3 409 091,69	1 935 514,69	0,00%	3 154 190,00	1 991 672,00	63,14%	102,90%
Zadania własne	908 456,00	499 120,08	54,94%	1 049 308,00	567 231,00	54,06%	113,65%
w tym na:							
oświata i wychowanie	200 056,00	100 028,08	50,00%	329 958,00	202 701,00	61,43%	202,64%
pomoc społeczna	654 400,00	345 092,00	52,73%	682 900,00	328 080,00	48,04%	95,07%
edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	100,00%	36 450,00	36 450,00	100,00%	67,50%
Zadania bieżące	7 120 000,00	4 332 326,00	0,00%	3 563 540,00	3 563 540,00	100,00%	82,25%
w tym na:							
rodzina	7 120 000,00	4 332 326,00	0,00%	3 563 540,00	3 563 540,00	100,00%	82,25%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	107 565,00	0,00	0,00%	422 420,03	325 654,77	77,09%	0,00%
administracja publiczna	0,00	0,00	0,00%	278 889,51	278 889,51	0,00%	0,00%
oświata i wychowanie	49 797,00	0,00	0,00%	41 511,00	20 755,50	0,00%	0,00%
pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	2 019,52	1 009,76	0,00%	0,00%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 353,00	0,00	0,00%	100 000,00	25 000,00	0,00%	0,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2021 r. nastąpił wzrost otrzymanych dotacji o kwotę 501.474,88 zł, tj. o 6,64 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej m.in. na:

- świadczenia rodzinne – 1.969.619 zł, (rok 2021 – 1.913.839 zł),
- świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 3.563.540 zł, (rok 2021 – 4.332.326 zł),
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 41.030 zł, (rok 2021 – 29.678 zł),
- zasiłki stałe i okresowe – 205.669 zł, (rok 2021 – 213.008 zł),
- składki zdrowotne – 31.575 zł, (rok 2021 – 33.256 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 196.695 zł, (rok 2021 – 141.734 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.700 zł, (rok 2021 – 70.694 zł),
- Kartę Dużej Rodziny oraz wypłatę dodatku energetycznego – 159 zł,
- dodatek energetyczny – 250,03 zł,
- dodatek osłonowy – 754.800 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.000 zł.

Pozostałe dotacje to:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 118.974 zł, (rok 2021 – 98.557,04 zł),
- dofinansowanie zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 8.283 zł, (rok 2021 – 1.471,04 zł),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 36.450 zł, (rok 2021 – 54.000 zł),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna” – 30.356,66 zł, (rok 2021 – 58.366,84 zł),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 593.214,09 zł, (rok 2021 – 550.130,36 zł),
- aktualizacja rejestru wyborców – 802 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej – 30.488 zł, (rok 2021 – 26.773 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w wysokości **14.707.759,23 zł**, wykonano w kwocie **1.867.711,22 zł** tj. **12,70 %** 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 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu zawartych umów o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku oraz na zadania wykonane w 2021 r., natomiast płatność nastąpi dopiero w 2022 r.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1.863.211,22 zł:

1. Dotacja na realizację zadań w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” – **1.439,44 zł**.
2. Dotacja na realizację projektu grantowego ‘Cyfrowa Gmina’ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – **111.789,78 zł**.
3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **849.982 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120317C Sadłowo – Kotowy – Okalewo oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo – Sadłowo”.
4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – PGR – **900.000 zł** na zadanie pn. „Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin”.

Dochody ze sprzedaży majątku – 4.500 zł:

1. Sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN.

1.3. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2022 r. uzyskano dochody niższe o 710.250,79 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 5.557,31 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 10.647 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 127.740 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 854.195,10 zł (rok 2021 – 895.206,84 zł) co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 41.011,74 zł tj. o 4,58 %.

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:	854 195,10	710 250,79	5 557,31	10 647,00	127 740,00
podatek rolny w tym:	182 524,73	175 498,73	0,00	7 026,00	0,00
od osób prawnych	4 455,20	4 455,20	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	178 069,53	171 043,53	0,00	7 026,00	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	556 817,18	419 992,87	5 557,31	3 527,00	127 740,00
od osób prawnych	86 859,46	86 687,46	0,00	172,00	0,00
od osób fizycznych	469 957,72	333 305,41	5 557,31	3 355,00	127 740,00
podatek leśny w tym:	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
podatek od środków transportowych w tym:	114 759,19	114 759,19	0,00	0,00	0,00
od osób prawnych	23 445,18	23 445,18	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	91 314,01	91 314,01	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2022 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 1.981.275,29 zł (rok 2021 – 1.852.376,68 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o 128.898,61 zł.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy, które stanowią kwotę na dzień 30.06.2022 r. 97.843 zł, natomiast odsetki pozostałe 33.758,58 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	63 083,34
wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370,18
wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 254,49
podatek od nieruchomości w tym:	255 263,82
osoby prawne	747,02
osoby fizyczne	254 516,80
podatek rolny w tym:	51 780,04
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	51 780,04
podatek leśny w tym:	1 567,00
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	1 567,00
podatek od środków transportowych w tym:	37 252,34
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	37 252,34
opłata za korzystanie z wyżywienia	151,50

opłata za pobór wody	208 437,87
opłata a za gospodarowanie odpadami	315 368,78
opłata za odprowadzenie ścieków	28 770,23
nienależnie pobrane świadczenia	1 009 975,70
Razem:	1 981 275,29

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w szczególności osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy mienia, odpłatności za użytkowanie wieczyste, opłaty za pobór wody, opłaty za odprowadzenie ścieków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 I półroczu 2022 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 235 upomnienia oraz 73 tytuły wykonawcze. Kwota zaległości budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 159.913,65 zł (rok 2021 – 175.134,34 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 13.095 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości o 15.220,69 zł.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi:

- Podatek od nieruchomości 364.349,91 zł,
- Podatek rolny 229.836,51 zł,
- Podatek leśny 5.799,06 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 12 upomnień i 7 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 2.540 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 30 czerwca 2022 roku 20.905 zł.

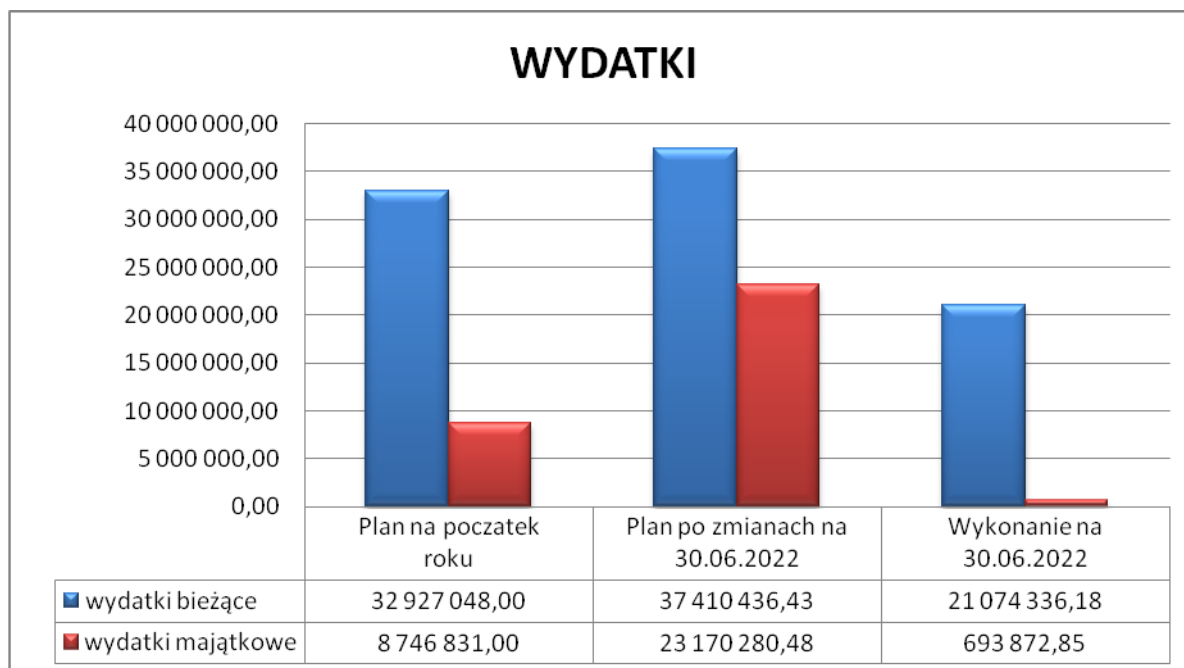
W I półroczu 2022 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 238 wezwań na łączną kwotę 70.825,03 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 26.741,47 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku wystawiono 209 upomnień na łączną kwotę 104.195,82 zł. Z wystawionych upomnień wpłynęło 37.572,79 zł, z czego na koszty upomnienia wpłynęło 3.029,16 zł. W I półroczu 2022 roku wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

Zaległość za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 315.368,78 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku 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 w I półroczu 2022 roku ukształtowało się na poziomie **35,93 %** 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 na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	37 410 436,43	21 074 336,18	56,33%
Wydatki majątkowe	23 170 280,48	693 872,85	2,99%
Razem	60 580 716,91	21 768 209,03	35,93%

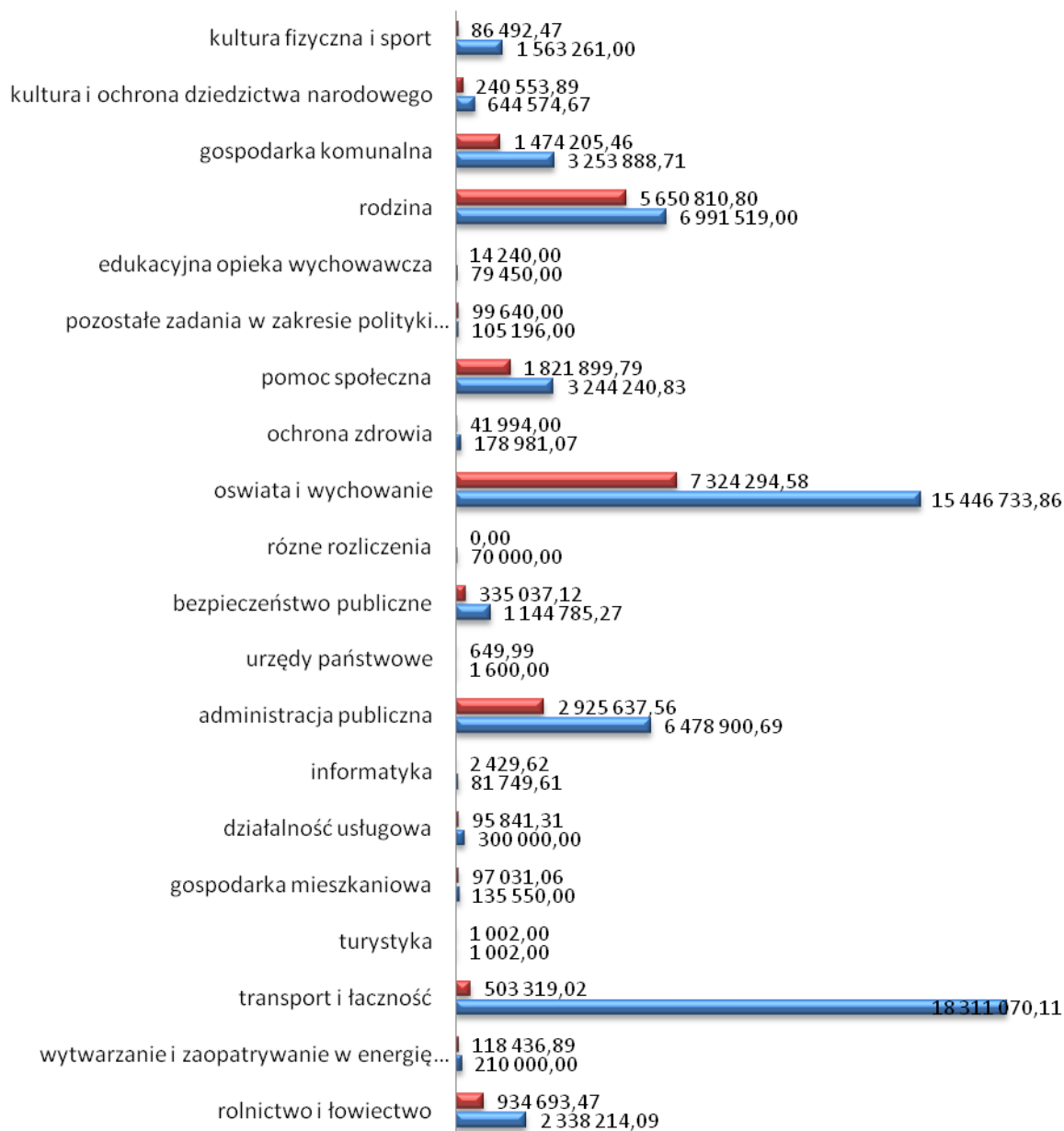
Realizację wydatków według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓLEM	60 580 716,91	21 768 209,03	35,93%
<i>1) Wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>37 410 436,43</i>	<i>21 074 336,18</i>	<i>56,33%</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	16 595 618,27	8 281 073,81	49,90%
wynagrodzenia osobowe	5 770 161,57	2 625 284,40	45,50%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 737,00	364 651,89	98,62%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	10 722,00	50,00%
składki na ubezpieczenie społeczne	2 488 066,85	1 282 145,72	51,53%
składki na fundusz pracy	309 806,41	124 201,62	40,09%
wynagrodzenia bezosobowe	585 810,12	288 446,48	49,24%
wpłaty na PPK	10 965,00	530,26	4,84%
składki na fundusz emerytur pomostowych	1 052,00	530,50	50,43%
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 546 910,32	3 099 991,74	47,35%
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 665,00	484 569,20	46061,71%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	10 217 135,55	5 116 139,30	50,07%
zakup materiałów i wyposażenia	1 625 271,01	667 048,63	41,04%
zakup środków żywnościowych	227 200,00	183 932,23	80,96%
zakup energii	799 000,00	372 881,09	46,67%
zakup usług remontowych	413 692,86	84 868,48	20,51%
zakup usług pozostałych	4 162 713,58	1 943 612,01	46,69%
zakup usług od innych JST	872 000,00	393 211,75	45,09%
różne opłaty i składki	738 882,44	679 115,28	91,91%
odpis na ZFŚS	573 772,00	430 316,48	75,00%
inne wydatki nie ujęte powyżej	804 603,66	361 153,35	44,89%
c) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 224 566,00	721 470,64	58,92%

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	105 800,00	49,91%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 566,00	495 112,04	57,80%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	65 000,00	65,00%
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	26 000,00	25 558,60	98,30%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	8 939 121,03	6 894 770,70	77,13%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	466 468,00	226 411,43	48,54%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 540,00	188 276,94	47,60%
świadczenia społeczne	7 997 663,03	6 465 842,33	80,85%
pomoc materialna dla uczniów - stypendia	79 450,00	14 240,00	17,92%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 995,58	60 881,73	14,03%
2) Wydatki majątkowe w kwocie	23 170 280,48	693 872,85	2,99%
wydatki na inwestycje	21 512 646,25	475 469,69	2,21%
zakupy inwestycyjne	1 012 803,23	118 403,16	11,69%
wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
wydatki na pomoc finansową między jst. zadania inwestycyjne	398 831,00	0,00	0,00%
wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	0,00%

Struktura wykonanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 r.

■ Wykonanie na 30.06.2022 ■ Plan po zmianach



Analiza wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale:

- 801- Oświata i wychowanie – 7.324.294,58 zł, tj. 33,65 % (2021 r. – 6.529.728,28 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 794.566,30 zł.

- 855 – Rodzina – 5.650.810,80 zł, tj. 25,96 % (2021 r. – 6.266.501,81 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wydatków z tego tytułu o 615.691,01 zł.
- 750 – Administracja publiczna – 2.925.637,56 zł, tj. 13,44 % (2021 r. – 1.533.143,61 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 1.392.493,95 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej oraz przyporządkowanie rozdziałów na potrzeby SMUP).

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna – 1.821.899,79 zł, tj. 8,37 % (2021 r. – 1.020.687,45 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.474.205,46 zł, tj. 6,77 % (2021 r. – 1.635.438,61 zł).

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 600 – Transport i łączność, 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 720 – Informatyka, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 921 – ochrona zabytków oraz 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano wydatki w kwocie 2.571.360,84, tj. 11,81 % 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 30 czerwca 2022 r. – w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej – przedstawiono w **załączniku nr 2**.

Dodać należy, że plany finansowe wydatków bieżących określa się w sposób szacunkowy. Jeżeli tendencja ponoszenia niższych, niż zakładano wydatków w w/w paragrafach utrzyma się w drugim półroczu – zostanie dokonana korekta planu w tym zakresie.

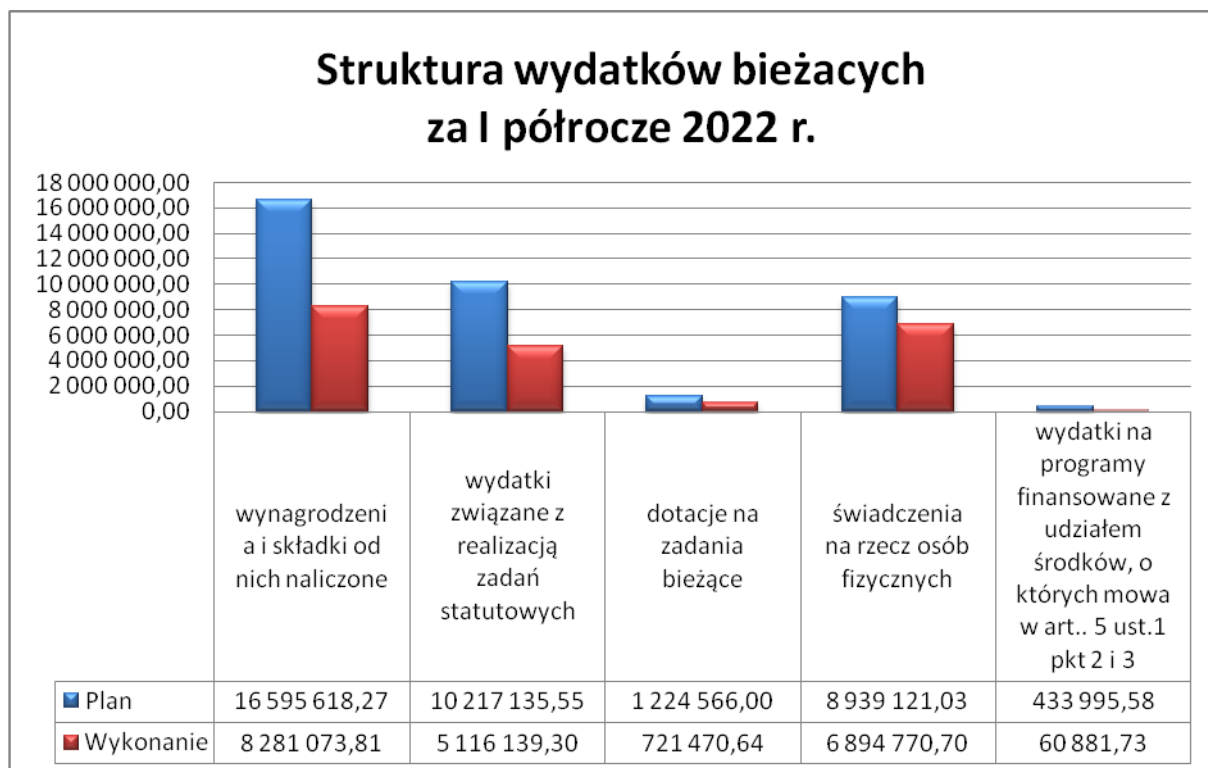
Ponadto stwierdzić należy, że w zakresie niektórych paragrafów wydatków wielkości zawarte w planie finansowym określa się w pewnym sensie „na wyrost”, ponieważ zgodnie z podstawową regułą dotyczącą wydatków ze środków publicznych, sformułowaną w art. 52 ust 1 ustawy o finansach publicznych, ujęte w planach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

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

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie **37.410.436,43** zł zrealizowano w wysokości **21.074.336,18** zł, tj. **56,33** % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:



- 1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 8.281.073,81 zł (rok 2021 7.638.656,22 zł) co stanowi 39,29 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2021 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 642.417,59 zł. – O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zadecydowały wyprowadzone regulacje płacowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wypłatą dodatku wyrównawczego do średnich, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wzrostem najniższej krajowej.
- 2) Na realizację zadań statutowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 5.116.139,30 zł co stanowi 24,28 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana

kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów, odpisu na ZFŚS itp.

- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2022 r. wyniosły 721.470,64 zł (rok 2021 – 666.575,86 zł), co stanowi 3,42 % ogółu poniesionych wydatków bieżących tj:
- 105.800 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
 - 53.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
 - 12.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,
 - 30.000 zł – Gminna Spółka Wodna
 - 495.112,04 zł – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Dylewie,
 - 25.558,60 zł – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.
- 4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2022 r. wydatkowano 6.894.770,70 zł tj. 32,72 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła wypłaty świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2022 r. wydatkowano 60.881,73 zł tj. 0,29 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła realizacji projektów pn:
- „Klub Młodzieżowy w Kowalkach ” – 31.023,84 zł,
 - „Klub Młodzieżowy w Sadłowie” – 5.628,77 zł,
 - „Klub Seniora w Sadłowie ” – 20.718,26 zł,
 - „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” – 2.774,60 zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 736,16 zł.

3.2 Fundusz sołecki

Gmina Rypin zdecydowała się na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 r. funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. 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.

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 możliwość 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.

Plan wydatków **650.797,75 zł** zrealizowano w wysokości **132.904,93 zł**, tj. **20,42 %** planu.

Lp.	Nazwa sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Balin	32 753,15	1 695,00	5,18%
2.	Borzymin	28 909,13	2 153,28	7,45%
3.	Cetki	21 063,12	2 000,00	9,50%
4.	Czyżewo	25 802,32	800,00	3,10%
5.	Dębiany	24 959,80	17 612,30	70,56%
6.	Dylewo	19 167,44	0,00	0,00%
7.	Głowińsk	39 651,32	0,00	0,00%
8.	Godziszewy	33 016,44	19 009,66	57,58%
9.	Jasin	21 273,75	1 213,00	5,70%

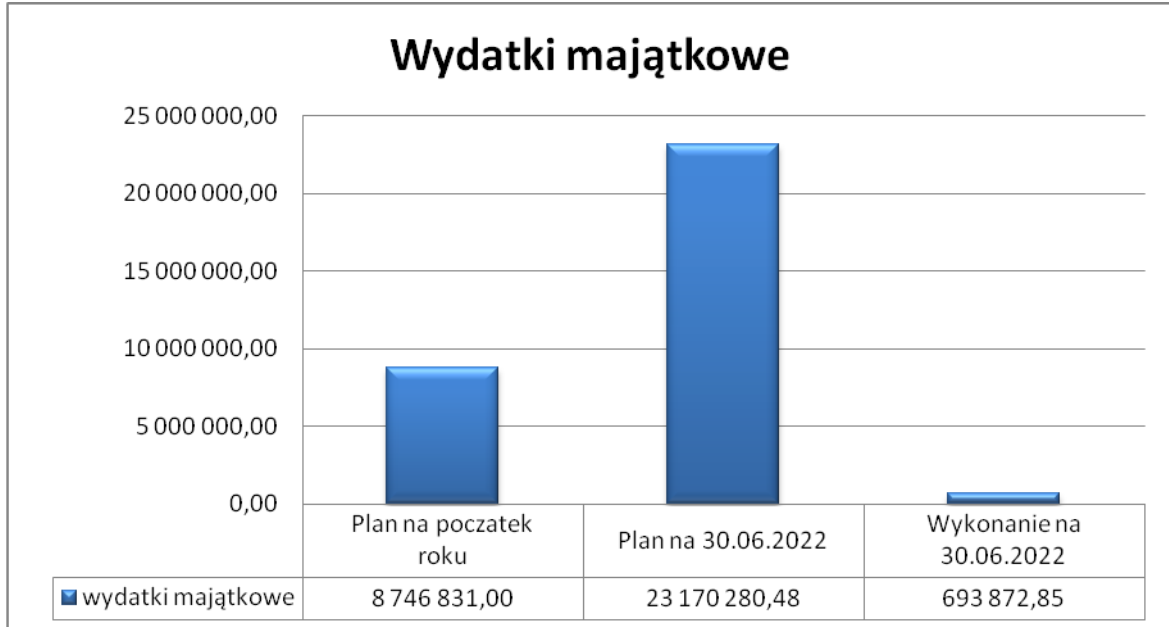
30

10.	Kowalki	44 601,16	2 000,00	4,48%
11.	Linne	21 431,72	1 450,00	6,77%
12.	Marianki	28 856,47	1 417,35	4,91%
13.	Podole	15 165,45	799,92	5,27%
14.	Puszcza Rządowa	28 013,95	11 439,00	40,83%
15.	Rusinowo	42 863,45	0,00	0,00%
16.	Rypałki Prywatne	24 643,85	12 500,00	50,72%
17.	Sadłowo	36 439,20	23 681,17	64,99%
18.	Nowe Sadłowo	19 588,70	1 974,00	10,08%
19.	Sikory	20 641,86	18 755,03	90,86%
20.	Starorypin Prywatny	32 437,20	0,00	0,00%
21.	Starorypin Rządowy	17 587,71	645,28	3,67%
22.	Stawiska	22 800,83	3 583,19	15,72%
23.	Stępowo	29 488,37	2 500,00	8,48%
24.	Zakrocz	19 641,36	7 676,75	39,08%
Ogółem:		650 797,75	132 904,93	20,42%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku została przedstawiona w **załączniku nr 3**.

3.3 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem **23.170.280,48** zł zrealizowano w wysokości **693.872,85** zł, tj. **2,99 %** planu.



Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku, ukształtował się na poziomie 3,19 %.

Z danych przedstawionych poniżej wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 2,99 %. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie założonym z planem.

Wydatki majątkowe dotyczyły nakładów w zakresie:

Treść	PLAN	WYKONANIE	Stopień realizacji %	UWAGI
Rolnictwo i leśnictwo	1 250 000,00	115 548,39	9,24%	
Budowa studni głębinowej w Borzyminie	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
Rozbudowa sieci wodociągowej	150 000,00	109 208,39	72,81%	W trakcie realizacji
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	50 000,00	6 340,00	12,68%	W trakcie realizacji
Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin	1 000 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
Transport i łączność	17 696 477,25	244 801,87	1,38%	
Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES)	75 000,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki na odcinku Długie - Rakowo	323 831,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego - termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Sikory - Rypin z przeprawą na rzece Rypienica	60 000,00	0,00	0,00%	W trakcie uzgodnień z Gminą Miejską w Rypinie - zadanie wspólne
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji	103 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca AKROID w Toruniu umowa z dnia 13 sierpnia 2021 r. (opracowanie dokumentacji) Porozumienie o współpracy i współfinansowaniu z dnia 28 października 2021 r. – płatność przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	400 000,00	117 680,87	29,42%	W trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	300 000,00	12 909,00	4,30%	W trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej nr 120317C Sadłowo-Kotowy-Okalewo oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo-Sadłowo	2 000 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie umowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo - Kwiatkowo - Stępowo	70 000,00	10 500,00	15,00%	W trakcie realizacji - dokumentacja projektowa

Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakroczy - Czermin	720 000,00	255,00	0,04%	Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie umowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Sępowo	1 725 129,05	0,00	0,00%	POLSKI ŁĄD Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie umowa z dnia 24 czerwca 2022 r. – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypański Prywatne	1 937 291,73	14 009,00	0,72%	
Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny - Rypin	4 131 271,59	20 009,00	0,48%	
Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	2 284 140,66	44 280,00	1,94%	
Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	2 706 813,22	19 609,00	0,72%	
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszyniek)	800 000,00	5 550,00	0,69%	W trakcie realizacji - uruchomiona procedura przetargowa oraz podpisana umowa na dofinansowanie
Zakup nieruchomości w miejscowości Sikory	60 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
Informatyka	81 013,45	1 693,46	2,09%	
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	81 013,45	1 693,46	2,09%	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz Systemu Informacji Przestrzennej – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Administracja publiczna	261 789,78	116 709,70	44,58%	
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	150 000,00	116 709,70	77,81%	Wykonawca Zakład Usług Chłodniczych Brodnica umowa z dnia 21 marca 2022 r. – zadanie zrealizowane
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"	111 789,78	0,00	0,00%	W trakcie realizacji - uruchomiona procedura przetargowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	100 000,00	15,38%	
Dofinansowanie - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Zakup samochodu dla WOSP w Zakroczy	40 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godziszewy	510 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bacar" umowa z dnia 12 maja 2022 r. – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Oświata i wychowanie	1 625 000,00	115 119,43	7,08%	
Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie	1 500 000,00	692,99	0,05%	Wykonawca Panorana Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Piaseczno umowa z dnia 13 kwietnia 2022 r. – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach	50 000,00	39 426,44	78,85%	Zadanie zrealizowane
Rozbudowa szkoły Podstawowej w Borzyminie o pomieszczenia przedszkolne wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą techniczną	75 000,00	75 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - opracowanie dokumentacji
Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00%	
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00	0,00	0,00%	
Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	96 000,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
Zakup samochodu osobowo-dostawczego	60 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
Kultura fizyczna	1 400 000,00	0,00	0,00%	
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo	1 400 000,00	0,00	0,00%	Wykonawcy Pawłowski Bartosz "Bar TECH" umowa z dnia 25 marca 2022 r. (Sadłowo) oraz "JUNIPERUS" Projektowanie i Urządzanie Ogrodów Golub - Dobrzyń umowa z dnia 25 marca 2022 r. (Borzymin) – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.
	23 170 280,48	693 872,85	2,99%	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.338.214,09 zł, wykonanie 934.693,47 zł (39,97 %)

Melioracje wodne

Rozdział 01008 – Plan 4.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

- regulacja gospodarki wodno – melioracyjnej realizacja przewidziana jest na II półroczu 2021 r.

Spółki wodne

Rozdział 01009 – Plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł (100,00 %)

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000 zł,

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

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 spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Izby rolnicze

Rozdział 01030 – Plan 17.000 zł, wykonanie 8.683,88 zł (51,08 %)

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.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział 01043 – Plan 499.500 zł, wykonanie 216.933,83 zł (43,43 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wodociągowych – 27.700,85 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 44.844,58 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 35.180,01 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 109.208,39 zł (rozbudowa sieci wodociągowej).

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Rozdział 01044 – Plan 1.191.500 zł, wykonanie 82.870,31 zł (6,96 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy kanalizacyjnych. – 13.862,33 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 48.380,76 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 14.287,22 zł związane są z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 6.340 zł (rozbudowa sieci kanalizacyjnej).

Pozostała działalność

Rozdział 01095 – Plan 593.214,09 zł, wykonanie 593.214,09 zł (100,00 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj; zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 593.214,09 zł,

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody

Rozdział 40002 – Plan 210.000 zł, wykonanie 118.436,89 zł (56,40 %) – zakup wody w celu uzupełnienia chwilowych niedoborów wynikających z zwiększonego rozbioru wody.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 18.311.070,11 zł, wykonanie 503.319,02 zł (2,75 %)

Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60004 – Plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł (100,00%) – dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział 60013 – Plan 75.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Wydatki majątkowe

„Budowa obwodnicy Miasta Rypin” - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES) dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.

Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60014 – Plan 323.831 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Wydatki majątkowe

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki" dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego – termin realizacji i płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.

Drogi publiczne gminne

Rozdział 60016 – Plan 17.636.246,25 zł, wykonanie 450.442,75 zł (2,55%)

Wydatki bieżące – 205.640,88 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.640,88 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, (w ramach funduszu sołectkiego 17.459,80 zł).

Wydatki majątkowe – 244,801,87 zł, w tym:

1. Modernizacja dróg utwardzonych na terenie gminy – 117.680,87 zł,
2. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 110.816,00 zł,
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo – Kwiatkowo - Stępowo – 10.500,00 zł,
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz – Czermin – 255,00 zł,
5. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek) – 5.550 zł,

Drogi wewnętrzne

Rozdział 60017 – Plan 254.992,86 zł, wykonanie 37.394,16 zł (14,66%)

Środki zostały przeznaczone na remont dróg wewnętrznych stanowiący dojazd do gruntów rolnych i leśnych (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Rozdział 60020 – Plan 10.000 zł, wykonanie 4.482,11 zł (44,82%)

Kwota w wysokości 4.482,11 zł przeznaczona została na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących.

Dział 630 – TURYSTYKA

Pozostała działalność

Rozdział 63095 – Plan 1.002 zł, wykonanie 1.002 zł (100,00%) – koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy (podatek od nieruchomości).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 135.550 zł, wykonanie 97.031,06 zł (71,58 %)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 – Plan 102.550 zł, wykonanie 88.356,76 zł (86,16 %)

Wydatki bieżące w kwocie 88.356,76 zł zostały przeznaczone na:

1. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
3. Opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi przejętych na rzecz gminy, regulację stanów prawnych, zakładanie ksiąg wieczystych,
4. Pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie związanych z doręczaniem decyzji, postanowień, zawiadomień i innych pism,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70007 – Plan 33.000 zł, wykonanie 8.674,30 zł (26,29 %)

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z dostawą energii, remonty zasobów lokalowych Gminy, pokrycie kosztów technicznego utrzymania tych zasobów, kosztów ich zarządzania, kosztów utrzymania czystości.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 300.000 zł, wykonanie 95.841,31 zł (31,95 %).

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków bieżących:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71004 – Plan 200.000 zł, wykonanie 37.773 zł (18,89%)

Zaplanowane środki wykorzystano na:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowych .

Cmentarze

Rozdział 71035 – Plan 25.000 zł, wykonanie 7.029,12 zł (28,12 %)

Środki wykorzystano na utrzymanie cmentarza komunalnego inwestycja wspólna z Gminą Miejską w Rypinie.

Pozostała działalność

Rozdział 71095 – Plan 75.000 zł, wykonanie 51.039,19 zł (68,05 %)

1. Wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów – 26.562,19 zł,
2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rypin – 24.477,00 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

Pozostała działalność

Rozdział 72095 – Plan 81.749,61 zł, wykonanie 2.429,62 zł (2,97 %).

Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.478.900,69 zł, wykonanie 2.925.637,56 zł (45,16 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75011 - Plan 232.026,48 zł, wykonanie 95.898,04 zł (41,33 %)

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Rypin. W ramach powyższych zadań prowadzone są m.in. sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz obrony cywilnej i realizacji poboru. Zatrudnienie to 2 etaty. Wynagrodzenie i pochodne w I półroczu 2022 roku wyniosło 89.365,12 zł, pozostałe wydatki w kwocie 6.532,92 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75022 - Plan 206.040 zł, wykonanie 102.261,02 zł (49,63 %)

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.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75023 - Plan 4.752.875 zł, wykonanie 2.320.575,79 zł (48,82%).

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 30 czerwca 2022 roku wynosiło 53 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.941.147,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 262.718,71 zł, dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, serwisowanie systemów komputerowych, opłaty za eksploatację łączy oraz usługi internetowe, szkolenia pracowników itp.

Wydatki majątkowe – 116.709,70 zł – zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75075 - Plan 120.000 zł, wykonanie 4.962,05 zł (4,14 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Rozdział 75077 – Plan 390.679,29 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektu grantowego ‘Cyfrowa Gmina’ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Realizacja II półrocze 2022 roku.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75085 – Plan 170.435,92 zł, wykonanie 85.273,37 zł (50,03 %)

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

Pozostała działalność

Rozdział 75095 - Plan 606.844 zł, wykonanie 316.667,29 zł (52,18 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków, zryczałtowanych diet dla sołtysów, składek członkowskich na rzecz związków oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem jednostki.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział 75101 – Plan 1.600 zł, wykonanie 449,99 zł (40,62 %)

- środki na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.144.785,27 zł, wykonanie 335.037,12 zł (29,27 %)

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział 754011 – Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł (100,00%)

Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75412 - Plan 898.290 zł, wykonanie 200.256,48 zł (22,29 %).

Na wydatki bieżące wykorzystano środki w kwocie 200.256,48 zł w tym 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

Zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75421 - Plan 146.495,27 zł, wykonanie 34.780,64 zł (23,74 %).

Środki zostały wykorzystane na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 15.446.733,86 zł, wykonanie 7.324.294,58 zł (47,42%)

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

Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 – Plan 11.432.115 zł, wykonanie 5.164.853,65 zł (45,18%)

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku na szkoły podstawowe wyniosły 5.049.734,22 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.270.111,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.670.436,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 425.303,00 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 683.884,08 zł 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.

Wydatki majątkowe – 115.119,43 zł w tym:

1. Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie – 692,99 zł – zadanie w trakcie realizacji.
2. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach – 39.426,44 zł – zadanie zrealizowane.
3. Rozbudowa szkoły Podstawowej w Borzyminie o pomieszczenia przedszkolne wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą techniczną – 75.000 zł – zadanie zrealizowane.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80103 – Plan 1.654.712 zł, wykonanie 811.771,47 zł (49,06 %)

Oddziały przedszkolne prowadzone są w 6-ciu Szkołach Podstawowych tj. w Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Utrzymanie oddziałów w I półroczu 2022 roku, to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli. Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń ujęte są w budżetach szkół.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wydatków na płace wraz z pochodnymi – 737.328,88 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 29.093,06 zł,
- odpisu na ZFŚS – 45.349,53 zł.

Przedszkola

Rozdział 80104 – Plan 250.000 zł, wykonanie 149.629,56 zł (59,85%)

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 856.566 zł, wykonanie 495.112,04 zł (57,80%)

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

Średnio w I półroczu 2022 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 15 dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80113 – Plan 307.852 zł, wykonanie 155.294,55 zł (50,44 %)

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych. Zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 92.211,76 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 63.082,79 zł, dotyczą utrzymania autobusu wraz z kierowcą tj. płace wraz z pochodnymi, zakupu paliwa, drobne naprawy itp.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80146– Plan 64.635 zł, wykonanie 18.793,37 zł (29,08 %).

Środki te zostały wykorzystane na:

- szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi,
- seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
- szkolenia wynikające z programów rządowych lub organizowane przez inne jednostki.

Stołówki szkolne

Rozdział 80148 – Plan 540.781 zł, wykonanie 339.595,10 zł (62,80 %)

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- płac wraz z pochodnymi 138.246,55 zł,
- zakupu żywności 173.915,05 zł,
- pozostałych wydatków w kwocie 27.433,50 zł (wywóz nieczystości, deratyzacja, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii itp.)

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

Rozdział 80150 – Plan 129.409 zł, wykonanie 40.152,59 zł (31,03 %).

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 30.356,66 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, w ramach otrzymanej dotacji celowej (tzw. dotacja podręcznikowa). Realizacja II półrocze 2022 roku.

Pozostała działalność

Rozdział 80195 – Plan 180.307,20 zł, wykonanie 149.092,25 zł (82,69 %)

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 79.779,28 zł.

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 38.289,13 zł.

Realizacja projektu pn. „Klub młodzieżowy w Kowalkach” – 31.023,84 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 178.981,07 zł, wykonanie 41.994 zł (23,46%).

Rozdział 85111 – Plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala – realizacja II półrocze 2022 r.

Rozdział 85153 – Plan 10.000 zł, wykonanie 800 zł (8,00%).

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

Rozdział 85154 – Plan 118.981,07 zł, wykonanie 40.919,17 zł (34,39%).

W I połowie 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w sześciu 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” i materiały dotyczące uzależnień behawioralnych,
- prowadzono punkt konsultacji psychologiczno-terapeutycznej,
- 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,
- wsparło działalność Klubu Liderów Profilaktyki oraz działania profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie i Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie,
- zorganizowano w szkołach na terenie gminy Rypin konkurs profilaktyczny na plakat z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Wakacje wolne od uzależnień”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.244.240,83 zł, wykonanie 1.821.899,79 zł (56,16%).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Domy pomocy społecznej

Rozdział 85202 – Plan 500.000 zł, wykonanie 180.583,41 zł (36,12%).

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 9 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 20.300 zł, wykonanie 9.461,15 zł (46,61%).

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 181.400 zł, wykonanie 88.363 zł (48,71%).

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 88.363,00 zł, przyznając 208 świadczeń dla 62 rodzin. Największą liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (48 osób), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 – Plan 25.150,03 zł, wykonanie 11.038,78 zł (43,89%).

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14 rodzin będących najemcami lokali mieszkalnych, jak również zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 rodziny. Pomoc w opłatach czynszowych, jak i pomoc w opłatach za energię elektryczną przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Zasiłki stałe

Rozdział 85216 – Plan 216.000 zł, wykonanie 113.429,31 zł (52,51%).

Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 34 osób (w tym 27 osób samotnych i 7 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 671.734 zł, wykonanie 300.165,07 zł (44,69%).

Środki przeznaczono w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników i 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty szkoleń pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące głównie zakup materiałów biurowych i publikacji, jak również na zakup usług, w tym, informatycznych, pocztowych, medycznych oraz ubezpieczenie mienia.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział 85220 – Plan 2.000 zł, wykonanie 624,86 zł (31,24%)

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 podopiecznej.

Usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 – Plan 445.098 zł, wykonanie 221.876,99 zł (49,85%).

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 9 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką osoby chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich. 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 30 czerwca 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 15 terapeutów wykonujących usługi dla 16 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85230 – Plan 270.810 zł, wykonanie 93.330,22 zł (34,46%).

W celu realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało dofinansowanie w wysokości 41.030,00 zł, wykorzystano 37.002,90 zł, tj. 90,19% przekazanych środków. Udział własny w realizacji Programu wynosi 83.533,00 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 125 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 76 osób dorosłych oraz 12 dzieci.

W I połowie 2022 roku, w ramach środków własnych, objętych dożywianiem było 37 dzieci z terenu gminy Rypin, uczęszczających do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenach sąsiednich gmin. Wyplacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 2 osób na łączną kwotę 240,00 zł. Wydatki poniesione ze środków własnych wyniosły łącznie 45.903,60 zł.

Sfinansowano dowóz posiłków do szkół znajdujących się na terenie gminy Rypin. Koszt dowozu wyniósł 8.042,72 zł.

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

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), uchodźcy z Ukrainy zyskali prawo do ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Na terenie gminy Rypin została udzielona pomoc doraźna w formie zapewniającej jeden gorący posiłek dzieciom w przedszkolu oraz dzieciom i młodzieży w szkole. Pomocą objęto 11 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.581,00 zł. Zadanie było w całości finansowane ze środków z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział 85278 – Plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł (100,00%).

W ramach rozdziału sfinansowano wypłatę zasiłku celowego na pokrycie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci wichury.

Pozostała działalność

Rozdział 85295 – Plan 909.748,80 zł, wykonanie 801.027,00 zł (88,05%).

Zadania zlecone

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), realizacją zadania zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatek osłonowy, to świadczenie, które ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym). W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglowodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wypłacono dodatki osłonowe na łączną kwotę 739.864,38 zł. W tym okresie do tutejszego Ośrodka wpłynęło 1314 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Na koszty obsługi świadczenia składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług oraz szkolenia pracownika realizującego zadanie, na które wydatkowano kwotę 8.743,43 zł.

Zadania własne

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują także wypłatę zasiłków celowych na zakup leków, opału, drobnych remontów oraz 9 specjalnych zasiłków celowych. 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 11 osób za prace społecznie użyteczne, które są wykonywane w miesiącach marzec – listopad 2022 roku. Zadanie jest 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.

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Ponadto w ramach rozdziału realizowany jest 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 2022 roku na obsługę projektu zaplanowano środki w wysokości 4.949,04 zł, z czego dofinansowanie w ramach środków unijnych wynosi 2.019,52 zł, wkład własny wynosi 2.929,52 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 105.196 zł, wykonanie 99.640 zł (94,72%)

Pozostała działalność

Rozdział 85395 – Plan 105.196 zł wykonanie 99.640 zł (94,72%)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), uchodźcy z Ukrainy zyskali prawo do ubiegania się o różne formy pomocy finansowej, a za przyznanie wielu z nich odpowiadają gminy. Jednym ze świadczeń, jest specjalne jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, które przysługuje obywatelom Ukrainy z zalegalizowanym pobytem. Świadczenie stanowi wsparcie służące zrekompensowaniu wydatków z utrzymaniem i pokryciem kosztów zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej czy opłat mieszkaniowych. Świadczenie jest finansowane w całości ze środków budżetu państwa wraz z kosztami obsługi, stanowiącymi 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia, w ramach Funduszu Pomocy.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 42 jednorazowe świadczenia 300,00 zł, co daje łączną kwotę 12.600,00 zł.

Ponadto ustawa wprowadziła możliwość uzyskania świadczenia każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie może być przyznane na jego wniosek na okres nie dłuższy niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, świadczenie wynosi 40,00 zł za osobę dziennie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 87.040,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Pomocy. Koszty obsługi przez gminę zadań wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadań wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 79.450 zł, wykonanie 14.240 zł (17,92%).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85415 – Plan 66.450 zł, wykonanie 1.240 zł (1,87%).

W I połowie 2022 roku z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 2 uczniów, którzy otrzymali zasiłki szkolne.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym zgodnie z umową przeznaczono 40.500,00 zł, w tym w ramach dotacji 36.450,00 zł i 10% udziału własnego 4.050,00 zł. Wypłata pozostałej części świadczeń została zrealizowana w dniu 1 lipca 2022 roku, na łączną kwotę 27.523,47 zł.

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 6.991.519 zł, wykonanie 5.650.810,80 zł (80,82%).

Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85501 – Plan 3.588.061 zł, wykonanie 3.585.726,14 zł (99,93%).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 7129 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 3.552.056,20 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup usług związanych z wykonywaniem pracy na wyżej wymienionym stanowisku oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- **ze środków Wojewody**, jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.563.540,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 3.561.572,51 zł, co stanowi 99,94% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego program, a także zakup usług;
- **ze środków własnych Gminy** na realizację zadania przeznaczono 24.521,00 zł, z czego wykorzystano 24.153,63 zł, co stanowi 98,50% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego program, zakup usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia rodzinne

Rozdział 85502 – Plan 3.178.655 zł, wykonanie 1.945.464,72 zł (61,20%).

Wydatki z tego rozdziału finansowane są z dwóch źródeł:

ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.119.600,00 zł, z czego wykorzystano 1.919.280,21 zł (61,52% planu), przeznaczając:

a) kwotę 1.735.014,37 zł na wypłatę 4558 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 371 świadczeń pielęgnacyjnych, 1054 zasiłków pielęgnacyjnych, 317 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 57 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 15 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 12 zasiłków

dla opiekunów, 77 świadczeń rodzicielskich, 1 jednorazowego świadczenia realizowanego zgodnie z ustawą „Za życiem”,

b) kwotę 130.156,96 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,

c) kwotę 54.108,88 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

ze środków własnych Gminy na realizację zadania przeznaczono 54.229,00 zł, z czego wykorzystano 22.746,51 zł, co stanowi 41,95% 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.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), uchodźcy z Ukrainy zyskali prawo do ubiegania się także o świadczenia rodzinne, na zasadach i w trybie wskazanym w ustawach regulujących ich przyznawanie.

W okresie sprawozdawczym złożono 16 wniosków, wypłacono 31 świadczeń na łączną kwotę 3.438,00 zł. Na realizację zadania przysługują koszty obsługi w wysokości 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa, z Funduszu Pomocy.

Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85503 – Plan 290 zł, wykonanie 159 zł (54,83%).

W I połowie 2022 roku złożono 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Rozdział 85504 – Plan 70.213 zł, wykonanie 35.439,34 zł (50,47%).

Zadania własne

Środki własne gminy 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 I połowie 2022 roku opieką zostało objętych 10 rodzin z terenu gminy Rypin.

Rodziny zastępcze

Rozdział 85508 – Plan 120.000 zł, wykonanie 62.373,92 zł (51,98%).

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów pobytu 16 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 34.300 zł, wykonanie 21.647,68 zł (63,11%).

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 3.253.888,71 zł, wykonanie 1.474.205,46 zł (45,31 %)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział 90001 – Plan 860.000 zł, wykonanie 417.921,77 zł (48,60%)

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

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych w kwocie 417.921,77 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90002 – Plan 1.578.388 zł, wykonanie 756.583,85 zł (47,93 %)

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).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90004 – Plan 46.980,71 zł, wykonanie 2.645,53 zł (5,63 %)

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90005 – Plan 96.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki dotyczą wymiany źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy (dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych). Realizacja II półrocze 2022 roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90015 – Plan 118.400 zł, wykonanie 45.684,64 zł (38,59 %)

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za zużyta energię elektryczną na oświetlenie dróg oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia drogowego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90019 – Plan 78.000 zł, wykonanie 34.392 zł (44,09 %)

Kwotę 9.950 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków. Opłata stała i zmienna za usługi wodne wyniosła 24.442 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90026 – Plan 156.420 zł, wykonanie 98.361,17 zł (62,88 %)

Wydatki tego rozdziału dotyczą usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność

Rozdział 90095 – Plan 319.700 zł, wykonanie 118.616,50 zł (37,10%)

Wydatki związane były z realizacją zadań statutowych – 118.616,50 zł, (zakup materiałów, zakup paliwa, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach Funduszu Sołeckiego – 36.907,27 zł).

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 210.064,56 zł w tym:

Badanie agroteczniczne gleb	2 991,36
Rozbudowa sieci wodociągowej	54 000,00
Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	6 340,00
Zadrzewienie na terenie gminy	2 645,53
Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	98 361,17
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	34 292,00
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	11 434,50
Razem:	210 064,56

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 644.574,67 zł wykonanie 240.553,89 zł (37,32 %)

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział 92105 – Plan 255.610,67 zł, wykonanie 47.411,49 zł (18,55%)

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 47.411,49 zł, w tym:

1. 21.064,36 zł – na pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwach na terenie Gminy np. pikniki, festyny, zawody sportowe, turnieje (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego),
2. 20.718,36 zł – realizacja projektu pn. „Klub seniora w Sadłowie”,
3. 5.628,77 zł – realizacja projektu pn. „Klub młodzieżowy w Sadłowie”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92109 – Plan 114,500 zł, wykonanie 50.015,06 zł (43,68 %)

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

Biblioteki

Rozdział 92116 – Plan 212.000 zł, wykonanie 105.800 zł (49,91 %)

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w I półroczu 2022 roku otrzymała 105.800 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 105.653,12 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 30.06.2022 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział 92120 – Plan 62.464 zł, wykonanie 37.327,34 zł (59,76 %)

Na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 37.327,34 zł, powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenie dla opiekuna, zakup energii, materiałów plastycznych i rzeźbiarskich oraz wywóz odpadów.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.563.261 zł wykonanie 86.492,47 zł (5,53 %)

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 86.492,47 zł w tym:

- 53.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
- 12.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska „PASJA” w Zakroczu,

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 21.492,47 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.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu w I półroczu 2022 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów. Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8.777.675,30 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych).

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu – Gmina nie posiada zadłużenia.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy za I półrocze 2022 rok wyniosły 25.256.583,59 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 21.768.209,03 zł, co oznacza, że I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.488.374,56 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 2.314.536,19 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 30 czerwca 2022 roku Gmina nie posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 12.085.480,75 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 369.215,87 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 147.171,54 zł.

WYSOKA RADO!

Budżet Gminy Rypin za I półrocze 2022 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.

Wobec powyższego wnoszę o zatwierdzenie przedstawionej informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Opracowała: Małgorzata Czajkowska

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 259/22

Wójta Gminy Rypin

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	1 240 172,09	593 214,09	47,83%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	646 958,00	0,00	0,00%
			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	646 958,00	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	593 214,09	593 214,09	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	593 214,09	593 214,09	100,00%
020					Leśnictwo	1 300,00	558,29	42,95%
	02001				Gospodarka leśna	1 300,00	558,29	42,95%
			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	558,29	42,95%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 000,00	504 926,25	42,32%
	40002				Dostarczanie wody	1 193 000,00	504 926,25	42,32%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 216,71	73,89%
			083	0	Wpływy z usług	1 184 000,00	501 947,55	42,39%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	761,99	12,70%
600					Transport i łączność	112 175,00	876 598,36	781,46%
	60016				Drogi publiczne gminne	112 175,00	876 598,36	781,46%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	26 616,36	88,72%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 175,00	0,00	0,00%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	849 982,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	118 614,00	33 397,22	28,16%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 754,00	17 875,88	21,34%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 568,00	4 566,70	99,97%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00%
			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	79 161,00	13 289,09	16,79%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,09	81,80%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 860,00	15 521,34	44,52%
			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	34 860,00	15 521,34	44,52%
720					Informatyka	68 861,45	1 439,44	2,09%
	72095				Pozostała działalność	68 861,45	1 439,44	2,09%
			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	68 861,45	1 439,44	2,09%
750					Administracja publiczna	705 132,65	617 862,99	87,62%
	75011				Urzędy wojewódzkie	60 421,48	32 311,03	53,48%
			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	58 500,00	30 488,00	52,12%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 821,48	1 821,48	100,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 031,88	194 872,67	76,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,88	123,00	6,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	245 000,00	182 764,69	74,60%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 031,00	6 428,53	623,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 556,45	92,61%
75077				Centrum Projektów Polska Cyfrowa	390 679,29	390 679,29	100,00%
		205	7	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	278 889,51	278 889,51	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	111 789,78	111 789,78	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	802,00	50,13%
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	50,13%
		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	802,00	50,13%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 839,27	134 039,27	96,54%
75495				Pozostała działalność	138 839,27	134 039,27	96,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	111 104,00	106 304,00	95,68%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 735,27	27 735,27	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 128 139,14	5 367 441,33	53,00%
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 191,05	5 661,82	135,09%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 470,77	136,77%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191,05	191,05	100,00%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 489 000,00	1 794 463,67	51,43%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00	1 702 625,98	50,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 644,39	86,44%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00	11 868,00	54,69%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 300,00	23 917,99	52,80%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 022,00	92,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	206,00	41,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 179,31	78,62%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 632 600,00	1 523 439,50	57,87%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 000,00	816 109,45	58,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00	413 410,69	58,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 200,00	7 387,40	72,43%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00	115 036,76	48,33%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	11 372,04	66,89%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	153 246,99	61,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 013,19	120,53%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 862,98	99,05%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 823,09	120 114,34	77,58%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 823,09	19 823,09	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 613,00	35,38%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 415,00	89,43%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	76 263,25	84,74%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 847 525,00	1 923 762,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 596 818,00	1 798 410,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 707,00	125 352,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	25 342 506,00	8 189 319,00	32,31%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 170 489,00	4 849 549,00	59,35%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 489,00	4 849 549,00	59,35%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 669 632,00	2 334 816,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 669 632,00	2 334 816,00	50,00%

	75814				Różne rozliczenia finansowe	7 520,00	7 520,00	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	7 520,00	7 520,00	100,00%
	75816				Wpływy do rozliczenia	12 300 000,00	900 000,00	7,32%
			609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 400 000,00	0,00	0,00%
			610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 865,00	97 434,00	50,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 865,00	97 434,00	50,00%
801					Oświata i wychowanie	606 556,66	359 501,63	59,27%
	80101				Szkoły podstawowe	100,00	100,00	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 948,00	213 511,14	49,32%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	31 444,50	69,88%
			083	0	Wpływy z usług	150 000,00	63 092,64	42,06%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 948,00	118 974,00	50,00%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	16 697,00	8 413,33	50,39%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	131,00	130,33	99,49%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	8 283,00	50,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	4 500,00	100,00%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	6 421,00	128,42%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 421,00	128,42%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 356,66	30 356,66	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	30 356,66	30 356,66	100,00%
	80195				Pozostała działalność	116 955,00	96 199,50	82,25%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 444,00	75 444,00	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	41 511,00	20 755,50	50,00%
851					Ochrona zdrowia	66,10	66,10	100,00%
	85195				Pozostała działalność	66,10	66,10	100,00%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66,10	66,10	100,00%
852					Pomoc społeczna	1 761 887,55	1 312 968,91	74,52%
	85202				Domy pomocy społecznej	12 000,00	1 129,04	9,41%
			083	0	Wpływy z usług	12 000,00	1 129,04	9,41%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	9 681,00	47,69%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	9 681,00	47,69%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00	91 016,00	50,17%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00	91 016,00	50,17%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	150,03	150,03	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	150,03	150,03	100,00%
	85216				Zasiłki stałe	216 000,00	114 653,00	53,08%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	114 653,00	53,08%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	143 310,00	81 829,64	57,10%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 678,61	433,93%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 410,00	1 451,03	102,91%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	71 700,00	51,25%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 998,00	207 254,69	71,47%
			083	0	Wpływy z usług	27 100,00	10 559,69	38,97%

		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	262 898,00	196 695,00	74,82%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	127 810,00	43 540,00	34,07%
		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)	125 300,00	41 030,00	32,75%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 710,00	1 710,00	100,00%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	768 919,52	761 715,51	99,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	5 905,75	48,81%
		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	2 019,52	1 009,76	50,00%
		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	754 800,00	754 800,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 852,00	12 852,00	100,00%
85395				Pozostała działalność	12 852,00	12 852,00	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	12 852,00	12 852,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00	36 450,00	99,73%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 550,00	36 450,00	99,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 450,00	36 450,00	100,00%
855				Rodzina	6 735 256,00	5 567 756,26	82,67%
85501				Świadczenie wychowawcze	3 563 540,00	3 563 540,00	100,00%
		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	3 563 540,00	3 563 540,00	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 126,00	1 982 163,26	63,18%
		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	3 119 600,00	1 969 619,00	63,14%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 700,00	7 718,26	60,77%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 826,00	4 826,00	100,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	290,00	159,00	54,83%
		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	290,00	159,00	54,83%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	21 894,00	63,83%
		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	34 300,00	21 894,00	63,83%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 490,00	1 622 390,45	45,89%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	332 320,47	63,18%
		083	0	Wpływy z usług	525 000,00	332 088,06	63,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	232,41	23,24%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 388,00	724 169,10	45,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 578 388,00	724 169,10	45,88%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 082,00	0,00	0,00%
		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	721 082,00	0,00	0,00%

	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	559 218,86	99,86%
			058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 000,00	559 218,86	99,86%
	90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,04	0,04%
			040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,04	0,04%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 920,00	6 681,98	4,46%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 029,16	100,97%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 652,82	104,37%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	143 420,00	0,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	25 000,00	25,00%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	25 000,00	25,00%
			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	100 000,00	25 000,00	25,00%
926					Kultura fizyczna	772 393,00	0,00	0,00%
	92695				Pozostała działalność	772 393,00	0,00	0,00%
			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	772 393,00	0,00	0,00%
					Razem	52 611 390,91	25 256 583,59	48,01%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 259/22

Wójta Gminy Rypin

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 338 214,09	934 693,47	39,97%
	01008			Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	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%
	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	8 683,88	51,08%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 683,88	51,08%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	499 500,00	216 933,83	43,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	27 700,85	27,70%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	44 844,58	49,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 077,58	26,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 379,03	55,16%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	16 723,40	47,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	109 208,39	54,60%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 191 500,00	82 870,31	6,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 862,33	69,31%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	48 380,76	48,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 188,82	67,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	98,40	19,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	6 340,00	0,60%
	01095			Pozostała działalność	593 214,09	593 214,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,90	1 049,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,64	149,64	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,61	6 107,61	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	581 582,44	581 582,44	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	118 436,89	56,40%
	40002			Dostarczanie wody	210 000,00	118 436,89	56,40%
		426	0	Zakup energii	210 000,00	118 436,89	56,40%
600				Transport i łączność	18 311 070,11	503 319,02	2,75%
	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%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	323 831,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 831,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	17 636 246,25	450 442,75	2,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	78 801,32	46,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 364,00	33,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 925,20	67,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	162,36	27,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 926,00	78,52%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	67 462,00	99,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 237 646,25	244 801,87	1,42%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	254 992,86	37 394,16	14,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	254 992,86	37 394,16	14,66%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	4 482,11	44,82%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 482,11	44,82%
630				Turystyka	1 002,00	1 002,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	1 002,00	1 002,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	135 550,00	97 031,06	71,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 550,00	88 356,76	86,16%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	625,31	41,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	2,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	87 711,45	87,71%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	8 674,30	26,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 028,76	34,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 645,54	38,23%
710				Działalność usługowa	300 000,00	95 841,31	31,95%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	37 773,00	18,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	37 773,00	18,89%
	71035			Cmentarze	25 000,00	7 029,12	28,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 029,12	28,12%
	71095			Pozostała działalność	75 000,00	51 039,19	68,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 562,19	53,12%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 477,00	97,91%
720				Informatyka	81 749,61	2 429,62	2,97%
	72095			Pozostała działalność	81 749,61	2 429,62	2,97%
		430	9	Zakup usług pozostałych	736,16	736,16	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 861,45	1 439,44	2,09%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 152,00	254,02	2,09%
750				Administracja publiczna	6 478 900,69	2 925 637,56	45,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	232 026,48	95 898,04	41,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 310,00	66 861,04	37,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 614,00	9 606,98	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 855,00	12 897,10	49,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,73	3 335,42	49,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 528,75	703,05	12,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,45	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 040,00	102 261,02	49,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 040,00	99 569,80	49,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	6,00%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 631,22	65,78%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 752 875,00	2 320 575,79	48,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 716,00	10 234,08	54,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 938,00	1 397 647,97	44,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 881,00	198 794,36	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 491,00	278 576,54	45,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 382,00	33 449,54	38,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	32 678,97	48,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	47 667,89	43,33%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 103,75	36,79%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	51 568,43	46,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 734,49	44,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 560,00	34,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 575,39	57,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	9 315,38	39,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	12 965,55	45,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 962,05	95,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 167,00	67 624,64	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 407,06	54,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	116 709,70	77,81%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	4 962,05	4,14%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 457,57	2,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 504,48	5,84%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	390 679,29	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	223 024,51	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 375,00	0,00	0,00%

		443	7	Różne opłaty i składki	12 200,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 789,78	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 435,92	85 273,37	50,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 716,00	60 902,88	46,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00	8 101,06	94,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 212,00	12 056,61	49,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444,92	1 718,37	49,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,45	75,00%
	75095			Pozostała działalność	606 844,00	316 667,29	52,18%
		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	15 000,00	14 558,60	97,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	78 100,00	49,31%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	10 722,00	50,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	33 139,00	41,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 998,72	40,00%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	5 482,21	68,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 000,00	137 579,81	60,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 638,16	30,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	448,79	44,88%
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	649,99	40,62%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	649,99	40,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,73	95,34	50,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,31	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,96	554,65	50,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 785,27	335 037,12	29,27%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	898 290,00	200 256,48	22,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	10 607,14	31,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	1 908,18	30,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 783,00	49,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	105 338,32	65,84%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	14 333,36	47,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 700,00	8 050,35	63,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	3 890,00	31,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 600,00	15 202,63	57,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	61,50	2,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 683,00	73,42%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 399,00	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	146 495,27	34 780,64	23,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 735,27	32 046,88	27,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 760,00	2 733,76	9,51%
	758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
	801			Oświata i wychowanie	15 446 733,86	7 324 294,58	47,42%
	80101			Szkoły podstawowe	11 432 115,00	5 164 853,65	45,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 950,00	185 817,61	49,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 435,00	482 914,27	48,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 780,00	69 506,45	98,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 851,97	639 280,92	55,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 283,36	66 184,03	41,81%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 846,55	12 225,37	29,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	305 410,80	133 154,84	43,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 410,66	4,70%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	34 941,02	31,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 841,26	9,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	1 240,00	13,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 460,28	52,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 515,08	36,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 006,33	33,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 900,00	20 879,00	87,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 124,00	246 087,74	75,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 115,00	530,26	8,67%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 579 468,32	2 670 436,10	47,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 750,00	425 303,00	99,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	115 119,43	7,08%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 712,00	811 771,47	49,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 456,00	29 093,06	46,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 864,00	151 884,69	47,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	8 160,04	93,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 980,00	107 248,80	46,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 510,00	12 258,55	38,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 472,00	45 349,53	74,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 490,00	398 510,60	45,78%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00	59 266,20	96,52%
	80104			Przedszkola	250 000,00	149 629,56	59,85%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	149 629,56	59,85%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	856 566,00	495 112,04	57,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 566,00	495 112,04	57,80%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	307 852,00	155 294,55	50,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	48,00	12,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	30 113,33	45,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 348,32	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 154,00	6 079,52	50,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	866,48	53,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 769,27	29,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	856,40	6,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	92 211,76	61,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 291,00	54,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	1 662,97	74,98%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	517,00	86,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 052,00	530,50	50,43%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 635,00	18 793,37	29,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 635,00	18 793,37	29,08%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	540 781,00	339 595,10	62,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 320,00	101 410,73	48,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 108,03	95,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	19 248,13	51,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 479,66	45,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	13 332,43	74,48%
		422	0	Zakup środków żywności	211 400,00	173 915,05	82,27%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	5 921,16	28,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	782,28	15,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 460,38	18,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	116,85	19,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	5 820,40	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 409,00	40 152,59	31,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	918,68	19,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 108,00	5 334,34	29,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	342,23	13,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,30	74,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 952,00	31 045,04	32,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 515,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 356,66	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 356,66	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	180 307,20	149 092,25	82,69%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,90	1 090,68	81,52%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,97	164,24	71,42%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,77	23,41	71,44%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	24 499,36	14 485,90	59,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 016,49	60,33%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,01	7 574,01	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	80 444,00	76 762,79	95,42%
		430	8	Zakup usług pozostałych	7 280,19	4 829,60	66,34%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 299,20	2 299,20	100,00%
		443	8	Różne opłaty i składki	556,80	556,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 053,00	38 289,13	75,00%
851				Ochrona zdrowia	178 981,07	41 994,00	23,46%
	85111			Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	800,00	8,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	20,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 981,07	41 194,00	34,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	7 142,55	49,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 069,33	42,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	110,25	36,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 640,50	57,74%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 311,44	47,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 938,31	29,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 881,07	16 169,30	28,43%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	440,00	20,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	372,32	24,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 244 240,83	1 821 899,79	56,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00	180 583,41	36,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	180 583,41	36,12%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	9 461,15	46,61%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	9 461,15	46,61%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00	88 363,00	48,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	181 400,00	88 363,00	48,71%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	25 150,03	11 038,78	43,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 147,03	11 037,57	43,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	1,21	40,33%
	85216			Zasiłki stałe	216 000,00	113 429,31	52,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	216 000,00	113 429,31	52,51%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	671 734,00	300 165,07	44,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	23,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 600,00	197 330,56	42,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 280,00	32 793,61	95,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00	34 334,02	39,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	3 401,39	28,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 774,00	48,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 436,95	19,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 886,38	43,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	869,00	79,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 977,82	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 011,34	28,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	624,86	31,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	624,86	31,24%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 098,00	221 876,99	49,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	6 287,94	23,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	389 258,00	200 349,05	51,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 640,00	15 240,00	53,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	270 810,00	93 330,22	34,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	252 010,00	84 487,50	33,53%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 042,72	44,68%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	909 748,80	801 027,00	88,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	840 000,00	776 376,38	92,43%
		311	9	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	4 116,15	48,20%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,02	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,00	430,50	27,44%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,71	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	61,25	27,71%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,27	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 999,76	14 799,12	28,46%
		430	7	Zakup usług pozostałych	929,52	464,76	50,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	929,52	309,84	33,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 196,00	99 640,00	94,72%
	85395			Pozostała działalność	105 196,00	99 640,00	94,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	104 320,00	99 640,00	95,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,65	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,42	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,93	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	79 450,00	14 240,00	17,92%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 450,00	1 240,00	1,87%
		324	0	Stypendia dla uczniów	66 450,00	1 240,00	1,87%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00%
855				Rodzina	6 991 519,00	5 650 810,80	80,82%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 588 061,00	3 585 726,14	99,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 552 058,00	3 552 056,20	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 874,00	22 625,00	94,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 017,36	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 649,31	95,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	655,68	93,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 202,91	65,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	519,68	74,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 655,00	1 945 464,72	61,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 824 728,00	1 738 452,37	61,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 991,92	46 310,84	49,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 975,78	97,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 403,83	138 201,51	61,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,25	1 134,61	45,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 434,93	47,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 724,00	58,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	489,00	19,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00	159,00	54,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	159,00	54,83%
	85504			Wspieranie rodziny	70 213,00	35 439,34	50,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	24 933,03	49,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 412,14	92,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 382,98	45,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	618,20	44,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	845,76	44,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	120 000,00	62 373,92	51,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	62 373,92	51,98%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	21 647,68	63,11%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	21 647,68	63,11%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 888,71	1 474 205,46	45,31%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00	417 921,77	48,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	860 000,00	417 921,77	48,60%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 388,00	756 583,85	47,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	30 931,15	59,83%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	3 827,76	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	8 685,57	54,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	724,82	43,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	709 920,09	47,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 980,71	2 645,53	5,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 980,71	2 645,53	5,63%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 400,00	45 684,64	38,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	27 267,11	45,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 417,53	46,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	34 392,00	44,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	68 050,00	24 442,00	35,92%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 420,00	98 361,17	62,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 420,00	98 361,17	62,88%
	90095			Pozostała działalność	319 700,00	118 616,50	37,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	87 650,96	45,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 428,01	14,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 304,33	38,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	49,20	24,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 032,00	77,17%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 152,00	92,27%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 574,67	240 553,89	37,32%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 610,67	47 411,49	18,55%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716,82	4 881,15	29,20%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,29	656,29	9,44%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,11	65,54	6,92%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	24 712,78	6 846,31	27,70%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577,54	1 273,04	12,04%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,37	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	21 064,36	14,04%
		430	8	Zakup usług pozostałych	38 484,70	9 559,70	24,84%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 697,30	2 152,50	79,80%
		443	8	Różne opłaty i składki	1 607,76	912,60	56,76%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 500,00	50 015,06	43,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 813,28	41,81%
		426	0	Zakup energii	39 500,00	15 560,24	39,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 641,54	52,14%
	92116			Biblioteki	212 000,00	105 800,00	49,91%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	105 800,00	49,91%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 464,00	37 327,34	59,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	247,53	77,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	35,28	78,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 348,65	43,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 302,28	77,67%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 076,42	34,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 137,18	47,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	180,00	18,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 563 261,00	86 492,47	5,53%
	92601			Obiekty sportowe	25 000,00	9 419,62	37,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 522,57	30,45%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	7 897,05	43,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	65 000,00	65,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	65 000,00	65,00%
	92695			Pozostała działalność	1 438 261,00	12 072,85	0,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	81,65	4,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	11,64	4,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 984,68	18,04%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 094,88	45,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	900,00	18,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00%
				Razem	60 580 716,91	21 768 209,03	35,93%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 259/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 3 - Fundusz Sołecki

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wydatki	Stopień realizacji
1	Balin	32 753,15	1 695,00	5,18%
1.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	22 000,00	0,00	0,00%
1.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 253,15	195,00	3,71%
1.3	Zakup namiotu	2 000,00	0,00	0,00%
1.4	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup nrybku	1 500,00	1 500,00	100,00%
1.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	0,00	0,00%
2	Borzymin	28 909,13	2 153,28	7,45%
2.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	11 809,13	0,00	0,00%
2.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	200,00	153,28	76,64%
2.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	0,00	0,00%
2.4	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 900,00	0,00	0,00%
2.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyminie	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	Cetki	21 063,12	2 000,00	9,50%
3.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	14 000,00	0,00	0,00%
3.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 063,12	0,00	0,00%
3.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	1 500,00	0,00	0,00%
3.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	2 000,00	57,14%
4	Czyżewo	25 802,32	800,00	3,10%
4.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	17 000,00	0,00	0,00%
4.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 802,32	0,00	0,00%
4.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	800,00	26,67%
5	Dębiany	24 959,80	17 612,30	70,56%
5.1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00	0,00	0,00%
5.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 459,80	17 459,80	100,00%
5.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00	152,50	5,08%
6	Dylewo	19 167,44	0,00	0,00%
6.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	9 000,00	0,00	0,00%
6.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 300,00	0,00	0,00%
6.3	Budowa altany	5 367,44	0,00	0,00%
6.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	0,00	0,00%
7	Głowińsk	39 651,32	0,00	0,00%
7.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	20 000,00	0,00	0,00%
7.2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	15 000,00	0,00	0,00%
7.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 651,32	0,00	0,00%
8	Godziszewy	33 016,44	19 009,66	57,58%
8.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	14 000,00	12 099,60	86,43%
8.2	Doposażenie świetlicy, strażnicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
8.3	Zagospodarowanie terenu wokół OSP w Godziszewach	9 016,44	3 045,81	33,78%
8.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00	3 864,25	48,30%
9	Jasin	21 273,75	1 213,00	5,70%
9.1	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	15 273,75	1 213,00	7,94%
9.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	0,00	0,00%
10	Kowalki	44 601,16	2 000,00	4,48%
10.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00	0,00	0,00%
10.2	Budowa chodników przy drodze gminnej w sołectwie Kowalki	10 000,00	0,00	0,00%
10.3	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalki	10 000,00	0,00	0,00%
10.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 000,00	0,00	0,00%
10.5	Doposażenie strażnicy wiejskiej w Kowalkach	7 000,00	2 000,00	28,57%
10.6	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 601,16	0,00	0,00%
11	Linne	21 431,72	1 450,00	6,77%
11.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	12 000,00	0,00	0,00%
11.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 200,00	0,00	0,00%
11.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	3 000,00	1 027,00	34,23%
11.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 231,72	0,00	0,00%
11.5	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	3 000,00	423,00	14,10%
12	Marianki	28 856,47	1 417,35	4,91%
12.1	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika wraz z robocizną	21 856,47	0,00	0,00%
12.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	2 702,01	0,00	0,00%

12.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	1 119,36	27,98%
12.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	297,99	297,99	100,00%
13	Podole	15 165,45	799,92	5,27%
13.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	3 665,45	0,00	0,00%
13.2	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 500,00	0,00	0,00%
13.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	799,92	26,66%
14	Puszcza Rządowa	28 013,95	11 439,00	40,83%
14.1	Remont i rozbudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	12 000,00	11 439,00	95,33%
14.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00%
14.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 013,95	0,00	0,00%
14.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Puszczy	6 000,00	0,00	0,00%
14.5	Odtworzenie rowu melioracyjnego	4 000,00	0,00	0,00%
15	Rusinowo	42 863,45	0,00	0,00%
15.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	15 000,00	0,00	0,00%
15.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 863,45	0,00	0,00%
15.3	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00	0,00	0,00%
15.4	Zagospodarowanie terenu przez świetlicą	10 000,00	0,00	0,00%
15.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	0,00	0,00%
16	Rypalki Prywatne	24 643,85	12 500,00	50,72%
16.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	8 000,00	0,00	0,00%
16.2	Remont świetlicy wiejskiej sołectwa Rypalki	12 500,00	12 500,00	100,00%
16.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 143,85	0,00	0,00%
17	Sadłowo	36 439,20	23 681,17	64,99%
17.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	14 239,20	11 091,13	77,89%
17.2	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	6 700,00	5 464,00	81,55%
17.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
17.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 000,00	1 846,76	46,17%
17.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	3 779,28	37,79%
18	Nowe Sadłowo	19 588,70	1 974,00	10,08%
18.1	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	2 000,00	974,00	48,70%
18.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	13 588,70	0,00	0,00%
18.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	0,00%
19	Sikory	20 641,86	18 755,03	90,86%
19.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory - rezygnacja	0,00	0,00	0,00%
19.2	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	17 641,86	16 781,95	95,13%
19.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	1 973,08	65,77%
20	Starorypin Prywatny	32 437,20	0,00	0,00%
20.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	15 000,00	0,00	0,00%
20.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	10 000,00	0,00	0,00%
20.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%
20.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 437,20	0,00	0,00%
21	Starorypin Rządowy	17 587,71	645,28	3,67%
21.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	9 000,00	0,00	0,00%
21.2	Zakup i montaż monitoringu (kamery)	1 000,00	0,00	0,00%
21.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 587,71	645,28	8,50%
22	Stawiska	22 800,83	3 583,19	15,72%
22.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	17 000,00	0,00	0,00%
22.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00	0,00	0,00%
22.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 300,83	3 583,19	83,31%
23	Stępowo	29 488,37	2 500,00	8,48%
23.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	11 988,37	0,00	0,00%
23.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 500,00	0,00	0,00%
23.3	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	4 000,00	0,00	0,00%
23.4	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo	8 000,00	0,00	0,00%
23.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	2 500,00	83,33%
24	Zakrocz	19 641,36	7 676,75	39,08%
24.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	3 000,00	2 764,43	92,15%
24.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 641,36	0,00	0,00%
24.3	Dofinansowanie zadań WOSP w Zakroczu	5 000,00	0,00	0,00%
24.4	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Zakrocz	9 000,00	4 912,32	54,58%
Ogółem:		650 797,75	132 904,93	20,42%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rypin za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXX/222/21 Rady Gminy Rypin z dnia 28.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rypin na lata 2022-2029 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 52 611 390,91 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 256 583,59 zł, tj. 48,01%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 903 631,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 388 872,37 zł, tj. 61,71%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 596 818,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 798 410,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 707,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 125 352,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 034 986,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 281 799,00 zł, tj. 55,86%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 092 927,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 113 134,40 zł, tj. 80,38%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 928 193,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 070 176,97 zł, tj. 55,55%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 707 759,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 867 711,22 zł, tj. 12,70%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 500,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 703 259,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 863 211,22 zł, tj. 12,67%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rypin na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 60 580 716,91 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 768 209,03 zł, tj. 35,93%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37 410 436,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 074 336,18 zł, tj. 56,33%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 23 170 280,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 693 872,85 zł, tj. 2,99%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Rypin zostały zrealizowane w wysokości 25 256 583,59 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 768 209,03 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 488 374,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 314 536,19 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 777 675,30 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 777 675,30 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik nr 1 - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	39 338 345,53	43 506 500,84	52 690 771,59	52 611 390,91	25 256 583,59	48,01%	39 333 688,00	39 669 646,00	37 583 673,00	37 820 147,00	38 292 900,00	38 771 561,00	39 256 205,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 699 197,88	39 667 101,71	42 538 068,10	37 903 631,68	23 388 872,37	61,71%	34 869 641,00	36 090 078,00	37 353 231,00	37 820 147,00	38 292 900,00	38 771 561,00	39 256 205,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 989 094,00	3 888 036,00	4 251 900,00	3 596 818,00	1 798 410,00	50,00%	3 729 900,00	3 860 446,00	3 995 562,00	4 045 507,00	4 096 076,00	4 147 277,00	4 199 118,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 559,87	263 729,35	446 200,50	250 707,00	125 352,00	50,00%	259 983,00	269 082,00	278 500,00	281 981,00	285 506,00	289 075,00	292 688,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 713 832,00	11 242 526,00	12 593 023,00	13 034 986,00	7 281 799,00	55,86%	13 049 333,00	13 506 060,00	13 978 772,00	14 153 507,00	14 330 426,00	14 509 556,00	14 690 925,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 718 320,11	15 267 125,57	15 318 662,23	10 092 927,66	8 113 134,40	80,38%	7 298 334,00	7 553 776,00	7 818 158,00	7 915 885,00	8 014 834,00	8 115 019,00	8 216 457,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 147 391,90	9 005 684,79	9 928 282,37	10 928 193,02	6 070 176,97	55,55%	10 532 091,00	10 900 714,00	11 282 239,00	11 423 267,00	11 566 058,00	11 710 634,00	11 857 017,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 884 695,08	4 087 860,63	4 338 184,65	4 763 000,00	2 518 735,43	52,88%	4 597 021,00	4 757 917,00	4 924 444,00	4 986 000,00	5 048 325,00	5 111 429,00	5 175 322,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 639 147,65	3 839 399,13	10 152 703,49	14 707 759,23	1 867 711,22	12,70%	4 464 047,00	3 579 568,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 668,00	62 257,00	3 861 973,00	4 500,00	4 500,00	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	2 523 079,65	3 777 142,13	6 290 730,49	14 703 259,23	1 863 211,22	12,67%	4 464 047,00	3 579 568,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 073 594,39	43 238 296,23	46 119 402,40	60 580 716,91	21 768 209,03	35,93%	39 333 688,00	39 669 646,00	37 583 673,00	37 820 147,00	38 292 900,00	38 771 561,00	39 256 205,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 202 576,76	36 641 675,56	38 692 557,00	37 410 436,43	21 074 336,18	56,33%	34 227 838,00	34 669 646,00	35 083 673,00	35 502 992,00	35 927 670,00	36 357 774,00	36 470 638,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 726 694,23	13 826 717,89	14 900 970,00	16 595 618,27	8 281 073,81	49,90%	15 670 669,00	15 882 223,00	16 080 751,00	16 281 760,00	16 485 282,00	16 691 348,00	16 899 990,00
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:	3 848,31	1 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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 zobow.	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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 871 017,63	6 596 620,67	7 426 845,40	23 170 280,48	693 872,85	2,99%	5 105 850,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 317 155,00	2 365 230,00	2 413 787,00	2 785 567,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 871 017,63	6 596 620,67	7 426 845,40	23 170 280,48	693 872,85	2,99%	5 105 850,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 310,86	161 860,00	536 585,00	544 831,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	264 751,14	268 204,61	6 571 369,19	-7 969 326,00	3 488 374,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu	1 778 350,36	1 983 101,50	2 206 306,11	8 777 675,30	8 777 675,30	100,00%	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:	1 627 430,36	1 892 181,50	2 206 306,11	8 777 675,30	8 777 675,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	7 969 326,00	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:	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	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	Spłaty 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	60 000,00	45 000,00	0,00	808 349,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	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 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	808 349,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 496 621,12	3 025 426,15	3 845 511,10	493 195,25	2 314 536,19		641 803,00	1 420 432,00	2 269 558,00	2 317 155,00	2 365 230,00	2 413 787,00	2 785 567,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 274 971,48	5 008 527,65	6 051 817,21	9 270 870,55	11 092 211,49	119,65%	641 803,00	1 420 432,00	2 269 558,00	2 317 155,00	2 365 230,00	2 413 787,00	2 785 567,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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)	15,23%	12,57%	14,44%	1,82%	13,42%		2,33%	4,98%	7,68%	7,75%	7,81%	7,87%	8,97%
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 ustal)	x	x	x	16,66%	16,66%		14,11%	12,19%	10,15%	6,67%	5,60%	4,92%	5,75%
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	x	x	x	18,31%	18,31%		15,76%	13,84%	11,80%	8,44%	7,37%	6,69%	5,75%
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	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	242 256,22	2 882,54	422 420,03	325 654,77	77,09%	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:	0,00	242 256,22	2 882,54	422 420,03	325 654,77	77,09%	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	0,00	242 256,22	2 882,54	422 420,03	325 654,77	77,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 652 117,03	1 033 464,76	967 915,66	2 321 084,23	113 229,22	4,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 652 117,03	1 033 464,76	967 915,66	2 321 084,23	113 229,22	4,88%	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	1 652 117,03	1 033 464,76	967 915,66	2 321 084,23	113 229,22	4,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359,44	282 379,94	88 669,27	433 995,58	60 881,73	14,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	359,44	282 379,94	88 669,27	433 995,58	60 881,73	14,03%	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	0,00	273 582,89	79 120,53	422 420,03	53 384,03	12,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 690 520,69	1 482 745,86	2 279 653,83	192 803,23	1 692,46	0,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 690 520,69	1 482 745,86	2 279 653,83	192 803,23	1 693,46	0,88%	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	1 076 572,02	956 967,66	1 275 860,77	180 651,23	1 439,44	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 461 894,00	6 487 351,00	7 045 794,00	16 916 395,86	0,00	0,00%	4 955 850,00	4 850 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 208,00	2 358,00	2 308,00	81 749,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	2 458 686,00	6 484 993,00	7 043 486,00	16 834 646,25	0,00	0,00%	4 955 850,00	4 850 000,00	2 350 000,00	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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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 pkt 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. ,w	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	-45 920,00	0,00	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, wyłączone 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

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 259/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 758 090,25	1 802 003,00	109 398,16	6,21%
1.a	- wydatki bieżące				167 394,00	68 898,43	736,16	41,60%
1.b	- wydatki majątkowe				30 590 696,25	1 733 104,57	108 662,00	6,02%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1				167 394,00	68 898,43	736,16	41,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				167 394,00	68 898,43	736,16	41,60%
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2022	10 272,00	804,64	736,16	15,00%
1.1.1.2	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2022	157 122,00	68 093,79	1 693,46	44,42%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 590 696,25	1 733 104,57	108 662,00	6,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 590 696,25	1 733 104,57	108 662,00	6,02%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sępowo -	RYPIN	2021	2022	1 725 129,05	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie - Poprawa bazy	RYPIN	2019	2022	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeS) -	RYPIN	2020	2023	180 850,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Sikory - Rypin z przeprawą na rzece Rypienica	RYPIN	2022	2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie -	RYPIN	2021	2022	230 000,00	126 417,54	0,00	54,96%
1.3.2.6	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach -	RYPIN	2021	2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej 120309C Wiktorowo - Starorypin Prywatny -	RYPIN	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 120313 Rypin - Linne -	RYPIN	2021	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej 120327 w miejscowości Dębiany -	RYPIN	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki -	RYPIN	2021	2022	1 941 491,73	0,00	14 009,00	0,72%

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 120305 Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo od km 1+380 do km 4+246 -	RYPIN	2022	2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny - Rypin -	RYPIN	2021	2022	4 149 271,59	0,00	20 009,00	0,48%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo - Kwiatkowo - Stępowo -	RYPIN	2019	2023	1 113 000,00	42 388,90	10 500,00	4,75%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin -	RYPIN	2020	2022	1 240 000,00	599 115,39	255,00	48,34%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby -	RYPIN	2019	2022	3 044 140,66	950 628,88	44 280,00	32,68%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wewnętrznej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały -	RYPIN	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo -	RYPIN	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo -	RYPIN	2019	2022	2 786 813,22	14 553,86	19 609,00	1,23%
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Rypin -	RYPIN	2022	2024	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo -	RYPIN	2021	2022	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo -	RYPIN	2021	2022	1 430 000,00	22 000,00	0,00	1,54%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za I półrocze 2022 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 265 ustawy o finansach publicznych przedstawia informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za I półrocze 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 roku 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 **106 045,05 zł.**

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Rypin w kwocie **105.800,-zł** co stanowi **49,91%** planu finansowego na 2022 rok (zatwierdzona dotacja na 2022 rok w wysokości **212.000,00zł**),
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za pierwsze półrocze w wysokości **245,05 zł.**

Wydatki na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za I półrocze 2022 roku wyniosły **105 653,12 zł** co stanowi **49,84 %** wykonania planu finansowego w 2022 roku tj. **212.000,00 zł.**

Wzrost: 175 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg

Powyższe wydatki przeznaczono na pokrycie poniżej wymienionych kosztów:

Treść	w zł
Zakup wyposażenia	184,50
Zakup zbiorów bibliotecznych	8 416,67
Zakup wartości niematerialnych i prawnych	341,94
Zakup pozostałych materiałów i usług	978,95
Zakup środków czystości	393,17
Zakup artykułów spożywczych	221,35
Zakup książek i czasopism (literatura fachowa)	323,35
Zakup usług dotyczących aktualizacji oprogramowań i licencji	1 718,56
Zakup usług transportowych, spedycja	72,65
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	610,40
Zakup usług telefonicznych	1 207,23
Zakup usług dostęp do internetu	1 322,02
Zakup usług – aktualizacja e-administrator	921,66
Zakup usług przeciwpożarowych	163,89
Wynagrodzenie osobowe z tyt. stosunku o pracę brutto	59 376,64
Nagrody uznaniowe brutto	10 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie-usługi informatyczne)	1 200,00
Świadczenie urlopowe	997,78
Składki ZUS pracodawcy i fundusz pracy	13 611,75
Podatek od nieruchomości	750,00
Podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	720,61
Ubezpieczenia majątkowe	800,00
Usługa hostingowa	1 320,00
Ogółem	105 653,12

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2022 roku Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Data sporządzenia i podpis

09.07.2022 r.

.....
KSIEGOWA
Grażyna Wyszyńska

Data i podpis kierownika

09.07.2022 r.

.....
KIEROWNIK BIBLIOTEKI
mgr Dorota Grudzińska