

ZARZĄDZENIE NR 125/20
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 7 sierpnia 2020 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 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Wójt Gminy Rypin postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rypin za I półrocze 2020 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 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5, Nr 6, Nr 7.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rypinie za I półrocze 2020 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 125/20
Wójta Gminy Rypin
z dnia 7 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK**

Sierpień 2020 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 2020 rok ”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za I półrocze 2020 rok.

1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XIV/111/19 w następujących kwotach:

- dochody – **39.382.418 zł**,
- wydatki – **44.093.421 zł**.

*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **4.711.003 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

W I półroczu 2020 roku dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (3) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (4). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł:

- dochody – **41.615.926,61 zł**,
- wydatki – **45.256.150,61 zł**.

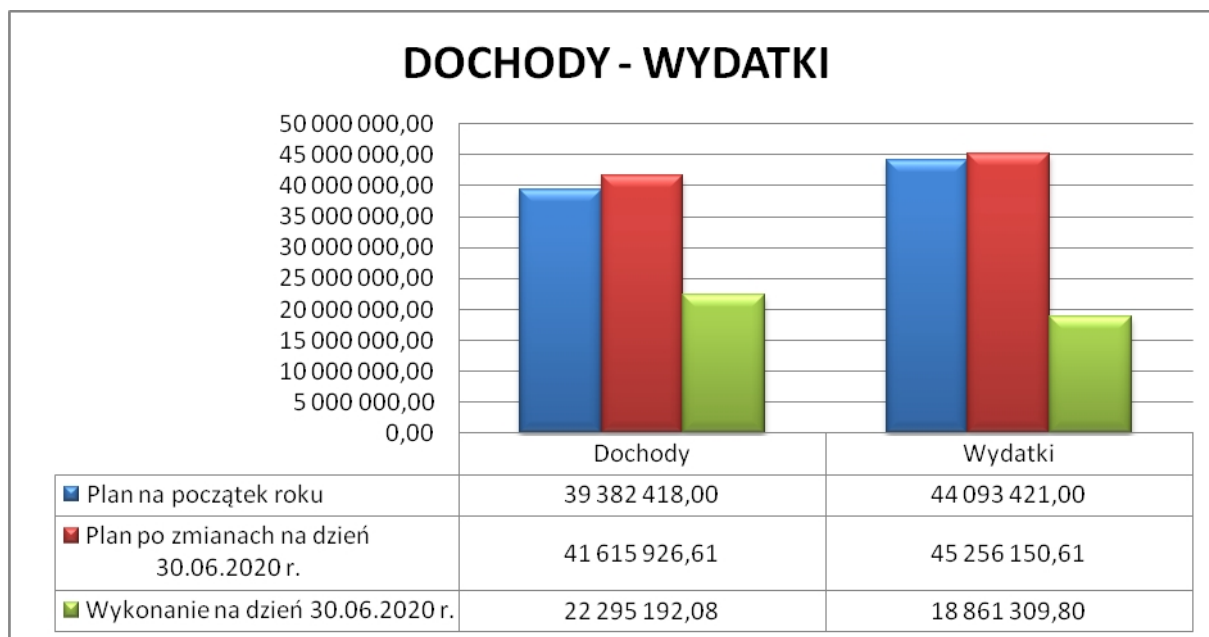
*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **3.640.224 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.657.122,50 zł, wolnymi środkami – 90.920,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.871.094,21 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 21.087,29 zł.*

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło:

- dochody – **22.295.192,08 zł**,
- wydatki – **18.861.309,80 zł**.

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

DOCHODY BUDŻETU



2. REALIZACJA DOCHODÓW

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

Dochody budżetu Gminy w trakcie roku zmieniały się i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.233.508,61 zł. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **22.295.192,08 zł**, tj. **53,57 %** 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:

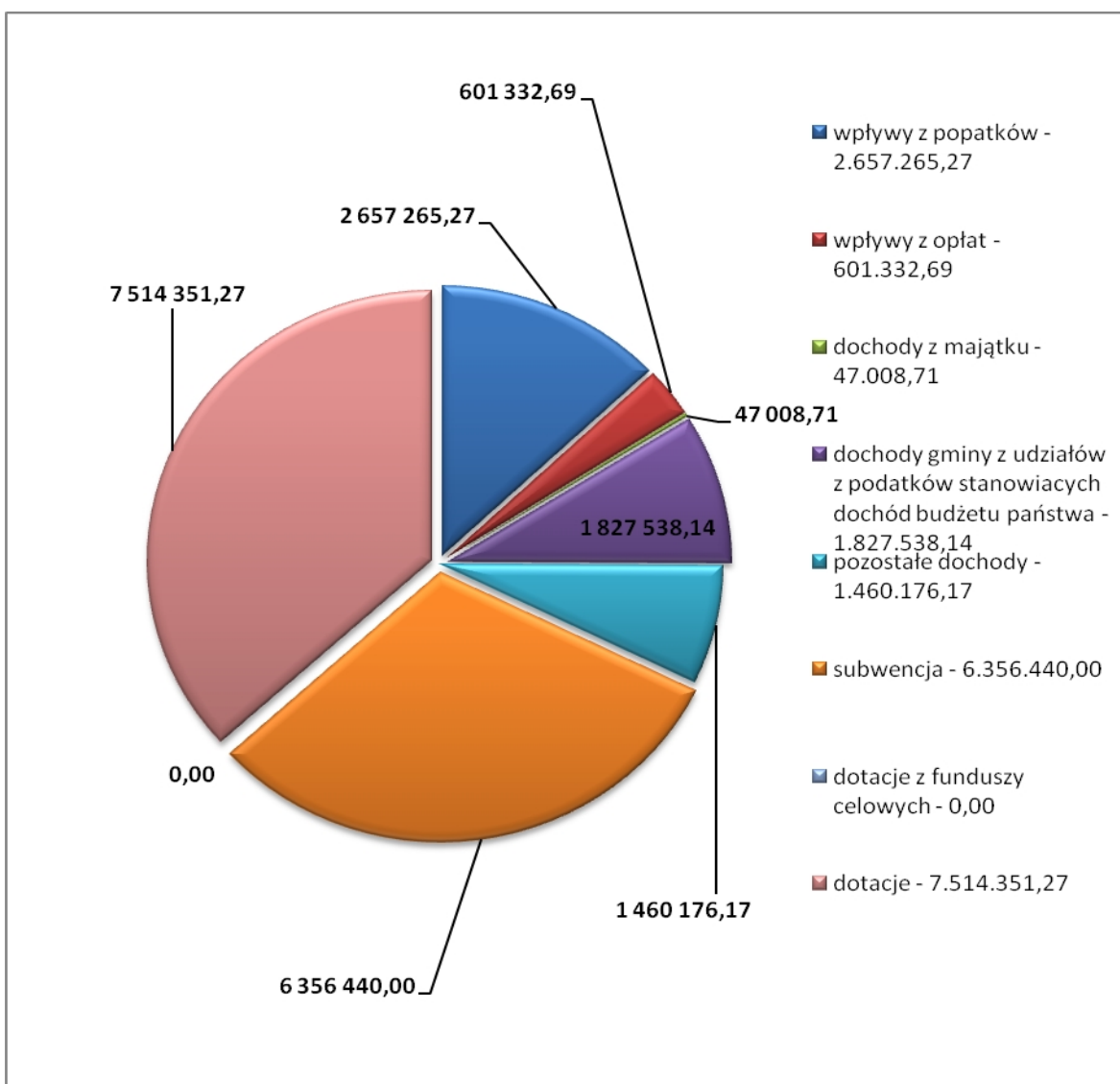
Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu rocznego
Dochody bieżące	38 762 491,61	20 464 112,25	52,79%
Dochody majątkowe	2 853 435,00	1 831 079,83	64,17%
Razem	41 615 926,61	22 295 192,08	53,57%

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

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **20.464.112,25** zł, co stanowi 52,79 % 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 2020 r.



Realizację dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				4/3
1	2	3	4	6
I	Wpływy z podatków	5 402 000,00	2 657 265,27	49,19%
a)	podatek od nieruchomości	4 100 000,00	2 037 925,74	49,71%
b)	podatek rolny	734 000,00	396 639,89	54,04%
c)	podatek leśny	30 000,00	17 235,00	57,45%
d)	podatek od środków transportowych	237 000,00	118 696,27	50,08%
e)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
f)	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 542,00	21,08%
g)	podatek od czynności cywilno - prawnych	250 000,00	76 226,37	30,49%
II	Wpływy z opłat	1 279 848,00	601 332,69	46,98%
a)	opłata skarbowa	15 000,00	12 156,00	81,04%
b)	opłata eksploatacyjna	8 200,00	8 182,80	99,79%
c)	opłata produktowa	100,00	0,52	0,52%
d)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 130 000,00	502 302,06	44,45%
e)	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	62 619,51	81,32%
f)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	45 000,00	11 524,50	25,61%
g)	użytkowanie wieczyste	4 548,00	4 547,30	99,98%
III	Dochody z majątku gminy	117 552,00	47 008,71	39,99%
a)	dzierżawa i najem	117 552,00	47 008,71	39,99%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 122 097,00	1 827 538,14	44,34%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	115 268,14	96,06%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 002 097,00	1 712 270,00	42,78%
V	Pozostałe dochody	2 439 295,00	1 460 176,17	59,86%
a)	oprocentowanie kont bankowych	56 000,00	12 380,71	22,11%
b)	odsetki od nieterminowych wpłat	7 200,00	5 661,18	78,63%
c)	pozostałe odsetki	7 200,00	2 764,38	38,39%
d)	grzywny i kary pieniężne	385 000,00	403 954,86	104,92%
e)	wpływy z usług	1 511 400,00	588 144,52	38,91%
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	10 200,00	4 420,43	43,34%
g)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395 407,00	395 407,00	100,00%
h)	pozostałe	66 888,00	47 443,09	70,93%
VI	Subwencja w tym;	11 104 009,00	6 356 440,00	57,24%
a)	oświatowa	6 971 740,00	4 290 304,00	61,54%
b)	wyrównawcza	3 956 377,00	1 978 188,00	50,00%
c)	równoważąca	175 892,00	87 948,00	50,00%
VII	Dotacje w tym:	14 213 046,61	7 514 351,27	52,87%
a)	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	4 249 567,27	2 657 061,27	62,53%

b)	203 - zadania własne z budżetu państwa	923 676,00	532 038,00	57,60%
c)	205 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	326 403,34	75 000,00	22,98%
d)	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	8 713 400,00	4 250 252,00	48,78%
VIII	Dotacje z funduszy celowych	84 644,00	0,00	0,00%
	WFOŚiGW w Toruniu	84 644,00	0,00	0,00%
Razem dochody		38 762 491,61	20 464 112,25	52,79%

I. Wpływy z podatków

Na roczny plan 5.402.000 zł wykonano 2.657.265,27 zł, co stanowi 49,19 % 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 2020 określone zostały w uchwale Rady Gminy Rypin Nr XII/86/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

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 30.06.2020 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	4 100 000,00	2 037 925,74	49,71%
od osób fizycznych	1 200 000,00	578 701,77	48,23%
od osób prawnych	2 900 000,00	1 459 223,97	50,32%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 303.374,36 zł (rok 2019 – 117.743,57 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 185.630,79 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.

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2020 była to kwota 100,00 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2020 była to kwota 200,00 zł.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek rolny w tym:	734 000,00	396 639,89	54,04%
od osób fizycznych	700 000,00	385 906,89	55,13%
od osób prawnych	34 000,00	10 733,00	31,57%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 70.836,50 zł (rok 2019 – 64.667,77 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 6.168,73 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 2020 rok stawka podatku wynosi 42,7328 zł.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek leśny w tym:	30 000,00	17 235,00	57,45%
od osób fizycznych	10 000,00	6 781,00	67,81%
od osób prawnych	20 000,00	10 454,00	52,27%

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.424 zł (rok 2019 – 1.996 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 428 zł.

d) Podatek od środków transportowych

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od środków transportowych w tym:	237 000,00	118 696,27	50,08%
od osób fizycznych	200 000,00	94 425,05	47,21%
od osób prawnych	37 000,00	24 271,22	65,60%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 49.993,48 zł (rok 2019 – 23.710,22 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 36.773,99 zł.

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

Podatek ten płać podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W I półroczu 2020 r. zostały wykonane

dochody z tego tytułu w wysokości 0,00 zł.

f) Podatek od spadków i darowizn

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

W budżecie na 2020 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 50.000 zł, natomiast wykonanie za dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 10.542 zł, co stanowi 21,08 %.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Z tego tytułu osiągnięto w I półroczu 2020 roku dochód w wysokości 76.226,37 zł, co w stosunku do planu rocznego 250.000 zł stanowi 30,49 %.

I. Wpływy z opłat

Dochody na rok 2020 zaplanowano w wysokości 1.304.848 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 624.826,10 zł, co stanowi 47,88 % planu rocznego.

a) Oplata skarbowa

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez pomiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenia w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dochody z tego tytułu osiągnięte w I półroczu 2020 roku stanowią kwotę 12.156 zł, co w stosunku do planu rocznego 15.000 zł stanowi 81,04 %.

b) Oplata eksploatacyjna

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2020 stanowią kwotę 8.182,80 zł, co w stosunku do planu rocznego 8.200 zł stanowi 99,79 %.

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. Do dnia 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę 0,52 zł, co w stosunku do planu rocznego 100 zł stanowi 0,52% .

d) Wpływy z opłat za odpady

Wpływy za I półrocze 2020 roku wynoszą 502.302,06 zł, co przy planie rocznym 1.130.000 zł stanowi 44,45 % 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 208.180,20 zł (rok 2019 – 132.657,57 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 75.522,63 zł.

e) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na plan roczny 77.000,00 zł w I półroczu roku 2020 wpłynęło 62.619,51 zł, co stanowi 81,32 % 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 stycznia, 31 maj, 30 września.

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

Wpływy za I półrocze 2020 roku wynoszą 11.524,50 zł, co przy planie rocznym 45.000 zł stanowi 25,61 % 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 4548 zł, wykonanie za 2020 rok wynosi 4.547,30 zł, co stanowi 99,98 %. Należności z

tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

II. Dochody z majątku gminy

W budżecie gminy na 2020 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 117.552 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 47.008,71 zł, co stanowiło 39,99 % 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 – 13.817,71 zł,
- najmu lokali użytkowych – 9.500,27 zł,
- dzierżawy gruntów – 23.690,73 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 48.433,50 zł (rok 2019 – 27.660,67 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 20.772,83 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 2020 rok w łącznej kwocie 4.122.097 zł. Wykonano je w wysokości 1.827.538,14 zł, tj. 44,34 % 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 120.000 zł, tj. 96,06 % 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 10 kwietnia 2020 r., nr ST3.4750.1.2020, w 2020 r. wysokość tych wpływów dla gmin wynosi 38,16 %. Podatek ten jest pobierany na zasadach ogólnych od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Na dzień 30 czerwca 2020 r. realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 1.712.270 zł, tj. 42,78 % planowanych wpływów.

IV. Pozostałe dochody

Plan na rok 2020 zakłada wpływy w wysokości 2.439.295 zł. Wykonano je w kwocie 1.460.176,17 zł, co stanowi 59,86 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

a) *Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych*

W roku 2020 uzyskano z tego tytułu 12.380,71 zł, na plan roczny 56.000 zł, co stanowi 22,11% planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

b) *Odsetki od nieterminowych wpłat*

W roku 2020 osiągnięte zostały w wysokości 5.661,18 zł, plan roczny 7.200 zł, co stanowi 78,63 % planu rocznego. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych gminy, naliczane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.

c) *Pozostałe odsetki*

W budżecie na 2020 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 7.200 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 2.764,38 zł, co stanowiło 38,39 % w stosunku do planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat.

d) *Grzywny i kary pieniężne*

W I półroczu 2020 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 375,511,46 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska oraz 28.443,40 zł (podwyższona opłata za wydobywanie bez pozwolenia).

e) *Wpływy z usług*

W 2020 roku do budżetu wpłynęła kwota 588.144,52 zł na plan roczny 1.511.400 zł, co stanowiło 38,91 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 407.635,46 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 155.750,62 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 10.090,16 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) – 14.668,28 zł.

f) *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 2020 do budżetu gminy wpłynęło 4.420,43 zł, co stanowi 43,34 % planu rocznego wynoszącego 10.200 zł.

g) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwrot środków z rozliczonego podatku VAT za 2019 rok – 395.407 zł.

h) Pozostałe – w I półroczu 2020 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 47.443,09 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 57,24 %.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu 2020	Dynamika 2020/2019
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 337 408,00	6 971 740,00	4 290 304,00	61,54%	98,91%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 613 460,00	3 956 377,00	1 978 188,00	50,00%	122,61%
Część równoważąca subwencji ogólnej	101 328,00	175 892,00	87 948,00	50,00%	86,80%
Razem	6 052 196,00	11 104 009,00	6 356 440,00	57,24%	105,03%

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 28,51 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 19,24 %,
- subwencja wyrównawcza – 8,87 %,
- 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 2020 roku wykonanie subwencji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest większe o kwotę 304.244 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Realizacja przyznanych Gminie Rypin w 2020 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone,

własne i bieżące przebiegała zgodnie z planem.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	5	6	4	5	6	7	8
Ogółem dotacje celowe	10 029 351,92	6 097 751,87	60,80%	14 213 046,61	7 514 351,27	52,87%	123,23%
w tym na:							
Zadania zlecone	4 144 004,92	2 556 701,87	61,70%	4 249 567,27	2 657 061,27	62,53%	103,93%
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	510 569,76	510 569,76	100,00%	535 749,80	535 749,79	100,00%	104,93%
administracja publiczna	50 700,00	26 255,00	51,79%	52 700,00	27 073,00	51,37%	103,12%
urzędy państwowe, prawo, sądy	32 768,00	31 970,00	97,56%	34 174,00	33 376,00	97,66%	104,40%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	2 842,13	2 842,13	100,00%	0,00%
oświata i wychowanie	37 639,18	37 639,18	100,00%	49 388,94	49 388,94	100,00%	131,22%
pomoc społeczna	173 053,86	137 747,86	79,60%	3 261 122,40	1 979 501,40	60,70%	1437,05%
rodzina	3 339 274,12	1 812 520,07	0,00%	313 590,00	29 130,01	9,29%	1,61%
Zadania własne	992 147,00	569 740,00	57,42%	923 676,00	532 038,00	57,60%	93,38%
w tym na:							
oświata i wychowanie	201 513,00	109 619,00	54,40%	202 276,00	101 139,00	50,00%	92,26%
pomoc społeczna	671 900,00	341 387,00	50,81%	638 000,00	347 499,00	54,47%	101,79%
edukacyjna opieka wychowawcza	118 734,00	118 734,00	100,00%	83 400,00	83 400,00	100,00%	70,24%
Zadania bieżące	4 893 200,00	2 971 310,00	0,00%	8 713 400,00	4 250 252,00	48,78%	143,04%
w tym na:							
rodzina	4 893 200,00	2 971 310,00	0,00%	8 713 400,00	4 250 252,00	48,78%	143,04%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	0,00	0,00	0,00%	326 403,34	75 000,00	22,98%	0,00%
administracja publiczna	0,00	0,00	0,00%	134 999,97	75 000,00	55,56%	0,00%!
oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	99 593,42	0,00	0,00%	0,00%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	28 830,00	0,00	0,00%	0,00%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	62 979,95	0,00	0,00%	0,00%
--	------	------	-------	-----------	------	-------	-------

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2019 r. nastąpił wzrost otrzymanych dotacji o kwotę 1.416.599,40 zł, tj. o 23,23 %.

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

- świadczenia rodzinne – 1.901.226 zł, (rok 2019 – 1.800.803 zł),
- świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 4.250.252 zł, (rok 2019 – 2.971.310 zł),
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 69.227 zł, (rok 2019 – 52.306 zł),
- zasiłki stałe i okresowe – 194.632 zł, (rok 2019 – 207.172 zł),
- składki zdrowotne – 28.810 zł, (rok 2018 – 20.720 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 78.053zł, (rok 2019 – 137.533 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.361 zł, (rok 2019 – 72.719 zł),
- Kartę Dużej Rodziny oraz wypłatę dodatku energetycznego – 79,01 zł,
- dodatek energetyczny – 222,40 zł,

Pozostałe dotacje to:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 98.985 zł, (rok 2019 – 88.389 zł),
- dofinansowanie zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 2.154 zł, (rok 2019 – 3.510 zł),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 83.400 zł, (rok 2019 – 118.734 zł),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” – 49.388,94 zł, (rok 2019 – 37.639,18 zł),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 535.749,79 zł, (rok 2019 – 510.569,76 zł),
- aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów – 33.376 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej – 27.073 zł, (rok 2019 – 26.255 zł),

- dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów „Zdalna Szkoła” – 75.000 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny – 10.520 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.853.435 zł, wykonano w kwocie 1.831.079,83 zł tj. 64,17 % 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 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu zawartych umów o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku oraz na zadania wykonane w 2019 r., natomiast płatność nastąpiła dopiero w 2020 r. tj.

1. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I i Etap II”. Realizacja Etapu II – 2019 r. w dniu 16 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie **565.947,30 zł**.
2. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki”. Zadanie zrealizowane w 2019 roku. W dniu 9 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie **408.860,02 zł**.
3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Sikory - Gniazdek”. Zadanie zrealizowane w 2020 roku dofinansowanie w kwocie **785.291 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.
4. Umowa zawarta pomiędzy Wojewoda Kujawsko – Pomorskim a Gmina Rypin na realizację zadania pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – **8.724,51 zł**.
5. Sprzedaż nieruchomości – **62.257 zł**, działka nr 197/7 w miejscowości Kowalki.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2020 r. uzyskano dochody niższe o 652.389,37 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 10.914,29 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 18.811,50 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 70.465,45 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 752.580,61 zł (rok 2019 – 682.763,17 zł) co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 69.817,44 zł tj. o 10,23 %.

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:	752 580,61	652 389,37	10 914,29	18 811,50	70 465,45
podatek rolny w tym:	176 806,57	176 220,57	0,00	586,00	0,00
od osób prawnych	7 912,62	7 912,62	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	168 893,95	168 307,95	0,00	586,00	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	459 590,31	374 668,55	10 914,29	18 147,50	55 859,97
od osób prawnych	124 431,91	76 359,94	0,00	0,00	48 071,97
od osób fizycznych	335 158,40	298 308,61	10 914,29	18 147,50	7 788,00
podatek leśny w tym:	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
od osób prawnych	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych w tym:	116 105,73	101 500,25	0,00	0,00	14 605,48
od osób prawnych	20 263,76	20 263,76	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	95 841,97	81 236,49	0,00	0,00	14 605,48

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2020 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 1.845.689,78 zł (rok 2019 – 1.420.846,75 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o 424.843,03 zł.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy, które stanowią kwotę na dzień 30.06.2020 r. 83.571 zł, natomiast odsetki pozostałe 26.528,55 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	48 687,00
wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,72
wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 479,80
podatek od nieruchomości w tym:	303 374,36
osoby prawne	43 163,91
osoby fizyczne	260 210,45
podatek rolny w tym:	70 836,50
osoby prawne	7 536,00
osoby fizyczne	63 300,50
podatek leśny w tym:	2 424,00
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	2 424,00
podatek od środków transportowych w tym:	49 993,48
osoby prawne	0,00

osoby fizyczne	49 993,48
opłata za pobór wody	236 379,64
opłata a za gospodarowanie odpadami	208 180,20
opłata za odprowadzenie ścieków	35 726,57
nienależnie pobrane świadczenia	883 321,51
Razem:	1 845 689,78

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 2020 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 180 upomnienia oraz 99 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 236.832,24 zł (rok 2019 – 101.345,82 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 27.386,61 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości o 135.486,42 zł.

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

- Podatek od nieruchomości 315.411,67 zł,
- Podatek rolny 206.348,79 zł,
- Podatek leśny 4.950,08 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 7 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 14.177 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 30 czerwca 2020 roku 8.814,55 zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w I półroczu 2020 r. tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych.

Zaległość za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 208.180,20 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku przebiegała bez problemów. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową gminy ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

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 2020 roku ukształtowało się na poziomie **41,68 %** 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 30.06.2020 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	38 077 797,61	18 068 117,76	47,45%
Wydatki majątkowe	7 178 353,00	793 192,04	11,05%
Razem	45 256 150,61	18 861 309,80	41,68%

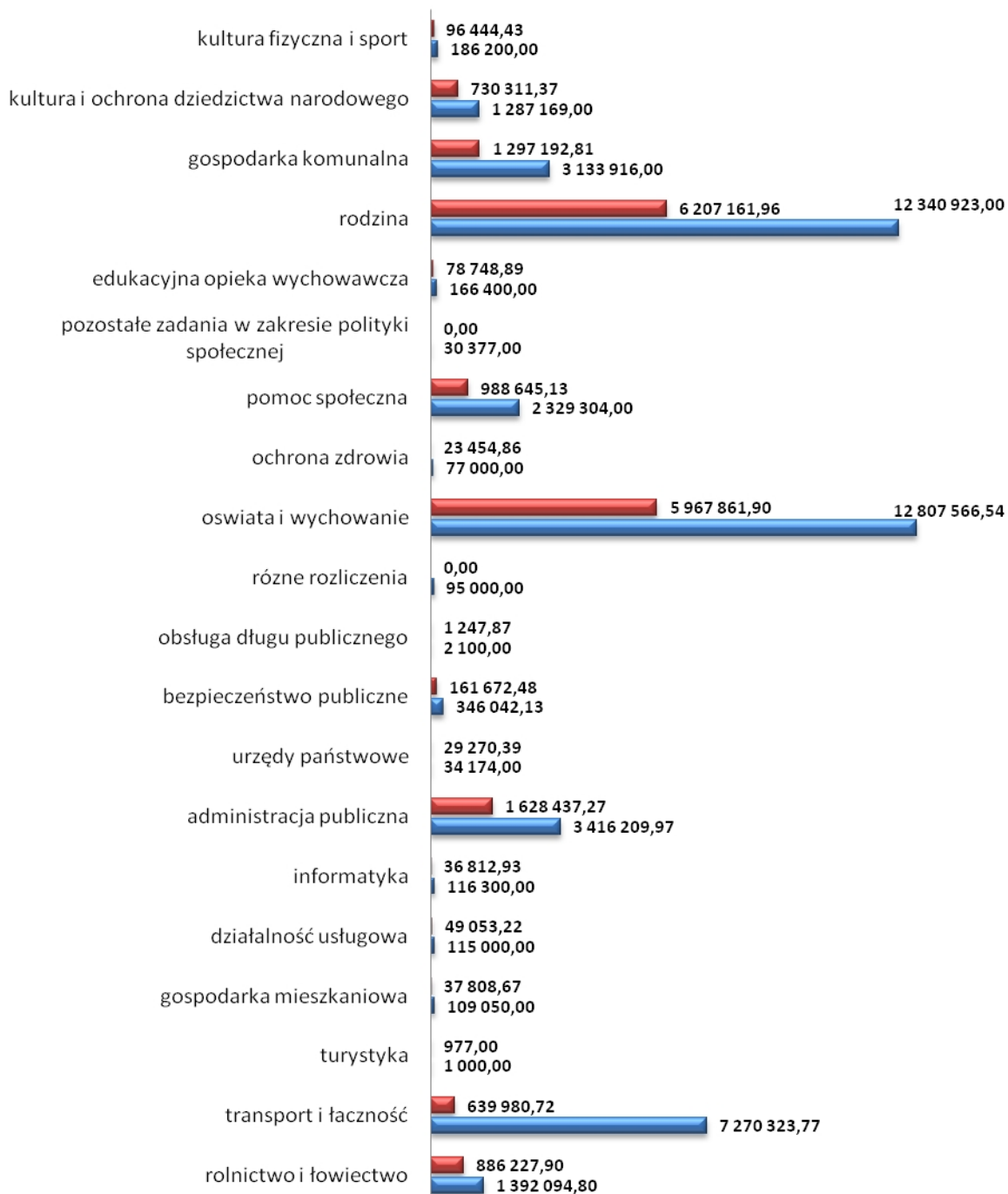
Realizację wydatków według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓLEM	45 256 150,61	18 861 309,80	41,68%
<i>1) Wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>38 077 797,61</i>	<i>18 068 117,76</i>	<i>47,45%</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	14 686 393,88	7 188 857,44	48,95%
wynagrodzenia osobowe	10 807 825,45	5 019 199,17	46,44%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 587,39	734 371,34	99,29%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	10 722,00	50,00%
składki na ubezpieczenie społeczne	2 271 301,54	1 119 238,74	49,28%
składki na fundusz pracy	300 626,35	112 261,39	37,34%
wynagrodzenia bezosobowe	544 709,15	192 592,31	35,36%
składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	472,49	52,50%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	8 364 310,21	3 638 215,04	43,50%
zakup materiałów i wyposażenia	1 664 443,13	587 234,54	35,28%
zakup środków żywnościowych	200 000,00	48 227,30	24,11%
zakup energii	667 250,00	286 899,72	43,00%
zakup usług remontowych	389 060,00	134 665,23	34,61%
zakup usług pozostałych	2 915 409,63	1 077 819,38	36,97%
zakup usług od innych JST	689 000,00	275 696,38	40,01%
różne opłaty i składki	698 794,90	629 580,81	90,10%
odpis na ZFŚS	507 634,00	380 639,93	74,98%
inne wydatki nie ujęte powyżej	632 718,55	217 451,75	34,37%
c) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 360 304,00	530 891,71	39,03%
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	1 004 304,00	348 470,43	34,70%

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	64 000,00	64,00%
dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
wpłaty gmin na rzecz innych jst	14 000,00	12 621,28	90,15%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	13 324 019,95	6 648 905,73	49,90%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385 502,00	179 307,06	46,51%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 500,00	132 576,62	50,51%
świadczenia społeczne	12 509 617,95	6 258 273,16	50,03%
pomoc materialna dla uczniów - stypendia	166 400,00	78 748,89	47,33%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 669,57	59 999,97	17,61%
f) obsługa długu	2 100,00	1 247,87	59,42%
2) Wydatki majątkowe w kwocie	7 178 353,00	793 192,04	11,05%
wydatki na inwestycje	6 707 600,00	611 642,10	9,12%
zakupy inwestycyjne	314 893,00	181 549,94	57,65%
wydatki na pomoc finansową między jst. zadania inwestycyjne	125 860,00	0,00	0,00%
wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%

Struktura wykonanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.

■ Wykonanie na 30.06.2020 ■ Plan po zmianach



Analiza wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale:

- 855 – Rodzina – 6.207.161,96 zł, tj. 32,91% (2019 r. – 4.843.522,82 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 1.363.639,14 zł.
- 801- Oświata i wychowanie – 5.967.861,90 zł, tj. 31,64 % (2019 r. – 5.869.065,60 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 98.796,30 zł.
- 750 – Administracja publiczna – 1.628.437,27 zł, tj. 8,63 % (2019 r. – 1.431.099,49 zł),

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.297.192,81 zł, tj. 6,88 % (2019 r. – 1.121.245,42 zł),
- 852 – Pomoc społeczna – 988.645,13 zł, tj. 5,24 % (2019 r. – 1.011.092,89 zł),
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 886.227,90 zł, tj. 4,70 % (2019 r. – 812.712,80 zł),

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 600 – Transport i łączność, 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 720 – Informatyka, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 757 – Obsługa długu, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 921 – ochrona zabytków oraz 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano wydatki w kwocie 1.885.782,83 zł, tj. 10,00 % 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 2020 r. – w pełnej szczegółowości 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

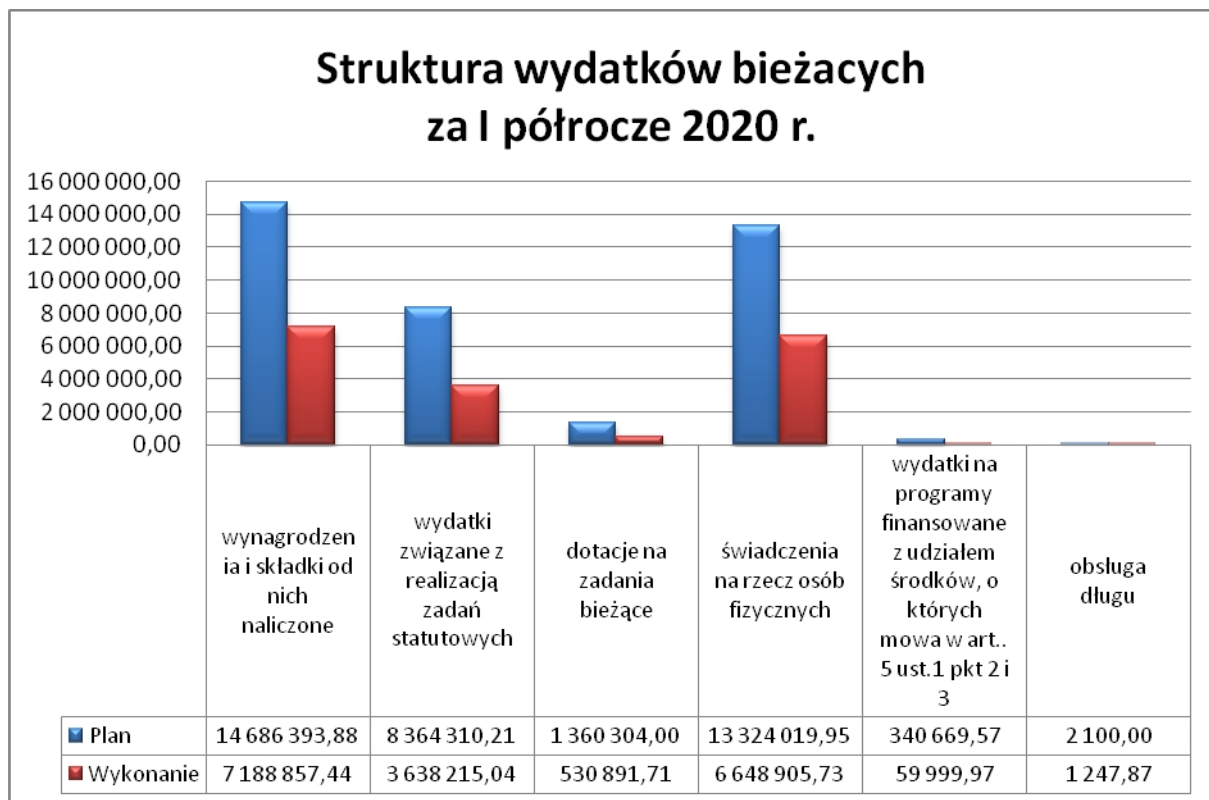
limit. Aby uniknąć przekroczenia górnej granicy kwoty dopuszczalnej do wydatkowania, realizacja planu wydatków nie wynikających wprost z zawartych umów, monitorowana była na bieżąco i w razie potrzeby dokonuje się zmiany w planie finansowym.

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 38.077.797,61 zł zrealizowano w wysokości 18.068.117,76 zł, tj. 47,45 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:



- 1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 7.188.857,44 zł (rok 2019 6.626.321,98 zł) co stanowi 39,79 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2019 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 562.535,46 zł. – O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zdecydowały wyprowadzone regulacje płacowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wypłatą dodatku wyrównawczego do średnich, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wzrostem najniższej krajowej.
- 2) Na realizację zadań statutowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 3.638.215,04 zł co stanowi 20,14 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów itp.
- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2020 r. wyniosły 530.891,71 zł (rok 2019 –

654.980,94 zł), co stanowi 2,94 % ogółu poniesionych wydatków bieżących tj:

- 105.800 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
 - 48.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
 - 6.800 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
 - 9.200 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,
 - 348.470,43 zł – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Dylewie,
 - 12.621,28 zł – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.
- 4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2020 r. wydatkowano 6.648.905,73 zł tj. 36,80 % 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 2020 r. wydatkowano 59.999,97 zł tj. 0,33 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła”.
- 6) Wydatki związane z obsługą długu to naliczone i zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zakup koparko – ładowarki.

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 572.011,18 zł zrealizowano w wysokości 176.271,59 zł, tj. 30,82 % planu.

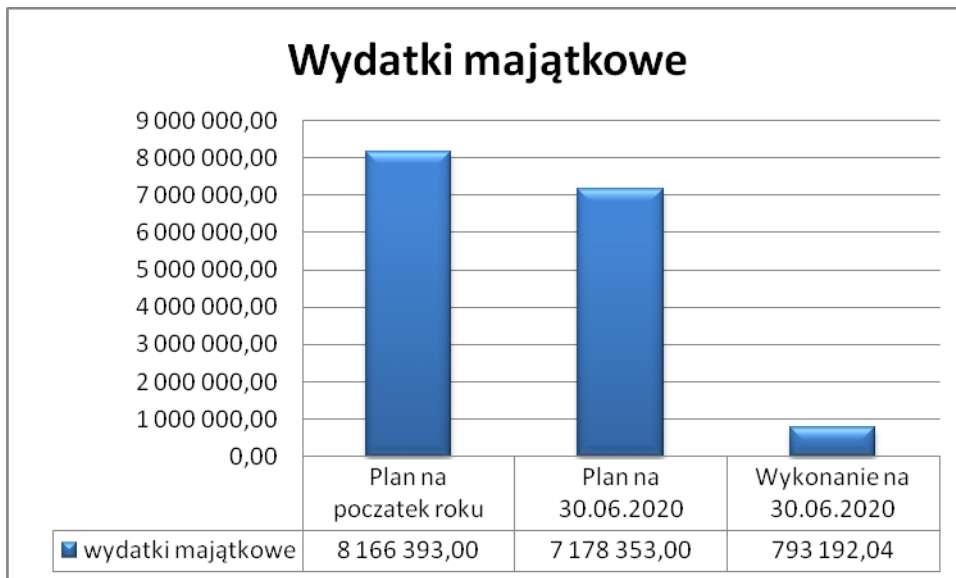
Lp.	Nazwa sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Balin	29 026,75	10 321,68	35,56%
2.	Borzymin	25 110,44	9 536,44	37,98%
3.	Cetki	18 429,68	7 422,91	40,28%
4.	Czyżewo	23 405,69	18 619,75	79,55%
5.	Dębiany	22 069,54	11 602,09	52,57%
6.	Dylewo	17 462,12	4 629,11	26,51%
7.	Głowińsk	34 924,24	18 252,58	52,26%
8.	Godziszewy	28 289,56	12 995,47	45,94%
9.	Jasin	18 936,50	790,00	4,17%

10.	Kowalki	37 780,84	7 022,79	18,59%
11.	Linne	19 351,16	11 067,79	57,19%
12.	Marianki	25 939,77	20 439,65	78,80%
13.	Podole	13 177,22	4 954,90	37,60%
14.	Puszcza Rządowa	24 511,47	244,03	1,00%
15.	Rusinowo	36 951,51	8 976,00	24,29%
16.	Rypałki Prywatne	21 885,25	7 098,29	32,43%
17.	Sadłowo	31 929,42	3 203,70	10,03%
18.	Nowe Sadłowo	17 738,57	4 182,00	23,58%
19.	Sikory	17 554,27	2 417,19	13,77%
20.	Starorypin Prywatny	28 059,19	0,00	0,00%
21.	Starorypin Rządowy	14 974,12	7 451,56	49,76%
22.	Stawiska	20 226,57	305,66	1,51%
23.	Stępowo	26 676,96	2 559,00	9,59%
24.	Zakrocz	17 600,34	2 179,00	12,38%
Ogółem:		572 011,18	176 271,59	30,82%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku została przedstawiona w załączniku nr 3.

3.3 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 7.178.353 zł zrealizowano w wysokości 793.192,04 zł, tj. 11,05 % planu.



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

Z danych przedstawionych poniżej wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 11,05 %. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie założonym z planem.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Plan 100.000 zł, wykonanie 41.522,55 zł (41,52 %)

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

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej

Plan 5.972.000 zł, wykonanie 93.011,31 zł (1,87 %)

- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 4.129,90 zł,
- modernizacja dróg utwardzonych – 57.892,41 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – 3.385 zł (wykonanie karty informacyjnej do wydania decyzji środowiskowej oraz wypis z rejestru gruntów i mapy).
- rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – 3.600 zł (mapy na potrzeby rozbudowy drogi).
- rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk (zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 29 maja 2020 r. umowa RRW.272.11.2020. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 października 2020 r., dlatego też płatność za realizację zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.). W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – 21.904 zł (wypłata odszkodowań za przejęte działki w związku z rozbudową drogi).
- rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki (zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 28 maja 2020 r. umowa RRW.272.10.2020. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 września 2020 r., dlatego też płatność za realizację zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.). W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – 2.100 zł (opracowanie dokumentacji).
- przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory - Gniazdek (zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 18 października 2019 r. umowa RRW.272.15.2019. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r. W dniu 23 lipca 2020 r. dokonana płatności za realizację zadania w kwocie 1.556.583,94 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki o długości 838 mb (zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 28 listopada 2019 r. umowa RRW.272.22.2019. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 15 października 2020 r., dlatego też płatność za realizację zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.)

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej

Plan 20.000 zł, wykonanie 7.234 zł (36,17 %)

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

Zadania z zakresu informatyki

Plan 87.393 zł, wykonanie 10.264,13 zł (11,74 %)

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

Zadania z zakresu administracji publicznej

Plan 34.500 zł, wykonanie 14.820 zł (47,67 %)

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 14.820 zł,
- zakup estrady mobilnej (realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego) – płatność za w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

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

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

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Plan 30.000 zł, wykonanie 21.535 zł (71,78 %)

- wyposażenie pracowni komputerowej (komputery, stoliki, krzesła).

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Plan 15.000 zł, wykonanie 14.076,12 zł (93,84%)

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

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

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

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan 710.000 zł, wykonanie 574.559,91 zł (56,74 %)

- remont i rozbudowa świetlic wiejskich oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości

Kowalkach – 68.549,43 zł,

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan 18.000 zł, wykonanie 16.169,02 zł (89,83%)

zakup traktorka – kosiarki CUB CADET na potrzeby pelengacji terenów zielonych na terenie Gminy Rypin.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.392.094,80 zł, wykonanie 886.227,90 zł (63,66 %)

Rozdział 01008 – Plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

- realizacja zadań z tego rozdziału przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

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.

Rozdział 01030 – Plan 15.000 zł, wykonanie 8.240,34 zł (54,94 %)

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

Rozdział 01095 – Plan 1.344.094,80 zł, wykonanie 874.996,20 zł (65,10 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wod. - kan. – 29.334,17 zł,
- płac wraz z pochodnymi – 93.626,31 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 525.244,90 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 126.738,96 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 58.529,31 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 41.522,55 zł (rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7.270.323,77 zł, wykonanie 639.980,72 zł (8,80 %)

Rozdział 60014 – Plan 40.311 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – umowa z Powiatem Rypińskim w sprawie współpracy partnerskiej na realizację projektu: Przebudowa drogi powiatowej Świedziebnia – Zasady – Sadłowo - Godziszewy.

Rozdział 60016 – Plan 6.916.403,77 zł, wykonanie 541.311,98 zł (7,83 %)

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

Na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 448.300,67 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypada 264.404,92 zł, natomiast pozostała kwota

tj. 188.895,75 zł dotyczyła: umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastrukturalnych, zakupu kruszywa, remontu dróg gminnych poprzez nawożenie piaskiem i żwirem, odśnieżania dróg gminnych, ryczałtów samochodowych pracowników drogowych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zakupu rur betonowych, zakupu paliwa, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, zakupu części zamiennych do równiarki, koparko-ładowarki, spychacza itp.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **93.011,31 zł** w tym;

- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 4.129,90 zł,
- modernizacja dróg utwardzonych – 57.892,41 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 3.385 zł,
- rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II – 3.600 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk – 21.904 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki – 2.100 zł.

Rozdział 60017 – Plan 219.060 zł, wykonanie 91.202,74 zł (41,63 %)

Kwotę 91.202,74 zł przeznaczono na remont dróg wewnętrznych stanowiących stanowiący dojazd do gruntów rolnych i leśnych (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 60095 – Plan 15.000 zł, wykonanie 7.466 zł (49,77 %)

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 1.000 zł, wykonanie 977 zł (97,70 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 977 zł (podatek od nieruchomości).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Plan 109.050 zł, wykonanie 37.808,67 zł (34,67 %)

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 30.574,67 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 7.234 zł – zakup nieruchomości w Sadłowie działka nr 235/2 o powierzchni 0,0127 ha.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 115.000 zł, wykonanie 49.053,22 zł (42,65 %).

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków bieżących:

Rozdział 71004 – Plan 80.000 zł, wykonanie 38.382,51 zł (47,98%)

Zaplanowane środki wykorzystano na:

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

Rozdział 71035 – Plan 20.000 zł, wykonanie 1.054,13 zł (5,27 %)

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

Rozdział 71095 – Plan 15.000 zł, wykonanie 9.616,58 zł (64,11 %)

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Plan 116.300 zł, wykonanie 36.812,93 zł (31,65 %).

Wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” – 26.548,80 zł oraz zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej – 10.264,13 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.416.209,97 zł, wykonanie 1.628.437,27 zł (47,67 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 134.654 zł, wykonanie 64.400,92 zł (47,83 %)

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 2020 roku wyniosło 73.650,23 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.325,39 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 160.000 zł, wykonanie 88.575,01 zł (55,36 %)

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

Rozdział 75023 - Plan 2.703.265 zł, wykonanie 1.345.220,02 zł (49,76%).

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 2020 roku wynosiło 23 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 977.052,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 353.347,36 zł, dotyczyły: składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji oraz zakup nowych, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (cieplnej i elektrycznej), zakupu materiałów papierniczych, usług internetowych, odpisu na rzecz ZFŚS, rachunków za wodę, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pocztowych, środków czystości, usług kominiarskich, serwisu ksero, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego itp.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 14.820 zł – zakup serwera wraz z oprogramowaniem

Rozdział 75075 - Plan 149.500 zł, wykonanie 7.144,65 zł (4,78 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

Rozdział 75077 - Plan 134.999,97 zł, wykonanie 59.999,97 zł (44,44 %).

Na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” wydatkowano środki w kwocie 59.999,97 zł. W ramach środków Gmina zakupiła laptopy i tablety dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Rozdział 75095 - Plan 122.244 zł, wykonanie 51.522 zł (42,15 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków w I półroczu 2020 roku oraz zryczałtowanych diet dla sołtysów.

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

Plan 34.174 zł, wykonanie 29.270,39 zł (85,65 %)

- środki na aktualizację spisu wyborców – 0,00 zł,
- środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.270,39 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 346.042,13 zł, wykonanie 161.672,48 zł (46,72 %).

Rozdział 75412 - Plan 272.200 zł, wykonanie 112.446,64 zł (41,31 %).

Na wydatki bieżące wykorzystano środki w kwocie 112.446,64 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.

Rozdział 75421 - Plan 67.842,13 zł, wykonanie 49.225,84 zł (72,56 %).

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2.100 zł, wykonanie 1.247,87 zł (59,42 %)

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12.807.566,54 zł, wykonanie 5.967.861,90 zł (46,60 %)

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

W I półroczu 2020 r. otrzymano subwencję oświatową w kwocie 4.290.304 zł.

Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 – Plan 8.967.758 zł, wykonanie 4.532.833,87 zł (50,55%)

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku na szkoły podstawowe wyniosły 4.511.298,87 zł, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 21.535 zł z tego:

Szkoła Podstawowa w Borzyminie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 896.220,83 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 789.113,32 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 32.854 zł,
- odpisem na ZFŚS – 44.426,27 zł,
- pozostałymi wydatkami – 29.827,24 zł.

Wydatki majątkowe – 21.535 zł (pracownia komputerowa językowa).

Szkoła Podstawowa w Kowalkach

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 929.041,42 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 805.283,37 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 36.018,66 zł,
- odpisem na ZFŚS – 546.764,09 zł,
- pozostałymi wydatkami – 40.975,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Sadłowie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 776.341,28 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 681.485,22 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 25.526,63 zł,
- odpisem na ZFŚS – 34.563,40 zł,
- pozostałymi wydatkami – 34.766,03 zł,

Szkoła Podstawowa w Starorypinie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 680.739,92 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 593.902,43 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 22.032,59 zł,
- odpisem na ZFŚS – 34.272,73 zł,
- pozostałymi wydatkami – 30.532,17 zł.

Szkoła Podstawowa w Stępowie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 599.206,14 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 532.927,73 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 17.755,19 zł,
- odpisem na ZFŚS – 28.947,59 zł,
- pozostałymi wydatkami – 19.575,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Zakroczu

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 585.069,76 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 522.306,66 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 16.467,78 zł,
- odpisem na ZFŚS – 29.218,84 zł,
- pozostałymi wydatkami – 17.076,48 zł.

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80103 – Plan 1.405.177 zł, wykonanie 619.078,23 zł (44,06 %)

Oddziały przedszkolne prowadzone są w 6-ciu Szkołach Podstawowych tj. w Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Utrzymanie oddziałów w I półroczu 2020 roku, to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli. Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywają szkoły podstawowe.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wydatków na płace wraz z pochodnymi – 558.619,18 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 26.888,21 zł,
- odpisu na ZFŚS – 33.570,84 zł.

Przedszkola

Rozdział 80104 – Plan 150.000 zł, wykonanie 98.692,70 zł (65,80 %)

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 1.004.304 zł, wykonanie 348.470,43 zł (34,70 %)

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

Średnio w I półroczu 2020 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 16 dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80113 – Plan 402.222 zł, wykonanie 137.478,67 zł (34,18 %)

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych. Zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 51.354,67 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 86.124 zł, dotyczą utrzymania dwóch autobusów wraz z kierowcami tj. płace wraz z pochodnymi, zakupu paliwa, drobne naprawy itp.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80146 – Plan 67.117 zł, wykonanie 8.159,22 zł (12,16 %).

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 490.487 zł, wykonanie 179.471,46 zł (35,59 %)

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- płac wraz z pochodnymi 111.812,96 zł,
- zakupu żywności 48.227,30 zł,
- pozostałych wydatków w kwocie 19.431,20 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 86.170 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %).

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 49.388,94 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 2020 roku.

Pozostała działalność

Rozdział 80195 – Plan 184.942,60 zł, wykonanie 43.677,32 zł (23,62 %)

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 6.495,30 zł.

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 37.182,02 zł.

Realizacja 2-ch projektów pn. „Artystyczny Klub Młodzieżowy w Borzyminie ” – 49.593,42 zł oraz „Klub młodzieżowy „Szansa” w Starorypinie Rządowym” – 50.000 zł przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 77.000 zł, wykonanie 23.278,56 zł (30,23%).

Rozdział 85153 – Plan 4.500 zł, wykonanie 1.960,00 zł (43,56%).

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

Rozdział 85154 – Plan 72.500 zł, wykonanie 21.318,56 zł (29,40%).

W I połowie 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w trzech spotkaniach. 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”,
- w ramach punktu konsultacji psychologiczno-terapeutycznej rozpoczęto prowadzenie grupy terapeutyczno – rozwojowej dla kobiet,
- wspierano działalność w zakresie pomocy ofiarom przemocy oraz zakupiono materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach,
- wspierano działalność środowisk wzajemnej pomocy dla osób z problemem alkoholowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działań mających na celu ponowną reintegrację rodzin rozbitych wskutek nadużywania alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.329.304,40 zł, wykonanie 988.645,13 zł (42,44%).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Domy pomocy społecznej

Rozdział 85202 – Plan 480.000 zł, wykonanie 134.666,81 zł (28,06%).

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 19.600 zł, wykonanie 10.219,69 zł (52,14%).

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 161.000 zł, wykonanie 75.016,60 zł (46,59%).

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 75.016,60 zł, przyznając 309 świadczeń dla 96 rodzin. Największą

liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (53 osoby), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 – Plan 30.222,40 zł, wykonanie 10.665,91 zł (35,29%).

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 11 rodzin będących najemcami lokali mieszkalnych, jak również zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 2 rodzin. Pomoc w opłatach czynszowych, jak i pomoc w opłatach za energię elektryczną przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Zasiłki stałe

Rozdział 85216 – Plan 197.500 zł, wykonanie 116.487,22 zł (58,98%).

Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 39 osób (w tym 29 osób samotnych i 10 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 626.382 zł, wykonanie 310.118,17 zł (49,51%).

Środki przeznaczone w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dla 7 pracowników, 1 stażysty zatrudnionego po zakończonym stażu, 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty szkoleń i delegacji pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące głównie zakup materiałów biurowych i publikacji, jak również na zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, medycznych. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne nabył serwer o wartości 14.076,12 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział 85220 – Plan 1.000 zł, wykonanie 60,00 zł (6,00%)

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczą kosztów stałych związanych z utrzymaniem mieszkania interwencji kryzysowej.

Usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 – Plan 396.300 zł, wykonanie 144.483,11 zł (36,46%).

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 14 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 usług opiekuńczych realizowano również zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych wykonywanych w miejscu zamieszkania. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 15 terapeutów świadczących usługi dla 12 dzieci niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją tego zadania były w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85230 – Plan 267.300 zł, wykonanie 125.204,74 zł (46,84%).

W celu realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało dofinansowanie w wysokości 69.227,00 zł, wykorzystano 68.864,10 zł, tj. 99,48% przekazanych w I półroczu środków. Udział własny w realizacji Programu wyniósł 45.909,40 zł. W okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 287 dzieci w wieku szkolnym, korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 63 osoby dorosłe oraz 12 dzieci.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 i koniecznością kontynuowania nauki w formie zdalnej wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 286 dzieci, które wcześniej korzystały z pomocy w formie posiłku.

W I połowie 2020 roku, w ramach środków własnych, objętych dożywianiem było 36 uczniów z terenu gminy Rypin, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenach sąsiednich gmin. Wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 3 osób na łączną kwotę 735,00 zł. Wydatki poniesione ze środków własnych wyniosły łącznie 6.971,00 zł.

Sfinansowano dowóz posiłków do szkół znajdujących się na terenie gminy Rypin. Koszt dowozu wyniósł 3.460,24 zł.

Pozostała działalność

Rozdział 85295 – Plan 150.000 zł, wykonanie 61.722,88 zł (41,15%).

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków celowych na zakup leków, opału, drobnych remontów, 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz 11 specjalnych zasiłków celowych. Wydatkowano także środki na dowóz podopiecznych z terenu gminy Rypin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.

W ramach planu wypłacono również świadczenia pieniężne dla 11 osób za prace społecznie użyteczne,

które są wykonywane w miesiącach marzec – listopad 2020 roku. Zadanie realizowane jest 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. Poniesiono również wydatki za pobyt 3 osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 30.377 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Pozostała działalność

Rozdział 85395 – Plan 30.377 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%)

W ramach rozdziału, w okresie od sierpnia 2020 roku do listopada 2020 roku, będzie realizowany projekt pn. „Aktywizacja społeczna na terenie Gminy Rypin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 30.377,00 zł, z czego udział Funduszu wynosi 28.830,00 zł (94,91% wartości projektu), natomiast udział własny Gminy wynosi 1.547,00 zł (5,09% wartości projektu). 50% wartości grantu, tj. 14.415,00 zł zostanie przekazane w formie zaliczki, natomiast pozostałe 50% (14.415,00 zł) zostanie przekazane w formie refundacji.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 166.400 zł, wykonanie 78.748,89 zł (47,33 %)

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 153.400,00 zł, wykonanie 65.748,89 zł (42,86%).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85415 – Plan 153.400,00 zł, wykonanie 65.748,89 zł (42,86%).

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65.748,89 zł, w tym środki własne Gminy wyniosły 6.574,88 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 128 uczniów.

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 2019/2020.

Dział 855 – RODZINA

Plan 12.340.923,00 zł, wykonanie 6.207.161,96 zł (50,30%).

Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85501 – Plan 8.716.431 zł, wykonanie 4.248.009,83 zł (48,74%).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie wpłynęło 41 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wypłacono 8.505 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 4.212.541,20 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup usług związanych z wykonywaniem pracy na wyżej wymienionym stanowisku i szkolenia pracownika.

Zadanie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- **ze środków Wojewody**, jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wynosi 8.713.400,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 4.245.708,41 zł, co stanowi 48,73% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz w głównej mierze na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego program, a także szkolenia oraz zakup usług informatycznych i pocztowych;
- **ze środków własnych Gminy** na realizację zadania przeznaczono 3.031,00 zł, z czego wykorzystano 2.301,42 zł, co stanowi 75,93 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia rodzinne

Rozdział 85502 – Plan 3.148.831 zł, wykonanie 1.864.736,90 zł (59,22%).

Wydatki z tego rozdziału finansowane są z dwóch źródeł:

ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.100.400,00 zł, z czego wykorzystano 1.841.997,82 zł (59,41% planu), przeznaczając:

- kwotę 1.687.382,63 zł na wypłatę 5.754 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 283 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.003 zasiłków pielęgnacyjnych, 389 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 84 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 22 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 21 zasiłków dla opiekunów, 114 świadczeń rodzicielskich,
- kwotę 105.177,49 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę 49.437,70 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

ze środków własnych Gminy na realizację zadania przeznaczono 48.431,00 zł, z czego wykorzystano 22.739,08 zł, co stanowi 46,95% planu. Środki w głównej mierze przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85503 – Plan 292,61 zł, wykonanie 81,62 zł (27,89%).

W I połowie 2020 roku złożono 13 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Rozdział 85504 – Plan 355.568,39 zł, wykonanie 30.988,59 zł (8,72%).

Zadania zlecone

W ramach rozdziału finansowane będą zadania związane z realizacją uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Na realizację zadania Wojewoda Kujawsko – Pomorski przeznaczył 293.500,00 zł.

Zadania własne

Środki własne gminy w wysokości 30.988,59 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty podróży służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Opieką zostało objętych 12 rodzin z terenu gminy Rypin.

Rodziny zastępcze

Rozdział 85508 – Plan 100.000 zł, wykonanie 46.146,17 zł (46,15%).

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85513 – Plan 19.800 zł, wykonanie 17.198,85 zł (86,86%).

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 3.133.916 zł, wykonanie 1.297.192,81 zł (41,39 %)

Rozdział 90001 – Plan 521.245 zł, wykonanie 214.876,29 zł (41,22 %)

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

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych (141.728,63 zł), koszty administracyjne (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.428,59 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 34.719,07 zł dotyczą: zakupu energii, aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych itp.

Rozdział 90002 – Plan 1.171.551 zł, wykonanie 505.201 zł (43,12 %)

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za transport i zagospodarowanie odpadów

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

Rozdział 90004 – Plan 29.000 zł, wykonanie 14.296,36 zł (49,30 %)

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

Rozdział 90005 – Plan 65.600 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) oraz zadania pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin” (opracowanie dokumentacji). Realizacja II półrocze 2020 roku.

Rozdział 90015 – Plan 96.000 zł, wykonanie 36.980,68 zł (38,52 %)

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

Rozdział 90019 – Plan 98.000 zł, wykonanie 37.599,75 zł (38,37 %)

Kwotę 7.894 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków. Opłata stała i zmienna za usługi wodne wyniosła 29.705,75 zł.

Rozdział 90026 – Plan 60.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

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

Realizacja II półrocze 2020 roku.

Rozdział 90095 – Plan 1.095.520 zł, wykonanie 488.238,73 zł (44,69 %)

Wydatki bieżące związane były głównie z:

- płace wraz z pochodnymi – 355.244,99 zł,
- odpisu na ZFŚS – 20.579,73 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 112.414,01 zł dotyczą utrzymania sprzętu wraz z naprawami, zakupu oleju napędowego, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zakupu środków czystości, zakupu energii, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakupu materiałów biurowych itp.

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 130.794,68 zł w tym:

Badanie agrotechniczne gleb	2 991,36
Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	41 522,55
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	21 285,30
Zadrzewienie na terenie gminy	14 296,36
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	50 699,11
Ogółem	130 794,68

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.287.169 zł wykonanie 730.311,37 zł (56,74 %)

Rozdział 92105 – Plan 149.169 zł, wykonanie 8.122,84 zł (5,45 %)

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

Realizacja 2-ch projektów pn. „Utworzenie klubu młodzieżowego ” – 39.254,95 zł oraz „Aktywne życie seniora” – 23.725 zł przewidziana jest na II półroczu 2020 r.

Rozdział 92109 – Plan 260.000 zł, wykonanie 92.432,93 zł (35,55 %)

Wydatki bieżące w kwocie 23.883,50 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich tj: doposażenia w sprzęt, zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 68.549,43 zł przeznaczone zostały na remont i rozbudowę świetlic wiejskich.

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 2020 roku otrzymała 105.800 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 83.666,08 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 30.06.2020 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92120 – Plan 636.000 zł, wykonanie 523.955,60 zł (82,38 %)

Na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 17.945,12 zł, powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenie dla opiekuna, zakup energii, materiałów plastycznych i rzeźbiarskich oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 506.010,48 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn:

„Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

Rozdział 92195 – Plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów organizacji imprez kulturalnych w gminie realizowanych przez różne instytucje, przy udziale i we współpracy z Gminą.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 186.200 zł wykonanie 96.444,43 zł (51,80 %)

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 96.444,43 zł w tym:

- 48.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
- 6.800 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
- 9.200 zł – Gminna Akademia Piłkarska „PASJA” w Zakroczu,

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 16.275,41 zł obejmowały m.in.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 16.169,02 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu do koszenia trawy.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

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

4.2. Rozchody budżetu

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

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy za I półrocze 2020 rok wyniosły 22.295.192,08 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18.861.309,80 zł, co oznacza, że I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.433.882,28 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 2.395.994,49 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. ZADŁUŻENIE GMINY I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów w kwocie 60.920 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 4.916.442,26 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 282.780,21 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 128.369,63 zł.

WYSOKA RADO!

Budżet Gminy Rypin za I półrocze 2020 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 2020 roku.

Opracowała: Małgorzata Czajkowska

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rypin za I półrocze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2020 r.	Realizacja % 7:6
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 890,80	1 507 104,09	98,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	979 328,00	949 541,30	96,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383 594,00	383 594,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	595 734,00	565 947,30	95,00%
	01095		Pozostała działalność	557 562,80	557 562,79	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 813,00	11 813,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 749,80	535 749,79	100,00%
020			Leśnictwo	1 100,00	1 074,95	97,72%
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	1 074,95	97,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 074,95	97,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 000,00	408 861,81	40,68%
	40002		Dostarczanie wody	1 005 000,00	408 861,81	40,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	69,60	6,96%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	407 635,46	40,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 156,75	28,92%
600			Transport i łączność	1 310 991,00	809 483,68	61,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 291,00	808 784,41	61,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	23 493,41	93,97%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	500 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	785 291,00	785 291,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	700,00	699,27	99,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	699,27	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 987,00	110 820,31	61,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 987,00	110 820,31	61,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00	4 547,30	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 082,00	44 016,01	38,92%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 257,00	62 257,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	8 725,00	8 724,51	99,99%
	72095		Pozostała działalność	8 725,00	8 724,51	99,99%
		6257	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	8 725,00	8 724,51	99,99%
750			Administracja publiczna	240 899,97	113 952,21	47,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	27 080,75	51,19%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 700,00	27 073,00	51,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	7,75	3,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	11 871,46	22,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 463,18	73,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 408,28	20,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 999,97	75 000,00	0,00%
		2057	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	134 999,97	75 000,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 174,00	33 376,00	97,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	802,00	50,13%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 574,00	32 574,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 574,00	32 574,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 842,13	2 842,13	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 842,13	2 842,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,13	2 842,13	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 648 647,00	4 603 604,85	47,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 041 150,00	1 505 190,58	49,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 459 223,97	50,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	10 733,00	31,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	10 454,00	52,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	24 271,22	65,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	419,99	0,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	42,00	42,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 369 000,00	1 159 419,42	48,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	578 701,77	48,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	385 906,89	55,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 781,00	67,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	94 425,05	47,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 542,00	21,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	75 806,38	37,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 637,15	81,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 619,18	80,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	115 300,00	111 456,71	96,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 156,00	81,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 200,00	8 182,80	99,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	62 619,51	81,32%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	28 443,40	189,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,00	55,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 122 097,00	1 827 538,14	44,34%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 002 097,00	1 712 270,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	115 268,14	96,06%
758		Różne rozliczenia	11 104 009,00	6 356 440,00	57,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 971 740,00	4 290 304,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 971 740,00	4 290 304,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 956 377,00	1 978 188,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 377,00	1 978 188,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 892,00	87 948,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 892,00	87 948,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	449 656,36	181 098,10	40,27%
80101		Szkoły podstawowe	3 370,00	1 917,75	56,91%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 370,00	1 917,75	56,91%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 972,00	125 177,78	44,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	11 524,50	25,61%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 668,28	36,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 972,00	98 985,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 332,00	2 181,63	50,36%
	0970	Wpływy z różnych opłat	28,00	27,63	98,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	2 154,00	50,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	2 432,00	24,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 432,00	24,32%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 388,94	49 388,94	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 388,94	49 388,94	100,00%
80195		Pozostała działalność	99 593,42	0,00	0,00%
	2058	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	99 593,42	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	839 122,40	444 147,97	52,93%
85202		Karta Dużej Rodziny	3 600,00	1 800,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 800,00	50,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 600,00	10 279,00	52,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	10 279,00	52,44%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	76 757,00	47,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	76 757,00	47,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	222,40	222,40	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,40	222,40	100,00%
85216		Zasiłki stałe	197 500,00	117 875,00	59,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 500,00	117 875,00	59,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 600,00	75 333,43	53,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 972,43	32,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	73 361,00	54,50%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	178 300,00	86 343,16	48,43%
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	8 290,16	46,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 500,00	78 053,00	48,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00	69 227,00	55,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00	69 227,00	55,25%
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	6 310,98	48,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 310,98	48,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 830,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	28 830,00	0,00	0,00%
		2058	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	28 830,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 500,00	83 412,51	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	83 500,00	83 412,51	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12,51	12,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	83 400,00	100,00%
855			Rodzina	12 137 400,00	6 185 022,07	50,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 713 400,00	4 250 252,00	48,78%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 713 400,00	4 250 252,00	48,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 400,00	1 905 638,68	61,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100 400,00	1 901 226,00	61,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 412,68	44,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	80,39	26,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1,38	13,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	79,01	27,24%
	85504		Wspieranie rodziny	293 500,00	10 520,00	3,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 500,00	10 520,00	3,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	19 800,00	18 531,00	93,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	18 531,00	93,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 744,00	1 036 366,87	50,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	155 850,72	34,56%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	155 750,62	34,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,10	10,01%
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 000,00	505 004,17	44,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	502 302,06	44,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 249,58	62,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 452,53	72,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	375 511,46	101,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000,00	375 511,46	101,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,52	0,52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,52	0,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	84 644,00	0,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 644,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 456,95	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 979,95	0,00	0,00%
		2058	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	62 979,95	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	491 477,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	491 477,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	409 951,00	408 860,02	99,73%
	92695		Pozostała działalność	409 951,00	408 860,02	99,73%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	409 951,00	408 860,02	99,73%
OGÓŁEM				41 615 926,61	22 295 192,08	53,57%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rypin za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2020 r.	Realizacja % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 392 094,80	886 227,90	63,66%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	2 991,36	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 240,34	54,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 240,34	54,94%
	01095		Pozostała działalność	1 344 094,80	874 996,20	65,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	132,00	34,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 010,00	65 318,01	38,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 070,92	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 423,19	10 942,93	34,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 431,58	923,95	20,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,50	5 370,50	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 161,13	29 334,17	29,29%
		4260	Zakup energii	250 000,00	126 738,96	50,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 468,92	29,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 918,50	43 792,33	42,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 954,48	48,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 071,70	34,13%
		4430	Różne opłaty i składki	525 244,90	525 244,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	4 431,79	29,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 522,55	41,52%
600			Transport i łączność	7 270 323,77	639 980,72	8,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 860,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 860,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 916 403,77	541 311,98	7,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	197 053,14	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 184,65	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	38 176,35	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,77	4 990,78	45,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	82 110,24	45,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 722,03	43,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	7 655,54	5,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 501,61	50,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 421,77	56,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 364,00	89,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 301,56	74,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00	67 519,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 000,00	93 011,31	1,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	219 060,00	91 202,74	41,63%

		4270	Zakup usług remontowych	219 060,00	91 202,74	41,63%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	7 466,00	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 466,00	49,77%
630			Turystyka	1 000,00	977,00	97,70%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	977,00	97,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	977,00	97,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 050,00	37 808,67	34,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 050,00	37 808,67	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 317,48	11,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	558,15	13,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 663,88	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	35,16	70,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 234,00	36,17%
710			Działalność usługowa	115 000,00	49 053,22	42,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	38 382,51	47,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 382,51	47,98%
	71035		Cmentarze	20 000,00	1 054,13	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 054,13	5,27%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	9 616,58	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 616,58	64,11%
720			Informatyka	116 300,00	36 812,93	31,65%
	72095		Pozostała działalność	116 300,00	36 812,93	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 549,00	26 548,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 358,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 284,00	8 724,51	11,74%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 109,00	1 539,62	11,74%
750			Administracja publiczna	3 416 209,97	1 628 437,27	47,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 201,00	75 975,62	51,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 304,00	55 001,57	48,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 687,58	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 696,00	10 759,44	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 201,64	40,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	88 575,01	55,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	73 076,62	51,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 498,39	86,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 703 265,00	1 345 220,02	49,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	12 621,28	90,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	648,00	34,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 346,00	712 319,17	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	100 298,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	141 256,14	50,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	13 416,01	33,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	35 885,00	44,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 763,02	32,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	84 859,66	44,90%
		4260	Zakup energii	70 000,00	37 298,39	53,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 293,88	46,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	103 732,21	56,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 514,82	50,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 806,76	36,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 960,00	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 919,00	32 939,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	718,13	4,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 820,00	98,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 500,00	7 144,65	4,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	603,68	0,93%

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 540,97	10,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 999,97	59 999,97	44,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 999,97	59 999,97	44,44%
	75095		Pozostała działalność	122 244,00	51 522,00	42,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	40 800,00	40,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	10 722,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 174,00	29 270,39	85,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 574,00	29 270,39	89,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 737,76	70,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 382,00	6 832,63	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 042,13	161 672,48	46,72%
	75411		Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 200,00	112 446,64	41,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 547,16	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	25 434,71	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 108,08	41,11%
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 420,20	37,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	565,80	11,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 160,89	21,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	73,80	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 888,00	90,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 198,00	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 842,13	49 225,84	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 493,21	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 842,13	9 732,63	75,79%
757			Obsługa długu publicznego	2 100,00	1 247,87	59,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 247,87	59,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100,00	1 247,87	59,42%
758			Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 807 566,54	5 967 861,90	46,60%
	80101		Szkoły podstawowe	8 967 758,00	4 532 833,87	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 191,00	150 654,85	45,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848 465,00	2 839 590,35	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 390,00	431 152,93	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 358,00	575 628,89	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 677,00	66 530,56	41,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	12 116,00	37,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	117 178,10	31,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	4 147,79	13,83%
		4260	Zakup energii	110 250,00	40 913,74	37,11%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 302,08	2,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	325,00	5,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	27 165,53	31,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	7 353,42	35,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 844,71	23,71%
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	16 202,00	89,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 927,00	218 192,92	75,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 535,00	71,78%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 405 177,00	619 078,23	44,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 161,00	26 888,21	57,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 696,00	409 199,76	39,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 060,00	58 666,97	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 339,00	81 301,58	41,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 157,00	9 450,87	33,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 764,00	33 570,84	75,00%
80104		Przedszkola	150 000,00	98 692,70	65,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	98 692,70	65,80%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 004 304,00	348 470,43	34,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 304,00	348 470,43	34,70%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 222,00	137 478,67	34,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	96,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	47 680,62	47,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 099,20	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	9 619,40	52,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	771,73	28,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 185,28	18,37%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 475,00	34,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	51 354,67	25,68%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 052,00	94,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	2 422,28	74,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 250,00	31,25%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	472,49	52,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 117,00	8 159,22	12,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 117,00	8 159,22	12,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 487,00	179 471,46	36,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	82 631,65	47,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 341,54	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 905,00	15 614,34	48,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 547,00	2 225,43	48,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 634,90	23,17%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	48 227,30	24,11%
	4260	Zakup energii	31 000,00	7 871,66	25,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	430,50	8,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	779,21	15,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	214,02	35,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 425,91	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 170,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 740,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 388,94	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 388,94	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	184 942,60	43 677,32	23,62%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 895,02	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,85	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 246,93	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 495,30	32,48%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 170,80	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	179,82	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 672,18	0,00	0,00%

		4438	Różne opłaty i składki	352,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 677,00	37 182,02	74,85%
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	23 454,86	30,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 960,00	43,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 960,00	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	21 494,86	29,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	5 326,30	49,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	895,83	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	95,57	31,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 743,00	26,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 834,00	28,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	9 600,16	26,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 329 304,40	988 645,13	42,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	134 666,81	28,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 869,30	9,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	130 797,51	29,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 600,00	10 219,69	52,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	10 219,69	52,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	75 016,60	46,59%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	75 016,60	46,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 222,40	10 665,91	35,29%
		3110	Świadczenia społeczne	30 217,95	10 663,51	35,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,45	2,40	53,93%
	85216		Zasiłki stałe	197 500,00	116 487,22	58,98%
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	116 487,22	58,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 382,00	310 118,17	49,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	197 770,06	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 983,36	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	38 400,17	45,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	3 425,94	20,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 385,00	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 948,26	21,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 667,38	59,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,12	8,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	8 235,76	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	801,00	25,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 076,12	93,84%
	85220			1 000,00	60,00	6,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	60,00	6,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 300,00	144 483,11	36,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	11 704,50	32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 500,00	124 828,61	36,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 950,00	39,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 300,00	125 204,74	46,84%
		3110	Świadczenia społeczne	249 300,00	121 744,50	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 460,24	19,22%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	61 722,88	41,15%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	34 437,50	38,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 285,38	45,48%
853				30 377,00	0,00	0,00%

85395			30 377,00	0,00	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,93	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,59	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,05	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	144,62	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 055,86	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	595,95	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	8 082,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	847,00	0,00	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	704,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 400,00	78 748,89	47,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 400,00	65 748,89	42,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	153 400,00	65 748,89	42,86%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00%
855		Rodzina	12 340 923,00	6 207 161,96	50,30%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 716 431,00	4 248 009,83	48,74%
	3110	Świadczenia społeczne	8 640 400,00	4 212 541,20	48,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 424,68	46,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 538,72	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 140,41	41,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	581,00	41,50%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 421,62	48,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	199,50	16,63%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 831,00	1 864 736,90	59,22%
	3110	Świadczenia społeczne	2 857 400,00	1 687 382,63	59,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	45 649,82	49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 837,07	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	114 190,55	68,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 204,65	48,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	347,57	8,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 599,71	58,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,40	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	199,50	8,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny	292,61	81,62	27,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,61	2,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	79,01	41,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	355 568,39	30 988,59	8,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	283 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 170,00	21 352,25	41,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,39	2 962,01	86,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 150,09	45,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	582,34	42,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	779,20	33,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	46 146,17	46,15%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	46 146,17	46,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 800,00	17 198,85	86,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	17 198,85	86,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 916,00	1 297 192,81	41,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 245,00	214 876,29	41,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	72,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	27 865,80	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 161,60	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 602,49	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	798,50	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 319,76	55,47%
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 715,07	34,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	141 728,63	39,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,30	42,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 029,44	40,29%
	90002		Gospodarka odpadami	1 171 551,00	505 201,00	43,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	23 570,36	45,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 216,33	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 253,74	44,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	606,27	43,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,76	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	471 505,84	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	14 296,36	49,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 296,36	49,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	36 980,68	38,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 278,13	40,56%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 702,55	47,72%
		4300	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	98 000,00	37 599,75	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 894,00	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	29 705,75	33,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 092 520,00	488 238,73	44,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	216,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	261 626,46	43,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 170,14	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	49 914,31	36,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	6 534,08	33,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	80 171,40	43,45%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 084,30	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 501,73	15,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	420,00	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 828,40	18,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 573,18	39,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 338,00	46,76%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 129,00	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	20 579,73	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 152,00	98,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 169,00	730 311,37	56,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 169,00	8 122,84	5,45%

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 109,99	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,81	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	762,20	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	8 122,84	9,97%
	4308	Zakup usług pozostałych	17 970,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	92 432,93	35,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 543,01	15,09%
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 098,47	40,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 242,02	14,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	68 549,43	45,70%
92116		Biblioteki	212 000,00	105 800,00	49,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	105 800,00	49,91%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 000,00	523 955,60	82,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	481,35	27,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	68,60	27,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 719,53	37,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 867,60	21,74%
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 772,90	22,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 035,14	17,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 119,39	50,15%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	350 017,44	99,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 421,98	96,96%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 579,07	92,58%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 872,60	48,73%
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	186 200,00	96 444,43	51,80%
92601		Obiekty sportowe	43 000,00	18 814,18	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 042,92	8,69%
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 149,75	9,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	452,49	45,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 169,02	89,83%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	64 000,00	64,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	64 000,00	64,00%
92695		Pozostała działalność	43 200,00	13 630,25	31,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	659,07	34,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	55,11	18,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 231,94	29,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 699,14	28,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 984,99	39,85%
		Razem:	45 256 150,61	18 861 309,80	41,68%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 125/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Fundusz Sołecki - Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

L.p	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5
1	Balin	29 026,75	10 321,68	35,56%
1.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	18 000,00	7 553,36	41,96%
1.2	Nasadzenie zieleni	1 500,00	0,00	0,00%
1.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00	472,05	31,47%
1.4	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.5	Zakup namiotu	2 000,00	0,00	0,00%
1.6	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 026,75	1 296,27	25,79%
2	Borzymin	25 110,44	9 536,44	37,98%
2.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	10 000,00	9 536,44	95,36%
2.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
2.3	Remont, utwardzenie placu przed SP w Borzyminie	5 000,00	0,00	0,00%
2.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 410,44	0,00	0,00%
2.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00	0,00	0,00%
3	Cetki	18 429,68	7 422,91	40,28%
3.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	3 000,00	0,00	0,00%
3.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	429,68	288,91	67,24%
3.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	14 000,00	6 174,00	44,10%
3.4	Odnowienie, modernizacja boiska wiejskiego	1 000,00	960,00	96,00%
4	Czyżewo	23 405,69	18 619,75	79,55%
4.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	12 000,00	11 450,44	95,42%
4.2	Modernizacja drogi gminnej Czyżewo - Rakowo	4 000,00	2 263,62	56,59%
4.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 405,69	4 405,69	100,00%
4.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	500,00	16,67%
5	Dębiany	22 069,54	11 602,09	52,57%
5.1	Odtworzenie rowu melioracyjnego	3 000,00	0,00	0,00%
5.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.3	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	5 000,00	959,40	19,19%
5.4	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
5.5	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	0,00%
5.6	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 069,54	642,69	31,05%
6	Dylewo	17 462,12	4 629,11	26,51%
6.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	5 000,00	4 629,11	92,58%
6.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 000,00	0,00	0,00%
6.3	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	0,00%
6.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00%
6.5	Doposażenie placu zabaw	4 462,12	0,00	0,00%
6.6	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	0,00	0,00%
6.7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dylewie	3 000,00	0,00	0,00%
7	Głowińsk	34 924,24	18 252,58	52,26%
7.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	20 000,00	18 252,58	91,26%
7.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00%
7.3	Remont budynku gospodarczego	2 000,00	0,00	0,00%

7.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	0,00%
7.5	Budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	8 924,24	0,00	0,00%
8	Godziszewy	28 289,56	12 995,47	45,94%
8.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	11 000,00	0,00	0,00%
8.2	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	13 000,00	12 995,47	99,97%
8.3	Dofinansowanie zadań SP w Stępowie	500,00	0,00	0,00%
8.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 789,56	0,00	0,00%
9	Jasin	18 936,50	790,00	4,17%
9.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	3 700,00	0,00	0,00%
9.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
9.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 236,50	790,00	9,59%
9.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 500,00	0,00	0,00%
	Nawożenie trawnika	850,00		0,00%
	Zasianie trawy	800,00		0,00%
10	Kowalki	37 780,84	7 022,79	18,59%
10.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00	954,60	9,55%
10.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
10.3	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Kowalkach	10 000,00	0,00	0,00%
10.4	Doposażenie strażnicy OSP w Kowalkach	5 000,00	4 991,12	99,82%
10.5	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach - doposażenie placu	5 000,00	0,00	0,00%
10.6	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	984,09	98,41%
10.7	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 280,84	92,98	1,76%
11	Linne	19 351,16	11 067,79	57,19%
11.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	12 851,16	10 567,79	82,23%
11.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
11.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	2 500,00	500,00	20,00%
11.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	0,00	0,00%
12	Marianki	25 939,77	20 439,65	78,80%
12.1	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	17 139,77	15 600,00	91,02%
12.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	2 800,00	2 800,00	100,00%
12.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00	1 056,79	35,23%
12.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	982,86	32,76%
13	Podole	13 177,22	4 954,90	37,60%
13.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	10 677,22	3 851,99	36,08%
13.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	0,00	0,00%
13.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 102,91	73,53%
14	Puszcza Rządowa	24 511,47	244,03	1,00%
14.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	13 500,00	0,00	0,00%
14.2	Doposażenie boiska wiejskiego	5 000,00	0,00	0,00%
14.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 011,47	244,03	8,10%
14.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%
15	Rusinowo	36 951,51	8 976,00	24,29%
15.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	7 000,00	6 787,76	96,97%
15.2	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	3 000,00	281,00	9,37%
15.3	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
15.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	450,00	0,00	0,00%
15.5	Doposażenie boiska wiejskiego	10 000,00	0,00	0,00%
15.6	Doposażenie altany wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
15.7	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 001,51	1 907,24	38,13%
15.8	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
16	Rypalki Prywatne	21 885,25	7 098,29	32,43%
16.1	Odtworzenie rowu melioracyjnego	4 000,00	0,00	0,00%
16.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	7 885,25	5 828,36	73,91%
16.3	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	500,00	0,00	0,00%

16.4	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00	0,00	0,00%
16.5	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypałki	3 000,00	1 012,50	33,75%
16.6	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 500,00	0,00	0,00%
16.7	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00	257,43	5,72%
17	Sadłowo	31 929,42	3 203,70	10,03%
17.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	9 429,42	0,00	0,00%
17.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
17.3	Doposażenie świetlicy, strażnicy sołectwa Sadłowo	5 000,00	0,00	0,00%
17.4	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	6 000,00	670,70	11,18%
17.5	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 000,00	2 533,00	50,66%
17.6	Zakup i montaż lamoy oświetleniowej	1 500,00	0,00	0,00%
17.7	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	0,00	0,00%
18	Nowe Sadłowo	17 738,57	4 182,00	23,58%
18.1	Odtworzenie rowu gminnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	7 738,57	0,00	0,00%
18.3	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
18.4	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.5	Zakup namiotu	3 500,00	2 182,00	62,34%
18.6	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	0,00%
19	Sikory	17 554,27	2 417,19	13,77%
19.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	6 000,00	0,00	0,00%
19.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	0,00	0,00%
19.3	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	7 054,27	2 417,19	34,27%
19.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	0,00%
20	Starorypin Prywatny	28 059,19	0,00	0,00%
20.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	12 000,00	0,00	0,00%
20.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00	0,00	0,00%
20.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00%
20.4	Zakup namiotu	6 000,00	0,00	0,00%
20.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 559,19	0,00	0,00%
20.6	Remont świetlicy sołectwa Starorypin Prywatny	5 000,00	0,00	0,00%
21	Starorypin Rządowy	14 974,12	7 451,56	49,76%
21.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 974,12	6 974,12	100,00%
21.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	1 500,00	0,00	0,00%
21.3	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	0,00	0,00%
21.4	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	3 500,00	66,67	1,90%
21.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	410,77	20,54%
22	Stawiska	20 226,57	305,66	1,51%
22.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	13 426,57	0,00	0,00%
22.2	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	1 500,00	0,00	0,00%
22.3	Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic kierunkowo-	1 300,00	0,00	0,00%
22.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	305,66	7,64%
23	Stępowo	26 676,96	2 559,00	9,59%
23.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	9 076,96	0,00	0,00%
23.2	Modernizacja drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 563 z drogą gminną nr 120316C Sadłowo - Stępowo	12 000,00	0,00	0,00%
23.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 600,00	2 559,00	98,42%
23.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	0,00%
24	Zakrocz	17 600,34	2 179,00	12,38%
24.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 000,00	0,00	0,00%
24.2	Modernizacja drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin - sporządzenie dokumentacji	3 000,00	0,00	0,00%
24.3	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	1 500,00	0,00	0,00%
24.4	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	0,00%
24.5	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	650,00	0,00	0,00%

24.6	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 350,34	380,00	11,34%
24.7	Doposażenie świetlicy wiejskiej - strażnicy WOSP w Zakroczu	6 600,00	1 799,00	27,26%
	Ogółem:	572 011,18	176 271,59	30,82%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za I półrocze 2020.

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 2020-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rypin za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/112/19 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Rypin oraz Zarządzenie Wójta Gminy Rypin:

1. Uchwała nr XVII/139/20 Rady Gminy Rypin z dnia 24 czerwca 2020 r.,
2. Zarządzenie Nr 119/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rypin na lata 2020-2026 (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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 41 615 926,61 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 22 295 192,08 zł, tj. 53,57%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 762 491,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 464 112,25 zł, tj. 52,79%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 002 097,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 712 270,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 115 268,14 zł, tj. 96,06%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 11 104 009,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 356 440,00 zł, tj. 57,24%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 297 690,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 514 351,27 zł, tj. 52,56%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 238 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 765 782,84 zł, tj. 51,59%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 853 435,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 831 079,83 zł, tj. 64,17%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 62 257,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 62 257,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 791 178,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 768 822,83 zł, tj. 63,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rypin na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 45 256 150,61 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 18 861 309,80 zł, tj. 41,68%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 077 797,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18 068 117,76 zł, tj. 47,45%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 247,87 zł, tj. 59,42%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 178 353,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 793 192,04 zł, tj. 11,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rypin zostały zrealizowane w wysokości 22 295 192,08 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 861 309,80 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 433 882,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.395.994,49 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 983 101,50 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 892 181,50 zł, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – 90 920,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik nr 1 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	34 312 002,23	34 605 198,59	39 338 345,53	41 615 926,61	22 295 192,08	53,57%	38 600 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 755 153,80	34 495 784,62	36 699 197,88	38 762 491,61	20 464 112,25	52,79%	37 600 000,00	37 000 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	2 831 492,00	3 462 359,00	3 989 094,00	4 002 097,00	1 712 270,00	42,78%	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 408,46	57 589,87	130 559,87	120 000,00	115 268,14	96,06%	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 279 133,00	10 765 050,00	10 713 832,00	11 104 009,00	6 356 440,00	57,24%	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 670 708,19	12 379 112,90	13 718 320,11	14 297 690,61	7 514 351,27	52,56%	14 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 242 204,30	6 170 326,34	6 043 161,94	9 238 695,00	4 765 782,84	51,59%	8 280 000,00	8 180 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 371 944,56	4 233 448,89	3 884 695,08	4 100 000,00	2 037 925,74	49,71%	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.x	Inne	1 668 207,85	1 661 346,51	2 104 229,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	556 848,43	109 413,97	2 639 147,65	2 853 435,00	1 831 079,83	64,17%	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	31 578,53	0,00	115 668,00	62 257,00	62 257,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	525 269,90	109 413,97	2 523 079,65	2 791 178,00	1 768 822,83	63,37%	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 563 504,01	37 079 237,66	39 073 594,39	45 256 150,61	18 861 309,80	41,68%	38 300 000,00	36 900 000,00	36 900 000,00	36 900 000,00	36 900 000,00	36 951 957,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 731 852,63	30 891 526,32	33 202 576,76	38 077 797,61	18 068 117,76	47,45%	32 200 000,00	34 700 000,00	34 100 000,00	36 900 000,00	36 900 000,00	36 951 957,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 419 742,36	11 532 374,60	12 726 694,23	14 686 393,88	7 188 857,44	48,95%	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 627,77	7 820,62	3 848,31	2 100,00	1 247,87	59,42%	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	6 627,77	7 820,62	3 848,31	2 100,00	1 247,87	0,00%	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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

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
2.1.x	Inne	19 305 482,50	19 351 331,10	20 472 034,22	23 389 303,73	10 878 012,45		17 675 000,00	20 175 000,00	19 580 000,00	22 380 000,00	22 380 000,00	22 436 957,50
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 831 651,38	6 187 711,34	5 871 017,63	7 178 353,00	793 192,04	11,05%	6 100 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 178 353,00	793 192,04	11,05%	6 100 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	149 860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	3 831 651,38	6 187 711,34	5 871 017,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	748 498,22	-2 474 039,07	264 751,14	-3 640 224,00	3 433 882,28		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	248 042,50
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	248 042,50
4	Przychody budżetu	3 728 891,21	4 357 389,43	1 778 350,36	3 700 224,00	1 983 101,50	53,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	255 920,00	0,00	0,00	1 717 122,50	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	1 657 122,50	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:	3 292 971,21	4 041 469,43	1 627 430,36	1 892 181,50	1 892 181,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 158 119,07	0,00	1 892 181,50	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:	180 000,00	315 920,00	150 920,00	90 920,00	90 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	315 920,00	0,00	90 920,00	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	120 000,00	105 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	248 042,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	120 000,00	105 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	248 042,50
5.1.1	łączna 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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu, w tym:	315 920,00	150 920,00	90 920,00	1 748 042,50	60 920,00	3,49%	1 448 042,50	1 148 042,50	848 042,50	548 042,50	248 042,50	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 023 301,17	3 604 258,30	3 496 621,12	684 694,00	2 395 994,49	349,94%	5 400 000,00	2 300 000,00	3 100 000,00	300 000,00	300 000,00	248 042,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 496 272,38	7 961 647,73	5 274 971,48	2 667 795,50	4 379 095,99	164,15%	5 400 000,00	2 300 000,00	3 100 000,00	300 000,00	300 000,00	248 042,50
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	0,60%	0,51%	0,28%	0,25%	0,24%		1,38%	1,38%	1,35%	1,35%	1,35%	1,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	19,11%	16,24%	15,26%	2,87%	18,40%		22,99%	9,89%	13,16%	1,35%	1,35%	1,11%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,26%	16,24%	15,76%	3,12%	18,88%		22,99%	9,89%	13,16%	1,35%	1,35%	1,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usta	15,00%	15,00%	15,00%	12,93%	12,93%		7,55%	9,80%	12,00%	15,35%	8,13%	7,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	15,00%	15,00%	15,00%	17,09%	17,09%		11,71%	13,96%	12,00%	15,35%	8,13%	9,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	0,14	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	0,14	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	19 815,30	0,00	326 403,34	75 000,00	22,98%	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	19 815,30	0,00	326 403,34	75 000,00	22,98%	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	16 843,00	0,00	326 403,34	75 000,00	22,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 627,00	21 959,56	1 650 717,00	2 005 887,00	983 531,83	49,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	285 627,00	21 959,56	1 650 717,00	2 005 887,00	983 531,83	49,03%	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	285 627,00	21 959,56	1 650 717,00	2 005 887,00	983 531,83	49,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	5 607,00	340 669,57	59 999,97	17,61%	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 607,00	340 669,57	59 999,97	17,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	326 524,39	59 999,97	18,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384 211,38	2 080 544,99	1 709 576,00	1 567 393,00	476 155,22	30,38%	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	288 158,53	1 317 157,15	1 092 298,00	1 567 393,00	476 155,22	30,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 158,53	1 317 157,15	1 092 298,00	1 025 284,00	451 321,02	44,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 376 133,50	3 232 777,00	2 461 894,00	6 487 351,00	0,00	0,00%	6 102 308,00	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	133,50	0,00	3 208,00	2 358,00	0,00	0,00%	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 376 000,00	3 232 777,00	2 458 686,00	6 484 993,00	0,00	0,00%	6 100 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	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
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

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	120 000,00	105 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	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	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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 2 - Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione na dzień 30.06.2020 r	Stopień realizacji w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 739 980,00	2 750 042,87	547 263,61	15,90%
1.a	- wydatki bieżące				10 272,00	359,44	0,00	3,50%
1.b	- wydatki majątkowe				20 729 708,00	2 749 683,43	547 263,61	15,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 189 980,00	1 700 351,00	2 852 308,00	63,32%
1.1.1	- wydatki bieżące				10 272,00	359,44	0,00	3,50%
1.1.1.1	<i>Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -</i>	RYPIN	2017	2021	10 272,00	359,44	0,00	3,50%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 179 708,00	2 481 035,95	516 274,61	41,75%
1.1.2.1	<i>Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji - Poprawa warunków bytowych</i>	RYPIN	2019	2020	580 000,00	20 000,00	506 010,48	90,69%
1.1.2.2	<i>Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -</i>	RYPIN	2017	2020	149 108,00	43 214,82	10 264,13	35,87%
1.1.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki -</i>	RYPIN	2018	2020	1 025 000,00	7 552,70	0,00	0,74%
1.1.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap III wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin -</i>	RYPIN	2014	2021	4 390 000,00	2 410 268,43	0,00	54,90%
1.1.2.5	<i>Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin -</i>	RYPIN	2020	2021	1 035 600,00	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				13 550 000,00	268 647,48	30 989,00	2,21%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 550 000,00	268 647,48	30 989,00	2,21%
1.3.2.1	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki</i>	RYPIN	2018	2020	250 000,00	148 271,94	0,00	59,31%

1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermín -	RYPIN	2019	2021	2 000 000,00	19 036,20	0,00	0,95%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo -	RYPIN	2019	2022	2 000 000,00	14 489,96	0,00	0,72%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby -	RYPIN	2019	2021	550 000,00	7 710,00	3 385,00	2,02%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory - Gniazdek -	RYPIN	2019	2020	1 600 000,00	17 357,40	0,00	1,08%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk -	RYPIN	2019	2020	2 140 000,00	37 322,72	21 904,00	2,77%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki -	RYPIN	2019	2020	400 000,00	20 859,26	2 100,00	5,74%
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej w Borzyminie -	RYPIN	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Remont drogi wewnętrznej nr 120338C Balin - Lasoty -	RYPIN	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo -	RYPIN	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszyniek) -	RYPIN	2019	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wewnętrznej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały -	RYPIN	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiska - Michałki -	RYPIN	2019	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo - Kwiatkowo - Stępowo -	RYPIN	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II -	RYPIN	2019	2022	660 000,00	3 600,00	3 600,00	1,09%

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach
za I półrocze 2020 roku**

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art.197 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia informację z wykonania Budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za I półrocze 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2020 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 **106 064,57 zł.**

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Rypin w kwocie **105.800,-zł** co stanowi **49,91%** planowanych dochodów za 2020 rok (zatwierdzona dotacja na 2020 rok w wysokości **212.000,00zł**),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w kwocie **49,91 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach otrzymała od Gminy Rypin w formie darowizny 3 szt książek o wartości **210,00 zł.**

Wydatki na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za I półrocze 2020 roku wyniosły **83 666,08 zł** co stanowi **39,47%** wykonania planu dochodów w 2020 roku tj. **212.000,00 zł.**

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Dorota Grudzińska

Powyższe wydatki przeznaczono na pokrycie poniżej wymienionych kosztów:

Treść	w zł
Zakup wyposażenia	0,00
Zakup zbiorów bibliotecznych	5 093,12
Zakup pozostałych materiałów i usług	1 150,50
Zakup artykułów spożywczych	221,62
Zakup prenumeraty, czasopism, książek – literatury fachowej	0,00
Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych	1 170,57
Zakup usług dotyczących aktualizacji oprogramowań i licencji	1 210,32
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	565,90
Zakup usług telefonicznych	1 155,24
Zakup usług dostęp do internetu	1 559,58
Zakup usług – aktualizacja e-administrator	0,00
Wynagrodzenie osobowe z tyt. stosunku o pracę brutto	55 356,66
Nagrody uznaniowe brutto	4 711,43
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie-usługi informatyczne)	1073,00
Świadczenie urlopowe	0,00
Składki ZUS pracodawcy i fundusz pracy	8 101,06
Podatek od nieruchomości	607,00
Podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	490,08
Ubezpieczenia majątkowe	0,00
Usługa hostingowa	1 200,00
Ogółem	83 666,08

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2020 roku Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Data sporządzenia i podpis

09.07.2020 r.

Data i podpis kierownika

09.07.2020 r.

KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI
mgr Dorota Grudzińska